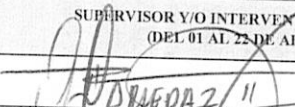
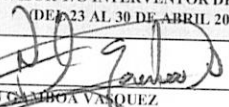


GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO					
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS		VERSION	A-GCO-FT-006				
		PAGINA	1 DE 1				
		VIGENTE DESDE	07/12/2022				
1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA		No. 135988 ✓				
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON. ✓						
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE SAS						
CONTRATISTA CESIONARIO	CÉDULA O NIT		900710493-9 ✓				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)				
	DÍA	MES	AÑO				
	18	NOVIEMBRE	2024 ✓				
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	CÓDIGO ACTIVIDAD		RUT				
	RUT		4520 ✓				
	RT		4520 ✓				
<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A.							
2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL	CONTRATO		CONTRATO				
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 128.080.000 ✓		ADICIÓN (Si la hubiere)				
REGISTRO PRESUPUESTAL	\$ 20.449.748 ✓						
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO	FECHA	NUMERO				
CONCEPTO DEL RUBRO	2024004392 ✓	13/11/2024 ✓	FECHA				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 15.621.248 ✓		\$ 0				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 15.621.248 ✓		\$ 0				
NÚMERO DEL PAGO	PAGO 4		PERIODO DEL PAGO: DEL 1 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025 ✓				
VALOR CONTRATO EJECUTADO	121.408.614 ✓		PAC PROGRAMADO PARA: MAYO ✓				
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.671.386 ✓		VALOR: \$ 15.621.248 ✓				
FACTURAS No.	FC01 4253, FC01 4254 y FC01 4255 ✓						
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> NO <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 el Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.						
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO							
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR				
PM/0214/0104/41040340041 ✓	7973-Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. ✓	100,00%	\$ 15.621.248 ✓				
TOTAL		100,0%	\$ 15.621.248 ✓				
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR				
6307973-1	410206	Parque automotor	\$ 15.621.248				
		VALOR TOTAL	\$ 15.621.248 ✓				
<small>* 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</small>							
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			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 14 del mes de MAYO del año 2025							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO (DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2025)				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			
FIRMA:  NOMBRE: MARÍA RAFAELA LONDO PAZ				FIRMA: NOMBRE:			
C.C.: 11.799.402 TELF.: 3779997				C.C.: TELF.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (E)				CARGO:			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO (DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2025)				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			
FIRMA:  NOMBRE: EDDY NELSON CAMACHO VASQUEZ				FIRMA: NOMBRE:			
C.C.: 79.571.484 TELF.: 3779997				C.C.: TELF.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01				CARGO:			

VISADO PAC

OK 14/05/25

APB

2500

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 14 de mayo de 2025

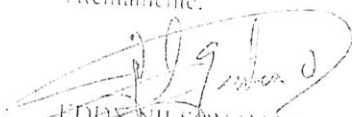
PARA: GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA


DE: EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ
Gerente Administrativo

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

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

Atentamente,


EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ
Gerente Administrativo
gerenciaadministrativa@idipron.gov.co


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

Anexos: facturas

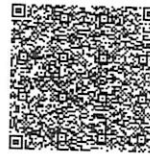
SOMBRE		FECHA
Proyecto	Mantenc. Silva - Contratista - Gerencia Administrativa	
Revisó	Eddy Nilson Gamboa Vasquez	14-05-2025
Aprobó	Eddy Nilson Gamboa Vasquez	14-05-2025
Los caratula firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.		14-04-2025



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 4253

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: 13/05/2025 3:20:12 PM
 Fecha y Hora de Expedición: 13/05/2025 3:21:41 PM

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

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 44

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/07/2025	60 Dias	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	ARANDELAS 7-16 TORNILLOS TAPAS LATERALES	unidad	12.00	800.00	.00%	19.00	9,600.00
REP01	ORINGS SENSORES EJE DE LEVAS	unidad	2.00	50,000.00	.00%	19.00	100,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	unidad	1.00	47,022.00	.00%	19.00	47,022.00
REP01	SENSOR PERA DEL FRENO DE SEGURIDAD	unidad	1.00	360,000.00	.00%	19.00	360,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	79,033.00	.00%	19.00	79,033.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	unidad	1.00	70,714.00	.00%	19.00	70,714.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	unidad	1.00	74,873.00	.00%	19.00	74,873.00
SER01	REPARACION COMPRESOR FRENO CON REPUESTOS INCLUIDOS	unidad	1.00	2,400,000.00	.00%	19.00	2,400,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	unidad	1.00	324,453.00	.00%	19.00	324,453.00
SER01	ASEGURAR FILTRO BY PASS	unidad	1.00	273,000.00	.00%	19.00	273,000.00
SER01	CORRECCION FUGAS MOTOR	unidad	1.00	1,800,000.00	.00%	19.00	1,800,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	26,418.00	.00%	19.00	26,418.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	66,555.00	.00%	19.00	66,555.00
SER01	DESPINCHE	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

Cantidades totales
Son: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO(S)

Subtotal:	12,993,099.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	2,468,689.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	15,461,788.00

Concepto:
 PLACA: OBG096 MODELO: CHEVROLET KODIAK KM:292350

a1e0dd137eb0277181d8e196ce70fe0a63071c1c7359f7ad129b15a5e3594fe8fc250500c00d2fa97e32e7f531f1cd7c

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 Mtro y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

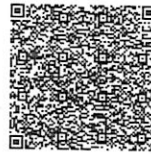
Proveedor Tecnológico S.A.S. NIT 860 026 550-2 Software fact-ei



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 4253

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: 13/05/2025 3:20:12 PM

Fecha y Hora de Expedición: 13/05/2025 3:21:41 PM

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

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

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 44

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/07/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	18,211.00	.00%	19.00	18,211.00
REP01	EMPAQUE SOBRE TAPA VALVULAS	unidad	1.00	468,000.00	.00%	19.00	468,000.00
REP01	EMPAQUES AHOGO	unidad	2.00	53,000.00	.00%	19.00	106,000.00
REP01	EMPAQUE ENFRIADOR ACEITE	unidad	1.00	335,000.00	.00%	19.00	335,000.00
REP01	KIT ORINGS ENFRIADOR ACEITE	unidad	1.00	280,000.00	.00%	19.00	280,000.00
REP01	EMPAQUES TAPAS LATERALES BALANCINES	unidad	3.00	432,000.00	.00%	19.00	1,296,000.00
REP01	EMPAQUE COMPRESOR	unidad	1.00	220,000.00	.00%	19.00	220,000.00
REP01	EMPAQUE HIDRAULICO	unidad	1.00	35,000.00	.00%	19.00	35,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	71,908.00	.00%	19.00	71,908.00
REP01	CORREA ACANALADA	unidad	1.00	175,000.00	.00%	19.00	175,000.00
REP01	CORREA BOMBA DE AGUA	unidad	1.00	120,000.00	.00%	19.00	120,000.00
REP01	TENSOR CORREA ACANALADA	unidad	1.00	575,000.00	.00%	19.00	575,000.00
REP01	TENSOR BOMBA DE AGUA	unidad	1.00	480,000.00	.00%	19.00	480,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	unidad	1.00	294,117.00	.00%	19.00	294,117.00
REP01	ORING DESFOGUE MOTOR	unidad	1.00	56,000.00	.00%	19.00	56,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - GOBERNADOR - UNIDAD	unidad	1.00	632,251.00	.00%	19.00	632,251.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	8.00	26,646.00	.00%	19.00	213,168.00
REP01	ORING DESCARGUE ACEITE TURBO	unidad	3.00	56,000.00	.00%	19.00	168,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	unidad	1.00	11,576.00	.00%	19.00	11,576.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	unidad	1.00	53,355.00	.00%	19.00	53,355.00
REP01	AUTOMATICO ARRANQUE	unidad	1.00	600,000.00	.00%	19.00	600,000.00
REP01	TORNILLO MASA	unidad	1.00	45,000.00	.00%	19.00	45,000.00
REP01	KIT REPARACION ARRANQUE	unidad	1.00	220,000.00	.00%	19.00	220,000.00
REP01	CABLE MASA	unidad	1.00	15,000.00	.00%	19.00	15,000.00
REP01	MANGUERA DE MOTOR A BY PASS	unidad	2.00	150,000.00	.00%	19.00	300,000.00
REP01	EMPAQUE DEL TURBO AL MULTIPLE	unidad	1.00	220,000.00	.00%	19.00	220,000.00
REP01	ORING DESCARGUE DE BOMBA DE ALTA	unidad	1.00	90,000.00	.00%	19.00	90,000.00
REP01	ORING BASE PERA DE ACEITE	unidad	1.00	65,000.00	.00%	19.00	65,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	unidad	1.00	91,845.00	.00%	19.00	91,845.00
REP01	ORING BOMBA DE ALTA	unidad	1.00	15,000.00	.00%	19.00	15,000.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

PLACA: OBG096 MODELO: CHEVROLET KODIAK KM:292350

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

a1e0dd137eb0277181d8e196ce70fe0a6307fc1c7359f7ad129b15a5e3594fe8fc250500c00d2fa97e32e7f531f1cd7c

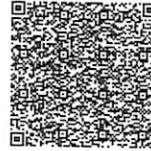
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mito y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,56/1000.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 4254

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: 13/05/2025 3:23:50 PM
Fecha y Hora de Expedición: 13/05/2025 3:25:07 PM

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

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

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/07/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	62,000.00	.00%	19.00	62,000.00

Cantidades totales

Son: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESO(S)

Concepto:

PLACA: OBG899 MODELO: CHEVROLET NPR KM:289376

Subtotal:	62,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	11,780.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	73,780.00

9672778611f1d6b41cd42ee008a20e6f736c5345cf298f1bcd8b740f86053c10d1faaf932271c88d726b8764536c13b739

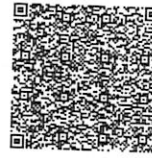
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,56/1000.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 4255

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: 13/05/2025 3:25:07 PM
Fecha y Hora de Expedición: 13/05/2025 3:27:07 PM

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

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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/07/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	SERVICIO MONTA LLANTAS		unidad	1.00	72,000.00	.00%	19.00	72,000.00

Cantidades totales
Son: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESO(S)

Concepto:
PLACA: OBE345 MODELO: CHEVROLET NPR KM:478840

Subtotal:	72,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	13,680.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	85,680.00

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860 028 650-2 Software fact-ei

32c3f066be8892bb81727b15a28c767fffd3575fab347d07dbac11190d522554ac0dd963eaf1711a0db375f5954edf5

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

**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 07 días del mes de mayo 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

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

NÚMERO DE SERVICIO

14

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
11	3	2025

SOLICITADO POR :

JUAN CARLOS SIERRA

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

BUS 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:

- 1. REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE
- 2. REVISION TERMOSTATO
- 3. REVISION DE FUGAS
- 4. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- 5. REVISION SISTEMA ELECTRICO

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Julian Andres Claro Correa

CARGO

Tecnico Mecanico 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

VERSION: 01

COTIZACION No. 14
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: asesnor_contratos@talleresenorte.com

PLACA: OBG096
 KILOMETRAJE: 292350
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: KODIAK
 MODELO: 2005
 OT: 1113254

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
		REPUESTOS					
	I1-CP-REP-00197	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	18.211	18.211	3.460	21.671
		EMPAQUE SOBRE TAPA VALVULAS	1	468.000	468.000	88.920	556.920
		EMPAQUES AHOGO	2	53.000	106.000	20.140	126.140
		EMPAQUE ENFRIADOR ACEITE	1	335.000	335.000	63.650	398.650
		KIT ORINGS ENFRIADOR ACEITE	1	280.000	280.000	53.200	333.200
		EMPAQUES TAPAS LATERALES BALANCINES	3	432.000	1.296.000	246.240	1.542.240
		EMPAQUE COMPRESOR	1	220.000	220.000	41.800	261.800
		EMPAQUE HIDRAULICO	1	35.000	35.000	6.650	41.650
	I1-CP-REP-00407	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	1	71.908	71.908	13.663	85.571
		CORREA ACANALADA	1	175.000	175.000	33.250	208.250
		CORREA BOMBA DE AGUA	1	120.000	120.000	22.800	142.800
		SENSOR CORREA ACANALADA	1	575.000	575.000	109.250	684.250
		SENSOR BOMBA DE AGUA	1	480.000	480.000	91.200	571.200
	I1-CP-REP-00249	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	1	294.117	294.117	55.882	349.999
		ORING DESFOGUE MOTOR	1	56.000	56.000	10.640	66.640
	I1-CP-REP-00319	INTERVALO 1 - REPUESTO - GOBERNADOR - UNIDAD	1	632.251	632.251	120.128	752.379
	I1-CP-REP-00129	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUAR	8	26.646	213.168	40.502	253.670
		ORING DESCARGUE ACEITE TURBO	3	56.000	168.000	31.920	199.920
	I1-CP-REP-00415	INTERVALO 1 - REPUESTO - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	1	11.576	11.576	2.199	13.775
	I1-CP-REP-00388	INTERVALO 1 - REPUESTO - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	1	53.355	53.355	10.137	63.492
		AUTOMATICO ARRANQUE	1	600.000	600.000	114.000	714.000
		TORNILLO MASA	1	45.000	45.000	8.550	53.550
		KIT REPARACION ARRANQUE	1	220.000	220.000	41.800	261.800
		CABLE MASA	1	15.000	15.000	2.850	17.850
		MANGUERA DE MOTOR A BY PASS	2	150.000	300.000	57.000	357.000
		EMPAQUE DEL TURBO AL MULTIPLE	1	220.000	220.000	41.800	261.800
		ORING DESCARGUE DE BOMBA DE ALTA	1	90.000	90.000	17.100	107.100
		ORING BASE PERA DE ACEITE	1	65.000	65.000	12.350	77.350
	I1-CP-REP-00266	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	91.845	91.845	17.451	109.296
		ORING BOMBA DE ALTA	1	15.000	15.000	2.850	17.850
		ARANDELAS 7-16 TORNILLOS TAPAS LATERALES	12	800	9.600	1.824	11.424
		ORINGS SENSORES EJE DE LEVAS	2	50.000	100.000	19.000	119.000
	I1-CP-REP-00207	INTERVALO 1 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	1	47.022	47.022	8.934	55.956
		SENSOR PERA FRENO DE SEGURIDAD	1	360.000	360.000	68.400	428.400
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		SUBTOTAL REPUESTOS			7.787.053	1.479.540	9.266.593
		MANO DE OBRA					
	I1-CP-TEMP-00197	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	79.033	79.033	15.016	94.049
	I1-CP-TEMP-00411	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	1	70.714	70.714	13.436	84.150
	I1-CP-TEMP-00249	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	74.873	74.873	14.226	89.099
		REPARACION COMPRESOR FRENO CON REPUESTOS INCLUIDOS	1	2.400.000	2.400.000	456.000	2.856.000
	I1-CP-TEMP-00482	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DIM)	1	324.453	324.453	61.646	386.099
		ASEGURAR FILTRO BY PASS	1	273.000	273.000	51.870	324.870
		CORRECCION FUGAS MOTOR	1	1.800.000	1.800.000	342.000	2.142.000
		ENSAMBLE MANGUERA DESCARGUE	1		0	0	0
		REPARACION BOQUILLA EXOSTO - FRENO DE AHOGO	1		0	0	0
		DIM TURBO	1		0	0	0
	I1-CP-TEMP-00265	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	26.418	26.418	5.019	31.437
	I1-CP-TEMP-00207	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	66.555	66.555	12.645	79.200
		DESPINCHE	2	45.500	91.000	17.290	108.290
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0

		SUBTOTAL MANO DE OBRA			5.206.045	989.149	6.195.194
						SUBTOTAL	12.993.099
FIN						IVA	2.468.689
						TOTAL	15.461.788
OBSERVACIONES:							



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	A-GSA-FT-002
VERSION	04
PAGINA	1 DE 1
VIGENCIA DESDES	04/10/2022

ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135988-2024

ORDEN DE SERVICIO No.	14	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		11	03	2025

PRESTADOR DEL SERVICIO		TIPO DE ORDEN	
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Mantenimiento Correctivo	
Dirección:	Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	Mantenimiento Preventivo	
Teléfono:	7105308	Garantía	


DATOS DEL VEHÍCULO

No. De Placas:	OBG096	Conductor:	JUAN CARLOS SIERRA
Modelo:	2005	Clase de Vehículo:	KODIAK
		Marca:	CHEVROLET

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
11-CPREP-00197	JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	18.211	18.211	0.0		
	EMPAQUE SOBRE TAPA VALVULAS	1	468.000	468.000	0.0	\$ 3.460	\$ 21.671
	EMPAQUES AHOGO	2	53.000	106.000	0.0	88.920	\$ 556.920
	EMPAQUE ENFRIADOR ACEITE	1	335.000	335.000	0.0	\$ 20.140	\$ 126.140
	KIT ORINGS ENFRIADOR ACEITE	1	280.000	280.000	0.0	\$ 63.650	\$ 398.650
	EMPAQUES TAPAS LATERALES BALANCINES	3	432.000	1.296.000	0.0	\$ 53.200	\$ 333.200
	EMPAQUE COMPRESOR	1	220.000	220.000	0.0	\$ 246.240	\$ 1.542.240
	EMPAQUE HIDRAULICO	1	35.000	35.000	0.0	\$ 41.800	\$ 261.800
11-CPREP-00407	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	1	71.908	71.908	0.0	\$ 6.650	\$ 41.650
	CORREA ACANALADA	1	175.000	175.000	0.0	\$ 13.663	\$ 85.571
	CORREA BOMBA DE AGUA	1	120.000	120.000	0.0	\$ 33.250	\$ 208.250
	TENSOR CORREA ACANALADA	1	575.000	575.000	0.0	\$ 22.800	\$ 142.800
	TENSOR BOMBA DE AGUA	1	480.000	480.000	0.0	\$ 109.250	\$ 684.250
11-CPREP-00249	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	1	294.117	294.117	0.0	\$ 91.200	\$ 571.200
	ORING DESFOGUE MOTOR	1	56.000	56.000	0.0	\$ 55.882	\$ 349.999
11-CPREP-00319	INTERVALO 1 - REPUESTO - GOBERNADOR - UNIDAD	1	632.251	632.251	0.0	\$ 10.640	\$ 66.640
11-CPREP-00128	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUAR	8	26.646	213.168	0.0	\$ 120.128	\$ 752.379
	ORING DESCARGUE ACEITE TURBO	3	56.000	168.000	0.0	\$ 40.502	\$ 253.670
11-CPREP-00415	PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	1	11.576	11.576	0.0	\$ 31.920	\$ 199.920
11-CPREP-002388	IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	1	53.355	53.355	0.0	\$ 2.199	\$ 13.775
	AUTOMATICO ARRANQUE	1	600.000	600.000	0.0	\$ 10.137	\$ 63.492
	TORNILLO MASA	1	45.000	45.000	0.0	\$ 114.000	\$ 714.000
	KIT REPARACION ARRANQUE	1	220.000	220.000	0.0	\$ 8.550	\$ 53.550
	CABLE MASA	1	15.000	15.000	0.0	\$ 41.800	\$ 261.800
	MANGUERA DE MOTOR A BY PASS	2	150.000	300.000	0.0	\$ 2.850	\$ 17.850
	EMPAQUE DEL TURBO AL MULTIPLE	1	220.000	220.000	0.0	\$ 57.000	\$ 357.000
	ORING DESCARGUE DE BOMBA DE ALTA	1	90.000	90.000	0.0	\$ 41.800	\$ 261.800
	ORING BASE PERA DE ACEIT	1	65.000	65.000	0.0	\$ 17.100	\$ 107.100
11-CP-REP-00266	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	91.845	91.845	0.0	\$ 12.350	\$ 77.350
						\$ 17.451	\$ 109.296

	ORING BOMBA DE ALTA	1	15.000	15.000	0.0	\$ 2.850	\$ 17.850
	TORNILLOS TAPAS LATERALES	12	800	9.600	0.0	\$ 1.824	\$ 11.424
	ORINGS SENSORES EJE DE LEVAS	2	50.000	100.000	0.0	\$ 19.000	\$ 119.000
11-CP-REP-00207	LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	1	47.022	47.022	0.0	\$ 8.934	\$ 55.956
	SENSOR PERA DEL FRENO DE SEGURIDAD	1	360.000	360.000	0.0	\$ 68.400	\$ 428.400
11-CP-TEMP-00197	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	79.003	79.003	0.0	\$ 15.016	\$ 94.049
11-CP-TEMP-00411	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	1	70.714	70.714	0.0	\$ 13.436	\$ 84.150
11-CP-TEMP-00249	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	74.873	74.873	0.0	\$ 14.226	\$ 89.099
	FRENO CON REPUESTOS INCLUIDOS	1	2.400.000	2.400.000	0.0	\$ 456.000	\$ 2.856.000
11-CP-TEMP-00482	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	1	324.453	324.453	0.0	\$ 61.646	\$ 386.099
	PASS	1	273.000	273.000	0.0	\$ 51.870	\$324.870
	CORRECCION FUGAS MOTOR	1	1.800.000	1.800.000	0.0	\$ 342.000	\$2.142.000
12-CP-TEMP-00284	ENSAMBLE MANGUERA DESCARGUE	1	0	0	0.0	\$ -	\$0
	REPARACION BOQUILLA EXOSTO - FRENO DE AHOGO	1	0	0	0.0	\$ -	\$0
	D/M TURBO	1	0	0	0.0	\$ -	\$0
12-CP-TEMP-00265	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	26.418	26.418	0.0	\$ 5.019	\$31.437
12-CP-TEMP-00207	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	66.555	66.555	0.0	\$ 12.645	\$79.200
	DESPINCHE	2	45.500	91.000	0.0	\$ 17.290	\$108.290
						subtotal	\$12.993.099
						Excluidos	\$0
						Iva	\$2.468.689
						Total	\$15.461.788

FECHA DE ENTRADA		DÍA	MES	AÑO
		11	03	2025
FECHA DE SALIDA		DÍA	MES	AÑO
		03	03	2025
Autorizado por:	HARLY RAFAEL LEUDO PAZ			
				
Nombre y Cargo:	GERENCIA ADMINISTRATIVA e			



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

26

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
8	5	2025

SOLICITADO POR :

JACINTO ROJAS

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

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. DESPINCHE

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Henry Murcia

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

Henry Murcia

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Eddy Nilson Gamboa Vasquez

CARGO

Gerente Administrativo

FIRMA

Eddy Nilson Gamboa Vasquez

NOTA ACLARATORIA:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

28

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
8	5	2025

SOLICITADO POR:

ANDERSON BETANCOUR

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

PLACA

CONDUCTOR

COLOR KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. DESPINCHE

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Henry Murcia

CARGO

Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA

Henry Murcia

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Eddy Nilson Gamboa Vasquez


CARGO

Gerente Administrativo

FIRMA

NOTA ACLARATORIA:

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</small> <small>TRANSACCIONES PÚBLICAS Y PARTICIPACIONES DE LA CIUDAD Y LA JUVENTUD</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988	NUMERO DE INFORME: No 4. DEL 1 DE ABRIL DE 2025
--	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS	Documento de Identidad o NIT: 900710493-9
--	--

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

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$128.080.000)

VALOR DEL PAGO PARCIAL:
PAGO 4: (\$15.621.248) QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SALDO POR EJECUTAR: (\$6.671.386) SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

PLAZO: CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS.

