		GESTIÓN CONTRACTUAL				CODIGO		A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSIÓN	16		PAGINA
						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 <small>(tena en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT		
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:	
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041		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		\$ 58.798.321		\$ 0					
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 2		PERIODO DEL PAGO:		DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		71.625.318		PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO			
SALDO DEL CONTRATO		\$ 56.454.682		VALOR:		\$ 58.798.321			
FACTURAS No.		FCO1 3883, FCO1 3885, FCO1 3886, FCO1 3887, FCO1 3888 Y FCO5 46							
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> NO		TIENE EMPLEADOS A CARGO		<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <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									
NÚMERO		DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE		VALOR		
PM/0214/0105/41040340040		Sedes de Infraestructura social dotadas			100,00%		\$ 58.798.321		
TOTAL					100,0%		\$ 58.798.321		
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR			
6307973-1		410206		Parque automotor		\$ 58.798.321			
				VALOR TOTAL		\$ 58.798.321			
<small>* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE ** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS</small>									
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			Sí: No:		Nombre	Valor
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 17 del mes de FEBRERO del año 2024									
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO					SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE: HARLY RAFAEL LEUDO PAZ					NOMBRE:				
C.C.: 11.799.402					C.C.:				
TELF.: 3779997					TELF.:				
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (E)					CARGO:				

VISADO PAC
 MUY
 17-02-2025

MEMORANDO

2500-

Bogotá, D.C. 17 de febrero de 2025

PARA: GERENCIA DE RECURSOS FISICOS
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA

DE: HARLY RAFAEL LEUDO PAZ
Gerente Administrativo (E)

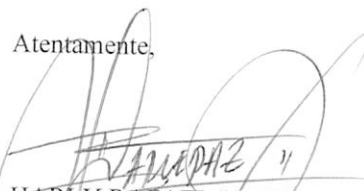
ASUNTO: Justificación del ingreso de elementos de la Orden de Compra No. 135988/2024 del Acuerdo Marco a la Gerencia de Recursos Físicos.

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, solicito el ingreso y registro de los siguientes elementos, utilizados en el periodo del 01 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 para la ejecución del mismo:

- REPUESTO – LLANTA- UNIDAD– VEHÍCULO OBH111 (4 unidades) a \$ 1.182.285 más IVA c/u.
- REPUESTO – LLANTA- UNIDAD– VEHÍCULO OCK355 (2 unidades) a \$ 1.406.919 más IVA c/u.

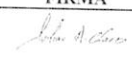
Los demás elementos no tienen ingreso ni registro ante el área de almacén e inventarios por las características que tienen los mismos.

Atentamente,


HARLY RAFAEL LEUDO PAZ
 Gerente Administrativo (E)
gerenciaadministrativa@idipron.gov.co


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

Anexos: Lo Enunciado

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julian Andres Claro Correa - Contratista – Gerencia Administrativa		17/02/2025
Reviso	Harly Rafael Leudo Paz - Gerente Administrativo (E)		17/02/2025
Aprobó:	Harly Rafael Leudo Paz - Gerente Administrativo (E)		17/02/2025
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.			

INSTITUTO DIRECTORIAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

DIRECCION

COMITÉ CONSULTIVO DE INGENIEROS DE ELETRICIDAD

MEMORANDO
 PARA: DIRECTOR GENERAL
 DE: COMITÉ CONSULTIVO DE INGENIEROS DE ELETRICIDAD
 ASUNTO: INFORME DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO DE INGENIEROS DE ELETRICIDAD, REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 1964, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL.

02
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Pag. 1 de 1

Proyecto Almacén 79731 SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 27

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Proveedor NIT 900710493 INVERSIONES EL NORTE S.A.S Estado Ingreso APROBADO Fecha: 18/02/25

Documento FACTURA Numero Doc FC01 3885 Fecha Doc 15/02/2025

Encargado Bottega JULIAN ANCIJAR VELEZ AGUDELO Dependencia 410604 Gestión Almacén

No. Doc. Soporte 2024-135988 Auxiliar

Observaciones: FACTURAS FC01 3885, FC01 3888-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS SEGUN LA NECESIDADES DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DE IDIPRON - INSTALADOS EN LOS VEHICULOS OBH 119, OCK 355-SITIO

Item	Bed	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	116010021	LLANTAS - REPUESTO - UNIDAD - VEHICULO OBH 111	UNIDAD	4.00	1-5-14-09-116	\$1.406.919,00	\$5.627.676,00
2	1A	116010022	LLANTAS - REPUESTO - UNIDAD - VEHICULO OCK 355	UNIDAD	2.00	1-5-14-09-116	\$1.674.234,00	\$3.348.468,00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO								\$8.976.144,00
Cuenta Contable			Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito			
1-5-14-09-116			LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES	\$8.976.144,00	\$0,00			
2-4-01-01-001			C x P por Bienes	\$0,00	\$8.976.144,00			
TOTALES:				\$8.976.144,00	\$8.976.144,00			

Elaboró:

Revisó:

Gerente y/o Funcionario asignado:

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 3883



Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 9:28:01 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 10:09:05 AM

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: 46

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	16/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	unidad	1.00	116,470.59	.00%	19.00	116,470.59
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	unidad	1.00	116,470.59	.00%	19.00	116,470.59
SER01	INSTALACION PANTOGRAFO	unidad	2.00	91,000.00	.00%	19.00	182,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR	unidad	2.00	129,441.18	.00%	19.00	258,882.36
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA	unidad	1.00	110,860.47	.00%	19.00	110,860.47
	ACCESORIOS - UNIDAD						
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	unidad	2.00	400,919.33	.00%	19.00	801,838.66
REP01	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	unidad	2.00	61,880.00	.00%	19.00	123,760.00
REP01	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	unidad	2.00	96,040.00	.00%	19.00	192,080.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	unidad	2.00	27,121.85	.00%	19.00	54,243.70
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad	4.00	22,569.75	.00%	19.00	90,279.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	unidad	2.00	33,019.33	.00%	19.00	66,038.66
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	unidad	4.00	1,083.19	.00%	19.00	4,332.76
REP01	GRASA CHASIS PUNTOS	unidad	6.00	4,100.00	.00%	19.00	24,600.00
REP01	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	unidad	2.00	60,060.00	.00%	19.00	120,120.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	unidad	1.00	126,050.42	.00%	19.00	126,050.42
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	unidad	6.00	27,343.27	.00%	19.00	164,059.62
REP01	CAUCHO BARRA CAMBIOS	unidad	1.00	651,200.00	.00%	19.00	651,200.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	unidad	1.00	294,117.65	.00%	19.00	294,117.65
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	unidad	2.00	47,021.85	.00%	19.00	94,043.70
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - PITO - UNIDAD	unidad	1.00	54,075.63	.00%	19.00	54,075.63
1	PANTOGRAFO (PARABRISAS)	unidad	1.00	1,800,000.00	.00%	19.00	1,800,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	2.00	88,950.42	.00%	19.00	177,900.84
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA	unidad	1.00	78,585.71	.00%	19.00	78,585.71
	ACCESORIOS						
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	51,054.62	.00%	19.00	102,109.24
SER01	MONTE Y DESMONTE DE BUJES BARRA	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

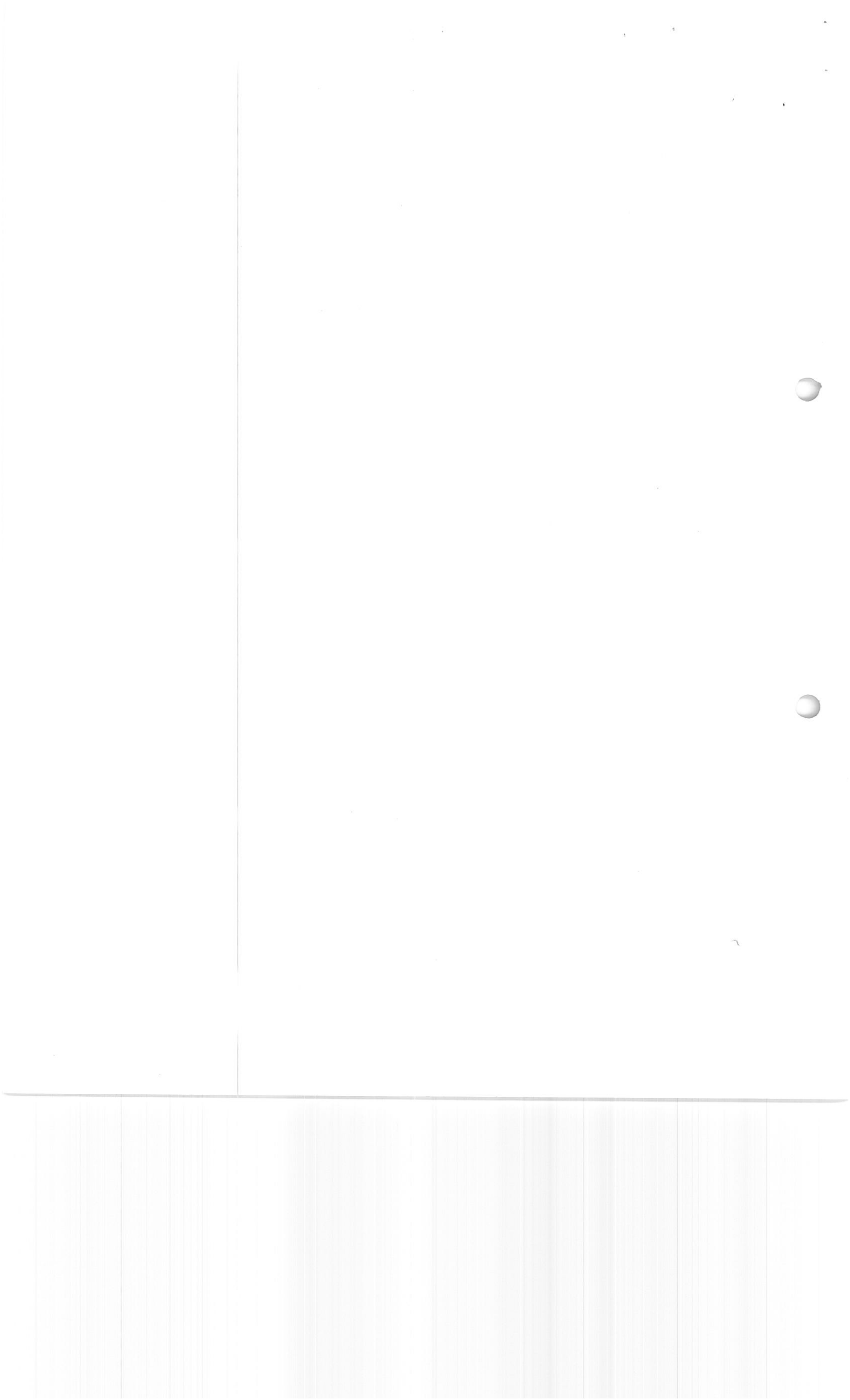
Cantidades totales
Son:

Concepto:
PLACA: OCK358 MODELO: CHEVROLET FVR KM: 271741

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

b82c3155b9cea052009922b5dc4cd1ef24e96387e4db33bdc0e3871e31a2b2f4eadac8506a2040649c3d33fcc9b2e403

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.



