



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	SEIS	Fecha:	19/03/2025
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	------	--------	------------

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	INVERSIONES EL NORTE SAS	Naturaleza	Persona Juridica				
No Identificación	NIT 900710493-9	Obligado a Facturar Electrónicamente	SI	No Factura:	FC06-4595	Código Actividad RUT:	4530
Correo	ernesto.pulido@talleresnorte.com	Teléfono de Contacto	601 7105308			Extensión	107

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT						
---------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Orden de compra No.	141140-2024	Periodo del informe	mar-25	Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	29/01/2025	N° CDP	825	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 486.868,27
Fecha de inicio del contrato	6/02/2025	N° RP	6425	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicacion de Evidencia Verificable
1	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	Se remite el vehículo de placas YBK019 al taller de Inversiones El Norte ubicado en la Cra. 6 # 28-50 el día 7 de marzo de 2025, para revisión para la revisión tecnomecánica, el cual se vencía el 9 de marzo. Adicionalmente, se hizo la compra del refrigerante y se solicitó el pegante del protector de luna del espejo izquierdo del vehículo.	
2	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	<p>Durante el mes de marzo se solicitó al proveedor mantenimiento correctivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión tecnomecánica a los 147,193 KM - Compra del galón verde de refrigerante - Pegado del protector de la luna del espejo izquierdo del vehículo. 	FC06-4595
3	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	El proveedor nos remitió el día viernes 7 de marzo para la revisión tecnomecánica a CDA CARMOTOS, ubicado en la Cra 28 No 6-29 en horas de la mañana, el cual salió satisfactorio y emitieron el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes No 180034501 vigente hasta el 7 de marzo de 2026.	RUNT No 180034501
4	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).	En el Taller el Norte, no se requirió el lavado del vehículo	N/A
5	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 remite planilla de Seguridad Social del mes de marzo de 2025	Planilla No 9483215043 de 17 de marzo de 2025

% de Avance fisico	33%
--------------------	-----

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

- Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
- Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9483215043 de 17 de marzo de 2025 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
- Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente_X_ , Número 022289326 del Banco de Banco de Bogotá

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Segundo	Total de pagos:	SEIS	Fecha:	19/03/2025
--------------	--------------------	----------	---------	-----------------	------	--------	------------

ANEXOS	
Anexos Persona Natural	Anexos Persona Jurídica
<input type="checkbox"/> Declaracion Juramentada con soportes <input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s) <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es) <input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/> Certificacion Parafiscales <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización) <input checked="" type="checkbox"/> Entrada al almacén <input checked="" type="checkbox"/> Factura <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s) <input checked="" type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma _____
 Nombre: _____
 C.C.: _____

**INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR
 DATOS FINANCIEROS DE LA ORDEN DE COMPRA**

Valor Inicial:	\$ 4.000.000,00																		
Adición No.	_____																		
Liberacion saldos	\$ 0,00																		
Valor Total:	\$ 4.000.000,00																		
Valor(es) pagado(s):																			
<table border="1"> <tr> <th>Pago No. 1</th> <th>Pago No. 2</th> <th>Pago No. 3</th> <th>Pago No. 4</th> <th>Pago No. 5</th> <th>Pago No. 6</th> <th>Pago No. 7</th> <th>Pago No. 8</th> <th>Pago No. 9</th> </tr> <tr> <td>\$ 2.090.787,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	\$ 2.090.787,16									
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9											
\$ 2.090.787,16																			
<table border="1"> <tr> <th>Pago No. 10</th> <th>Pago No. 11</th> <th>Pago No. 12</th> <th>Pago No. 13</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13															
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13																
Total Pagado	\$ 2.090.787,16																		
Saldo Actual	\$ 1.909.212,84																		
VALOR A PAGAR:	\$ 486.868,27																		
Saldo Final	\$ 1.422.344,57																		
	Porcentaje de Ejecución 64%																		

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 486.868,27	


DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor de la orden de compra No 141140 - 2025, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$486.868,27)**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma 
 Nombre: **CAROLINA PINZÓN VERGARA**
 C.C.: **1010162139**
 Cargo: **PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL**











VERDE P:27/01/25 H:11:17:39
LOTE: F:13/01/25 T:1.1 REF: 3575

LUBRISTONE™

LUBRISTONE™
New generation
RADIATOR COOLANT

REFRIGERANTE · ANTIOXIDANTE ·
ANTICAVITANTE · ANTICORROSIVO ·
NOT AN ANTI-FREEZE

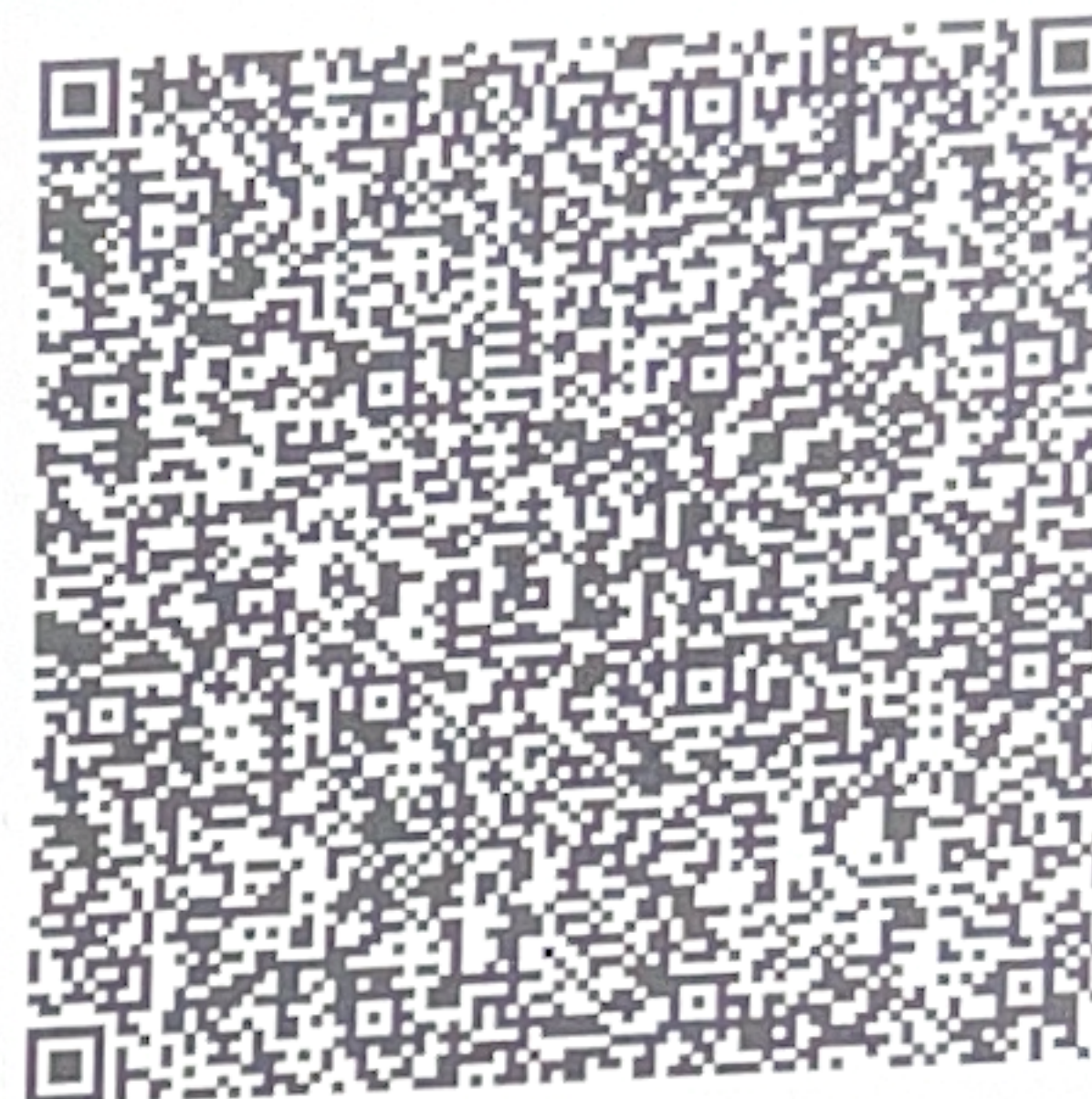
HIGH PROTECTION

1 GALON



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180034501

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS SAS

NIT: 900966370

No. de Certificado de Acreditación: 17-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2025/03/07

Fecha de vencimiento: 2026/03/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: YBK019

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2017

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C027309

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3HM331314

VIN: 9FBHSR5B3HM331314

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

COLOR: BLANCO ARTICA

NOMBRE PROPIETARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. INVIAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 4595

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: 19/03/2025 9:57:11 AM

Fecha y Hora de Expedición: 19/03/2025 10:00:03 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764080363649 DEL 26 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FC06 4001 AL FC06 6000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/09/2024 HASTA 26/09/2026

Cliente: U.A.E. UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 901525615

Teléfono: 6019172230

Dirección: AC-26 57 83 P 3 TO 7

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO TALLER

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 3

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	18/05/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	unidad	1.00	52,833.00	.00%	19.00	52,833.00
REP01	SIKAFLEX NEGRO	unidad	1.00	51,000.00	.00%	19.00	51,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	305,300.00	.00%	19.00	305,300.00

Cantidades totales

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON VEINTISIETE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-14-00;OC141140-2025;mcpinzonv@upit.gov.co#\$ PLACA: YBK019

Subtotal:	409,133.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	77,735.27
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	486,868.27

79e39bbd8d3115b22e3c3cc4c0eab76115e12e53c654d05edeb4cec2ddc60b6a81e920aa6506e4bd477b235f6125258d

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.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1343520544	9483215043	E	2025/03/21	2025/03/17	BANCO DE BOGOTA	0	\$62,770,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$34,841,300	\$0	\$0	\$34,841,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,753,400	\$0	\$0	\$4,753,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$10,892,100	\$0	\$0	\$10,892,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$13,012,100	\$0	\$0	\$13,012,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$6,183,700	\$0	\$0	\$6,183,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$9,552,400	\$0	\$0	\$9,552,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	107	\$9,552,400	\$0	\$0	\$9,552,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$9,073,900	\$0	\$0	\$9,073,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	105	\$9,073,900	\$0	\$0	\$9,073,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				107	\$9,303,200	\$0	\$0	\$9,303,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,645,900	\$0	\$0	\$2,645,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$300,100	\$0	\$0	\$300,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,993,300	\$0	\$0	\$1,993,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$743,300	\$0	\$0	\$743,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,125,300	\$0	\$0	\$1,125,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$2,230,100	\$0	\$0	\$2,230,100	
TOTAL				107	\$62,770,800	\$0	\$0	\$62,770,800	