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

GARANTÍAS CONTRACTUALES

	AMPARO	DESDE	HASTA
1.	Cumplimiento de obligaciones del contrato.	06/11/2024	06/10/2025
2.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	06/11/2024	06/04/2026
3.	Calidad de los bienes	06/11/2024	06/04/2026
4.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	06/11/2024	06/04/2028

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): HARLY RAFAEL LEUDO PAZ


CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01 (DEL 1 AL 22 DE ABRIL 2025)

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2025)


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. INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD Y LA UNIVERSIDAD</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


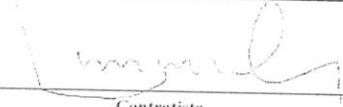
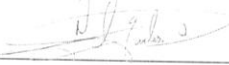

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988	NUMERO DE INFORME: No 4. DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL 2025
---------------------------------------	---

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 hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	En este mes no se realizó la actividad.	N/A
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, 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 garantizo que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos son los recomendados por el fabricante.	Cotizaciones
10	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	El proveedor no cobro de manera independiente las grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc	Cotizaciones
11	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	El proveedor cobro la mano de obra correspondiente a los mantenimientos solicitados.	Cotizaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Por la Calidad de la Gestión</small> <small>Programa Especial para el Mejoramiento de la Ronda y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSION	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	3 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988		NUMERO DE INFORME: No 4. DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL, 2025	
12	<p>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.</p>	No se presentó ninguna novedad	N/A
13	<p>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.</p>	No se presentó ningún reclamo	N/A
14	<p>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.</p>	No se realizó ninguna técnico-mecánica	N/A
15	<p>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.</p>	Durante este periodo no se presentó daño de algún vehículo	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
<p>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 aseguradora social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.</p>	
 Supervisor HARLY RAFAEL LEUDO PAZ GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	 Contratista HERNANDO BULLA ORJUELA INVERSIONES EL NORTE SAS
 Supervisor EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO	 Contratista HERNANDO BULLA ORJUELA INVERSIONES EL NORTE SAS
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

 No.: 250507093 ⁸⁴⁵⁹

Fecha: 19/may./2025

11 FOLIOS

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES EL NORTE SAS

CC o Nit: 900710493 Teléfonos: 7105308 3132519128

Dirección: CR 61G 51B 13 SUR

 Concepto: 4 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE
 MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS
 SEGUN NECESIDAD VEHICULOS IDIPRON
 PROYECTO 7973 SEGUN FACTURAS FC01 4253
 FC01 4254 FC01 4255 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC
 MAYO

Cuenta número: 022289326

Banco: BOGOTA

 Detalle: 4 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN
 NECESIDAD VEHICULOS IDIPRON PROYECTO 7973 SEGUN FACTURAS FC01 4253 FC01 4254 FC01
 4255 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO

No. documento : ODC 2024135988 GRA

Vencimiento: 12/07/2025

Valor: 15,621,248.00

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.	15,621,248.00
TOTAL				15,621,248.00

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	9,266,593.00	00.00
511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	6,354,655.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	14,228,718.00
243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	213,602.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	194,676.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	374,122.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	51,585.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	85,969.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	65,636.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	262,542.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	144,398.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR



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

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

No.: 250507093

Fecha: 19/may./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	13,127,099.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	13,127,099.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	13,127,099.00
Rte Fte x Pagar Servicios 4% PJ	4.000	5,340,046.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	7,787,053.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	5,340,046.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	7,787,053.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	2,494,149.00

Sumas Iguales 15,621,248.00 15,621,248.00

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

Neto a Pagar : \$ 14,228,718.00

Valor Neto a pagar en letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

[Signature]
CONTADOR



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

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250508459

Contrato: ODC 135988

Fecha: 21/may./2025

ALCALDIA MAYOR SANTA FE 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.	GE20250500263	Por valor de: \$	14,228,718.00
Valor en letras:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507093-4 PAGO ODC 2024135988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN NECESIDAD VEHICULOS IDI

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.	9999999999999999 99	15,621,248.00
TOTAL					15,621,248.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507093	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	14,228,718.00
250507093	243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	213,602.00
250507093	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	194,676.00
250507093	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	374,122.00
250507093	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	51,585.00
250507093	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	85,969.00
250507093	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	65,636.00
250507093	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	262,542.00
250507093	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	144,398.00
250507093	5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	9,266,593.00	00.00
250507093	511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	6,354,655.00	00.00
Sumas Iguales				15,621,248.00	15,621,248.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito	14,228,718.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	14,228,718.00

TOTAL 14,228,718.00 14,228,718.00

ELABORO : *ANDREW*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: