



GESTIÓN FINANCIERA

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

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia: Secretaria General | Pago No: Quinto | Total de pagos: CINCO | Fecha: 22/12/2025

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

Table with 7 columns: Name/Reason Social, NIT, Nature, Obligation to Invoice, SI/No Invoice, FC06-5460, Activity Code, Extension. Includes company name INVERSIONES EL NORTE SAS and contact info.

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

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

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Table with 8 columns: Order No., Date, Period, N° CDP, N° RP, Execution Period, Requires Report, Value to Collect, Number of Entries.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Main activity report table with 4 columns: No., Obligations, Activities or Products, Radication of Verifiable Evidence. Includes detailed descriptions of diagnostic services and repair work.

Table with 10 columns: Descripción, Cantidad, Tipo Unidad, Valor Unitario SIN IVA, Valor Unitario CON IVA, Valor Unitario SIN IVA, Valor Unitario CON IVA, Valor Unitario SIN IVA, Valor Unitario CON IVA, Promedio CON IVA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DE CHEVROLET. Includes company logos, invoice details, and a table of items with descriptions, quantities, and unit values.

Small text at the bottom of the invoice block: A esta factura de venta adjuntamos las normas relativas a la lista de cambio de precios...

Dependencia:	Secretaria General	Pago No:	Quinto	Total de pagos:	CINCO	Fecha:	22/12/2025
--------------	--------------------	----------	--------	-----------------	-------	--------	------------

En calidad de contratista, declaro:

- a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9496284868 de 12 de diciembre de 2025 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma
c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

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

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

Numero Total de Folios Digitales: No

FIRMA DEL CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: _____
C.C.: _____

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

Valor Inicial: **\$ 4.000.000,00**
Adición No. \$ 1.500.000,00
Liberación saldos \$ 0,00
Valor Total: **\$ 5.500.000,00**

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ 2.090.787,16	\$ 486.868,27	\$ 155.196,23	\$ 532.373,04					
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13					

Total Pagado \$ 3.265.224,70
Saldo Actual \$ 2.234.775,30
VALOR A PAGAR: \$ 2.231.968,00
Saldo Final \$ 2.807,30

Porcentaje de Ejecución **100%**

RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 2.231.968,00	


DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

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

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.231.968,00)

FIRMA DEL SUPERVISOR

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









FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 5460

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: 17/12/2025 4:07:45 PM

Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2025 4:06:58 PM

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

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

Identificación: NIT 901525615

Teléfono: 6019172230

Dirección: AC-26 57 83 P 3 TO 7

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 5

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	15/02/2026	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	CUERPO DE ACELERACION	unidad	1.00	1,560,600.00	.00%	19.00	1,560,600.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	120,152.94	.00%	19.00	120,152.94
SER01	CAMBIO CUERPO DE ACELERACION	unidad	1.00	120,000.00	.00%	19.00	120,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	25,031.09	.00%	19.00	25,031.09
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	unidad	1.00	49,819.33	.00%	19.00	49,819.33

Cantidades totales

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,875,603.36
Descuento:	0.00
I.V.A.:	356,364.64
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	2,231,968.00

804e6897cae4bff8bd1c58ac39e5fb49b868182ac18d50c58e3bbcafb497159f0d7bb161850a4b620f3935609dad3

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

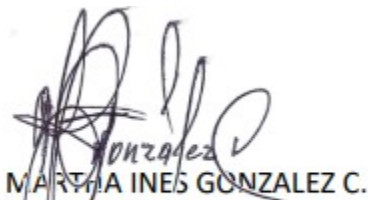
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 04 días del mes de diciembre de 2025.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

18606415A2A98187

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	\$36,298,300	\$0	\$0	\$36,298,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$5,506,500	\$0	\$0	\$5,506,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$9,987,500	\$0	\$0	\$9,987,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$16,098,700	\$0	\$0	\$16,098,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,705,600	\$0	\$0	\$4,705,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$9,879,000	\$0	\$0	\$9,879,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	90	\$9,879,000	\$0	\$0	\$9,879,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$9,461,500	\$0	\$0	\$9,461,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	90	\$9,461,500	\$0	\$0	\$9,461,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				90	\$9,394,000	\$0	\$0	\$9,394,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$2,731,600	\$0	\$0	\$2,731,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$452,900	\$0	\$0	\$452,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,964,500	\$0	\$0	\$1,964,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$424,100	\$0	\$0	\$424,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$1,097,900	\$0	\$0	\$1,097,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$2,623,000	\$0	\$0	\$2,623,000
TOTAL				90	\$65,032,800	\$0	\$0	\$65,032,800