

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO		A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSION		16	
						PAGINA		1 DE 1	
						VIGENTE DESDE		07/12/2022	
<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>									
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				CEDULA O NIT		900710493-9	
CONTRATISTA CESIONARIO						CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RT
		18	NOVIEMBRE	2024	21	MAYO	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.			
<b>2. DATOS PARA EL PAGO</b>									
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		\$ 34.162.048		\$ 0					
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 3		PERÍODO DEL PAGO:		DEL 1 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		105.787.366		PAC PROGRAMADO PARA:		ABRIL			
SALDO DEL CONTRATO		\$ 22.292.634		VALOR:		\$ 34.162.048			
FACTURAS No.		<b>FC01 4147, FC01 4148, FC01 4149, FC01 4150, FC01 4151, FC01 4152, FC01 4153, FC01 4154, FC01 4155</b>							
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		<input type="checkbox"/> SÍ		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO			
		<input type="checkbox"/> NO				<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.							
<b>3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO</b>									
NÚMERO		DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE		VALOR	
PM/0214/0104/41040340041		7973-Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.				100,00%		\$ 34.162.048	
TOTAL						100,0%		\$ 34.162.048	
<b>4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO</b>									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR			
6307973-1		410206		Parque automotor		\$ 34.162.048			
				VALOR TOTAL		\$ 34.162.048			
* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE									
** EN CASO DE REQUERIR MÁS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS									
<b>5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)</b>									
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 11 del mes de ABRIL del año 2025									
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO					SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE: HARRI RAFAEL ELDO PAZ					NOMBRE:				
C.C.: 41.799.407					C.C.:				
TELF.: 3779997					TELF.:				
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (E)					CARGO:				

**VISADO PAC**  
*Stuan B*  
 11/04/25

**MEMORANDO**

2500-

Bogotá, D.C. 11 de abril de 2025

**INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD**  
**Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE1840 O 1 Fol:**  
**ORIGEN:** Origen: GERENCIA ADMINISTRATIVA/LEUDO PAZ HARLY RA  
**DESTINO:** Destino: GERENCIA RECURSOS FISICOS/AVILA VELANDIA CA  
**ASUNTO:** Asunto: JUSTIFICACIÓN DEL NO INGRESO DE ELEMENTOS DE  
**Obs:** Fec.Radic:11/04/2025 05:23:31. Obs.:

**PARA:** CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA  
Gerente de Recursos Físicos


**DE:** HARLY RAFAEL LEUDO PAZ  
Gerente Administrativo (E)

**ASUNTO:** JUSTIFICACIÓN DEL NO INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 135988/2024 DEL ACUERDO MARCO A LA GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS.


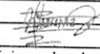

Por medio de la presente, me permito informar que como supervisor de la Orden de Compra No. 135988/2024 del Acuerdo Marco, el cual corresponde al mantenimiento del parque automotor del instituto, hago constar que los elementos utilizados para la ejecución del mismo, en esta facturación no tiene ingreso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

Atentamente,

  
**HARLY RAFAEL LEUDO PAZ**  
 Gerente Administrativo (E)  
[gerenciaadministrativa@idipron.gov.co](mailto:gerenciaadministrativa@idipron.gov.co)

  
**CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA**  
 Gerente de Recursos físicos  
[gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co](mailto:gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co)

Anexos: Lo Enunciado

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mauricio Silva - Contratista – Gerencia Administrativa		11/04/2025
Revisó:	Harly Rafael Leudo Paz - Gerente Administrativo (E)		11/04/2025
Aprobó:	Harly Rafael Leudo Paz - Gerente Administrativo (E)		11/04/2025
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.			



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 4147

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: 11/04/2025 10:21:56 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 10:23:42 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:** 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	13.00	26,646.00	.00%	19.00	346,398.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	82,212.00	.00%	19.00	82,212.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	unidad	1.00	51,872.00	.00%	19.00	51,872.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	unidad	1.00	57,817.00	.00%	19.00	57,817.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	unidad	1.00	202,822.00	.00%	19.00	202,822.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	unidad	1.00	106,296.00	.00%	19.00	106,296.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	2.00	202,823.00	.00%	19.00	405,646.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	94,803.00	.00%	19.00	94,803.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	26,418.00	.00%	19.00	26,418.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	unidad	1.00	13,778.00	.00%	19.00	13,778.00
SER01	D/M SISTEMA DE INYECCION	unidad	1.00	546,000.00	.00%	19.00	546,000.00
SER01	REPLAZO GUAYA SELECTORA	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	LABORATORIO DE INYECCION ( reparacion de inyectores, empaquetadura, trasferencia	unidad	1.00	7,231,000.00	.00%	19.00	7,231,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	unidad	1.00	67,690.00	.00%	19.00	67,690.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	unidad	1.00	67,690.00	.00%	19.00	67,690.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	2.00	90,252.00	.00%	19.00	180,504.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	532,294.00	.00%	19.00	532,294.00

Proveedor Tecnológico: dispapetes S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ej-v

**Cantidades totales**  
**Son:** DOCE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

**Concepto:**  
PLACA: OCK354 MODELO: CHEVROLET PRR KM: 260423

<b>Subtotal:</b>	10,104,240
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	1,919,805
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelVA</b>	0
<b>Total:</b>	12,024,046

d66adebf940a9412b212fb4eb4cd9e7107a3d344de754e09a4e002c261bdc8a6d413f72e371334bca14af03f36d509fb

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



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

## Nº FC01 4148



Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 10:37:32 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 10:39:44 AM

**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:** 24

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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	unidad	2.00	267,882.00	.00%	19.00	535,764.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	unidad	4.00	2,015.00	.00%	19.00	8,060.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	unidad	4.00	53,370.00	.00%	19.00	213,480.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	109,246.00	.00%	19.00	218,492.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad	7.00	22,570.00	.00%	19.00	157,990.00
REP01	BOMBA DE FRENO	unidad	1.00	2,553,600.00	.00%	19.00	2,553,600.00
REP01	PUNTO GRASA CHASIS	unidad	16.00	8,000.00	.00%	19.00	128,000.00
REP01	SELLO ACEITE CUBO TRASERO INTERIOR	unidad	2.00	49,939.00	.00%	19.00	99,878.00
REP01	CINTURONES DE SEGURIDAD	unidad	1.00	292,800.00	.00%	19.00	292,800.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	13.00	26,646.00	.00%	19.00	346,398.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	89,324.00	.00%	19.00	89,324.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	170,439.00	.00%	19.00	170,439.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	82,212.00	.00%	19.00	82,212.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	449,505.00	.00%	19.00	449,505.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	51,055.00	.00%	19.00	102,110.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	unidad	4.00	9,261.00	.00%	19.00	37,044.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	unidad	4.00	40,028.00	.00%	19.00	160,112.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00
SER01	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS X4 RUEDAS	unidad	1.00	728,000.00	.00%	19.00	728,000.00
SER01	CAMBIO BOMBA DE FRENO	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	75,842.00	.00%	19.00	75,842.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES	unidad	1.00	97,500.00	.00%	19.00	97,500.00

### Cantidades totales

**Son:** OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVO(S)

### Concepto:

PLACA: OCK356 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 220764

<b>Subtotal:</b>	7,153,318
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A:</b>	1,359,130
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelIVA</b>	0
<b>Total:</b>	8,512,448

5fc89b6a7e347d5f319b9075cd03fb372cf7e8ffc483995f60138d74c718183a37ad01e0251d4f02cd80c5e1a5371f19

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



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 4149



Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 10:44:35 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 10:45:37 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	10/06/2025	60 Días	0

**Cliente:** INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE  
**Identificación:** NIT 899999333  
**Teléfono:** 3100411  
**Dirección:** CRA 28 63B 07  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES  
**Forma de pago:** CRÉDITO  
**Total ítems:** 4

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	332,773.00	.00%	19.00	332,773.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	449,505.00	.00%	19.00	449,505.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	unidad	1.00	88,692.00	.00%	19.00	88,692.00
SER01	SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS	unidad	1.00	107,646.00	.00%	19.00	107,646.00

**Cantidades totales**  
**Son:** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON CUATRO CENTAVO(S)

**Concepto:**  
PLACA: OBI097 MODELO: CHEVROLET NNR KM: 266687

<b>Subtotal:</b>	978,616
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	185,937
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelIVA</b>	0
<b>Total:</b>	1,164,553

5d4953b7277ec3b56e4aa40be55abab1863fa163c1f077f0f867432afd898f00f40b205f485a1096ebee5af96d80f44

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.

Proveedor Tecnológico: dispaapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ej1.1



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 4150

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: 11/04/2025 10:54:18 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 10:55:38 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:** 7

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	CINTA REFLECTIVA 3M ROJA X ROLLO	unidad	2.00	21,696.00	.00%	19.00	43,392.00
REP01	ADHESIVO SELLADOR SIKI BLANCO	unidad	2.00	52,147.00	.00%	19.00	104,294.00
REP01	ADHESIVO SELLADOR SIKI NEGRO	unidad	1.00	39,997.00	.00%	19.00	39,997.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	449,505.00	.00%	19.00	449,505.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	unidad	1.00	35,000.00	.00%	19.00	35,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	unidad	1.00	29,700.00	.00%	19.00	29,700.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	79,200.00	.00%	19.00	79,200.00

**Cantidades totales**  
**Son:** NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA Y DOS CENTAVO(S)

**Concepto:**  
PLACA: OCK357 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 242914

<b>Subtotal:</b>	781,088
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	148,406
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>ReteICA:</b>	0
<b>ReteIVA:</b>	0
<b>Total:</b>	929,495

3e33cd1b113fa58f0330d80cd8d71d21209dff9a6e78fe7194ec68681cd28522827776b318e8b121f4369714c775124

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

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



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

## Nº FC01 4151

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 11:39:58 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 11:41:29 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:** 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	532,293.00	.00%	19.00	532,293.00

### Cantidades totales

**Son:** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESO(S) CON SESENTA Y SIETE CENTAVO(S)

### Concepto:

PLACA: OBG899 MODELO: CHEVROLET NPR KM: 286815

<b>Subtotal:</b>	532,293.00
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	101,136
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelIVA</b>	0
<b>Total:</b>	633,429

bb345a17aa9c89cf27a399126pe247a540f6bc7ac8e207b5c0922beaef7e7277091242d395a668a29e79882ada6b79

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



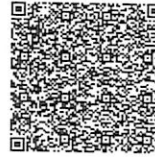
# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

## Nº FC01 4152

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 11:42:16 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 11:43:35 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	10/06/2025	60 Días	0

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

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	532,293.00	.00%	19.00	532,293.00

### Cantidades totales

**Son:** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESO(S) CON SESENTA Y SIETE CENTAVO(S)

### Concepto:

PLACA: OCK355 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 237991

<b>Subtotal:</b>	532,293
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	101,136
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelIVA</b>	0
<b>Total:</b>	633,429

a11b70404a571989a49ee97960c05129d72ed39531f004604fe14bf15b525bfcdbc2eeec23af7b1da6efce7ea054fa

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



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 4153

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: 11/04/2025 11:55:19 AM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 11:57:37 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:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	unidad	1.00	91,845.00	.00%	19.00	91,845.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	89,324.00	.00%	19.00	89,324.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	2.00	170,439.00	.00%	19.00	340,878.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	13.00	26,646.00	.00%	19.00	346,398.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	unidad	1.00	43,066.00	.00%	19.00	43,066.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	532,293.00	.00%	19.00	532,293.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	26,418.00	.00%	19.00	26,418.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	2.00	75,843.00	.00%	19.00	151,686.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	94,803.00	.00%	19.00	94,803.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	unidad	1.00	149,783.00	.00%	19.00	149,783.00

Proveedor Tecnológico: disappais S.A.S. NIT. 860.028.560-2. Software: fact-ej1

**Cantidades totales**  
**Son:** DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

**Concepto:**  
PLACA: OCK358 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 237991

<b>Subtotal:</b>	1,932,856
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	367,243
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>ReteICA:</b>	0
<b>ReteIVA:</b>	0
<b>Total:</b>	2,300,099

80101498fca21792f55b7fb6d91837592f5250c3a7b56509f3e148c207d7fa4688d8d036eac3992163f6b20ce972beb

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



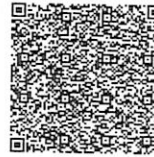
# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

## Nº FC01 4154

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 1:18:27 PM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 1:19:58 PM



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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

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

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	JUEGO DE FRENOS (ASBESTO)	unidad		1.00	360,000.00	.00%	19.00	360,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	unidad		2.00	336,134.45	.00%	19.00	672,268.90
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - KIT	unidad		1.00	15,883.19	.00%	19.00	15,883.19
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - UNIDAD	unidad		8.00	4,819.00	.00%	19.00	38,552.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	unidad		2.00	81,689.00	.00%	19.00	163,378.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	unidad		2.00	81,689.00	.00%	19.00	163,378.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad		2.00	145,992.00	.00%	19.00	291,984.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad		2.00	109,246.00	.00%	19.00	218,492.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad		6.00	22,571.00	.00%	19.00	135,426.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	unidad		2.00	33,019.00	.00%	19.00	66,038.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad		10.00	26,646.00	.00%	19.00	266,460.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	unidad		1.00	91,845.00	.00%	19.00	91,845.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad		1.00	89,324.00	.00%	19.00	89,324.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad		2.00	170,439.00	.00%	19.00	340,878.00
SER01	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS X4 RUEDAS	unidad		1.00	728,000.00	.00%	19.00	728,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	unidad		2.00	126,050.00	.00%	19.00	252,100.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	unidad		1.00	14,089.00	.00%	19.00	14,089.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	unidad		8.00	27,004.00	.00%	19.00	216,032.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	unidad		2.00	100,840.00	.00%	19.00	201,680.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	unidad		2.00	100,840.00	.00%	19.00	201,680.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad		2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad		2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-ej.\*

**Cantidades totales**

**Son:**

**Concepto:**  
 PLACA: OBI097 MODELO: CHEVROLET NPR KM: 267499



<b>Subtotal:</b>	
<b>Descuento:</b>	
<b>I.V.A:</b>	
<b>ReteFuente:</b>	
<b>RetelCA:</b>	
<b>RetelIVA</b>	
<b>Total:</b>	

5d2bd50d57eb6563df7838dd1dab4fcc0e878c1c8710adbffcfce565fa80525309e50495ac25b7f3279b7dc655b861ac3

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



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 4154

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 1:18:27 PM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 1:19:58 PM



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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

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

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	unidad	1.00	142,205.00	.00%	19.00	142,205.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	1.00	24,800.00	.00%	19.00	24,800.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	94,803.00	.00%	19.00	94,803.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	26,418.00	.00%	19.00	26,418.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	2.00	75,842.00	.00%	19.00	151,684.00

**Cantidades totales**  
**Son:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON VEINTITRES CENTAVO(S)

**Concepto:**  
PLACA: OBI097 MODELO: CHEVROLET NPR KM. 267499

<b>Subtotal:</b>	5,799,848
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	1,101,971
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>RetelCA:</b>	0
<b>RetelIVA</b>	0
<b>Total:</b>	6,901,819

5d2bd50d57eb6563df7838d414db4fccd1e878c1c8710adbffcfce565fa80525309e50495ac25b7f3279b7dc65b861ac3

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.

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



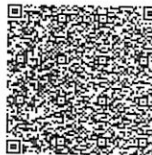
# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

## N° FC01 4155

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2025 1:38:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 11/04/2025 1:39:34 PM



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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/06/2025	60 Días	0

**Cliente:** INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE  
**Identificación:** NIT 899999333  
**Teléfono:** 3100411  
**Dirección:** CRA 28 63B 07  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES  
**Forma de pago:** CRÉDITO  
**Total ítems:** 6

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	4.00	26,646.00	.00%	19.00	106,584.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	unidad	1.00	29,412.00	.00%	19.00	29,412.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	532,293.00	.00%	19.00	532,293.00
SER01	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES	unidad	1.00	105,000.00	.00%	19.00	105,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	94,803.00	.00%	19.00	94,803.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	unidad	1.00	24,958.00	.00%	19.00	24,958.00

Proveedor tecnológico: dispapapés S.A.S. NIT: 860.028.560-2. Software: fact-ej.\*

**Cantidades totales**  
**Son:** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESO(S) CON CINCUENTA CENTAVO(S)

**Concepto:**  
 PLACA: OBG059 MODELO: CHEVROLET KODIAK KM: 384580

<b>Subtotal:</b>	893,050
<b>Descuento:</b>	0
<b>I.V.A.:</b>	169,680
<b>ReteFuente:</b>	0
<b>ReteICA:</b>	0
<b>ReteIVA:</b>	0
<b>Total:</b>	1,062,730

b5491ba7fc68aa4172ae9b258aa3972feae3f6e4721c5caf8f831c26e4a92f1f48d18e1c4eaf35c068220b9888ea1e4

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 05 días del mes de abril de 2025.



**MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS**

**No. 41.712.825**

**Tarjeta Profesional No. 75.605-T**



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

05

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

4/10/2022

NÚMERO DE SERVICIO

9

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
20	12	2024

SOLICITADO POR:

ANDRO JIMENEZ

UBICACIÓN:

RUTA FLORIDA - ARCADIA

¿A qué tipo de bien mueble o inmueble se solicita mantenimiento?

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

CHEVROLET - FRR

No. Placa IDIPRON:  
(Si aplica)

OCK354

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO:

I. Revisión fuga de acpm se mezcló con el aceite

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Profesional Gerencia Administrativa

FIRMA

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Jherson Geovanny Fonseca Puentes

CARGO

Gerente Administrativo

FIRMA





**COHEXPRESA**  
S.A.S

**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: OCK354

REPUESTOS	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	
				0	
<b>MANO DE OBRA</b>					
	D/M SISTEMA DE INYECCION	1	600,600	600,600	
	REPLAZO GUAYA SELECTORA	1	100,100	100,100	
	LABORATORIO DE INYECCION ( reparacion de inyectores, empaquetadura, trasferencia, valvula drop, valvula presion culatin, valvula scv, eje de mando, mano de obra, comprobacion)	1	7,954,100	7,954,100	
FECHA RECIBIDO		FIRMA Y SELLO		VALOR LATONERIA	
				VALOR PINTURA	
				VALOR MECANICA	8,654,800
				VALOR REPUESTOS	0
				SUB-TOTAL	8,654,800
				IVA	1,644,412
				VALOR TOTAL	10,299,212




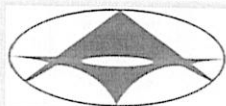
Calle 5B N° 28A-08  
 Tel. 47 47 694 Bogotá  
 Cels. 312 459 4328 - 312 522 623  
 distri.dieselyg@gmail.com

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

**COTIZACION**

**Placas:** OCK354

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
	REPUESTOS		\$ 0
	MANO DE OBRA		
1	D/M SISTEMA DE INYECCION	\$ 627,900	\$ 627,900
1	REPLAZO GUAYA SELECTORA	\$ 104,650	\$ 104,650
1	LABORATORIO DE INYECCION ( reparacion de inyectores, empaquetadura, transferencia, valvula drop, valvula presion culatin, valvula scv, eje de mando, mano de obra, comprobacion)	\$ 8,315,650	\$ 8,315,650
			
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 9,048,200</b>
		<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 1,719,158</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,767,358</b>



**INVERSIONES EL NORTE SAS**



**CHEVROLET**

**COTIZACION N° 10  
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@tallerelnorte.com

PLACA: OCK354  
 KILOMETRAJE: 260423  
 MARCA: CHEVROLET  
 LINEA: FRR  
 MODELO: 2013  
 OT: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:**

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			0
		<b>MANO DE OBRA</b>			
		D/M SISTEMA DE INYECCION	1	546,000	546,000
		REPLAZO GUAYA SELECTORA	1.0	91,000	91,000
		LABORATORIO DE INYECCION ( reparacion de inyectores, empaquetadu	1	7,231,000.00	7,231,000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,868,000.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>1,494,920.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>9,362,920.00</b>
FIN					

OBSERVACIONES:

**DIAGNOSTICO LABORATORIO**

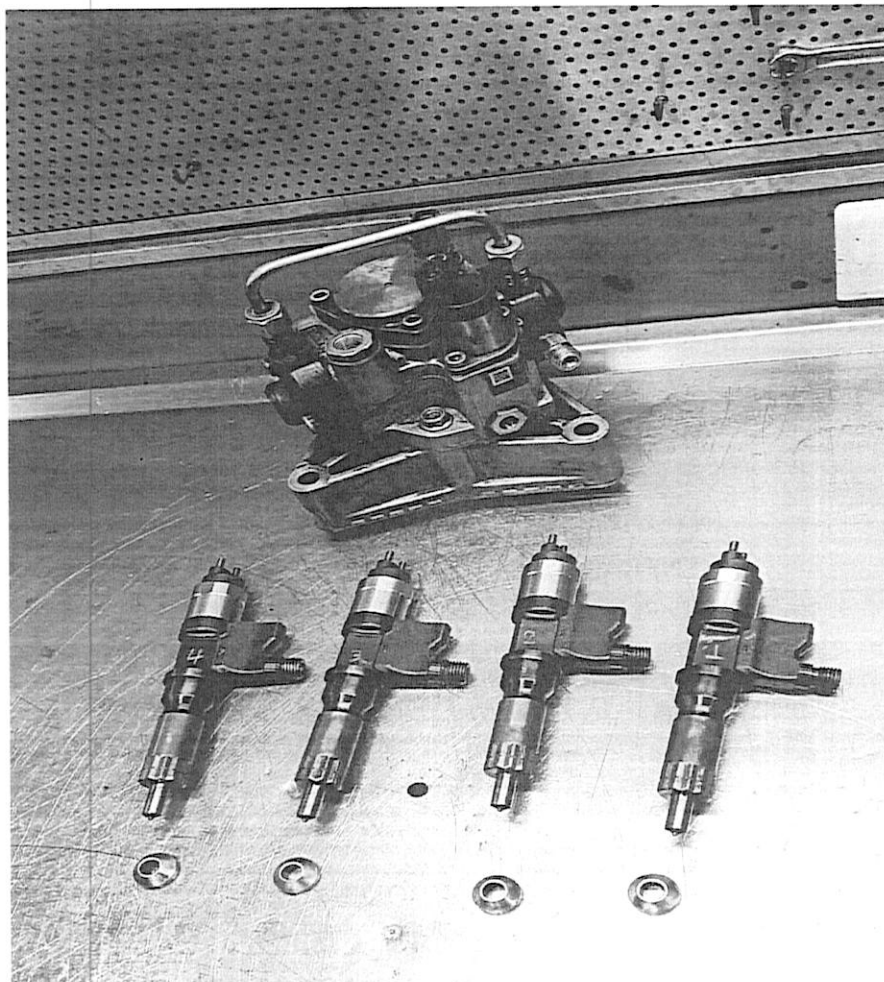
<i>Cliente</i>	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	<i>Fecha</i>	18/01/2025
<i>Marca</i>	FRR BUS Chevrolet	<i>Placa</i>	OCK354
<i>Modelo</i>	Reward	<i>sede</i>	La principal nuevo muzú

<b>Motivo de ingreso</b>	- DIAGNOSTICO GENERAL
<b>Hallazgos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOMBA CON CONTAMINACION INTERNA</li> <li>- CAMBIO DE TRANSFERENCIA</li> <li>- SCV ALTA EN PORCENTAJE</li> <li>- VALVULAS DE CULATINES DAÑADAS</li> <li>- EJE CENTRAL PARA CAMBIO</li> <li>- INYECTORES CON FUGA DE PRESION PARA REPARACION GENERAL</li> </ul>
<b>Diagnostico</b>	ES NECESARIO ENVIAR RAIL PARA MANTENIMIENTO DEBIDO LA ALTA CONTAMINACION DEL SISTEMA PUEDE TENER MAS DAÑOS.
<b>Solución</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· REPARACION GENERAL BOMBA</li> <li>· REPARACION GENERAL INYECTORES</li> <li>· NECESITAMOS RAIL PARA DIAGNOSTICO</li> </ul> <p>Tiempo estimado para el trabajo 2 día después de la autorización y llegada de repuesto al laboratorio.</p>



1-3

## Evidencia Fotográfica.



**Sistema completo para diagnostico**



**TALLERES  
EL NORTE**

*Nuestro norte, el buen servicio*



TECNOLOGIA  
**ISUZU**

**INVERSIONES EL NORTE, S.A.S.**

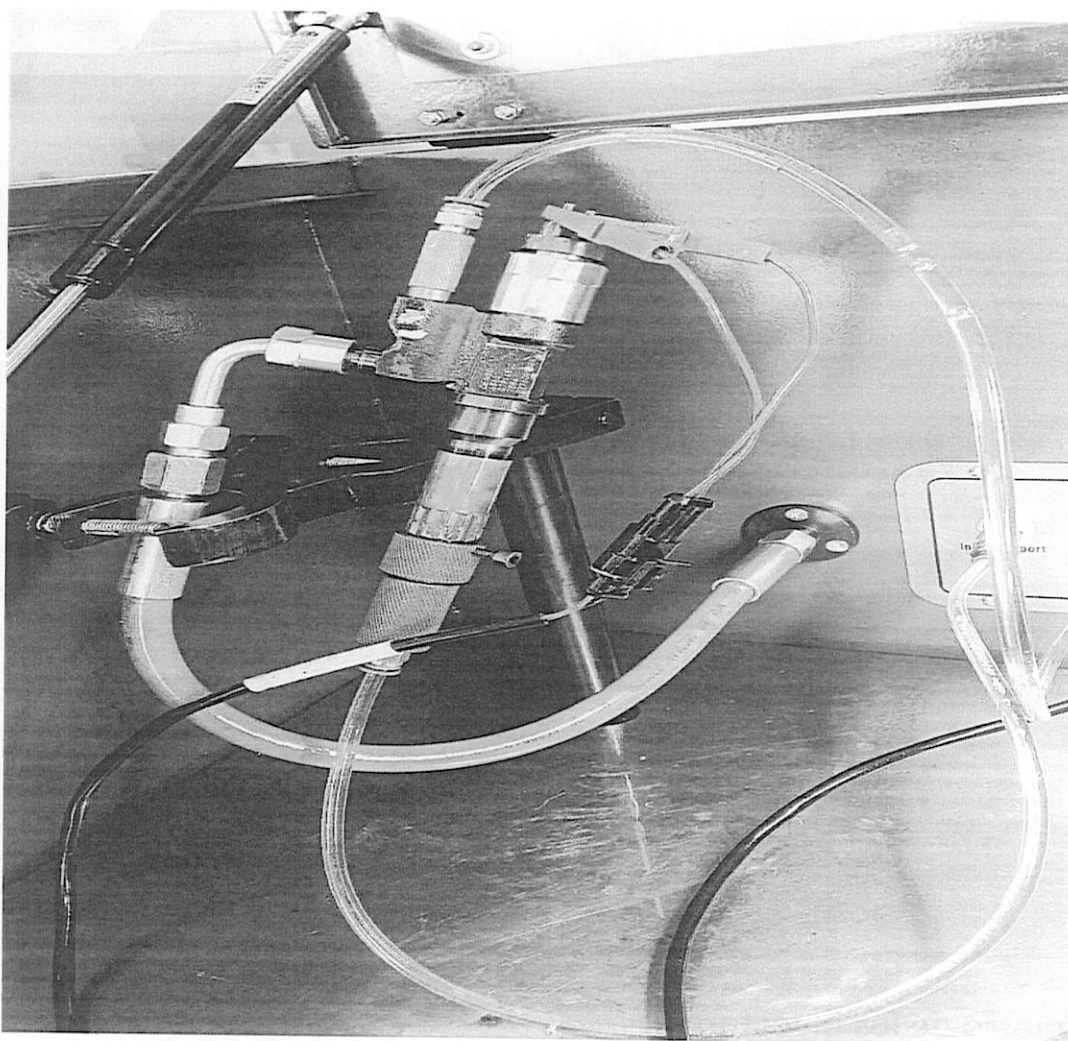
NIT 900.710.493-9

*Centros de Mantenimiento en Bogotá:*

Calle 6ª 28-50 - Ricaurte

Calle 40 Sur 72D-01 - Av. Boyacá

Cra 61G 51B-13 SUR - Nuevo Muzú



**Montaje inyectores**

*[Handwritten signature]*  
1-2



**TALLERES  
EL NORTE**

Nuestro norte, el buen servicio



TECNOLOGIA  
**ISUZU**

**INVERSIONES EL NORTE, S.A.S.**

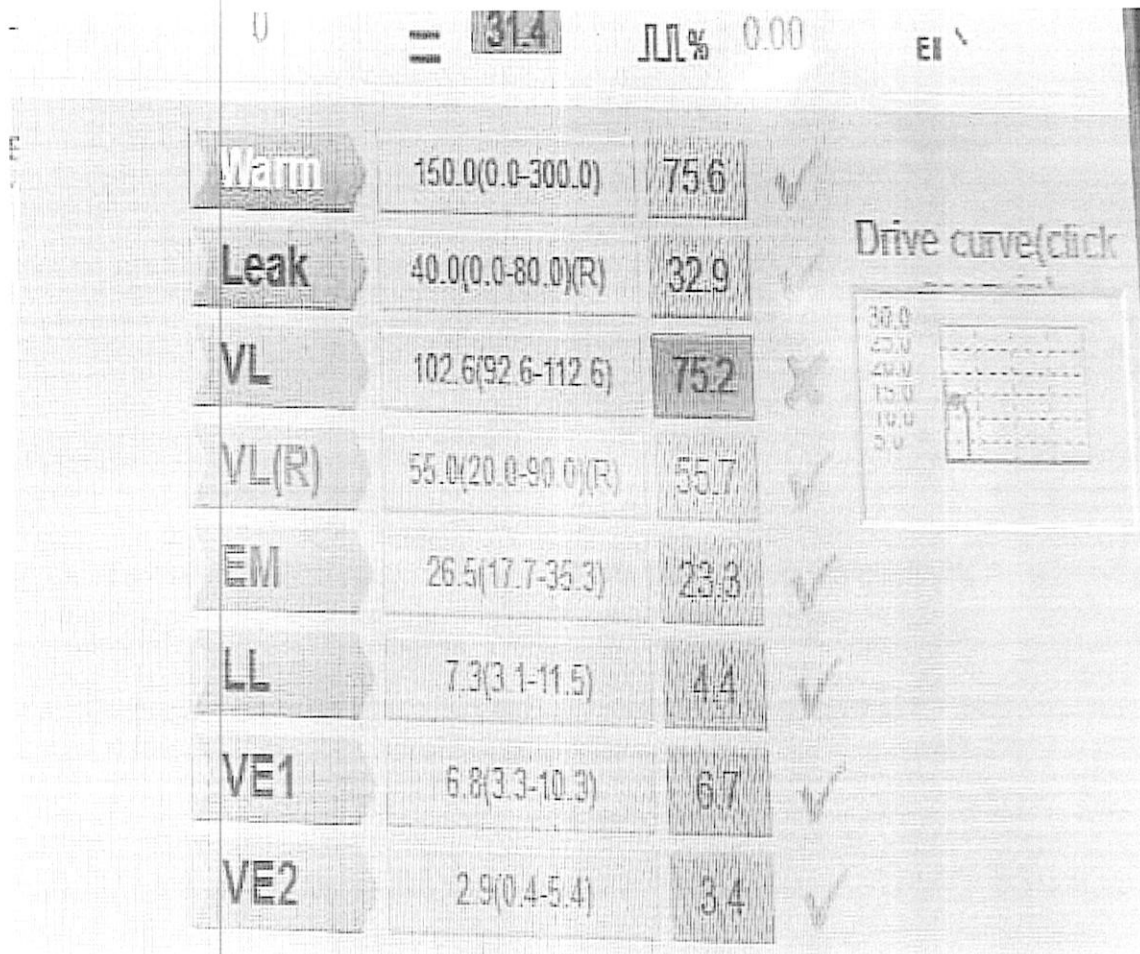
NIT 900.710.493-9

Centros de Mantenimiento en Bogotá:

Calle 6ª 28-50 - Ricaurte

Calle 40 Sur 72D-01 - Av. Boyacá

Cra 61G 51B-13 SUR - Nuevo Muzú



**Parámetro de los inyectores**

**Retorno y bajo caudal reparación general**



**TALLERES  
EL NORTE**

*Nuestro norte, el buen servicio*



TECNOLOGIA  
**ISUZU**

**INVERSIONES EL NORTE, S.A.S.**

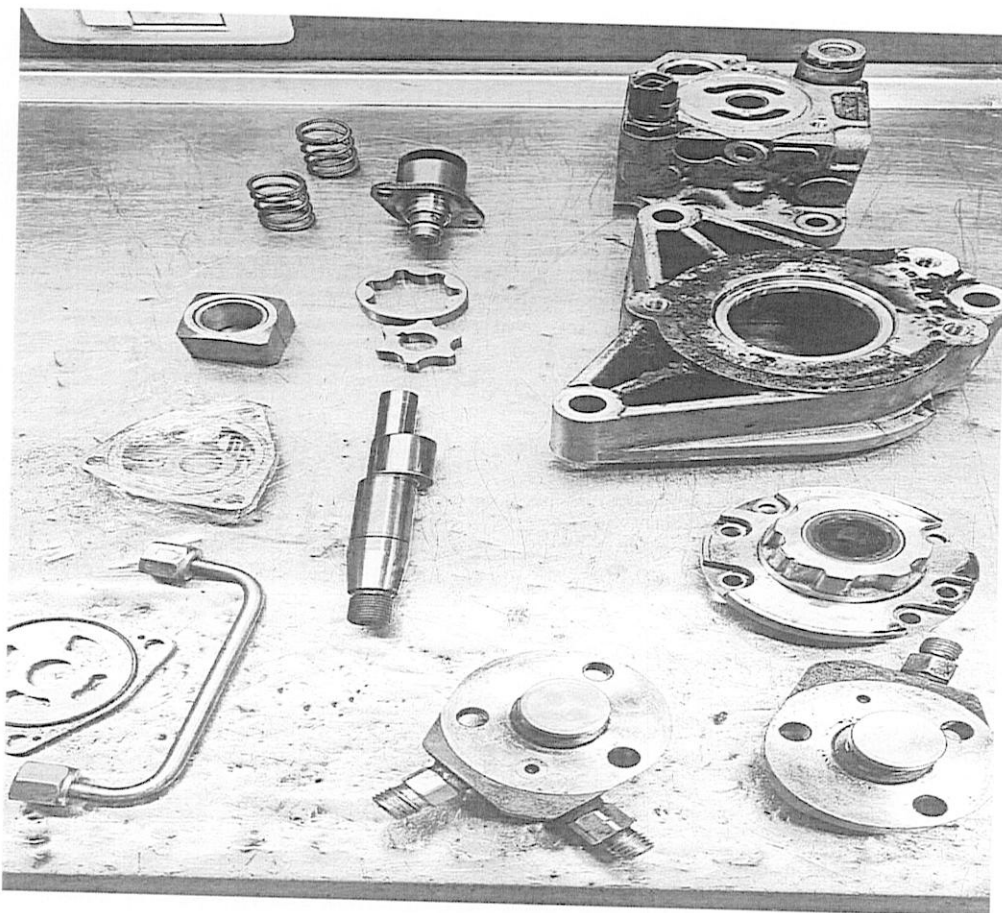
NIT 900.710.493-9

*Centros de Mantenimiento en Bogotá:*

Calle 6ª 28-50 - Ricaurte

Calle 40 Sur 72D-01 - Av. Boyacá



Cra 61G 51B-13 SUR - Nuevo Muzú



**Despiece de la bomba**

**Contaminación interna es necesario reparación general**

*Handwritten signature*  
33

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</small> <small>SECRETARÍA DE TRÁFICO Y TRANSPORTE</small> <small>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</small>	<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>CODIGO</b>	A-GSA-FT-002	
	<b>ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>				<b>VERSION</b>	04	
					<b>PAGINA</b>	1 DE 1	
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024				<b>VIGENCIA DESDES</b>	4/10/2022		
<b>ORDEN DE SERVICIO No.</b>	1			<b>FECHA</b>			
				<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
				20	1	2025	
<b>PRESTADOR DEL SERVICIO</b>				<b>TIPO DE ORDEN</b>			
<b>Razon Social:</b>	INVERSIONES EL NORTE SAS			Mantenimiento Correc			
<b>Dirección:</b>	Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur			Mantenimiento Preven		X	
<b>Teléfono:</b>	7105308			Garantía			
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
<b>No. De Placas:</b>	OCK354			<b>Conductor:</b> ANDRO JIMENEZ			
<b>Modelo:</b>	2013			<b>Clase de Vehículo:</b> FRR		<b>Marca:</b> CHEVROLET	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD</b>							
<b>ITEM OFERTA</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>\$ Unitario</b>	<b>\$ Subtotal</b>	<b>Descuento (%)</b>	<b>Iva (%)</b>	<b>\$ Total</b>
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-00177	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	82.212	82.212	0.0	15.620	97.832
I2-CP-REP-00116	INTERVALO 2 - REPUESTO - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	1	51.872	51.872	0	9.856	61.728
I2-CP-REP-00081	INTERVALO 2 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1	57.817	57.817	0	10.985	68.802
I2-CP-REP-00173	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	1	202.822	202.822	0	38.536	241.358
I2-CP-REP-00174	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1	106.296	106.296	0	20.196	126.492
I2-CP-REP-00175	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	202.822	405.644	0	77.072	482.716
2-CP-TEMP-00264	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	94.803	94.803	0	18.013	112.816
2-CP-TEMP-00264	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	26.418	26.418	0	5.019	31.437
2-CP-TEMP-00081	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	1	13.778	13.778	0	2.618	16.396
	D/M SISTEMA DE INYECCION	1	546.000	546.000	0	103.740	649.740
	REEMPLAZO GUAYA SELECTORA	1	91.000	91.000	0	17.290	108.290
	LABORATORIO DE INYECCION ( reparacion de inyectores, empaquetadura, transferencia, valvula drop, valvula presion culatin, valvula scv, eje de mando,	1	7.231.000	7.231.000	0	1.373.890	8.604.890
2-CP-TEMP-00174	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	67.690	67.690	0	12.861	80.551
2-CP-TEMP-00174	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	1	67.690	67.690	0	12.861	80.551
2-CP-TEMP-00174	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	90.252	180.504	0	34.296	214.800
	REVISION TECNICO-MECANICA	1	532.294	532.294	0	101.136	633.430
						M/obra	\$ 8.851.177
						Repuestos	\$1.253.064
						Excluidos	\$0
						Iva	\$1.919.806
						<b>Total</b>	<b>\$12.024.047</b>
<b>FECHA DE ENTRADA</b>				<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
				20	12	2024	
<b>FECHA DE SALIDA</b>				<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>Autorizado por:</b>				 <b>JHERSON GEOVANNY FONSECA PUNTES</b>			
<b>Nombre y Cargo:</b>				<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
ECONOMÍA, INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN  
CIVIL Y TRANSFORMACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

03/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

11

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
28	1	2025

SOLICITADO POR:

ANDRO JIMENEZ

UBICACIÓN:

GERENCIA DE TERRITORIO

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET - 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. REVISION SUSPENSIÓN

2. REVISION FRENSOS

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Profesional Gerencia Administrativa

FIRMA

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO

CARGO

Gerente Administrativo (E)

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: SEP/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F-CN

VERSIÓN: 01

COTIZACION No. 13  
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: [orozc.c@tallerelnorte.com](mailto:orozc.c@tallerelnorte.com)

PLACA: OCK356  
 KILOMETRAJE: 220764  
 MARCA: CHEVROLET  
 LINEA: FRR  
 MODELO: 2013  
 OT: 1112965

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
	I2-CP-REP-00017	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2	267.882	535.765	101.795	637.560
	I2-CP-REP-00034	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	4	2.015	8.061	1.531	9.592
	I2-CP-REP-00086	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	4	53.370	213.479	40.561	254.040
	I2-CP-REP-00330	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	109.246	218.492	41.514	260.006
	I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	7	22.570	157.988	30.018	188.006
	MERCADO	BOMBA DE FRENO	1	2.553.600	2.553.600	485.184	3.038.784
	MERCADO	PUNTO GRASA CHASIS	16	8.000	128.000	24.320	152.320
	MERCADO	SELLO ACEITE CUBO TRASERO INTERIOR	2	49.939	99.877	18.977	118.854
	MERCADO	CINTURONES DE SEGURIDAD	1	292.800	292.800	55.632	348.432
	I1-CP-REP-00128	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13	26.646	346.401	65.816	412.217
	I1-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89.324	89.324	16.972	106.296
	I1-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	170.439	170.439	32.383	202.822
	I1-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	82.212	82.212	15.620	97.832
	I1-CP-TEC-00001	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	1	449.505	449.505	85.406	534.911
<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>					<b>5.345.943</b>	<b>1.015.729</b>	<b>6.361.672</b>
<b>MANO DE OBRA</b>							
	I2-CP-TEMP-00017	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	2	51.055	102.109	19.401	121.510
	I2-CP-TEMP-00034	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	4	9.261	37.045	7.039	44.084
	I2-CP-TEMP-00086	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	4	40.028	160.111	30.421	190.532
	I2-CP-TEMP-00334	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.522	383.044	72.778	455.822
	MERCADO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENS X4 RUEDAS	1	728.000	728.000	138.320	866.320
	MERCADO	CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	91.000	91.000	17.290	108.290
	I1-CP-TEMP-00171	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	66.362	66.362	12.609	78.971
	I1-CP-TEMP-00175	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	75.842	75.842	14.410	90.252
	I1-CP-TEMP-00177	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	66.362	66.362	12.609	78.971
	MERCADO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES	1	97.500	97.500	18.525	116.025
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>1.807.376</b>	<b>343.401</b>	<b>2.150.777</b>
<b>FIN</b>						<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.153.318</b>
						<b>IVA</b>	<b>1.359.130</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>8.512.448</b>

OBSERVACIONES:

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GS-A-ET-002				
ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04				
		PAGINA	1 DE 1				
		VIGENCIA DESDES	04/10/2022				
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 13994-2024		FECHA					
ORDEN DE SERVICIO No:	11	DIA	MES	AÑO			
PRESTADOR DEL SERVICIO		20	01	2022			
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.	TIPO DE ORDEN					
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur	Mantenimiento Correctivo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Teléfono:	3125728613 - 3173756418	Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		Garantía	<input type="checkbox"/>				
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placa:	OCK356	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-00017	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2	\$ 267.882	\$ 535.765	\$ -	\$ 101.795	\$ 637.560
I2-CP-REP-00034	INTERVALO 2 - REPUESTO - BIJUE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	4	\$ 2.015	\$ 8.061	\$ -	\$ 1.531	\$ 9.592
I2-CP-REP-00086	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	4	\$ 53.370	\$ 213.479	\$ -	\$ 40.561	\$ 254.040
I2-CP-REP-00330	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 109.246	\$ 218.492	\$ -	\$ 41.514	\$ 260.006
I2-CP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	7	\$ 22.570	\$ 157.988	\$ -	\$ 30.018	\$ 188.006
MERCADO	BOMBA DE FRENO	1	\$ 2.553.800	\$ 2.553.800	\$ -	\$ 485.184	\$ 3.038.784
MERCADO	PUNTO GRASA CHASIS	16	\$ 8.000	\$ 128.000	\$ -	\$ 24.320	\$ 152.320
MERCADO	SELLO ACEITE CUBO TRASERO INTERIOR	2	\$ 49.935	\$ 99.871	\$ -	\$ 18.977	\$ 118.854
MERCADO	CINTURONES DE SEGURIDAD	1	\$ 292.800	\$ 292.800	\$ -	\$ 55.632	\$ 348.432
I1-CP-REP-00128	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	10	\$ 26.546	\$ 265.460	\$ -	\$ 65.816	\$ 331.276
I1-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 89.324	\$ 89.324	\$ -	\$ 16.972	\$ 106.296
I1-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 170.439	\$ 170.439	\$ -	\$ 32.383	\$ 202.822
I1-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	\$ 82.212	\$ 82.212	\$ -	\$ 15.620	\$ 97.832
I1-CP-TEC-00001	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	1	\$ 449.505	\$ 449.505	\$ -	\$ 85.405	\$ 534.911
I2-CP-TEMP-00017	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	2	\$ 51.055	\$ 102.109	\$ -	\$ 19.401	\$ 121.510
I2-CP-TEMP-00034	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - BIJUE MUELLE PARTE FIJA	4	\$ 9.291	\$ 37.045	\$ -	\$ 7.039	\$ 44.084
I2-CP-TEMP-00086	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - PASADOR MUELLE	4	\$ 40.028	\$ 160.111	\$ -	\$ 30.421	\$ 190.532
I2-CP-TEMP-00334	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	\$ 191.522	\$ 383.044	\$ -	\$ 72.778	\$ 455.822
MERCADO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS X4 RUEDAS	1	\$ 728.000	\$ 728.000	\$ -	\$ 138.320	\$ 866.320
MERCADO	CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ -	\$ 17.290	\$ 108.290
I1-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPORARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 66.362	\$ 66.362	\$ -	\$ 12.609	\$ 78.971
I1-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPORARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 75.842	\$ 75.842	\$ -	\$ 14.410	\$ 90.252
I1-CP-TEMP-00177	INTERVALO 1 - TEMPORARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 66.362	\$ 66.362	\$ -	\$ 12.609	\$ 78.971
MERCADO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES	1	\$ 97.500	\$ 97.500	\$ -	\$ 18.525	\$ 116.025
						Subtotal	\$ 7.153.318
						Iva	\$ 1.359.130
						Total	\$ 8.512.448
FECHA DE ENTRADA					DIA	MES	AÑO
					0	01	2022
FECHA DE SALIDA					DIA	MES	AÑO
Autorizado por:							
Nombre y Cargo:							



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y GESTIÓN PÚBLICA  
FOMENTO, INNOVACIÓN Y CALIDAD DE  
SERVICIOS

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

03/08/2023

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

NÚMERO DE SERVICIO

15

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
12	3	2025

SOLICITADO POR :

EDILBERTO MONDRAGON

UBICACIÓN:

ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL  
VEHÍCULO:

CHEVROLET - NPR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2010

PLACA OBI097

CONDUCTOR EDILBERTO MONDRAGON

COLOR BLANCO

KILOMETRAJE

OC 135988

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. REVISION CARDAN

2. REVISION TECNICO MECANICA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)

FIRMA

*H. R. Leudo Paz*

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.  
CORPORACIÓN PÚBLICA  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES

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

16 /

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
11	3	2025

SOLICITADO POR:

JUAN CARLOS SIERRA

UBICACIÓN:

CALLE 61

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

NISSAN D22/NP300

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2013

PLACA OCK 357

CONDUCTOR JUAN CARLOS SIERRA

COLOR BLANCO

KILOMETRAJE

OC 135985

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. REVISION TECNICO MECANICA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

*Julian A. Claro*

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)

FIRMA

*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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: SEP/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F-CN

VERSIÓN: 01

COTIZACION No. 16  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS


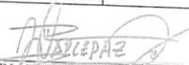
CONTRATO: 135988  
CONTRATANTE: IDIPRON  
CIUDAD: Bogotá  
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS  
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur  
TELEFONO: 7105308  
CONTACTO: CAMILO OROZCO  
CORREO: [asesor\\_contratos@talleresenorte.com](mailto:asesor_contratos@talleresenorte.com)

PLACA: OCK357  
KILOMETRAJE: 242914  
MARCA: CHEVROLET  
LINEA: FRR  
MODELO: 2013  
OT: 1113341

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>					
	MERCADO	CINTA REFLECTIVA 3M ROJA X ROLLO	2	21.696	43.392	8.244	51.637
	MERCADO	ADHESIVO SELLADOR SIKA BLANCO	2	52.147	104.294	19.816	124.110
	MERCADO	ADHESIVO SELLADOR SIKA NEGRO	1	39.996	39.996	7.599	47.595
	12-CP-TEC-00001	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	1	449.505	449.505	85.406	534.911
	12-CP-REP-00361	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	35.000	35.000	6.650	41.650
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>			<b>672.187</b>	<b>127.716</b>	<b>799.903</b>
		<b>MANO DE OBRA</b>					
	12-CP-TEMP-00365	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1	29.700	29.700	5.643	35.343
	12-CP-TEMP-00283	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	1	79.200	79.200	15.048	94.248
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			<b>108.900</b>	<b>20.691</b>	<b>129.591</b>
FIN						SUBTOTAL	781.087
						IVA	148.407
						TOTAL	929.494

OBSERVACIONES:

	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002			
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04			
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024		PAGINA		1 DE 1			
		VIGENCIA DESDES		4/10/2022			
ORDEN DE SERVICIO No.	16		FECHA				
PRESTADOR DEL SERVICIO		DÍA	MES	AÑO			
		12	03	2025			
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.		TIPO DE ORDEN				
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur		Mantenimiento Correctivo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Teléfono:	3125728613 - 3173756418		Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OCK357	Conductor:	JUAN CARLOS SIERRA				
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	FRR				
		Marca: CHEVROLET					
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
MERCADO	CINTA REFLECTIVA 3M ROJA X ROLLO	2	\$ 21.696	\$ 43.392	\$ -	\$ 8.244	\$ 51.636
MERCADO	ADHESIVO SELLADOR SIKA BLANCO	2	\$ 52.147	\$ 104.294	\$ -	\$ 19.816	\$ 124.110
MERCADO	ADHESIVO SELLADOR SIKA NEGRO	1	\$ 39.996	\$ 39.996	\$ -	\$ 7.599	\$ 47.595
12-CP-TEC-00001	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	1	\$ 449.505	\$ 449.505	\$ -	\$ 85.406	\$ 534.911
12-CP-REP-00361	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ -	\$ 6.650	\$ 41.650
2-CP-TEMP-00361	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1	\$ 29.700	\$ 29.700	\$ -	\$ 5.643	\$ 35.343
2-CP-TEMP-00281	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	1	\$ 8.000	\$ 79.200	\$ -	\$ 15.048	\$ 94.248
COTIZACION					Subtotal		\$ 781.087
					Iva		\$148.407
					Total		\$929.494
FECHA DE ENTRADA					DÍA	MES	AÑO
					0	03	2025
FECHA DE SALIDA					DÍA	MES	AÑO
Autorizado por:	 HARLY RAFAEL LEÍDO GERENTE ADMINISTRATIVO						
Nombre y Cargo:							

4-11-2025



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

03/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

17

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
14	3	2025

SOLICITADO POR :

ANDERSON BETANCOURT

UBICACIÓN:

ECONOMATO

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET - NPR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2008

PLACA OBG 899

CONDUCTOR ANDERSON BETANCOURT

COLOR BLANCO

KILOMETRAJE 286615

OC 135988

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. REVISION TECNICO MECANICA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian F. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)

FIRMA

*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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 OPTIMA SOLUCION A SU REQUERIMIENTO.







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

18 ✓

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
12	3	2025

SOLICITADO POR :

JOSE GONZALEZ

UBICACIÓN:

ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL  
VEHÍCULO:

CHEVROLET- FRR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. REVISION TECNICO MECANICA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)

FIRMA


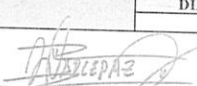
*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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.





 <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</small> <small>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>		GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002		
		ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04		
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024				PAGINA	1 DE 1		
ORDEN DE SERVICIO No. 18				VIGENCIA DESDES	4/10/2022		
PRESTADOR DEL SERVICIO		FECHA					
		DIA		MES	AÑO		
		13		03	2025		
Razon Social: INVERSIONES EL NORTE S.A.S.		TIPO DE ORDEN					
Dirección: CARRERA 61G # 51B-13 Sur		Mantenimiento Correctivo				X	
Teléfono: 3125728613 - 3173756418		Mantenimiento Preventivo				X	
		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OCK355	JOSE GONZALEZ					
Modelo:	2013	Clase de Vehículo: FRR		Marca: CHEVROLET			
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I2-CP-TEC-00001	INTERVALO 2 - REPUES	1	\$ 532.293	\$ 532.293	\$ -	\$ 101.136	\$ 633.429
COTIZACION							
						Subtotal	\$ 532.293
						Iva	\$101.136
						Total	\$633.429
FECHA DE ENTRADA							
DIA							
0							
MES							
03							
AÑO							
2025							
FECHA DE SALIDA							
DIA							
MES							
AÑO							
Autorizado por:							
Nombre y Cargo:							
 <b>HARBER RAFAEL LEUDO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO							



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

19

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
14	3	2025

SOLICITADO POR:

SERGIO JAIMES

UBICACIÓN:

PERDOMO

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET-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. REVISION TECNICO MECANICA

2. CAMBIO DE ACEITE

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)


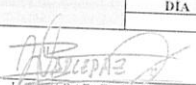
FIRMA

*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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.



		GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FI-002		
		ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04		
		CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024		PAGINA	1 DE 1		
				VIGENCIA DESEDES	4/10/2022		
ORDEN DE SERVICIO No.	19			FECHA			
				DIA	MES AÑO		
				14	03 2025		
PRESTADOR DEL SERVICIO				TIPO DE ORDEN			
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.			Mantenimiento Correctivo	X		
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur			Mantenimiento Preventivo	X		
Teléfono:	3125728613 - 3173756418			Garantía			
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OCK358	Conductor:	SERGIO JAIMES				
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	FRR	Marca:	CHEVROLET		
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
12-CP-REP-00266	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	\$ 91.845	\$ 91.845	\$ -	\$ 17.451	\$ 109.296
12-CP-REP-00171	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 89.324	\$ 89.324	\$ -	\$ 16.972	\$ 106.296
12-CP-REP-00175	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	\$ 170.439	\$ 340.878	\$ -	\$ 64.767	\$ 405.645
12-CP-REP-00128	INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13	\$ 26.646	\$ 346.398	\$ -	\$ 65.816	\$ 412.214
12-CP-REP-00281	INTERVALO 2 - REPUESTO - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	1	\$ 43.066	\$ 43.066	\$ -	\$ 8.183	\$ 51.249
12-CP-TEC-00001	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	1	\$ 532.293	\$ 532.293	\$ -	\$ 101.136	\$ 633.429
2-CP-TEMP-0026	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	\$ 26.418	\$ 26.418	\$ -	\$ 5.019	\$ 31.437
2-CP-TEMP-0017	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 66.362	\$ 99.877	\$ -	\$ 18.977	\$ 118.854
2-CP-TEMP-0017	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 75.842	\$ 151.684	\$ -	\$ 28.820	\$ 180.504
2-CP-TEMP-0026	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	\$ 94.803	\$ 94.803	\$ -	\$ 18.013	\$ 112.816
2-CP-TEMP-0028	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	\$ 149.783	\$ 149.783	\$ -	\$ 28.459	\$ 178.242
COTIZACION				19			
					Subtotal	\$ 1.932.857	
					Iva	\$ 367.243	
					Total	\$ 2.300.100	
FECHA DE ENTRADA				DIA	MES	AÑO	
				0	03	2025	
FECHA DE SALIDA				DIA	MES	AÑO	
Autorizado por:		 HARELLY RAFAEL LEGDO GERENTE ADMINISTRATIVO					
Nombre y Cargo:							



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

03/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

20

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	3	2025

SOLICITADO POR :

EDILBERTO MONDRAGON

UBICACIÓN:

ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET - NPR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2010

PLACA OBI097

CONDUCTOR EDILBERTO MONDRAGON

COLOR BLANCO Y ROJO

KILOMETRAJE

OC 135988

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. REVISION DE FRENOS

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)

FIRMA

*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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.







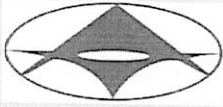
Calle 5B N° 28A-08  
Tel. 47 47 694 Bogotá  
Cels. 312 459 4328 - 312 522 623  
distri.dieselyg@gmail.com

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

**COTIZACION**

**Placas:** OBI097

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
	<b>REPUESTOS</b>		
1	JUEGO DE FRENOS (ASBESTO)	\$ 380,000	\$ 380,000
	<b>MANO DE OBRA</b>		
1	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS X4 RUEDAS	\$ 800,800	\$ 800,800
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,180,800</b>
		<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 224,352</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,405,152</b>



**INVERSIONES EL NORTE SAS**



**COTIZACION N° 21  
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@tallerelnorte.com](mailto:asesor.contratos@tallerelnorte.com)

**PLACA:** OBI097  
**KILOMETRAJE:** 267499  
**MARCA:** CHEVROLET  
**LINEA:** NPR  
**MODELO:** 2010  
**OT:** 1113729

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:**

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			
		JUEGO DE FRENOS (ASBESTO)	1	360,000	360,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		<b>MANO DE OBRA</b>			
		REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS X4 RUEDAS	1	728,000	728,000
					0
					0
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,088,000.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>206,720.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1,294,720.00</b>

OBSERVACIONES:

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FF-02				
ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	01				
		PAGINA	1 DE 1				
		VERGENCIA DEBOS	04/10/2022				
CENTRO DE ORDEN DE COMPRA N°: 1100000000		FECHA					
ORDEN DE SERVICIO N°:	03	DIA	MESES AÑO				
PRESTADOR DEL SERVICIO		TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	INVERSIONES EL NOROCC S.A.S.	Mantenimiento Correctivo					
Dirección:	CARRERA 516 # 58B-13 Sur	Mantenimiento Preventivo					
Teléfono:	312572843 - 312776418	Garantía					
DATOS DEL VEHICULO							
No. de Placa:	08057	Conducir:	EDILBERTO MONDRAGON				
Modelo:	2010	Clase de Vehículo:	NPR				
		Marca:	CHEVROLET				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
	JUEGO DE FRENS (ADIFSTO)	1	360.000	360.000	\$ -	\$ 88.400	\$ 428.400
P-CP-REP-00276	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUNDO DE AIRE - UNIDAD	2	308.134	616.268	\$ -	\$ 127.731	\$ 800.000
P-CP-REP-00310	INTERVALO 1 - REPUESTO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - KIT	1	15.883	15.883	\$ -	\$ 3.018	\$ 18.901
P-CP-REP-00320	INTERVALO 1 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - UNIDAD	8	4.819	38.552	\$ -	\$ 7.325	\$ 45.880
P-CP-REP-00111	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	2	81.989	163.978	\$ -	\$ 31.042	\$ 194.420
P-CP-REP-00112	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	2	81.989	163.978	\$ -	\$ 31.042	\$ 194.420
P-CP-REP-00322	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	145.991	291.982	\$ -	\$ 55.477	\$ 347.459
P-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	109.246	218.492	\$ -	\$ 41.513	\$ 260.005
P-CP-REP-00060	INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE JTO - UNIDAD	4	22.970	91.880	\$ -	\$ 25.730	\$ 161.149
P-CP-REP-00090	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSH RUEDA DELANTERA - UNIDAD	2	33.019	66.038	\$ -	\$ 12.547	\$ 78.586
P-CP-REP-00160	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	10	26.644	266.440	\$ -	\$ 50.628	\$ 317.068
P-CP-REP-00290	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUNCO	1	91.945	91.945	\$ -	\$ 17.451	\$ 109.296
P-CP-REP-00170	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89.324	89.324	\$ -	\$ 16.972	\$ 106.296
P-CP-REP-00170	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	170.438	340.876	\$ -	\$ 64.707	\$ 405.544
	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENS XX RUEDAS	1	728.000	728.000	\$ -	\$ 136.320	\$ 866.320
P-CP-TEMP-00276	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUNDO DE AIRE	2	126.550	253.100	\$ -	\$ 47.889	\$ 299.989
P-CP-TEMP-00310	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	14.269	14.269	\$ -	\$ 2.677	\$ 16.946
P-CP-TEMP-00320	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORT BANDA FRENO	8	27.054	216.432	\$ -	\$ 41.046	\$ 257.478
P-CP-TEMP-00111	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	2	100.940	201.880	\$ -	\$ 38.319	\$ 239.999
P-CP-TEMP-00112	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	100.940	201.880	\$ -	\$ 38.319	\$ 239.999
P-CP-TEMP-00330	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	191.522	383.044	\$ -	\$ 72.778	\$ 455.822
P-CP-TEMP-00330	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.522	383.044	\$ -	\$ 72.778	\$ 455.822
P-CP-TEMP-00109	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENDORACE GENERAL	1	142.205	142.205	\$ -	\$ 27.019	\$ 169.224
P-CP-TEMP-00109	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSH RUEDA DELANTERA	1	24.800	24.800	\$ -	\$ 4.712	\$ 29.512
P-CP-TEMP-00200	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	94.803	94.803	\$ -	\$ 18.013	\$ 112.816
P-CP-TEMP-00200	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	26.616	26.616	\$ -	\$ 5.019	\$ 31.437
P-CP-TEMP-00170	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	66.362	66.362	\$ -	\$ 12.609	\$ 78.971
P-CP-TEMP-00170	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	75.942	151.884	\$ -	\$ 28.820	\$ 180.504
						Subtotal	579.941
						Iva	1.161.971
						Total	6.361.813
FECHA DE ENTRADA		DIA	MESES	AÑO			
FECHA DE SALIDA		DIA	MESES	AÑO			
Autorizado por:		DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Número y Cargo:		DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					



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

13

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
21	3	2025

SOLICITADO POR:

DARIO OCAMPO

UBICACIÓN:

ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET-KODIAK

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. REVISION TECNICO MECANICA

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

*Julian A. Claro*

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

CARGO

Gerente Administrativo (E)


FIRMA

*HARLY RAFAEL LEUDO PAZ*

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.



 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE GESTIÓN LOCAL	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CODIGO	A-GSA-FT-002
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	VERSION	04
		PAGINA	1 DE 1
		VIGENCIA DESDES	04/10/2022


CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024			
ORDEN DE SERVICIO No.	13	FECHA	
		DÍA	MES AÑO
		21	03 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 VEHICULO			
No. De Placas:	OBC059	Conductor:	DARIO OCAMPO
Modelo:	2005	Clase de Vehículo:	KODIAK
		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	4	26.646	106.585	\$ -	\$ 20.251	\$ 126.836
11-CP-REP-00362	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO UNIDAD	1	29.412	29.412	\$ -	\$ 5.588	\$ 35.000
11-CP-TEC-00001	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	1	532.293	532.293	\$ -	\$ 101.136	\$ 633.429
MERCADO	REVISION Y MANTENIMI	1	105.000	105.000	\$ -	\$ 19.950	\$ 124.950
1-CP-TEMP-0026	INTERVALO 1 - TEMPARIO	1	94.803	94.803	\$ -	\$ 18.013	\$ 112.816
1-CP-TEMP-0036	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	1	24.958	24.958	\$ -	\$ 4.742	\$ 29.700
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						Subtotal	893.051
						Iva	169.680
						Total	\$1.062.730

FECHA DE ENTRADA		DÍA	MES	AÑO
		21	03	2025
FECHA DE SALIDA		DÍA	MES	AÑO


Autorizado por:  HAREL RAFAEL LEUDO  
 Nombre y Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO (E.)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small> <small>Instituto Especializado de Planeación de la Nación y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GCO-FT-052
		<b>VERSIÓN</b>	03
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	1 de 8
		<b>VIGENTE DESDE</b>	04/10/2022

<b>NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:</b> 135988	<b>NUMERO DE INFORME:</b> No 3. DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025
--	--


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																
<b>CONTRATISTA:</b> INVERSIONES EL NORTE SAS	<b>Documento de Identidad o NIT:</b> 900710493-9															
<b>OBJETO:</b> 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.																
<b>VALOR TOTAL:</b> CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$128.080.000)																
<b>VALOR DEL PAGO PARCIAL:</b> <b>PAGO 3:</b> (\$34.162.048) TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.																
<b>SALDO POR EJECUTAR:</b> (\$22.292.634) VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE																
<b>PLAZO:</b> CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS.																
<b>FECHA DE INICIO:</b> 18 DE NOVIEMBRE DE 2024	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 17 DE ABRIL 2025															
GARANTÍAS CONTRACTUALES																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPARO</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.</td> <td>06/11/2024</td> <td>06/10/2025</td> </tr> <tr> <td>2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.</td> <td>06/11/2024</td> <td>06/04/2026</td> </tr> <tr> <td>3. Calidad de los bienes</td> <td>06/11/2024</td> <td>06/04/2026</td> </tr> <tr> <td>4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td> <td>06/11/2024</td> <td>06/04/2028</td> </tr> </tbody> </table>	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
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														
<b>SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES):</b> HARLY RAFAEL LEUDO PAZ																
<b>CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA:</b> GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01																

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES
1	Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	El proveedor 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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN PÚBLICA AUTÓNOMA ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA</p>	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 3. DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025
---------------------------------------	---


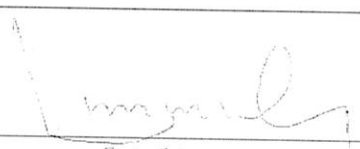
3	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	El proveedor remite las cotizaciones de los productos que no se encontraban dentro 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 Cláusula 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 no se realizó la actividad.	N/A
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 cobró 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 cobró la mano de obra correspondiente a los mantenimientos	Cotizaciones

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Oficina Especial para la Promoción de la Mujer y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GCO-FT-052
		<b>VERSIÓN</b>	03
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	3 de 8
		<b>VIGENTE DESDE</b>	04/10/2022

**NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988**      **NUMERO DE INFORME: No 3. DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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.	El proveedor realizó las diferentes técnico-mecánica	facturación
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.

<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	
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.	
 <small>Supervisor</small> <b>HARLY RAFAEL LEUDO PAZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	 <small>Contratista</small> <b>HERNANDO BULLA ORJUELA</b> INVERSIONES EL NORTE SAS
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

6798  
6798 #212

No.: 250405444

Fecha: 23/abr./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES EL NORTE SAS

CC o Nit: 900710493      Teléfonos: 7105308 3132519128

Dirección: CR 61G 51B 13 SUR

Concepto: 3 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN NECESIDAD VEHICULOS PROY 7973 SEGUN FRAS FC01 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 PERIODOMARZO PAC ABRIL

Cuenta número: 022289326

Banco: BOGOTA

Detalle: 3 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN NECESIDAD VEHICULOS PROY 7973 SEGUN FRAS FC01 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 PERIODO MARZO PAC ABRIL

No. documento : ODC 2024135988 NSB

Vencimiento: 10/06/2025

Valor: 34,162,048.00

## 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.	34,162,048.00
<b>TOTAL</b>				34,162,048.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	16,831,430.00	00.00
511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	17,330,618.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	31,077,430.00
243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	582,542.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	353,601.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	818,167.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	140,684.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	156,150.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	143,538.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	574,152.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	315,784.00



# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250405444  
 Fecha: 23/abr./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	28,707,604.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	28,707,604.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	28,707,604.00
Rte Fte x Pagar Servicios 4% PJ	4.000	14,563,545.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	14,144,059.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	14,563,545.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	14,144,059.00
Iva Descotado x Pagar 15%	15.000	5,454,444.00

Sumas Iguales	34,162,048.00	34,162,048.00
---------------	---------------	---------------

ELABORÓ NATHALIA B
REVISÓ: <i>[Signature]</i>

Neto a Pagar : \$ 31,077,430.00 ✓

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.

*[Signature]*  
 CONTADOR



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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

No. 20250406798

Contrato: ODC 135988

Fecha: 24/abr./2025

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

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
Cheque No.	GE20250400212	Por valor de: \$	31,077,430.00
Valor en letras:	TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250405444-3 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 vehículos automotores n.c.p.	99999999999999 99	34,162,048.00
<b>TOTAL</b>					<b>34,162,048.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250405444	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	31,077,430.00
250405444	243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	582,542.00
250405444	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	353,601.00
250405444	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	818,167.00
250405444	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	140,684.00
250405444	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	156,150.00
250405444	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	143,538.00
250405444	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	574,152.00
250405444	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	315,784.00
250405444	5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	16,831,430.00	00.00
250405444	511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	17,330,618.00	00.00
<b>Sumas Iguales</b>				<b>34,162,048.00</b>	<b>34,162,048.00</b>

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito	31,077,430.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	31,077,430.00

TOTAL 31,077,430.00 31,077,430.00

ELABORO : ANDRÉS

Firma Beneficiario  
c.c ó Nit: