





# REIMPODIESEL S.A.S

RECONSTRUCTORA IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL S.A. - LABORATORIO DE INYECCIÓN Y

BOGOTÁ: CARRERA 35 N° 12B - 50 TELS: 380 0377 - 277 6746 FAX: 237 5070 - 201 6494

NIT. 800.212.285-4 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica DIAN 4520 ICA 4520 - 9.86X1000 - 4530 - 11.04X1000

No Somos Grandes Contribuyentes ni Autretenedores

Resolución DIAN No. 18764090533898 Fecha 14/03/2025 Autoriza FV 1501 al FV 2500 Vig. 12 meses.

Laboratorio de Análisis para Bombas de  
inyección de Combustible e Inyectores  
Reparación de Motores Diesel

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA  
Nro. FV 1722**

**SEÑORES:** BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**NIT:** 899999061  
**DIRECCIÓN:** CR 30 25 90  
**CIUDAD:** BOGOTÁ  
**TELEFONO:** 3385590

**Fecha Factura** 16\06\ 2025  
**Fecha Vencimiento** 16\ 07\ 2025  
**Hora de Emisión:** 10:52:02  
**Forma de pago** CREDITO 30 DIAS  
**Contrato No.** OC 141798

DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MANDO DE OBRA	1.00	19.00	7,043,412.72	7,043,412.72
REPUESTOS	1.00	19.00	13,778,115.85	13,778,115.85
INSUMOS	1.00	0.00	127,818.72	127,818.72
CONTRATO: OC 141798 CIUDAD: BOGOTÁ D.C. ORDENES DE TRABAJO: OBH411-OT11, OLN013-OT12, OBH407-OT13, OBH319-OT14, OBH405-OT15, OLN012-OT17, OLN013-OT18				

**SON:** VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 72 CENTAVOS

<b>SUB-TOTAL</b>	20,949,347.29
<b>IVA</b>	3,956,090.43
<b>RETEFUENTE</b>	0
<b>RETEICA</b>	0
<b>RETEIVA</b>	0
<b>TOTAL</b>	24,905,437.72

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 C.C. Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones y se da por aceptada la Factura. Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancía hasta obtener la cancelación total de la presente factura. Favor girar cheque a nombre de REIMPODIESEL S.A. Vencido el plazo de esta factura de venta se causará interés mensual de acuerdo a la tasa legal vigente autorizada. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir, contestar la deuda y obligar al comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador declara que ha recibido real y materialmente las mercancías a su entera satisfacción. Los valores derivados de la orden de ingresos al taller se encuentran autorizados por el comprador para ser consignados en la empresa.



CUFE: 59ecce995397d880be84b950fbad0187dc0e11e3db1d6c41562cbb6d3e0f01e924de8d60bcf445f9df83077941f05106

**Recibi conforme**

**Quien entrega**



## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 141798 del 13 DE FEBRERO DEL 2025

#### ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 2

#### Informe Parcial de Actividades del 1 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de junio de 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dr. FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **CARLOS ANDRES GRANDOS QUINTANA**, identificado con C.C. No. 80.122.887, Representante Legal de REIMPODIESEL S.A.S. Con NIT # 800.212.285, en su condición de contratista con el fin de realizar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta así: Se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a los vehículos de la Secretaria de Educación del Distrito previo recibo a satisfacción por la Supervisión en el mes correspondiente.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 137.656.041.00, incluido IVA.

<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 137.656.041.00, incluido IVA.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) Meses Y CINCO (5) DIAS y/o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 de febrero de 2024.
<b>MODIFICACION</b>	N/A
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	31 de diciembre de 2025
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL</b>	31 de diciembre del 2025
<b>INTERVENTOR O SUPERVISOR:</b>	Fredy Humberto Carrero Velandia Director de Servicios Administrativos

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 2, con la factura No1722, el cual corresponde a \$24.905.437 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de mayo de 2.025, de \$79.714.013,00

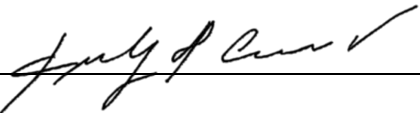
A 31 mayo de 2.025 el porcentaje de ejecución es de: 42,09%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.




---

**CARLOS ANDRES GRANADOS  
QUINTANA**  
Representante Legal  
**REIMPODIESEL S.A.S.**




---

**FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**  
Supervisor  
**Director de Servicios Administrativos**

Proyectó: Gustavo Orozco.  
contratista. DSA





Bogotá D. C., 16 de junio de 2025

## RECIBO A SATISFACCION No. 2

### Asunto: ORDEN DE COMPRA 141798 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025

El suscrito certifica que la firma **REIMPODIESEL S.A.S.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **N° 141798 del 13 de febrero de 2025**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la secretaria de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago No.2, Con la Factura No 1722 por un valor de \$ 24.905.437 M/C. (VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE.)

Cordialmente,

  
**FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**  
Director de Servicios Administrativos  
Supervisor

Proyectó: GUSTAVO OROZCO.  
CONTRATISTA.  
Dirección Servicios Administrativ

Av. Eldorado No. 66 – 63  
PBX: 324 10 00  
Fax: 315 34 48  
[www.sedbogota.edu.co](http://www.sedbogota.edu.co)  
Información: Línea 195



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.624.174**

**RUIZ GONZALEZ**

APELLIDOS

**JORGE ALBERTO**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-AGO-1973**

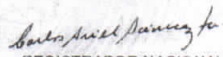
**GACHANTIVA**  
(BOYACA)

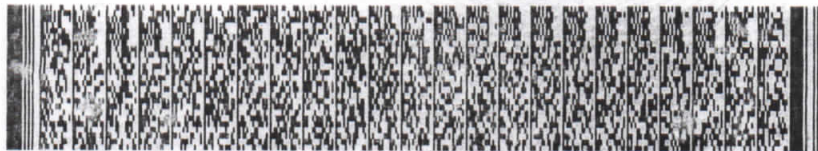
LUGAR DE NACIMIENTO

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

**26-MAY-1992 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



R 1500150-00362942-M-0079624174-20120301 0029292141H 1 32978616

ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.624.174

GONZALEZ

APELLIDOS

JORGE ALBERTO

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1973

GACHANTIVA  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

26-MAY-1992 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130538-M-0079624174-20061122

0006643811A 1

1200026332

AL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**71771-T**

**JORGE ALBERTO  
GONZALEZ**

**C.C. 79624174**

**RESOLUCION INSCRIPCION 55  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**FECHA 11/05/2000**

Presidente

*[Signature]*  
MARTA HERNANDEZ

81039

CRIVIAL S.A.

01/2000-24236

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

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

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



079624174

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

940808400F696629

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ALBERTO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79624174 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 71771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800212285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	REIMPODIESEL S.A.S		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA 35 # 12 B 50 TELÉFONO:	3600377	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1505 - NOMINA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA:	<b>7972171403</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493674395

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 2.768.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	\$ 5.827.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 616.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	\$ 5.472.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>38</b>	<b>\$ 14.683.200</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 646.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 924.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.030.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 135.100
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	\$ 180.000
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	\$ 75.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 184.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	\$ 868.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>42</b>	<b>\$ 4.042.900</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.864.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 3.864.900</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	41	\$ 2.355.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 2.355.500</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 24.946.500</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 24.946.500</b>

