

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

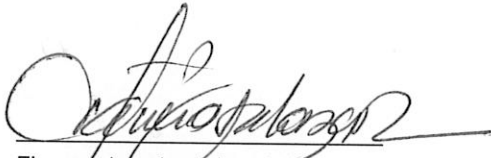
Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 370885 |
| Número de orden de compra a modificar: | 72645 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Entidad compradora: | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante: | Jose Ricardo Rodriguez Andrade |
| Proveedor: | UT UMG-MOTORRAD-7M |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-07-24 16:28:41 |

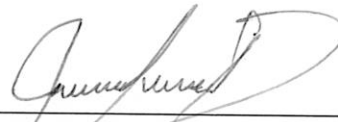
| |
|-------------------------|
| Detalle o justificación |
| LIQUIDACIÓN BILATERAL |



Firma ordenador del gasto

Nombre: **BO. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**

Documento: **C.C. 23'350.892 de Boavita - Boyacá**



Firma de proveedor

Nombre: **JORGE EMILIO MANJARES C.**

Documento: **1A. 244, 445**

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 72645

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., **24 JUL 2023**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 23'350.892 de Boavita - Boyacá

CARGO: Directora Logística y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto No. 0984 del 20 de junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 2115 del 23 de junio de 2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

NIT: 901.443.198-9

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EMILIO MANJARRES CABEZAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 19.244.445 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 72645

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOCICLETAS SUZUKI DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286AMP-2020.

No. DE INSTRUMENTO: CCE-286-AMP-2020_8

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimientoy Autopartes.

FECHA DE EMISIÓN: 16 de julio de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2022

VALOR INCIAL: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$110'000.000,00) INCLUIDO IVA.

| Linea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------------------------|--|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUII Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 1 | 1.0 | Unidad | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUII Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 1 | 1.0 | Unidad | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 3 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUII Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 1 | 1.0 | Unidad | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72645

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|--------|---------------------------|---------------|
| 4 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 5 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 6 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 7 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 8 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 9 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 10 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 11 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 12 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 13 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 14 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 15 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 16 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI1 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 1 | 1.0 | Unidad | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 17 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI1 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 1 | 1.0 | Unidad | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 18 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 19 | CDP 32821 VF 029792 | man01-MOTOCICSUI2 Mantenimiento Motocicletas SUZUKI INTERVALO 2 | 1.0 | Unidad | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | | | | 110.000.000,00 COP | |

FORMA DE PAGO:

en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020".

SUPERVISOR:

ejercida por el Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

Mediante oficio No. GS-2021-025105-DIRAF-ARCON 17.2 del 30 de julio de 2021, el señor Brigadier general

HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró a los señores: capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO como supervisor de la orden de compra y al patrullero CRISTIAN RODRIGO TORRIJOS LAVADO como Apoyo a la supervisión orden de compra.

Mediante oficio No. GS-2021-028825-DIRAF-ARCON 17.2 del 30 de agosto de 2021, el señor Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró a los señores capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO como supervisor de la orden de compra y al patrullero CRISTIAN RODRIGO TORRIJOS LAVADO como Apoyo a la supervisión orden de compra.

REDUCCIÓN del 29 de diciembre de 2021

- Dispuso la reducción al valor de la orden de compra por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$34'552.974,53), correspondiente a los recursos presupuestales de la vigencia 2021, modificadorio que se encuentra soportada por los oficios No. GS-2021-043618-DIRAF del 11/11/2021, GS-2021-043909-DIRAF del 27/12/2021, y respuesta por parte del proveedor donde acepta la modificación mediante oficio del 11/11/2021.

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 del 28 de marzo de 2022

- Adicionó al valor de la orden de compra la suma VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20'000.000,00) MONEDA LEGAL, prorrogó la fecha de vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022, modificación que se encuentra soportada mediante oficios GS-2022-005440-/DIRAF-GUMOV-29.25 del 15/02/2022, RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA de fecha 03/03/2022, GS-2022-008505/DIRAF-GUMOV-29.25 del 07/03/2022, GS-2022-008508/DIRAF-GUMOV-29.25 del 07/03/2022, GS-2022-008024-/DIRAF-ARLOG-GUMOV del 08/03/2022, GS-2022-009886/DIRAF-ARLOG-GUMOV-29.25 del 23/03/2022, Certificado del Plan Anual de Adquisiciones No. 224 del 10/03/2022, CDP No. 26022 del 14/03/2022, recurso 10 y formato de constancia que la adición no supera el 50% del 14/03/2021.

VALOR FINAL:

NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$95'447.025,47) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de mayo de 2022

2. 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 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Principal vigencia 2021 | Nota 1 32821 del 27/05/2021 | \$50.447.025,47 | Nota 1 248421 del 19/07/2021 | \$50.447.025,47 |
| Principal vigencia 2022 | 1222 del 05/01/2022 | \$25.000.000,00 | 622 del 05/01/2022 | \$25.000.000,00 |
| Adición | 26022 del 14/03/2022 | \$20.000.000,00 | 75822 del 30/03/2022 | \$20.000.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

Nota 2: el 31 de diciembre de 2021, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó la reducción del certificado de disponibilidad presupuestal No. 32821 del 27 de mayo de 2021 y del registro presupuestal del compromiso No. 248421 del 19 de julio de 2021, por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$34'552.974,53), en atención a lo dispuesto en la reducción del 29 de diciembre de 2021.

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA:

33-44-101215211 Anexo No. 0 expedida el 21 de julio de 2021

FECHA DE APROBACIÓN:

27 de julio de 2021

ANEXOS DE MODIFICACIÓN

| No. ANEXO | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 07/01/2022 | Reducción | 18 de enero de 2022 |
| 4 | 19/04/2022 | Adición y prórroga No. 1 | 25 de abril de 2022 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Amparos | Valor asegurado | VIGENCIA (día-mes-año) | |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$9.544.702,55 | 16/07/2021 | 30/11/2022 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | \$9.544.702,55 | 16/07/2021 | 31/05/2023 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$9.544.702,55 | 16/07/2021 | 31/05/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$4.772.351,27 | 16/07/2021 | 31/05/2025 |

4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibidos a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra, certificó que el contratista presto los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en la orden de compra principal, la reducción y la adición y prórroga No. 1, así:

| CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURAS | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Número | Fecha | Valor recibido | Número | Fecha | Valor |
| 1 | 05/10/2021 | \$11.615.787,18 | UTM7 No. 1 | 21/10/2021 | \$11.615.787,18 |
| 2 | 28/12/2021 | \$38.831.238,29 | UTM7 No. 75 | 28/12/2021 | \$38.831.238,29 |
| 3 | 31/08/2022 | \$45.000.000,00 | UTM7 No. 108 | 31/08/2022 | \$45.000.000,00 |
| TOTAL RECIBIDO | | \$95.447.025,47 | TOTAL FACTURADO | | \$95.447.025,47 |

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 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$95.447.025,47 | \$95.447.025,47 | \$0,00 | \$95.447.025,47 | \$95.447.025,47 | \$0,00 |

Mediante tres certificaciones de pagos: S/N del 24 de agosto de 2022 y 30 de mayo de 2023, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Orden de compra | Registro Presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Valor deducciones | Valor neto |
| Principal vigencia 2021 | 248421 | 1123821 | 311694721 | 18/11/2021 | \$11.615.787,18 | \$895.068,00 | \$10.720.719,18 |
| | | 1983121 | 393179921 | 30/12/2021 | \$38.831.238,29 | \$2.792.376,00 | \$36.038.862,29 |
| Principal vigencia 2022 | 75822 | 1049522 | 309002322 | 29/09/2022 | \$20.000.000,00 | \$0,00 | \$20.000.000,00 |
| Adición | 622 | 1049322 | 308992922 | 29/09/2022 | \$25.000.000,00 | \$4.230.860,00 | \$20.769.140,00 |
| TOTALES | | | | | \$95.447.025,47 | \$7.918.304,00 | \$87.528.721,47 |

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

| No. | RADICADOS | FECHA | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|------------|------------------------------|
| 1 | GS-2021-029969-DIRAF | 09/09/2021 | del 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 2 | GS-2021-034338-DIRAF | 08/10/2021 | del 01/09/2021 al 30/09/2021 |
| 3 | GS-2021-037671-DIRAF | 08/11/2021 | del 01/10/2021 al 31/10/2021 |
| 4 | GS-2021-041791-DIRAF | 13/12/2021 | del 01/11/2021 al 30/11/2021 |
| 5 | GS-2022-001227-DIRAF | 15/01/2022 | del 01/12/2021 al 31/12/2021 |
| 6 | GS-2022-001593-DIRAF | 18/01/2022 | del 01/12/2021 al 31/12/2021 |
| 7 | GS-2022-005168-DIRAF | 12/02/2022 | del 01/01/2022 al 31/01/2022 |
| 8 | GS-2022-008043-DIRAF | 08/03/2022 | del 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 9 | GS-2022-012013-DIRAF | 09/04/2022 | del 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 10 | GS-2022-015293-DIRAF | 06/05/2022 | del 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 11 | GS-2022-018316-DIRAF | 01/06/2022 | del 01/05/2022 al 31/05/2022 |
| 12 | S/N | 06/07/2023 | evaluación y reevaluación |
| 13 | GS-2023-023767-DIRAF | 07/07/2023 | informe final |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a la constancia de recibido a satisfacción presentada por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, la reducción y la adición y prórroga No. 1, objetos de la presente liquidación.

A. TRÁMITES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Durante la ejecución de la orden de compra se adelantaron los siguientes trámites de incumplimiento:

Primero: mediante oficio No. GS-2022-000510-DIRAF-ARCON 17.2 del 07 de enero de 2022, la señorita capitán YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ Jefe del Grupo Contractual y Seguimiento, informó a la señorita capitán KELLY MELISSA VICIOSO LARA Jefe Asuntos Jurídicos (e), el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 17.2 Garantía a favor de la Entidad Compradora.

Mediante oficio No. GS-2022-002743-DIRAF-ASJUR 15.1 del 26 de enero de 2022, el señor Capitán ROLANDO ARVEY TRILLERAS DÍAZ Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DIRAF, recomendó al señor Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, el archivo de las diligencias argumentando que:

"(...)

Teniendo en cuenta los soportes documentales del expediente en estudio, se encuentra que la póliza ya fue aprobada por la Entidad el día 18 de enero de 2022, concluyendo que no es procedente la iniciación de trámite alguno tendiente a imponer la sanción descrita, y por lo tanto, de manera respetuosa se recomienda a mi general el archivo del mismo.

(...)"

Obra nota en el Gestor de Contenidos Policiales – GEPOL del 26 de enero de 2022, del señor Mayor JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE: *"Dios y patria buenas tardes Siguiendo instrucciones del señor Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: Asjud: autorizado el archivo Arconocimiento..."*

Segundo: mediante oficio No. GS-2022-011516-DIRAF-ARCON 17.2 del 05 de abril de 2022, la señorita capitán YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ Jefe Grupo Contractual y Seguimiento, informó al señor capitán ROLANDO ARVEY TRILLERAS DÍAZ Jefe Asuntos Jurídicos, el presunto incumplimiento teniendo en cuenta que el contratista no había presentado el anexo modificatorio a la garantía única, correspondiente a la adición y prórroga No. 1.

Mediante oficio No. GS-2022-014868-DIRAF-ASJUR 15.1 del 04 de mayo de 2022, el señor Capitán ROLANDO ARVEY TRILLERAS DÍAZ Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DIRAF, recomendó al señor Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, el archivo de las diligencias argumentando que:

"(...)

Teniendo en cuenta los soportes documentales del expediente en estudio, se encuentra que la póliza ya fue aprobada por la Entidad el día 25 de abril de 2022, concluyendo que no es procedente la iniciación de trámite alguno tendiente a imponer la sanción descrita, y por lo tanto, de manera respetuosa se recomienda a mi general el archivo del mismo.

(...)"

Obra nota en el Gestor de Contenidos Policiales – GEPOL del 26 de enero de 2022, del señor Mayor YAIR YOVANNY CHAPARRO GUERRERO: *"Dios y patria buenas tardes Siguiendo instrucciones del señor Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: Arcon - Asjud: autorizado el archivo ..."*

B. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las empresas que componen la UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M, presentaron certificaciones, mediante las cual hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, así:

- 7M Group S.A.S., del 04 de julio de 2023
- Mundo Motorrad S.A.S., del 22 de junio de 2023
- Unión Motor Group S.A.S., del 04 de julio de 2023

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO

**APOYO TÉCNICO A LA
SUPERVISIÓN:**

Patrullero CRISTIAN RODRIGO TORRIJOS LAVADO
Operario Mantenimiento

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JORGE EMILIO MANJARRES CABEZAS

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 72645, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., **24 JUL 2023**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

POR EL CONTRATISTA,



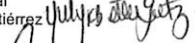



JORGE EMILIO MANJARRES CABEZAS
Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Mayor **CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO**

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN,


Patrullero **CRISTIAN RODRIGO TORRIJOS LAVADO**
Operario Mantenimiento

Elaborado por: ADS11. Elizabeth Tiuso Olaya 
Auxiliar de Servicio
Revisado por: PRO06. Doralina Medrano Perea 
Analista Grupo Post contractual
CT. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez 
Jefe Grupo Post contractual
TC. Oscar Andrés Rivera Rojas 
Jefe Área de Contratación
TC. Álvaro Enrique Mora Rodríguez 
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 24/07/2023
Ubicación Z:\2020 \Mis Documentos\liquidaciones 2023

Calle 64G 90 A - 04 Barrio Álamos Bogotá D.C.
Teléfono 5159000 IP 20166
diraf_arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov



Por todo lo anterior las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar definitivamente la orden de compra N° 73645 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes respectivamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de seguir el procedimiento a responder en los términos de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firmó en Bogotá D.C. el día 24 de Julio de 2023.

POR LA POLICIA NACIONAL,

[Signature]
Ejército general OLGA PATRICIA GALAZAR SANCHEZ
Directora Logística y Finanzas

POR EL CONTRATISTA,

[Signature]
JORGE EMILIO MANJARRÉS CABEZAS
Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL BNG-MOTORRAD-TM

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

[Signature]
Mayor ORIBEL CAROL PÉREZ OTERO

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN,

[Signature]
Pabellón CRISTIAN RODRIGO TORRILLOS LAVADO
Operario Mantenimiento

[Signature]
Pabellón CRISTIAN RODRIGO TORRILLOS LAVADO
Operario Mantenimiento



[Handwritten mark or signature at the bottom left corner.]



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
 Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24 9:44 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 248421 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901443198 |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 72645 |
| Objeto: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SUSUKI DE LA POLICIA NACIONAL GS-2021-023571-DIRAF | | |
| Valor Total: | 50.447.025,47 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tercero: | UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Fecha: | 19/07/2021 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | |

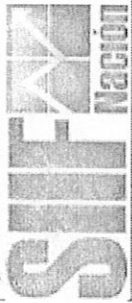
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| FECHA | CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--|-------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|--|
| | NUMERO | VALOR | | | IVA | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | | | | VALOR DEDUCCIONES | VALOR | NUMERO | VALOR | | |
| 2021-10-11 | 406521 | 11.615.787,18 | 0,00 | 1123521 | 311684721 | 11.615.787,18 | 895.068,00 | 10.720.719,18 | 0790000200326409 | BANCO BLBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BRVA | | | FACTURA | UTM/1 | 13.01.01.DT | ORDEN DE COMPRA 72645 FACTURA UTM/1 TURNO 426 GG |
| 2021-12-26 | 547521 | 38.831.238,29 | 0,00 | 1983121 | 393179921 | 38.831.238,29 | 2.792.376,00 | 36.038.862,29 | 0790000200326409 | BANCO BLBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BRVA | | | FACTURA | COMPRA 72645 | 13.01.01.DT | ORDEN DE COMPRA 72645 UTM 7N75 TURNO 693 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

72645

[Handwritten Signature]
 CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
 Tesorero General



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIscepeda SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-30-11:56 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|------|--|--|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 75822 | Valor Total: | 20.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 | | |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901443188 | Tercero: | UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | ADIC. O.C. 72645 | Fecha: | 28/03/2022 0:00:00 | | | | |
| OBJETO | | | | | | | | | |
| Objeto: | ADIC. 1 ORDEN DE COMPRA 72645 MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES SEG. OFIC. GS-2022-010610-DIRAF/30.03.2022 | | | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | NUM OBLIGACION | | ANTICIPOS | | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|----------|------------------|---|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | NUMERO | TIPO | NUMERO | CODIGO | | | |
| 2022-09-16 | 526522 | 20.000.000,00 | 0,00 | 1048222 | 2022-09-29 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0756000200326 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 409 | | | FACTURA | UTM7-108 | 13-01-01-DT | UTM7-108, O. DE COMPRA 72645, TURNO 287 CSP | | |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Capitán FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional

Handwritten mark or signature at the top left of the page.

Исходные данные по работе
по проекту «...»

Handwritten signature or initials in the center of the page.

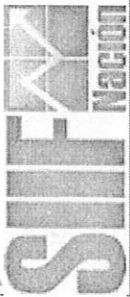
Исходные данные по работе по проекту «...»

| № п/п | № документа | Наименование документа | Дата документа | Исполнитель | Проверенный | Содержание документа | Ссылка на документ | Ссылка на документ | Ссылка на документ |
|-------|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Исходные данные по работе по проекту «...»

| № п/п | № документа | Наименование документа | Дата документа | Исполнитель | Проверенный | Содержание документа | Ссылка на документ | Ссылка на документ | Ссылка на документ |
|-------|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Исходные данные по работе по проекту «...»



Reporte Relación de Pagos

Usuzmo Solicitante: **MHsepepa**
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-30-11:56 a. m.**

SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
 PONAL GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 622 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901443198 |
| DOCUMENTO SOPORTE | | Valor Total: | 25.000.000,00 |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Tercero: | UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M |
| Objeto: | VF 2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO MOTOCICLETAS SUSUKI PC 39 000336-DIRAF 05-01-2022 | | |
| | | Fecha: | 19/07/2021 0.00.00 |
| | | Saldo por pagar: | 0.00 |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------|-------------------|-------------|--|--------|--|
| FECHA | NUMERO | | | VALOR | VALOR BRUTO | VALOR NETO | VALOR | CTACHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | FACTURA | NUMERO | |
| 2022-09-16 | 526422 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 20.789.140,00 | 4.230.860,00 | 0790002003204 | BANCO BILBAO | 308992922 | 20.789.140,00 | FACTURA | UTM7-108 | 13-01-01-DT | UTM7-108, O DE COMPRA 72845, TURNO 287 | CSF | UTM7-108, O DE COMPRA 72845, TURNO 287 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

(Firma manuscrita)
Capitán FABIAN STEIJN AGUILERA DIAZ
 Tesorero General Policía Nacional


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
MUNDO MOTORRAD SAS****CERTIFICA:**

Que la empresa **MUNDO MOTORRAD SAS NIT: 900.910.573-8**, realiza el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo cual certifico que se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses y hasta el 30 de junio de 2023.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (22) del mes de junio de (2023).

Con destino a quien corresponda.


OMAR LEANDRO JARAMILLO
CC. 1.152.194.001 de Medellín
Representante Legal MOTORRAD
Nit. 900.910.573.-8

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
UNION MOTOR GROUP SAS**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION MOTOR GROUP S.A.S NIT: 900.500.816-3**, realiza el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo cual certifico que se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses y hasta el 30 de junio de 2023.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (04) del mes de julio de (2023).

Con destino a quien corresponda.



FREDY CARDENAS MORA
CC. No. 79.500.661 de Bogotá
Representante Legal
UNION MOTOR GROUP SAS
Nit. No. 900500816-3





**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
7M GROUP SAS**


CERTIFICA:

Que la empresa **7M GROUP S.A.S NIT: 830.121.654-7**, realiza el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo cual certifico que se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses y hasta el 30 de Junio de 2023.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (04) del mes de julio de (2023).

Con destino a quien corresponda.


MARTIN RICARDO MANJARRES
CC.79.341.381 de Tolima
Representante Legal 7M
Nit. No. 930.121.654.-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
TM GROUP SAS

CERTIFICA:

Que la empresa TM GROUP S.A.S. NIT: 830.121.854-7, realiza el pago de sus obligaciones con las normas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo que el certificado que se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses y hasta el 30 de junio de 2023.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (07) del mes de Julio de (2023).

Con destino a quien corresponda.

MARTIN RICARDO MANIARES
CÓDIGO 31.381 de Tolima
Representante Legal TM
NIT: 830.121.854-7

Documento Electrónico No. GS-2022-014868-DIRAF

Buscar..



DILOF - ADS11 MARTINEZ TABIO ANA JAQUELINE

Comentario : En atención a la Resolución 01000 del 31/03/2021 "Por la cual se implementa el sistema de información Gestor de Documentos Policiales-Gepol", respetuosamente remito documento digital por competencia administrativa para conocimiento, trámite y fines pertinentes ; para: ESPOL-MY CHAPARRO GUERRERO YAIR YOVANNY

Fecha : 04/05/2022 17:29



ESPOL - MY CHAPARRO GUERRERO YAIR YOVANNY

Comentario : Dios y patria buenas tardes, Siguiendo instrucciones del señor mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: Arcon- Asjud: autorizado el archivo ; para: DILOF-ADS11 RODRIGUEZ ROJAS OLGA PATRICIA y 2 funcionarios más

Fecha : 04/05/2022 17:56



DILOF - ADS11 RODRIGUEZ ROJAS OLGA PATRICIA

Comentario : Dios y patria buenos días Respetuosamente envío documento para realizar tramite correspondiente ; para: DECUN-CT GOMEZ SANTISTEBAN MIGUEL ANGEL

Fecha : 05/05/2022 08:15

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Sí Público?

Guardar

Cerrar

NACIONAL", con fecha de vencimiento 31 de marzo de 2022, por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L. (\$95.447.025.47).

Documento Electrónico No. GS-2022-002743-DIRAF

Buscar..



DILOF - ADS11 MARTINEZ TABIO ANA JAQUELINE

Comentario : Respetuosamente se remite documental digital por competencia administrativa y fines pertinentes ; para: DILOF-MY RODRIGUEZ ANDRADE JOSE RICARDO

Fecha : 26/01/2022 16:45



DILOF - MY RODRIGUEZ ANDRADE JOSE RICARDO

Comentario : Dios y patria buenas tardes Siguiendo instrucciones del señor Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, respetuosamente dispone realizar las siguientes acciones: Asjud: autorizado el archivo Arcon-conocimiento ; para: DIPON-MY TRILLERAS DIAZ ROLANDO ARVEY y 2 funcionarios más

Fecha : 26/01/2022 16:48



DILOF - ADS11 RODRIGUEZ ROJAS OLGA PATRICIA

Comentario : Dios y patria buenas tardes Respetuosamente envió documento por competencia; para: DIPON-MY TRILLERAS DIAZ ROLANDO ARVEY

Fecha : 26/01/2022 17:39

Escriba su comentario

