

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440413
Número de orden de compra a modificar:	132153
Entidad compradora:	DIRECCION DE INCORPORACION - DINCO
Nombre del solicitante:	Carne Rosa Ruiz Franco
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-03-04 14:55:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127342	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3224	3224	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-110. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	1365000.00	3224	1365000.00
2	man02 - MT-110. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1200000.00	3224	2400000.00
3	man02 - MT-110. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	1305000.00	3224	1305000.00

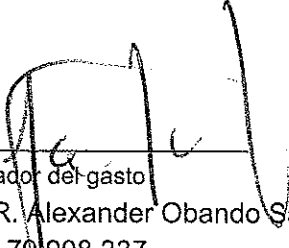
4	man02 - MT-110. Mantenimiento	4.0	0.55 Metros	1290000.00	3224	5160000.00
---	----------------------------------	-----	-------------	------------	------	------------

Artículos editados y/o agregados

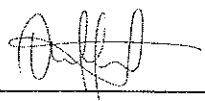
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

No aplica



Firma ordenador del gasto
 Nombre: CR. Alexander Obando Sánchez
 Documento: 79:908.337



Firma de proveedor
 Nombre: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
 Documento: 79204832



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

LUGAR Y FECHA: BOGOTA D. C. 04 MAR 2025

ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL: Coronel, Alexander Obando Sánchez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.908.337 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Incorporación

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial Nro. 4545 del 17 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025, emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: MOTO MUNDIAL

NIT: 79204832-5

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 79.204.832

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES), PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Acuerdo marco de precios número CCE-286-AMP-2020.

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2024.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$10.230.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

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. El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes. Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan: - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación. Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación. La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Incorporación (DINCO), por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Incorporación (DINCO),", se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Dirección de Incorporación (DINCO),", del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña está de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Dirección de Incorporación.

NOTA 2: Para el 2024 la facturación de la Dirección de Incorporación el código es 16-01-01-L15.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN
DE COMPRA:**

La supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual descrito en el presente documento, estará a cargo del responsable de Movilidad de la Dirección de Incorporación, quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección de Incorporación, dicho supervisor deberá velar por el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con las funciones asignadas para efecto de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, eP supervisor del contrato presentará a la Dirección Incorporación de la Policía Nacional un informe de supervisión los 5 primeros días de cada mes, que deberán ser cargados en la plataforma del SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación del mismo, previa revisión y aprobación por parte del Grupo de Contratos de esta Dirección, y deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo CCE-286-AMP-2020.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

**ORDENES DE COMPRA ADICIONALES
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$ 10.230.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre del 2024

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
132153	3224 del 05/07/2024	\$121.975.000,00	4724 del 27/08/2024	\$ 12.630.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales de la orden de compra.

No aplica

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101233152

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: No Aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: 25/08/2024.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1,023,000.00	21/08/2024	31/05/2025
Calidad del servicio	\$1,023,000.00	21/08/2024	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$1,023,000.00	21/08/2024	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$511,500.00	21/08/2024	30/11/2027

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor de la orden de compra Nro. 132153, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

orden de compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
132153	NO APLICA	NO APLICA	01	12/11/2024	\$ 3.546.656,78	MTTO 17774	05/11/2024	\$ 651.605,97	No aplica
						MTTO 17775	05/11/2024	\$ 694.659,78	
						MTTO 17771	05/11/2024	\$ 1.683.161,11	
						MTTO 17772	05/11/2024	\$ 138.080,77	
						MTTO 17773	05/11/2024	\$ 379.149,15	
			02	09/12/2024	\$ 6.683.343,20	MTTO 18070	27/11/2024	\$ 2.873.658,93	
						MTTO 18071	27/11/2024	\$ 371.949,27	
						MTTO 18069	27/11/2024	\$ 3.041.359,07	
						MTTO 18072	27/11/2024	\$ 396.375,97	
						2756 (Nota crédito)	28/11/2024	\$ -0.04	
					\$ 0,02	907 (Nota debito)	20/12/2024	\$ 0,02	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 10.230.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$10.230.000,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$10.230.000,00	\$10.230.000,00	\$ 0,00	\$10.230.000,00	\$10.230.000,00	\$ 0,00

Que mediante correo electrónico número 001 de fecha 05/01/2025, el Tesorero de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
4724	11624	428630224	2024-11-18	\$ 3.546.656,78	\$ 232.947,00	\$ 3.313.709,78
	13324	482891424	2024-12-13	\$ 6.683.343,20	\$ 438.966,00	\$ 6.244.377,20
	225	17040525	2025-01-30	\$ 0,02	\$ 0,00	\$ 0,02
TOTALES				\$ 10.230.000,00	\$ 671.913,00	\$ 9.558.087,00

6.RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-005536- DINCO	03/09/2024	21/08/2024 al 31/08/2024
2	GS-2024-006319-DINCO	02/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
3	GS-2024-007170-DINCO	01/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
4	GS-2024-007389-DINCO	12/11/2024	01/11/2024 al 12/11/2024
5	GS-2024-001096-DINCO	29/11/2024	13/11/2024 al 29/11/2024
6	GS-2025-000941-DINCO	31/01/2025	21/08/2024 al 30/11/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la Dirección de Incorporación cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden compra. Nro. 132153 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE INCORPORACION: El Representante de la Dirección de Incorporación, atendiendo los informes presentados por el supervisor orden de compra no. 132153, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 3 de diciembre de 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
DE LA POLICÍA NACIONAL**

EL SUPERVISOR:

Intendente Jefe **Wilson Fernando Cárdenas Muñoz**
Responsable Movilidad

POR EL CONTRATISTA:

MOTO MUNDIAL

SU REPRESENTANTE LEGAL:

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra, Nro. 132153 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132153

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 04 MAR 2025

POR LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel ALEXANDER OBANDO SANCHEZ
Director de Incorporación

POR EL CONTRATISTA,


OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Representante Legal OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

SUPERVISOR, DE LA ORDEN DE COMPRA


Intendente Jefe WILSON FERNANDO CÁRDENAS MUÑOZ
Responsable Movilidad

Elaborado por: IJ. Wilson Fernando Cárdenas Muñoz/ARLOF-GRULO
Revisado por: PT. Jose Alexis Guerrero Gutierrez/ARLOF-GRUCO
Revisado por: SI. Carmen Rosa Ruiz Franco/ARLOF-GRUCO
Revisado por: CT. Dietzen Gonzalez Gonzalez/ SUDIN-ARLOF
Revisado por: CT. Víctor Andrés Murcia Rojas/ DINCO-ASJUR
Revisado por: CR. Joaquín Darío Medrano Muñoz/DINCO-SUDIN
Fecha de elaboración: 13/02/2025
Ubicación Z:\GRUCO\GRUCO - DINCO\RECUPERADOS CARPETA DINCO\ACTALiquidación:\contratos\actas de liquidación 2025



GS- 2024 -

-DINCO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usacra Subárea: **JADER PALOMINO MORENO**
 Unidad & Subunidad: **Méjorada** DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Ejecución Soficiante: **18-01-01-15**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-02-0:00 a. m.**

Número:	42893024	Fecha Registro:	2024-11-13	10-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	11824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-18	Código de Referencia:	04509126101261022	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.546.656,78	Valor Deduciones:	232.947,00	Tasa de Cambio:
				3.113.709,78 Saldo x Pago:
				0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	3.546.656,78	Valor Neto	232.947,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00		

Número:	7924-882	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Método de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	36801008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BIVA	Estado:	Activa
Número:	13-01-01-01	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-11-13

Item Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USOS	VALOR MONEDA
18-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-02-000-307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	3.546.656,78	0,00	3.546.656,78	0,00		0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-06-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89993601			0,960 %	28.791,00		28.791,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197265			15,000 %	84.941,26		84.941,26	
3-01-04-01-04-01	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268			4,000 %	119.215,00		119.215,00	
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
18-01-01-15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO		
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	3.546.656,78	05 NINGUNO	Pagada				

Subintendente: **JADER PALOMINO MORENO**
 Tesorero -DINCO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: JADER PALOMINO MORENO
 Unidad y Subunidad: 18-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Espediente Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19 12:52 p. m.

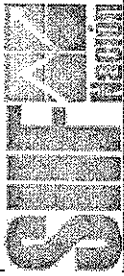
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subordinada: 18-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	Unidad Solicitante: JADER PALOMINO MORENO
Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic	Unidad y Subunidad: 18-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Código de Referencia: 0452076280048288142	Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic
Valor Bruto: 6.883.343,20	Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic
Valor Neto: 438.956,00	Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic
Valor Bruto: 6.883.343,20	Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic
Valor Neto: 438.956,00	Unidad Ejecutora: Rto. Chigachic

VALORES PAGADOS:	
Valor Bruto: 6.883.343,20	Moneda Base Compra: 6.244.377,20
Valor Neto: 438.956,00	Moneda Base Compra: 6.244.377,20
REINTEGROS	
No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificador: 78204832	Reserv. Social: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago: Alono en cuenta
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA	Estado: Activa	Fecha: 2024-12-10
Banco: BANCO BIEBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente: DOCUMENTO SOPORTE	
Número: 351000098	Tipo: 13145	
Identificador: 73-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN (CGCPTN)	Número: 13145	Fecha: 2024-12-10
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
18-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	6.883.343,20	0,00	6.883.343,20	0,00		0,00
DEDUCCIONES:									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONA COMERCIAL SERVICIOS PERSONAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	866596961							BOGOTA DISTRITO CAPITAL	54.233,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	860197296							U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	160.863,08
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	860197288							U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	226.650,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
18-01-01-15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF							VALOR	6.883.343,20
								FECHA	2024-12-30
								ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
								ESTADO	Pagado

Subintendente: JADER PALOMINO MORENO
 Tesolero -DINCO



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIKESCOBAR KAREN DAYANA ESCOBAR
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Ejecutora Solicitante: 2025-01-31-2:58 p. m.

Número:	17040325	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Reservas Presupuestales	2025-01-30	Estado:	Pagada	No Obligación:	225 Comprobante Contable de la Generación:
Vigencia Presupuestal	2025-01-30	Código de Referencia:	0460076260007040325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	0.02	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	0.00
Valor Bruto:	0.02	Valor Bruto	0.02	Valor Base Compra	0.02
Valor MBC					
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números		Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00
Identificación:	79204032	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	335001003	Banco:	CUENTA BANCARIA
Dependencia / Posición del Catálogo de Gasto:	TESORERÍA	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN		Número:	13269-132194
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-08-27

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
16-01-01-L15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Magln	10	CSF	0.02	0.00	0.02	0.00												

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-L15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN					

Teniente KAREN DAYANA ESCOBAR
 Tesorero (a) - DINCO