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

Nº FC01 3883



Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 9:28:01 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 10:09:05 AM

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: 46

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	16/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	ESTABILIZADORA	unidad	2.00	29,173.95	.00%	19.00	58,347.90
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	unidad	2.00	24,800.00	.00%	19.00	49,600.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	4.00	463.03	.00%	19.00	1,852.12
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	MANO DE OBRA ENGRASE	unidad	1.00	10,890.76	.00%	19.00	10,890.76
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	unidad	1.00	10,890.76	.00%	19.00	10,890.76
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	unidad	6.00	24,957.98	.00%	19.00	149,747.88
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	unidad	1.00	74,873.95	.00%	19.00	74,873.95
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	66,554.62	.00%	19.00	66,554.62
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	unidad	1.00	27,229.41	.00%	19.00	27,229.41
SER01	DESPINCHE LLANTA DERECHA DELANTERA	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	MANTENIMIENTO RADIADOR E INTERCULER	unidad	1.00	2,450,000.00	.00%	19.00	2,450,000.00
SER01	EMPAQUETAR CAJA DIRECCION	unidad	1.00	1,500,000.00	.00%	19.00	1,500,000.00
SER01	MANTENIMIENTO TURBO	unidad	1.00	2,200,000.00	.00%	19.00	2,200,000.00
SER01	DESMONTAR RUEDAS DELANTERAS	unidad	4.00	91,000.00	.00%	19.00	364,000.00
SER01	DESMONTAR CONTROL CAMBIOS	unidad	1.00	118,300.00	.00%	19.00	118,300.00
SER01	DESMONTAR VALVULA 3 VIAS	unidad	1.00	109,200.00	.00%	19.00	109,200.00
SER01	DESMONTAR TURBO	unidad	1.00	300,300.00	.00%	19.00	300,300.00
SER01	DESMONTAR TERMOSTATOS	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	REVISION ELECTRICA	unidad	1.00	418,600.00	.00%	19.00	418,600.00
SER01	LAVADO GENERAL	unidad	1.00	240,000.00	.00%	19.00	240,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	unidad	1.00	149,782.73	.00%	19.00	149,782.73

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. (NIT: 860.028.560-2) Software: fact-ii-y

Cantidades totales
Son: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

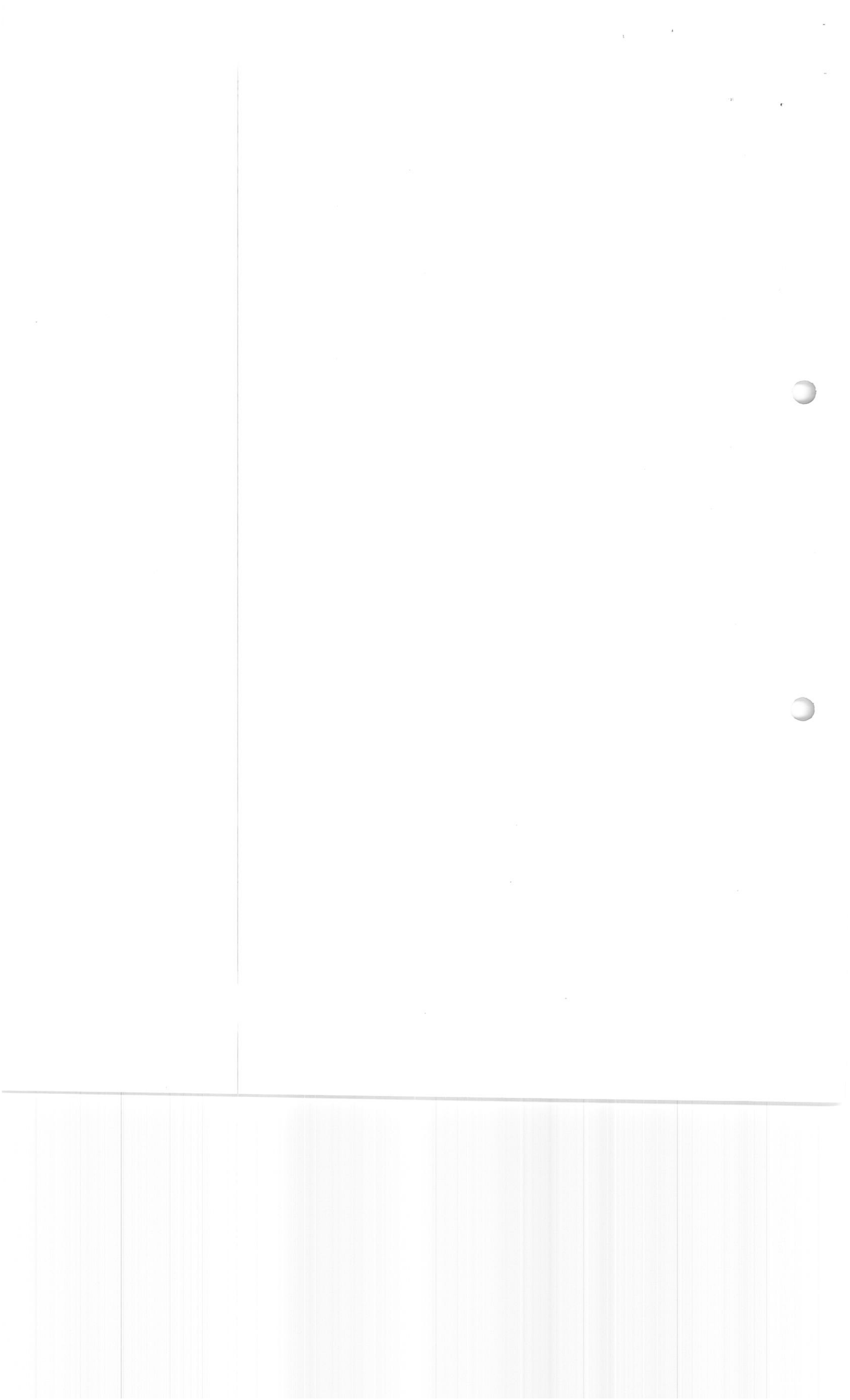
Concepto:
PLACA: OCK358 MODELO: CHEVROLET FVR KM: 271741

Subtotal:	14,457,399.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	2,746,906.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	17,204,305.00

[Firma manuscrita]

b82c3155b9cea052009922b5dc4cd1ef24e96387e4db33bdc0e3871e31a2b214eadac8506a2040649c3d33fcc9b2e403

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.



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 3885

Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 10:48:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 10:49:27 AM



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: 16

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	16/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	BANDAS REMACHADAS	unidad		2.00	238,000.00	.00%	19.00	476,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	unidad		2.00	81,689.00	.00%	19.00	163,378.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	unidad		2.00	81,689.00	.00%	19.00	163,378.00
REP01	FRENO AHOGO	unidad		1.00	2,003,326.00	.00%	19.00	2,003,326.00
REP01	PERA NEUTRO	unidad		1.00	190,960.00	.00%	19.00	190,960.00
REP01	TORNILLO BASE FRENO AHOGO	unidad		4.00	7,000.00	.00%	19.00	28,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	unidad		4.00	1,182,285.00	.00%	19.00	4,729,140.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad		2.00	109,246.00	.00%	19.00	218,492.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	unidad		2.00	100,840.00	.00%	19.00	201,680.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	unidad		2.00	100,840.00	.00%	19.00	201,680.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	unidad		4.00	43,113.00	.00%	19.00	172,452.00
SER01	CAMBIAR FRENO AHOGO	unidad		1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	CAMBIO PERA DE NEUTRO	unidad		1.00	45,500.00	.00%	19.00	45,500.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad		2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION	unidad		1.00	116,471.00	.00%	19.00	116,471.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	unidad		1.00	116,471.00	.00%	19.00	116,471.00

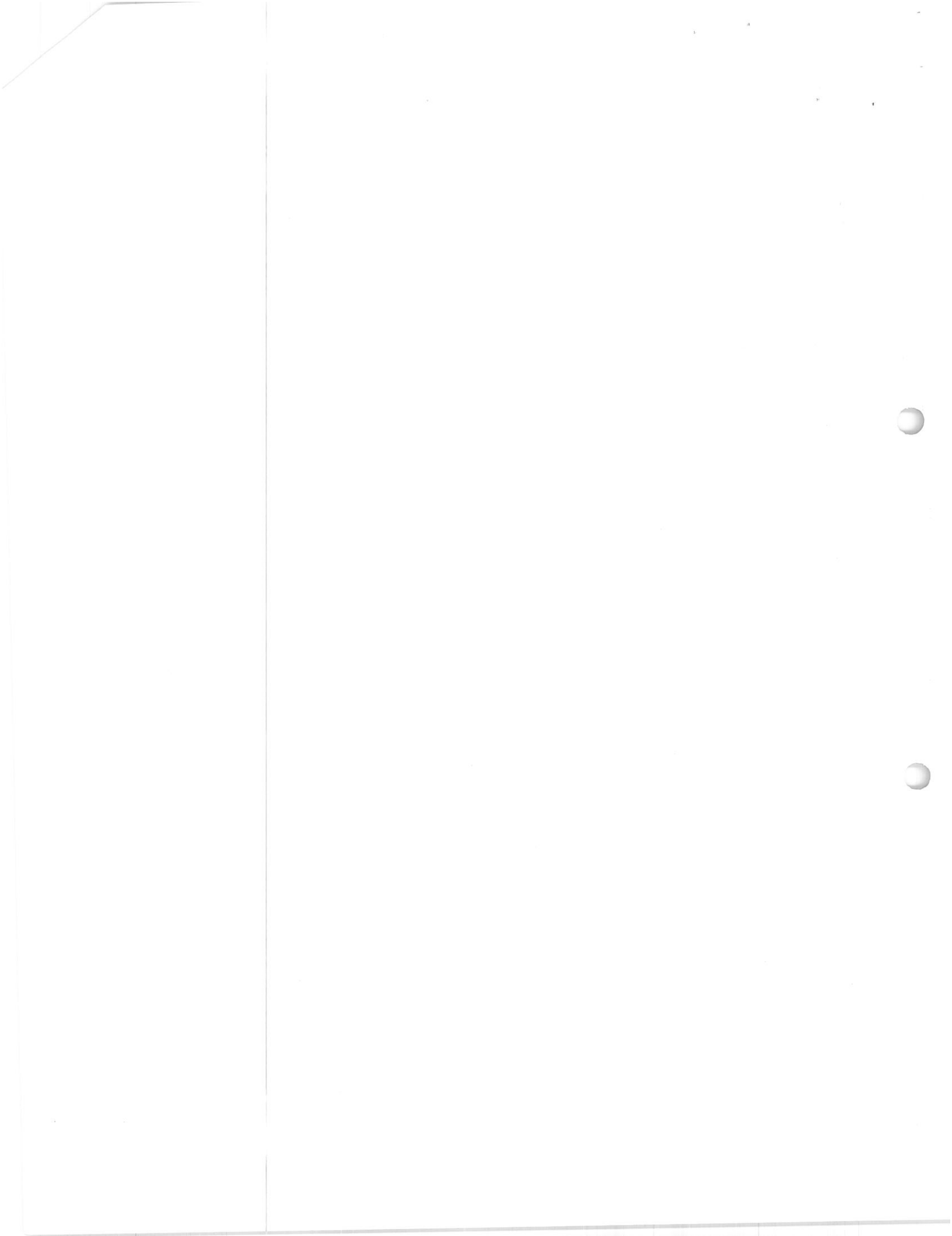
Cantidades totales
Son: ONCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
PLACA: OBH111 MODELO: CHEVROLET NHR KM: 236.649

Subtotal:	9,300,972.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,767,185.00
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	11,068,157.00

414d0e7afaf16acde3b0c4acbd7bf5477a92d80b667dcb1b1e27e2567dbdcfdb2d3fc917e1e3c9c35c414377bab2ae51

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



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 3886

Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 11:00:23 AM

Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 11:01:31 AM



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	16/04/2025	60 Dias	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: 22

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	unidad	1.00	1,678,991.56	.00%	19.00	1,678,991.56
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	332,773.11	.00%	19.00	332,773.11
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	138,926.89	.00%	19.00	138,926.89
REP01	JUEGO DE CHAPETAS DEL CUPLIN DE LA CRUCETA DE NPR	unidad	1.00	40,600.00	.00%	19.00	40,600.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	4.00	336,134.45	.00%	19.00	1,344,537.80
REP01	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	unidad	2.00	60,060.00	.00%	19.00	120,120.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	145,990.99	.00%	19.00	291,981.98
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	109,246.16	.00%	19.00	218,492.32
REP01	PIN CACHO	unidad	2.00	2,000.00	.00%	19.00	4,000.00
REP01	MEDIAS LUNAS DE CHASIS	unidad	4.00	23,870.00	.00%	19.00	95,480.00
REP01	TAPAS GRASERAS	unidad	2.00	52,920.00	.00%	19.00	105,840.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad	2.00	22,569.75	.00%	19.00	45,139.50
REP01	GUASAS PARA TORNILLO 17 MM	unidad	8.00	1,250.00	.00%	19.00	10,000.00
REP01	TORNILLO PARA LA U DEL CARDAN SEGÚN MUESTRA	unidad	2.00	23,100.00	.00%	19.00	46,200.00
REP01	PIN R PEQUEÑO	unidad	2.00	23,786.00	.00%	19.00	47,572.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	663,623.53	.00%	19.00	663,623.53
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	unidad	1.00	88,691.60	.00%	19.00	88,691.60
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	unidad	1.00	63,536.13	.00%	19.00	63,536.13
SER01	CAMBIO DE CHAPETAS	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	unidad	1.00	126,050.42	.00%	19.00	126,050.42
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,521.80	.00%	19.00	383,043.60
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,521.80	.00%	19.00	383,043.60

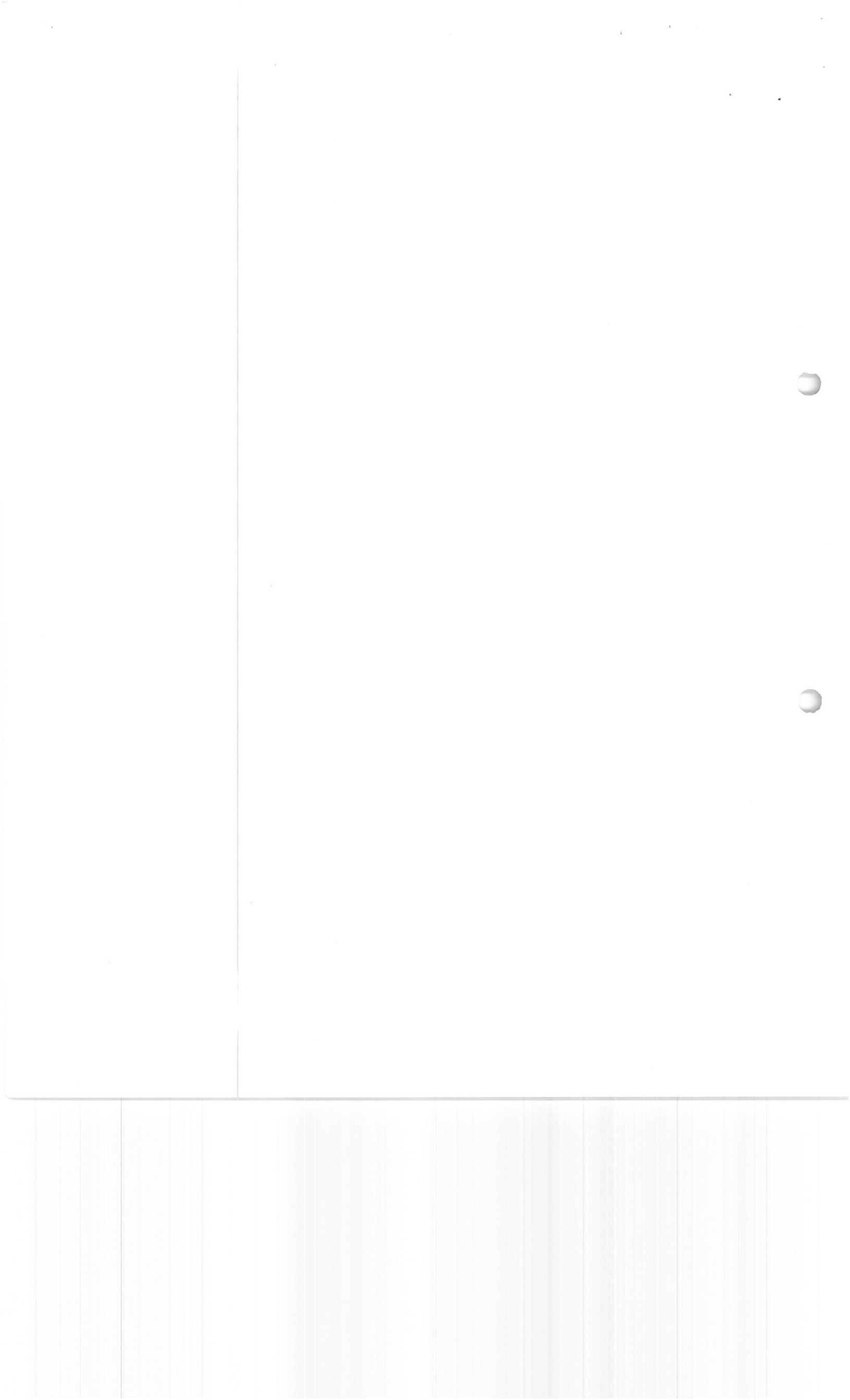
Cantidades totales
Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
PLACA: OBG899 MODELO: CHEVROLET NPR KM: 286.614

Subtotal:	6,319,644.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,200,732.00
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelVA	0.00
Total:	7,520,376.00

066f01b9b8d224a59da07dd84b51d5a887b5962dc0baeb3846102cc9091c49c1f5ad8ccfebdada0ea17608421fd91584

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 total 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 3887

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



Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 11:11:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 11:11:22 AM

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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	16/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
FC01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	2.00	26,646.22	.00%	19.00	53,292.44

Cantidades totales

Son: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

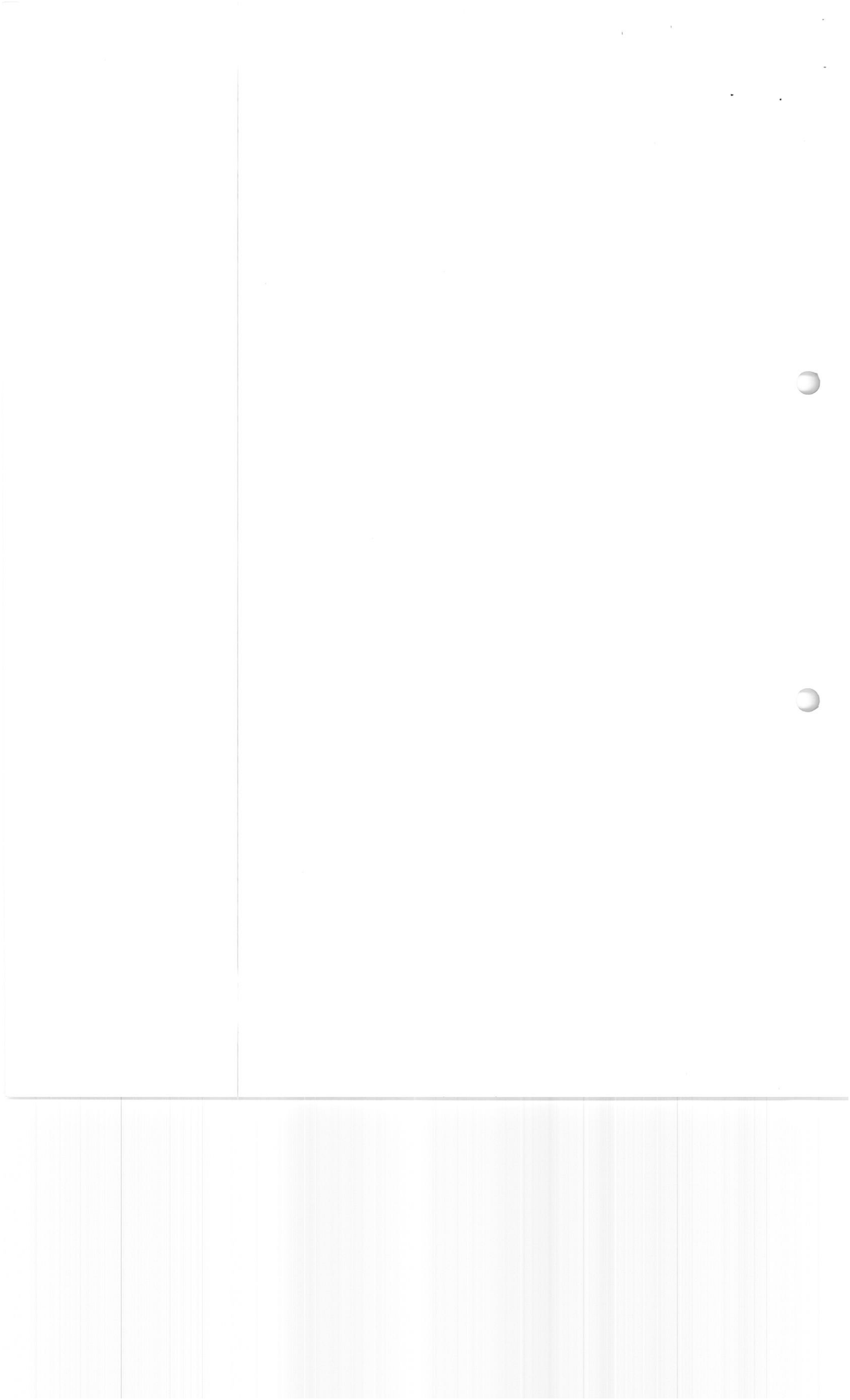
Concepto:

PLACA: OBE345 MODELO: CHEVROLET NPR KM: 476.492

Subtotal:	53,292.44
Descuento:	0.00
I.V.A.:	10,125.56
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelVA:	0.00
Total:	63,418.00

8f6942b270948c0a99b8003929e4502e0d1570313b3d1c7a7b12b92b86c5cda3bc4339f174bf357c898b569724548a92

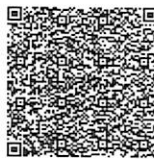
A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 3888

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: 17/02/2025 4:12:01 PM
Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2025 4:14:24 PM

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: 74

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	18/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	unidad	1.00	29,411.76	.00%	19.00	29,411.76
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	unidad	1.00	126,050.42	.00%	19.00	126,050.42
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	unidad	1.00	124,158.30	.00%	19.00	124,158.30
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	unidad	1.00	6,945.38	.00%	19.00	6,945.38
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	110,860.47	.00%	19.00	110,860.47
REP01	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	unidad	2.00	60,060.00	.00%	19.00	120,120.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad	8.00	22,569.75	.00%	19.00	180,558.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	8.00	336,134.45	.00%	19.00	2,689,075.60
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	144,710.01	.00%	19.00	289,420.02
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	109,246.16	.00%	19.00	218,492.32
REP01	BANDAS DELANTERAS (ESTÁNDAR)	unidad	1.00	272,706.00	.00%	19.00	272,706.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	unidad	2.00	33,019.33	.00%	19.00	66,038.66
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	unidad	2.00	1,406,919.32	.00%	19.00	2,813,838.64
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR - JUEGO	unidad	1.00	129,441.18	.00%	19.00	129,441.18
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	unidad	1.00	15,883.19	.00%	19.00	15,883.19
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	unidad	2.00	47,021.85	.00%	19.00	94,043.70
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	unidad	2.00	294,117.65	.00%	19.00	588,235.30
REP01	FANCLUTCH	unidad	1.00	2,898,000.00	.00%	19.00	2,898,000.00
REP01	PERA SENSOR CLUTCH	unidad	1.00	209,000.00	.00%	19.00	209,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	unidad	1.00	27,121.85	.00%	19.00	27,121.85
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	unidad	2.00	14,942.86	.00%	19.00	29,885.72
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ASIENTO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	unidad	1.00	4,474.79	.00%	19.00	4,474.79
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	unidad	1.00	57,816.81	.00%	19.00	57,816.81

Proveedor Tecnológico: dispapeces S.A.S. NIT: 900.028.560.2 Software: fact-el-1

Cantidades totales

Son:

Concepto:

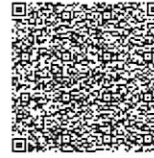
PLACA: OCK355 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 237.989

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

f54e2d2d91dcf0fb7090d1b67d4d48d854c3dea515071243d717c86b9ee65a26fcdf34ef798ea1ba8883520f06ea8f8

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.

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



Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 4:12:01 PM
Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2025 4:14:24 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: 74

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	18/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	UNIDAD INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	unidad	1.00	24,957.98	.00%	19.00	24,957.98
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	6.00	47,963.03	.00%	19.00	287,778.18
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	unidad	1.00	23,273.11	.00%	19.00	23,273.11
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	unidad	1.00	16,142.02	.00%	19.00	16,142.02
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	unidad	1.00	54,226.89	.00%	19.00	54,226.89
REP01	SEMICODOS ROSCA 3/8" 1/4 CON INSERTOS Y ANILLOS	unidad	3.00	12,600.00	.00%	19.00	37,800.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	unidad	1.00	10,048.74	.00%	19.00	10,048.74
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	116,640.34	.00%	19.00	116,640.34
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	13.00	26,646.22	.00%	19.00	346,400.86
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	89,324.37	.00%	19.00	89,324.37
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	170,438.66	.00%	19.00	170,438.66
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	92,236.97	.00%	19.00	92,236.97
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	unidad	1.00	91,845.38	.00%	19.00	91,845.38
REP01	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	unidad	2.00	61,880.00	.00%	19.00	123,760.00
REP01	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	unidad	2.00	96,040.00	.00%	19.00	192,080.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	unidad	1.00	24,957.98	.00%	19.00	24,957.98
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	unidad	1.00	10,890.76	.00%	19.00	10,890.76
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	unidad	1.00	24,957.98	.00%	19.00	24,957.98
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	unidad	1.00	24,957.98	.00%	19.00	24,957.98
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	unidad	1.00	78,585.71	.00%	19.00	78,585.71
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,521.80	.00%	19.00	383,043.60
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,521.80	.00%	19.00	383,043.60

Cantidades totales
Son:

Concepto:
PLACA: OCK355 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 237.989

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

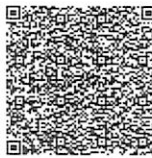
f54e2d2d91dcf0fb7090d1b67d4d48d854c3dea515071243d717c86b9ee65a26fca34ef798ea1ba8883520f06ea818

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

N° FC01 3888

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: 17/02/2025 4:12:01 PM
Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2025 4:14:24 PM

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: 74

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	18/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO DE BANDAS	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	2.00	24,800.00	.00%	19.00	49,600.00
SER01	CAMBIO DE LLANTAS	unidad	2.00	30,000.00	.00%	19.00	60,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	88,950.42	.00%	19.00	88,950.42
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	unidad	1.00	6,888.24	.00%	19.00	6,888.24
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	66,554.62	.00%	19.00	66,554.62
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	unidad	2.00	74,873.95	.00%	19.00	149,747.90
SER01	CAMBIO FAN CLUTCH	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	PERA SENSOR CLUTCH	unidad	1.00	30,000.00	.00%	19.00	30,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	unidad	1.00	29,173.95	.00%	19.00	29,173.95
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	unidad	2.00	9,261.34	.00%	19.00	18,522.68
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ASIENTO PALANCA CAMBIO	unidad	1.00	45.38	.00%	19.00	45.38
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	unidad	1.00	13,778.15	.00%	19.00	13,778.15
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	unidad	1.00	27,004.20	.00%	19.00	27,004.20
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	unidad	6.00	8,207.56	.00%	19.00	49,245.36
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	unidad	1.00	24,303.36	.00%	19.00	24,303.36
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	66,362.18	.00%	19.00	66,362.18
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	75,842.02	.00%	19.00	75,842.02
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	49,185.71	.00%	19.00	49,185.71
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	26,417.65	.00%	19.00	26,417.65
SER01	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	unidad	1.00	209,300.00	.00%	19.00	209,300.00
SER01	MANTENIMIENTO RADIADOR	unidad	1.00	476,000.00	.00%	19.00	476,000.00
SER01	REVISION DE FRENOS Y ENGRASE	unidad	8.00	91,000.00	.00%	19.00	728,000.00
SER01	MANTENIMIENTO TURBO	unidad	1.00	300,300.00	.00%	19.00	300,300.00
SER01	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	unidad	4.00	91,000.00	.00%	19.00	364,000.00
SER01	REVISION ELECTRICA	unidad	1.00	422,240.00	.00%	19.00	422,240.00
SER01	LAVADO GENERAL	unidad	1.00	240,000.00	.00%	19.00	240,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	unidad	1.00	149,782.73	.00%	19.00	149,782.73

Proveedor Tecnológico: dispapapels S.A.S. NIT 860.028.560-2 Software: fact-ej 7

Cantidades totales

Son: VEINTIUN MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

PLACA: OCK355 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 237.989

Subtotal:	17,703,214.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	3,363,610.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	21,066,824.00

f54e2d2d91dcf0fbf7090d1b67d4d48d854c3dea515071243d717c86b9ee65a26fca134ef798ea1ba8883520f06ea8f8

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 FC05 46

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



Fecha y Hora de Generación: 15/02/2025 11:07:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/02/2025 11:07:20 AM

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: 3

RESOLUCION DIAN No. 18764085810325 DEL 20 DE 12 DE 2024 AUTORIZA DEL FC05 38 AL FC05 500 FECHA VIGENCIA DESDE 20/12/2024 HASTA 20/12/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	16/04/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
P.01	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	unidad	2.00	702,180.67	.00%	19.00	1,404,361.34
S.01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	unidad	1.00	80,471.83	.00%	19.00	80,471.83
SER01	DIAGNOSTICO DE MOTOR	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

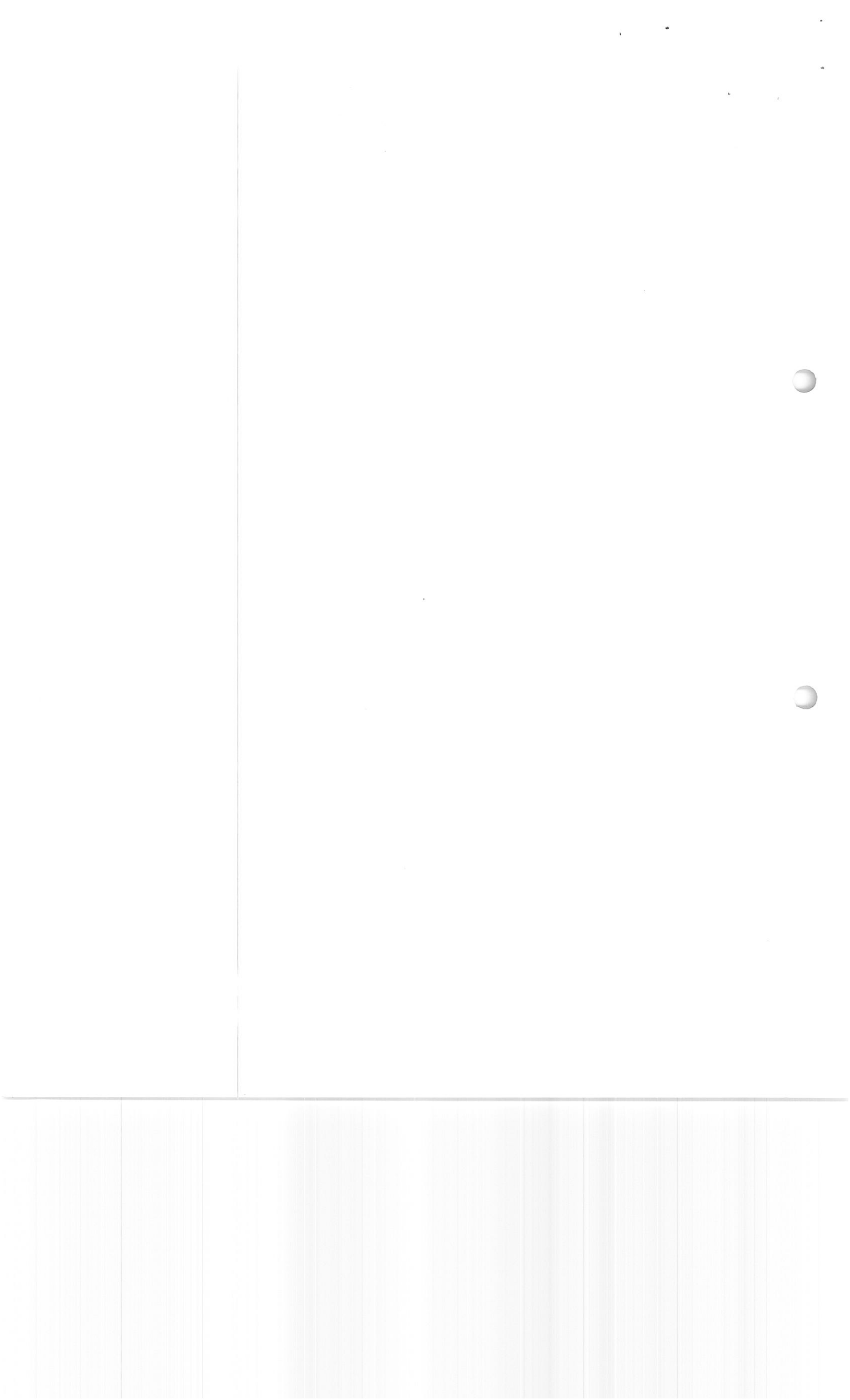
Cantidades totales
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
PLACA: OBE717 MODELO: CHEVROLET NPR KM: 486.000

Subtotal:	1,575,833.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	299,408.00
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	1,875,241.00

0db42312ef4a2bc3bf8bd9cebbce010e41afc6fefc1d059bb61becf3cfa603684a458cac123449893cb45b582207ee

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.




**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 14 días del mes de febrero de 2025.



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GERENCIA REGIONAL

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

3

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

SOLICITADO POR :

SERGIO JAUMES

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:

1. Revisar freno de ahogo

2. Revisar liquido de frenos

3. Revisar suspensión

4. Engrase general

5. Revisar Bujes

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.



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISION: NOV 24

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSION: 01

COTIZACION No. 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS


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_contratos@talleresenorte.com


PLACA: OCK358
 KILOMETRAJE: 271741
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: FRR
 MODELO: 2013
 OT: 1112379

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
		REPUESTOS					
	I2-CP-REP-00272	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR	2	129.441,18	258.882,36	49.188	308.070
	I2-CP-REP-00155	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNID	1	110.860,47	110.860,47	21.063	131.924
	I2-CP-REP-00016	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNID	2	400.919,33	801.838,66	152.349	954.188
		BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	61.880,00	123.760,00	23.514	147.274
		BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	96.040,00	192.080,00	36.495	228.575
	I2-CP-REP-00127	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2	27.121,85	54.243,70	10.306	64.550
	I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	4	22.569,75	90.279,00	17.153	107.432
	I2-CP-REP-00099	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANT	2	33.019,33	66.038,66	12.547	78.586
	I2-CP-REP-00386	INTERVALO 2 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4	1.083,19	4.332,76	823	5.156
		GRASA CHASIS PUNTOS	6	4.100,00	24.600,00	4.674	29.274
		LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	60.060,00	120.120,00	22.823	142.943
	I2-CP-REP-00395	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	1	126.050,42	126.050,42	23.950	150.000
	I2-CP-REP-00363	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	6	27.343,27	164.059,62	31.171	195.231
		CAUCHO BARRA CAMBIOS	1	651.200,00	651.200,00	123.728	774.928
	I2-CP-REP-00249	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	1	294.117,65	294.117,65	55.882	350.000
	I2-CP-REP-00207	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	2	47.021,85	94.043,70	17.868	111.912
	I2-CP-REP-00411	INTERVALO 2 - REPUESTO - PITO - UNIDAD	1	54.075,63	54.075,63	10.274	64.350
		PANTOGRAFO (PARABRISAS)	1	1.800.000,00	1.800.000,00	342.000	2.142.000
					0,00	0	0
		SUBTOTAL REPUESTOS			5.030.583	955.811	5.986.393
		MANO DE OBRA					
	I2-CP-TEMP-00271	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	2	88.950,42	177.900,84	33.801	211.702
	I2-CP-TEMP-00155	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	78.585,71	78.585,71	14.931	93.517
	I2-CP-TEMP-00016	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2	51.054,62	102.109,24	19.401	121.510
		MONTE Y DESMONTE DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	91.000,00	91.000,00	17.290	108.290
	I2-CP-TEMP-00127	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	2	29.173,95	58.347,90	11.086	69.434
	I2-CP-TEMP-00099	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANT	2	24.800,00	49.600,00	9.424	59.024
	I2-CP-TEMP-00390	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4	463,03	1.852,12	352	2.204
		MANO DE OBRA ENGRASE	1	91.000,00	91.000,00	17.290	108.290
	I2-CP-TEMP-00399	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	1	10.890,76	10.890,76	2.069	12.960
	I2-CP-TEMP-00367	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	6	24.957,98	149.747,88	28.452	178.200
	I2-CP-TEMP-00249	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	74.873,95	74.873,95	14.226	89.100
	I2-CP-TEMP-00207	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	66.554,62	66.554,62	12.645	79.200
	I2-CP-TEMP-00415	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	1	27.229,41	27.229,41	5.174	32.403
		DESPINCHER LANTANA DERECHA DELANTERA	1	91.000,00	91.000,00	17.290	108.290
		MANTENIMIENTO RADIADOR E INTERCULER	1	2.450.000,00	2.450.000,00	465.500	2.915.500
		EMPAQUETAR CAJA DIRECCION	1	1.500.000,00	1.500.000,00	285.000	1.785.000
		MANTENIMIENTO TURBO	1	2.200.000,00	2.200.000,00	418.000	2.618.000
		DESMONTAR RUEDAS DELANTERAS	4	91.000,00	364.000,00	69.160	433.160
		DESMONTAR CONTROL CAMBIOS	1,30	91.000,00	118.300,00	22.477	140.777
		DESMONTAR VALVULA 3 VIAS	1,20	91.000,00	109.200,00	20.748	129.948
		DESMONTAR TURBO	3,30	91.000,00	300.300,00	57.057	357.357
		DESMONTAR TERMOSTATOS	1	91.000,00	91.000,00	17.290	108.290
		REVISION ELECTRICA	4,60	91.000,00	418.600,00	79.534	498.134
		LAVADO GENERAL	1	240.000,00	240.000,00	45.600	285.600
	I2-CP-TEMP-00284	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRASE GENERAL	1	149.782,73	149.782,73	28.459	178.241
	I2-CP-TEMP-00279	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	1	116.470,59	116.470,59	22.129	138.600
	I2-CP-TEMP-00281	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	1	116.470,59	116.470,59	22.129	138.600
		INSTALACION PANTOGRAFO	2	91.000,00	182.000,00	34.580	216.580
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			9.426.816	1.791.095	11.217.911
						SUBTOTAL	14.457.398,97
						IVA	2.746.905,80
						TOTAL	17.204.304,50

OBSERVACIONES:

 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
		VERSION	04				
ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		PAGINA	1 DE 1				
		VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024		FECHA					
ORDEN DE SERVICIO No.	2	DÍA	MES	AÑO			
		3	12	2024			
PRESTADOR DEL SERVICIO		TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Mantenimiento Correc					
Dirección:	Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	Mantenimiento Preven		X			
Teléfono:	7105308	Garantía					
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OCK358	Conductor:	ANDRO JIMENEZ				
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	FRR	Marca:	CHEVROLET		
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I2-CP-REP-00272	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR	2	129.441,18	258.882,36	0	49.188	308.070
I2-CP-REP-00155	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	110.860,47	110.860,47	0	21.063	131.924
I2-CP-REP-00016	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	400.919,33	801.838,66	0	152.349	954.188
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	61.880,00	123.760,00	0	23.514	147.274
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	96.040,00	192.080,00	0	36.495	228.575
I2-CP-REP-00127	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2	27.121,85	54.243,70	0	10.306	64.550
I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	4	22.569,75	90.279,00	0	17.153	107.432
I2-CP-REP-00099	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNID	2	33.019,33	66.038,66	0	12.547	78.586
I2-CP-REP-00386	INTERVALO 2 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	4	1.083,19	4.332,76	0	823	5.156
	GRASA CHASIS PUNTOS	6	4.100,00	24.600,00	0	4.674	29.274
	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	60.060,00	120.120,00	0	22.823	142.943
I2-CP-REP-00395	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	1	126.050,42	126.050,42	0	23.950	150.000
I2-CP-REP-00363	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	6	27.343,27	164.059,62	0	31.171	195.231
	CAUCHO BARRA CAMBIOS	1	651.200,00	651.200,00	0	123.728	774.928
I2-CP-REP-00249	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	1	294.117,65	294.117,65	0	55.882	350.000
I2-CP-REP-00207	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	2	47.021,85	94.043,70	0	17.868	111.912
I2-CP-REP-00411	INTERVALO 2 - REPUESTO - PITO - UNIDAD	1	54.075,63	54.075,63	0	10.274	64.350
	PANTOGRAFO (PARABRISAS)	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0	342.000	2.142.000
2-CP-TEMP-0027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	2	88.950,42	177.900,84	0	33.801	211.702
2-CP-TEMP-00153	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	78.585,71	78.585,71	0	14.931	93.517
2-CP-TEMP-00014	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2	51.054,62	102.109,24	0	19.401	121.510
	MONTE Y DESMONTE DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	91.000,00	91.000,00	0	17.290	108.290
2-CP-TEMP-0012	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	2	29.173,95	58.347,90	0	11.086	69.434
2-CP-TEMP-00094	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	24.800,00	49.600,00	0	9.424	59.024
2-CP-TEMP-00394	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4	463,03	1.852,12	0	352	2.204
	MANO DE OBRA ENGRASE	1	91.000,00	91.000,00	0	17.290	108.290
2-CP-TEMP-00394	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	1	10.890,76	10.890,76	0	2.069	12.960

2-CP-TEMP-0036	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	6	24.957,98	149.747,88	0	28.452	178.200
2-CP-TEMP-0024	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	74.873,95	74.873,95	0	14.226	89.100
2-CP-TEMP-0020	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	66.554,62	66.554,62	0	12.645	79.200
2-CP-TEMP-0041	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	1	27.229,41	27.229,41	0	5.174	32.403
	DESPINCHE LLANTA DERECHA DELANTERA	1	91.000,00	91.000,00	0	17.290	108.290
	MANTENIMIENTO RADIADOR E INTERCULER	1	2.450.000,00	2.450.000,00	0	465.500	2.915.500
	EMPAQUETAR CAJA DIRECCION	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0	285.000	1.785.000
	MANTENIMIENTO TURBO	1	2.200.000,00	2.200.000,00	0	418.000	2.618.000
	DESMONTAR RUEDAS DELANTERAS	4	91.000,00	364.000,00	0	69.160	433.160
	DESMONTAR CONTROL CAMBIOS	1,30	91.000,00	118.300,00	0	22.477	140.777
	DESMONTAR VALVULA 3 VIAS	1,20	91.000,00	109.200,00	0	20.748	129.948
	DESMONTAR TURBO	3,30	91.000,00	300.300,00	0	57.057	357.357
	DESMONTAR TERMOSTATOS	1	91.000,00	91.000,00	0	17.290	108.290
	REVISION ELECTRICA	4,60	91.000,00	418.600,00	0	79.534	498.134
	LAVADO GENERAL	1	240.000,00	240.000,00	0	45.600	285.600
2-CP-TEMP-0028	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	149.782,73	149.782,73	0	28.459	178.241
2-CP-TEMP-0027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	1	116.470,59	116.470,59	0	22.129	138.600
2-CP-TEMP-0028	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	1	116.470,59	116.470,59	0	22.129	138.600
	INSTALACION PANTOGRAFO	2	91.000,00	182.000,00	0	34.580	216.580
						M/obra	\$ 9.426.816
						Repuestos	\$5.030.583
						Excluidos	\$0
						Iva	\$2.746.906
						Total	\$17.204.305
FECHA DE ENTRADA					DÍA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA					26	11	2024
					DÍA	MES	AÑO
Autorizado por:					 JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES		
Nombre y Cargo:					GERENCIA ADMINISTRATIVA		



COTIZACION

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cochexpressltda@hotmail.com
 CLIENTE: IDIPRON C.C o NIT: 899.999.333 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: CHEVROLET MODELO: FRR PLACA: OCK358

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
REPUESTOS			
BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	68,068	136,136
BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	105,644	211,288
GRASA CHASIS PUNTOS	6	4,510	27,060
LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	66,066	132,132
CAUCHO BARRA CAMBIOS	1	716,320	716,320
MANO DE OBRA			
MONTE Y DESMONTE DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	100,100	100,100
MANO DE OBRA ENGRASE	1	100,100	100,100
DESPINCHE LLANTA DERECHA DELANTERA	1	100,100	100,100
MANTENIMIENTO RADIADOR E INTERCULER	1	2,200,000	2,200,000
EMPAQUETAR CAJA DIRECCION	1	1,650,000	1,650,000
MANTENIMIENTO TURBO	1	2,420,000	2,420,000
DESMONTAR RUEDAS DELANTERAS	4	100,100	400,400
DESMONTAR CONTROL CAMBIOS	1	100,100	130,130
DESMONTAR VALVULA 3 VIAS	1	100,100	120,120
DESMONTAR TURBO	3	100,100	330,330
DESMONTAR TERMOSTATOS	1	100,100	100,100
REVISION ELECTRICA	5	100,100	460,460
LAVADO GENERAL	1	264,000	264,000
FECHA RECIBIDO	FIRMA Y SELLO	VALOR LATONERIA	
		VALOR PINTURA	
		VALOR MECANICA	8,375,840
		VALOR REPUESTOS	1,222,936
		SUB-TOTAL	9,598,776
		IVA	1,823,767
		VALOR TOTAL	11,422,543



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: OCK358

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
REPUESTOS			
2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	\$ 71,162	\$ 142,324
2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	\$ 110,446	\$ 220,892
6	GRASA CHASIS PUNTOS	\$ 4,715	\$ 28,290
2	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	\$ 69,069	\$ 138,138
1	CAUCHO BARRA CAMBIOS	\$ 748,880	\$ 748,880
MANO DE OBRA			
1	MONTE Y DESMONTE DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA	\$ 104,650	\$ 104,650
1	MANO DE OBRA ENGRASE	\$ 104,650	\$ 104,650
1	DESPINCHE LLANTA DERECHA DELANTERA	\$ 104,650	\$ 104,650
1	MANTENIMIENTO RADIADOR E INTERCULER	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000
1	EMPAQUETAR CAJA DIRECCION	\$ 1,725,000	\$ 1,725,000
1	MANTENIMIENTO TURBO	\$ 2,530,000	\$ 2,530,000
4	DESMONTAR RUEDAS DELANTERAS	\$ 104,650	\$ 418,600
1	DESMONTAR CONTROL CAMBIOS	\$ 104,650	\$ 136,045
1	DESMONTAR VALVULA 3 VIAS	\$ 104,650	\$ 125,580
3	DESMONTAR TURBO	\$ 104,650	\$ 345,345
1	DESMONTAR TERMOSTATOS	\$ 104,650	\$ 104,650
4.6	REVISION ELECTRICA	\$ 104,650	\$ 481,390
1	LAVADO GENERAL	\$ 276,000	\$ 276,000
		SUB TOTAL	\$ 10,035,084
		IVA 19%	\$ 1,906,666
		TOTAL	\$ 11,941,750



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto Distrital para la Promoción
de la Salud y la Bienestar

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

7

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
26	11	2024

SOLICITADO POR:

LAUREANO MONROY

UBICACIÓN:

ECONOMATO

DESCRIPCIÓN DEL
VEHÍCULO:

CHEVROLET-NHR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2008

PLACA OBH111

CONDUCTOR LAUREANO MONROY

COLOR BLANCO ARCO BIC

KILOMETRAJE

TALLER ASIGNADO Talleres el Norte O.C 135988

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Hoja auxiliar derecha rota cambio
2. Llantas traseras lisas cambio
3. Revisar freno de ahogo
4. Calibracion de frenos
- 5 Realizar revision tecnico mecanica

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Profesional Gerencia Administrativa

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.

Vr. 01: 15/09/2021



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			
2	BANDAS REMACHADAS	\$ 273,700	\$ 547,400
1	FRENO AHOGO	\$ 2,303,825	\$ 2,303,825
1	PERA NEUTRO	\$ 219,604	\$ 219,604
4	TORNILLO BASE FRENO AHOGO	\$ 8,050	\$ 32,200
MANO DE OBRA			
1	CAMBIAR FRENO AHOGO	\$ 104,650	\$ 104,650
1	CAMBIO PERA DE NEUTRO	\$ 90,000	\$ 45,000
		SUB TOTAL	\$ 3,252,679
		IVA 19%	\$ 618,009
		TOTAL	\$ 3,870,688




COTIZACION

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cocheexpressltda@hotmail.com
 CLIENTE: IDIPRON C.C o NIT: 899.999.333 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: CHEVROLET MODELO: NPR PLACA: OBH11

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
REPUESTOS			
BANDAS REMACHADAS	2	261,800	523,600
FRENO AHOGO	1	2,203,658	2,203,658
PERA NEUTRO	1	210,056	210,056
TORNILLO BASE FRENO AHOGO	4	7,700	30,800
MANO DE OBRA			
CAMBIAR FRENO AHOGO	1	91,000	91,000
CAMBIO PERA DE NEUTRO	0.5	91,000	45,500
FECHA RECIBIDO	FIRMA Y SELLO	VALOR LATONERIA	
		VALOR PINTURA	
		VALOR MECANICA	136,500
		VALOR REPUESTOS	2,968,114
		SUB-TOTAL	3,104,614
		IVA	589,877
		VALOR TOTAL	3,694,491

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN AUTÓNOMA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002			
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04			
			PAGINA	1 DE 1			
			VIGENCIA	4/10/2022			
CONTRATO No: 135988-2024			FECHA				
ORDEN DE SERVICIO No.	7		DÍA	MES	AÑO		
			19	12	2024		
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN				
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE		mimiento Correctivo				
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur		mimiento Preventivo		X		
Teléfono:	3125728613 - 3173756418		Garantía				
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OBH111		Condutor:				
Modelo:	2008		Clase de Vehículo: NPR		Marca: CHEVROLET		
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
	BANDAS REMACHADAS	2	\$ 238.000	\$ 476.000	0.0	90.440	566.440
11-CP-REP-00111	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXT	2	81.689	163.378	0.0	31.042	194.420
11-CP-REP-00112	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INT	2	81.689	163.378	0.0	31.042	194.420
	FRENO DE AHOGO	1	2.003.326	2.003.326	0.0	380.632	2.383.958
	PERA NEUTRO	1	190.960	190.960	0.0	36.282	227.242
	TORNILLO BASE FRENO DE AHOGO	4	7.000	28.000	0.0	5.320	33.320
11-CP-REP-0076	INTERVALO 1 - REPUESTO - LLANTA-UNIDAD	4	1.182.285	4.729.140	0.0	898.537	5.627.677
11-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA-UNIDAD	2	109.246	218.492	0.0	41.513	260.005
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXT	2	100.840	201.680	0.0	38.319	239.999
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INT	2	100.840	201.680	0.0	38.319	239.999
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	4	43.113	172.452	0.0	32.766	205.218
	CAMBIAR FRENO DE AHOGO	1	91.000	91.000	0.0	17.290	108.290
	CAMBIO PERA DE NEUTRO	0,5	91.000	45.500	0.0	8.645	54.145
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.522	383.044	0.0	72.778	455.822
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION	1	116.471	116.471	0.0	22.129	138.600
	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	1	116.471	116.471	0.0	22.129	138.600
COTIZACIÓN #5						M/obra	\$ 1.328.298
						Repuestos	\$ 7.972.674
						Excluidos	\$0
						Iva	\$1.767.185
						Total	\$ 11.068.157
FECHA DE ENTRADA			DÍA	MES	AÑO		
			19	12	2024		
FECHA DE SALIDA			DÍA	MES	AÑO		
			12	12	2024		
Autorizado por:	JHERSON GIOVANNY FONSECA PUENTES						
Nombre y Cargo:	GERENCIA ADMINISTRATIVA						

VF: 01_13/09/2021

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto Unificado para la Promoción
de la Salud y la Justicia

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

10

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
9	1	2025

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. REVISAR FRENOS

2. REVISAR EMBRAGUE

3. CAMBIAR LLANTAS

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.



COTIZACION

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cohexpressltda@hotmail.com
 CLIENTE: IDIPRON C.C o NIT: 899.999.333 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: CHEVROLET MODELO: NPR PLACA: OBG899

REPUESTOS	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL														
	JUEGO DE CHAPETAS DEL CUPLIN DE LA CRUCETA DE NPR	1	42,630	42,630														
	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	63,063	126,126														
	PIN CACHO	2	2,100	4,200														
	MEDIAS LUNAS DE CHASIS	4	25,064	100,254														
	TAPAS GRASERAS	2	55,566	111,132														
	GUASAS PARA TORNILLO 17 MM	8	1,313	10,500														
	TORNILLO PARA LA U DEL CARDAN SEGÚN MUESTRA	2	24,255	48,510														
	PIN R PEQUEÑO	2	24,975	49,951														
MANO DE OBRA																		
	CAMBIO DE CHAPETAS	1	100,100	100,100														
FECHA RECIBIDO		FIRMA Y SELLO		<table border="1"> <tr> <td>VALOR LATONERIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PINTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR MECANICA</td> <td>100,100</td> </tr> <tr> <td>VALOR REPUESTOS</td> <td>493,303</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>593,403</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>112,746</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>706,149</td> </tr> </table>	VALOR LATONERIA		VALOR PINTURA		VALOR MECANICA	100,100	VALOR REPUESTOS	493,303	SUB-TOTAL	593,403	IVA	112,746	VALOR TOTAL	706,149
VALOR LATONERIA																		
VALOR PINTURA																		
VALOR MECANICA	100,100																	
VALOR REPUESTOS	493,303																	
SUB-TOTAL	593,403																	
IVA	112,746																	
VALOR TOTAL	706,149																	



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

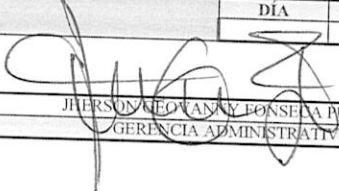
Cliente: IDIPRON
 Nit: 899999333
 Vehículo: CHEVROLET NPR
 Ciudad: BOGOTA

COTIZACION

Placas: OBG899

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
REPUESTOS			
1	JUEGO DE CHAPETAS DEL CUPLIN DE LA CRUCETA DE NPR	\$ 48,720	\$ 48,720
2	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	\$ 72,072	\$ 144,144
2	PIN CACHO	\$ 2,400	\$ 4,800
4	MEDIAS LUNAS DE CHASIS	\$ 28,644	\$ 114,576
2	TAPAS GRASERAS	\$ 63,504	\$ 127,008
8	GUASAS PARA TORNILLO 17 MM	\$ 1,500	\$ 12,000
2	TORNILLO PARA LA U DEL CARDAN SEGÚN MUESTRA	\$ 27,720	\$ 55,440
2	PIN R PEQUEÑO	\$ 28,543	\$ 57,086
MANO DE OBRA			
1	CAMBIO DE CHAPETAS	\$ 104,650	\$ 104,650
		SUB TOTAL	\$ 668,424
		IVA 19%	\$ 127,001
		TOTAL	\$ 795,425

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04				
ORDEN DE COMPRA N° 135988		PAGINA	1 DE 1				
ORDEN DE SERVICIO No. 10		VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
PRESTADOR DEL SERVICIO		FECHA					
Razon Social: INVERSIONES EL NORTE		DÍA	MES AÑO				
Dirección: CARRERA 61G # 51B-13 Sur		16	01 2025				
Teléfono: 3125728613 - 3173756418		TIPO DE ORDEN					
		Mantenimiento Correctivo	X				
		Mantenimiento Preventivo	X				
		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas: OBG899	Conductor: ANDRES MEDINA						
Modelo: 2008	Clase de Vehículo: NPR	Marca: CHEVROLET					
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I1-CP-REP-00309	INTERVALO 1 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	1	1.678.992	1678992	0	319008	\$ 1.998.000
I1-CP-REP-00043	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	332.773	332773	0	63227	\$ 396.000
I1-CP-REP-00040	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	138.927	138927	0	26396	\$ 165.323
I1-CP-REP-00274	JUEGO DE CHAPETAS DEL CUPLIN DE LA CRUCETA DE NPR	1	40.600	40600	0	7714	\$ 48.314
I1-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	4	336.134	1344538	0	255462	\$ 1.600.000
I1-CP-REP-00329	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	60.060	120120	0	22823	\$ 142.943
I1-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	145.991	291982	0	55477	\$ 347.459
I1-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	109.246	218492	0	41514	\$ 260.006
I1-CP-REP-00065	PIN CACHO	2	2.000	4000	0	760	\$ 4.760
I1-CP-REP-00065	MEDIAS LUNAS DE CHASIS	4	23.870	95480	0	18141	\$ 113.621
I1-CP-REP-00065	TAPAS GRASERAS	2	52.920	105840	0	20110	\$ 125.950
I1-CP-REP-00065	INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	2	22.570	45140	0	8577	\$ 53.716
I1-CP-REP-00065	GUASAS PARA TORNILLO 17 MM	8	1.250	10000	0	1900	\$ 11.900
I1-CP-REP-00065	TORNILLO PARA LA U DEL CARDAN SEGUN MUESTRA	2	23.100	46200	0	8778	\$ 54.978
I1-CP-TEMP-00313	PIN R PEQUENO	2	23.786	47572	0	9039	\$ 56.611
I1-CP-TEMP-00043	INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	663.624	663624	0	126088	\$ 789.712
I1-CP-TEMP-00040	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	1	88.692	88692	0	16851	\$ 105.543
I1-CP-TEMP-00040	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	63.536	63536	0	12072	\$ 75.608
I1-CP-TEMP-00273	CAMBIO DE CHAPETAS	1	91.000	91000	0	17290	\$ 108.290
I1-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	1	126.050	126050	0	23950	\$ 150.000
I1-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	191.522	383044	0	72778	\$ 455.822
I1-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.522	383044	0	72778	\$ 455.822
SUBTOTAL							6.319.644
IVA							1.200.732
TOTAL							7.520.376
FECHA DE ENTRADA		DÍA	MES	AÑO			
FECHA DE SALIDA		9	01	2025			
		DÍA	MES	AÑO			

Autorizado por: 
Nombre y Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA LINEAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LA TRANSFORMACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

12

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
15	1	2025

SOLICITADO POR:

EDILBERTO MONDRAGÓN

UBICACIÓN:

ECONOMATO

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:

CHEROULET-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:

aceite

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

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.
SECRETARÍA GENERAL
TRANSACCIONES Y CONTRATACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS

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.	12	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO

15 1 2025

PRESTADOR DEL SERVICIO

TIPO DE ORDEN

Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.	Mantenimiento Correctivo	
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur	Mantenimiento Preventivo	X
Teléfono:	3125728613 - 3173756418	Garantía	

DATOS DEL VEHÍCULO

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
11-CP-REP-00128	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	2	26.646,22	53.292,44			
					\$ -	\$ 10.126	\$ 63.418
						Subtotal	53.292
						Iva	10.126
						Total	\$63.418

FECHA DE ENTRADA

DÍA 15 MES 1 AÑO 2025

FECHA DE SALIDA

DÍA MES AÑO

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEL GOBIERNO LOCAL
FORJANDO UNIDAD PARA LA PROGRESIÓN
DE LA PAZ Y LA JUSTICIA

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

5

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

SOLICITADO POR :

DARIO OCAMPO

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:

1. Revisar frenos

2. Revisar la válvula de alivio

3. Revisar guaya de freno de mano

4. Plumillas

5. Revisar guaya del closh

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.



TALLERES EL NORTE
TALLERES DE SERVICIO

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F-CN

COTIZACION No. 3

VERSIÓN: 01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 135988
 CONTRATANTE: IDIPRON
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G Nº 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: asesor_contratos@talleresnorte.com

PLACA: OCK355
 KILOMETRAJE: 237989
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: FRR
 MODELO: 2013
 OT: 1112387

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-CP-REP-00362	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	1	29,412	29,412	5,588	35,000
	I2-CP-REP-00395	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	1	126,050	126,050	23,950	150,000
	I2-CP-REP-00368	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	1	124,158	124,158	23,590	147,748
	I2-CP-REP-00357	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1	6,945	6,945	1,320	8,265
	I2-CP-REP-00155	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	110,860	110,860	21,063	131,923
		LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	60,060	120,120	22,823	142,943
	I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	8	22,570	180,558	34,306	214,864
	I2-CP-REP-00274	INTERVALO 2 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	8	336,134	2,689,076	510,924	3,200,000
	I2-CP-REP-00329	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	144,710	289,420	54,990	344,410
	I2-CP-REP-00330	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	109,246	218,492	41,514	260,006
		BANDAS DELANTERAS (ESTANDAR)	1	272,706	272,706	51,814	324,520
	I2-CP-REP-00099	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	33,019	66,039	12,547	78,586
	I2-CP-REP-00076	INTERVALO 2 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	2	1,406,919	2,813,839	534,629	3,348,468
	I2-CP-REP-00272	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR - JUEGO	1	129,441	129,441	24,594	154,035
	I2-CP-REP-00247	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	15,883	15,883	3,018	18,901
	I2-CP-REP-00207	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	2	47,022	94,044	17,868	111,912
	I2-CP-REP-00249	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	2	294,118	588,235	111,765	700,000
		FANCLUTCH	1	2,898,000	2,898,000	550,620	3,448,620
		PERA SENSOR CLUTCH	1	209,000	209,000	39,710	248,710
	I2-CP-REP-00127	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	27,122	27,122	5,153	32,275
	I2-CP-REP-00033	INTERVALO 2 - REPUESTO - BIJE DEL EJE DE SELECCION Y CAJON	2	14,943	29,886	5,678	35,564
	I2-CP-REP-00026	INTERVALO 2 - REPUESTO - ASIENTO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	1	4,475	4,475	850	5,325
	I2-CP-REP-00081	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1	57,817	57,817	10,985	68,802
	I2-CP-REP-00084	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	1	24,958	24,958	4,742	29,700
	I2-CP-REP-00125	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	6	47,963	287,778	54,678	342,456
	I2-CP-REP-00320	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER. UNIDAD	1	23,273	23,273	4,422	27,695
	I2-CP-REP-00321	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ. UNIDAD	1	16,142	16,142	3,067	19,209
	I2-CP-REP-00267	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	1	54,227	54,227	10,303	64,530
		SEMICODOS ROSCA 3/8" 1/4 CON INCERTOS Y ANILLOS	3	12,600	37,800	7,182	44,982
	I2-CP-REP-00212	INTERVALO 2 - REPUESTO - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1	10,049	10,049	1,909	11,958
	I2-CP-REP-00012	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	116,640	116,640	22,162	138,802
	I2-CP-REP-00128	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13	26,646	346,401	65,816	412,217
	I2-CP-REP-00171	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89,324	89,324	16,972	106,296
	I2-CP-REP-00175	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	170,439	170,439	32,383	202,822
	I2-CP-REP-00181	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	92,237	92,237	17,525	109,762
	I2-CP-REP-00266	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	91,845	91,845	17,451	109,296
		BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	61,880	123,760	23,514	147,274
		BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	96,040	192,080	36,495	228,575
					0	0	0
SUBTOTAL REPUESTOS					12,778,532	2,427,921	15,206,453
MANO DE OBRA							
	I2-CP-TEMP-00366	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	1	24,958	24,958	4,742	29,700
	I2-CP-TEMP-00399	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	1	10,891	10,891	2,069	12,960
	I2-CP-TEMP-00372	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	24,958	24,958	4,742	29,700
	I2-CP-TEMP-00361	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	24,958	24,958	4,742	29,700
	I2-CP-TEMP-00155	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	78,586	78,586	14,931	93,517
	I2-CP-TEMP-00333	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	191,522	383,044	72,778	455,822
	I2-CP-TEMP-00334	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191,522	383,044	72,778	455,822
		CAMBIO DE BANDAS	1	91,000	91,000	17,290	108,290
	I2-CP-TEMP-00099	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	24,800	49,600	9,424	59,024
		CAMBIO DE LLANTAS	2	30,000	60,000	11,400	71,400
	I2-CP-TEMP-00271	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	88,950	88,950	16,901	105,851
	I2-CP-TEMP-00247	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1	6,888	6,888	1,309	8,197
	I2-CP-TEMP-00207	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	66,555	66,555	12,645	79,200
	I2-CP-TEMP-00249	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	2	74,874	149,748	28,452	178,200
		CAMBIO FAN CLUTCH	1	91,000	91,000	17,290	108,290
		PERA SENSOR CLUTCH	1	30,000	30,000	5,700	35,700



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: OCK355

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
REPUESTOS			
2	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	\$ 69,069	\$ 138,138
1	BANDAS DELANTERAS (ESTÁNDAR)	\$ 313,612	\$ 313,612
1	FANCLUTCH	\$ 3,332,700	\$ 3,332,700
1	PERA SENSOR CLUTCH	\$ 240,350	\$ 240,350
3	SEMICODOS ROSCA 3/8* 1/4 CON INCERTOS Y ANILLOS	\$ 14,490	\$ 43,470
2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	\$ 71,162	\$ 142,324
2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	\$ 110,446	\$ 220,892
MANO DE OBRA			
1	CAMBIO DE BANDAS	\$ 104,650	\$ 104,650
1	CAMBIO FAN CLUTCH	\$ 104,650	\$ 104,650
1	PERA SENSOR CLUTCH	\$ 34,500	\$ 34,500
1	CAMBIO BUJER BARRA ESTABILIZADORA	\$ 104,650	\$ 104,650
2	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	\$ 104,650	\$ 240,695
1	MANTENIMIENTO RADIADOR	\$ 547,400	\$ 547,400
8	REVISION DE FRENOS Y ENGRASE	\$ 104,650	\$ 837,200
3	DESMONTAR Y MONTAR TURBO	\$ 104,650	\$ 345,345
4	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	\$ 104,650	\$ 418,600
5	REVISION ELECTRICA	\$ 104,650	\$ 485,576
1	LAVADO GENERAL	\$ 276,000	\$ 276,000
			\$ 0
			\$ 0
SUB TOTAL			\$ 7,930,752
IVA 19%			\$ 1,506,843

TOTAL	\$ 9,437,595
-------	--------------



COTIZACION

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cohexpressltda@hotmail.com
 CLIENTE: IDIPRON C.C o NIT: 899.999.333 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: CHEVROLET MODELO: FRR PLACA: OCK355

REPUESTOS	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2		
	BANDAS DELANTERAS (ESTÁNDAR)	1	66,066	132,132
	FANCLUTCH	1	299,977	299,977
	PERA SENSOR CLUTCH	1	3,187,800	3,187,800
	SEMICODOS ROSCA 3/8* 1/4 CON INCERTOS Y ANILLOS	1	229,900	229,900
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	3	13,860	41,580
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	68,068	136,136
		2	105,644	211,288

MANO DE OBRA

	CAMBIO DE BANDAS	1	100,100	100,100
	CAMBIO FAN CLUTCH	1	100,100	100,100
	PERA SENSOR CLUTCH	1	33,000	33,000
	CAMBIO BUJER BARRA ESTABILIZADORA	1	100,100	100,100
	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	2	100,100	230,230
	MANTENIMIENTO RADIADOR	1	523,600	523,600
	REVISION DE FRENOS Y ENGRASE	8	100,100	800,800
	DESMONTAR Y MONTAR TURBO	3	100,100	330,330
	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	4	100,100	400,400
	REVISION ELECTRICA	5	100,100	464,464
	LAVADO GENERAL	1	264,000	264,000

FECHA RECIBIDO	FIRMA Y SELLO	VALOR LATONERIA	
		VALOR PINTURA	
		VALOR MECANICA	3,347,124
		VALOR REPUESTOS	4,238,813
		SUB-TOTAL	7,585,937
		IVA	1,441,328
		VALOR TOTAL	9,027,265



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD LOCAL DEL TERRITORIO
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO A-GSA-FT-002

VERSION 04

ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR

PAGINA 1 DE 1

VIGENCIA
DESDES 4/10/2022

CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024

FECHA

ORDEN DE
SERVICIO No.

1

DÍA	MES	AÑO
5	12	2024

PRESTADOR DEL SERVICIO

TIPO DE ORDEN

Razon Social:

INVERSIONES EL NORTE SAS

Mantenimiento Corre

Dirección:

Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur

Mantenimiento Preve

X

Teléfono:

7105308

Garantía

DATOS DEL VEHÍCULO

No. De Placas:

OCK355

Conductor: DARIO OCAMPO

Modelo:

2013

Clase de Vehículo: FRR

Marca: CHEVROLET

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I2-CP-REP-00362	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	1	\$ 29.412	\$ 29.412	0.0	\$ 5.588	\$ 35.000
I2-CP-REP-00395	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	1	\$ 126.050	\$ 126.050	0.0	\$ 23.950	\$ 150.000
I2-CP-REP-00368	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	1	\$ 124.158	\$ 124.158	0.0	\$ 23.590	\$ 147.748
I2-CP-REP-00357	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1	\$ 6.945	\$ 6.945	0.0	\$ 1.320	\$ 8.265
I2-CP-REP-00155	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 110.860	\$ 110.860	0.0	\$ 21.063	\$ 131.924
	LIQUIDO FRENOS (LITRO)	2	\$ 60.060	\$ 120.120	0.0	\$ 22.823	\$ 142.943
I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	8	\$ 22.570	\$ 180.558	0.0	\$ 34.306	\$ 214.864
I2-CP-REP-00274	INTERVALO 2 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	8	\$ 336.134	\$ 2.689.076	0.0	\$ 510.924	\$ 3.200.000
I2-CP-REP-00329	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 144.710	\$ 289.420	0.0	\$ 54.990	\$ 344.410
I2-CP-REP-00330	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 109.246	\$ 218.492	0.0	\$ 41.514	\$ 260.006
	BANDAS DELANTERAS (ESTÁNDAR)	1	\$ 272.706	\$ 272.706	0.0	\$ 51.814	\$ 324.520
I2-CP-REP-00099	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	2	\$ 33.019	\$ 66.039	0.0	\$ 12.547	\$ 78.586
I2-CP-REP-00076	INTERVALO 2 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	2	\$ 1.406.919	\$ 2.813.839	0.0	\$ 534.629	\$ 3.348.468
I2-CP-REP-00272	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR - JUEGO	1	\$ 129.441	\$ 129.441	0.0	\$ 24.594	\$ 154.035
I2-CP-REP-00247	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 15.883	\$ 15.883	0.0	\$ 3.018	\$ 18.901
I2-CP-REP-00207	INTERVALO 2 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	2	\$ 47.022	\$ 94.044	0.0	\$ 17.868	\$ 111.912
I2-CP-REP-00249	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMOSTATO UNIDAD	2	\$ 294.118	\$ 588.235	0.0	\$ 111.765	\$ 700.000
	FANCLUTCH	1	\$ 2.898.000	\$ 2.898.000	0.0	\$ 550.620	\$ 3.448.620
	PERA SENSOR CLUTCH	1	\$ 209.000	\$ 209.000	0.0	\$ 39.710	\$ 248.710
I2-CP-REP-00127	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	\$ 27.122	\$ 27.122	0.0	\$ 5.153	\$ 32.275
I2-CP-REP-00033	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	2	\$ 14.943	\$ 29.886	0.0	\$ 5.678	\$ 35.564
I2-CP-REP-00026	INTERVALO 2 - REPUESTO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	1	\$ 4.475	\$ 4.475	0.0	\$ 850	\$ 5.325
I2-CP-REP-00081	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1	\$ 57.817	\$ 57.817	0.0	\$ 10.985	\$ 68.802
I2-CP-REP-00084	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	1	\$ 24.958	\$ 24.958	0.0	\$ 4.742	\$ 29.700

I2-CP-REP-00125	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	6	\$ 47.963	\$ 287.778	0.0	\$ 54.678	\$ 342.456
I2-CP-REP-00320	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$ 23.273	\$ 23.273	0.0	\$ 4.422	\$ 27.695
I2-CP-REP-00321	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	1	\$ 16.142	\$ 16.142	0.0	\$ 3.067	\$ 19.209
I2-CP-REP-00267	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	1	\$ 54.227	\$ 54.227	0.0	\$ 10.303	\$ 64.530
	SEMICODOS ROSCA 3/8" 1/4 CON INCERTOS Y ANILLOS	3	\$ 12.600	\$ 37.800	0.0	\$ 7.182	\$ 44.982
I2-CP-REP-00212	INTERVALO 2 - REPUESTO - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1	\$ 10.049	\$ 10.049	0.0	\$ 1.909	\$ 11.958
I2-CP-REP-00012	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 116.640	\$ 116.640	0.0	\$ 22.162	\$ 138.802
I2-CP-REP-00128	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13	\$ 26.646	\$ 346.401	0.0	\$ 65.816	\$ 412.217
I2-CP-REP-00171	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 89.324	\$ 89.324	0.0	\$ 16.972	\$ 106.296
I2-CP-REP-00175	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 170.439	\$ 170.439	0.0	\$ 32.383	\$ 202.822
I2-CP-REP-00181	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 92.237	\$ 92.237	0.0	\$ 17.525	\$ 109.762
I2-CP-REP-00266	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	\$ 91.845	\$ 91.845	0.0	\$ 17.451	\$ 109.296
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	\$ 61.880	\$ 123.760	0.0	\$ 23.514	\$ 147.274
	BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	\$ 96.040	\$ 192.080	0.0	\$ 36.495	\$ 228.575
I2-CP-TEMP-00366	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	1	\$ 24.958	\$ 24.958	0.0	\$ 4.742	\$ 29.700
I2-CP-TEMP-00399	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	1	\$ 10.891	\$ 10.891	0.0	\$ 2.069	\$ 12.960
I2-CP-TEMP-00372	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 24.958	\$ 24.958	0.0	\$ 4.742	\$ 29.700
I2-CP-TEMP-00361	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	\$ 24.958	\$ 24.958	0.0	\$ 4.742	\$ 29.700
I2-CP-TEMP-00155	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 78.586	\$ 78.586	0.0	\$ 14.931	\$ 93.517
I2-CP-TEMP-00333	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	\$ 191.522	\$ 383.044	0.0	\$ 72.778	\$ 455.822
I2-CP-TEMP-00334	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	\$ 191.522	\$ 383.044	0.0	\$ 72.778	\$ 455.822
	CAMBIO DE BANDAS	1	\$ 91.000	\$ 91.000	0.0	\$ 17.290	\$ 108.290
I2-CP-TEMP-00099	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	\$ 24.800	\$ 49.600	0.0	\$ 9.424	\$ 59.024
	CAMBIO DE LLANTAS	2	\$ 30.000	\$ 60.000	0.0	\$ 11.400	\$ 71.400
I2-CP-TEMP-00271	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	\$ 88.950	\$ 88.950	0.0	\$ 16.901	\$ 105.851
I2-CP-TEMP-00247	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1	\$ 6.888	\$ 6.888	0.0	\$ 1.309	\$ 8.197
I2-CP-TEMP-00207	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$ 66.555	\$ 66.555	0.0	\$ 12.645	\$ 79.200
I2-CP-TEMP-00249	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	2	\$ 74.874	\$ 149.748	0.0	\$ 28.452	\$ 178.200
	CAMBIO FAN CLUTCH	1	\$ 91.000	\$ 91.000	0.0	\$ 17.290	\$ 108.290
	PERA SENSOR CLUTCH	1	\$ 30.000	\$ 30.000	0.0	\$ 5.700	\$ 35.700
I2-CP-TEMP-00127	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	\$ 29.174	\$ 29.174	0.0	\$ 5.543	\$ 34.717
I2-CP-TEMP-00033	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	2	\$ 9.261	\$ 18.523	0.0	\$ 3.519	\$ 22.042
I2-CP-TEMP-00026	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO	1	\$ 45	\$ 45	0.0	\$ 9	\$ 54
I2-CP-TEMP-00081	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	1	\$ 13.778	\$ 13.778	0.0	\$ 2.618	\$ 16.396
I2-CP-TEMP-00084	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	1	\$ 27.004	\$ 27.004	0.0	\$ 5.131	\$ 32.135
I2-CP-TEMP-00125	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	6	\$ 8.208	\$ 49.245	0.0	\$ 9.357	\$ 58.602

I2-CP-TEMP-00212	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 24.303	\$ 24.303	0.0	\$ 4.618	\$ 28.921
I2-CP-TEMP-00171	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 66.362	\$ 66.362	0.0	\$ 12.609	\$ 78.971
I2-CP-TEMP-00175	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 75.842	\$ 75.842	0.0	\$ 14.410	\$ 90.252
I2-CP-TEMP-00181	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 49.186	\$ 49.186	0.0	\$ 9.345	\$ 58.531
I2-CP-TEMP-00265	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	\$ 26.418	\$ 26.418	0.0	\$ 5.019	\$ 31.437
	CAMBIO BUJER BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 91.000	\$ 91.000	0.0	\$ 17.290	\$ 108.290
	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	2	\$ 91.000	\$ 209.300	0.0	\$ 39.767	\$ 249.067
	MANTENIMIENTO RADIADOR	1	\$ 476.000	\$ 476.000	0.0	\$ 90.440	\$ 566.440
	REVISION DE FRENOS Y ENGRASE	8	\$ 91.000	\$ 728.000	0.0	\$ 138.320	\$ 866.320
	DESMONTAR Y MONTAR TURBO	3	\$ 91.000	\$ 300.300	0.0	\$ 57.057	\$ 357.357
	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	4	\$ 91.000	\$ 364.000	0.0	\$ 69.160	\$ 433.160
	REVISION ELECTRICA	5	\$ 91.000	\$ 422.240	0.0	\$ 80.226	\$ 502.466
	LAVADO GENERAL	1	\$ 240.000	\$ 240.000	0.0	\$ 45.600	\$ 285.600
I2-CP-TEMP-00284	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	\$ 149.783	\$ 149.783	0.0	\$ 28.459	\$ 178.241
						M/obra	\$ 4.924.682
						Repuestos	\$12.778.532
						Excluidos	\$0
						Iva	\$3.363.611
						Total	\$21.066.824
FECHA DE ENTRADA					DÍA	MES	AÑO
					20	11	2024
FECHA DE SALIDA					DÍA	MES	AÑO
					12	2024	
Autorizado por:			JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES				
Nombre y Cargo:			GERENCIA ADMINISTRATIVA				

Vr 01, 15/09/2021





GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

11

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
16	1	2025

SOLICITADO POR :

DANIEL VILLAMIZAR

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET NPR

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:

BATERIA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

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>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small> <small>Instituto Colombiano para la Protección de la Naturaleza y la Ambiente</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988	NUMERO DE INFORME: No 2. DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025
--	---

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 2: (\$ 58.798.321) CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE.

SALDO POR EJECUTAR: (\$56.454.682) CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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): HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/OPRODUCTOS 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 presto 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 certifican 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>BOGOTÁ D.C. - 1988</small> <small>BOGOTÁ D.C. - 1988</small> <small>BOGOTÁ D.C. - 1988</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 2. DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025
--	---

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 remite las cotizaciones de los productos que no se 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	No aplica	N/A
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 realizó el lavado después de los mantenimientos realizados	Pre-factura
6	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	El proveedor entregó 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 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 hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	En este mes se realizaron mantenimientos más profundos.	Facturación.
9	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 proveedor garantizó que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido 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, 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 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, teflón, 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	Cotizaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Alcalde Mayor: Fernando Velasco</small> <small>Instituto Especializado de Planeación de la Nación y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	3 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


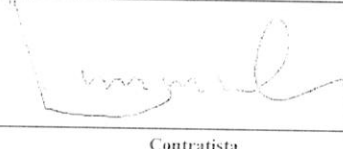
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988	NUMERO DE INFORME: No 2. DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025
--	---

	no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	solicitados.	
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 HARLY RAFAEL LEUDO PAZ GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	 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

4000

No.: 250201957

Fecha: 24/feb./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES EL NORTE SAS

CC o Nit: 900710493

Teléfonos: 7105308 3132519128

Dirección: CR 61G 51B 13 SUR

Concepto: 2 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS
SEGUN NECESIDAD VEHICULOS PROY 7973
SEGUN FRAS FC01-3883 3885 3886 3887 3888 FC05-
46 EAL 27 PERIODO 01 DICIEMBRE 2024 A 31
ENERO 2025 PAC FEBRERO

Cuenta número: 022289326

Banco: BOGOTA

Detalle: 2 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN
NECESIDAD VEHICULOS PROY 7973 SEGUN FRAS FC01-3883 3885 3886 3887 3888 FC05-46 EAL 27
PERIODO 01 DICIEMBRE 2024 A 31 ENERO 2025 PAC FEBRERO

No. documento : ODC 2024135988 GRA

Vencimiento: 16/04/2025

Valor: 58,798,321.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004061	2024004392	62301174104004104034 1-100-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.	58,798,321.00
TOTAL				58,798,321.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151409116	LLantas, neumaticos y protectores / INVERSIONES EL NORTE SAS		8,976,144.00	00.00
5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	28,818,371.00	00.00
511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	21,003,806.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	53,590,209.00
243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	706,010.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	794,002.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	1,408,195.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	170,501.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	350,631.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	247,052.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	988,207.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	543,514.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR



Instituto Distrital
**PROTECCION
 DE LA NIÑEZ Y
 LA JUVENTUD**

ALCALDIA MAYOR SANTIAFE DE BOGOTA

No.: 250201957

Fecha: 24/feb./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	49,410,354.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	49,410,354.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	49,410,354.00
Rte Fte x Pagar Servicios 4% PJ	4.000	17,650,257.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	31,760,097.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	17,650,257.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	31,760,097.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	9,387,967.00

Sumas Iguales 58,798,321.00 58,798,321.00

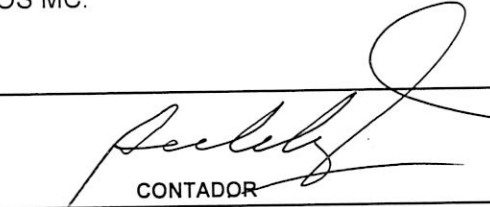
ELABORÓ geraldyne

REVISÓ:

Neto a Pagar : \$ 53,590,209.00 ✓

Valor Neto a pagar en letras:

CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MC.


 CONTADOR



A Favor de	INVERSIONES EL NORTE SAS	CC. O Nit:	900710493
Dirección:	CR 61G 51B 13 SUR	Telefonos:	7105308 3132519128
Código Postal	999999		
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	022289326 BOGOTA
Chéque No.	GE20250300108	Por valor de: \$	53,590,209.00
Valor en letras:	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250201957-2 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN NECESIDAD VEHICULOS PRO

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004061	2024004392	62301174104004104 0341-100- F001 20088714199	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 vehiculos automotores n.c.p.	99999999999999 99	58,798,321.00
TOTAL					58,798,321.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250201957	151409116	LLantas, neumaticos y protectores / INVERSIONES EL NORTE SAS		8,976,144.00	00.00
250201957	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	53,590,209.00
250201957	243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	706,010.00
250201957	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	794,002.00
250201957	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	1,408,195.00
250201957	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	170,501.00
250201957	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	350,631.00
250201957	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	247,052.00
250201957	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	988,207.00
250201957	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	543,514.00
250201957	5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	28,818,371.00	00.00
250201957	511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	21,003,806.00	00.00
Sumas Iguales				58,798,321.00	58,798,321.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito	53,590,209.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	53,590,209.00

TOTAL 53,590,209.00 53,590,209.00

ELABORO : ANDRES N

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: