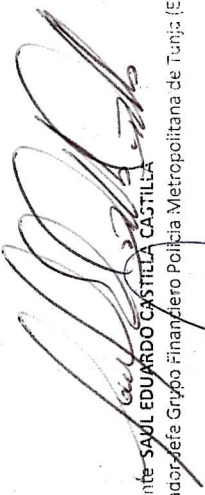
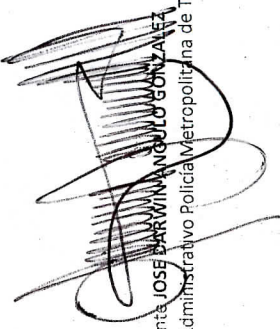
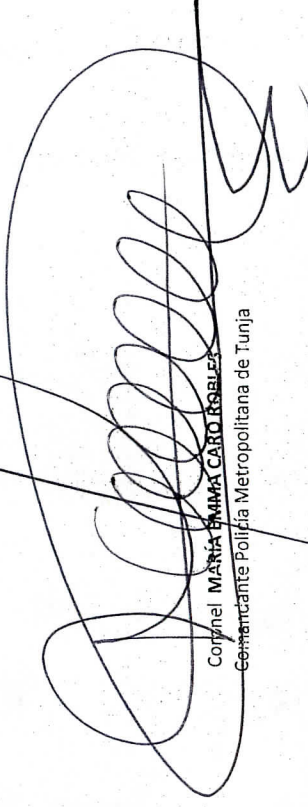
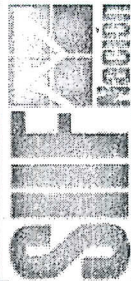



 Responsable Central de Cuentas Metun (E)


 Teniente SAUL EDUARDO CASTIELLA CASTIELLA
 Contador jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja (E)


 Teniente JOSE DARWIN AGUILO GONZALEZ
 Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja (E)


 Coronel MARIA EMMA CARDO ROBLES
 Gerente Policía Metropolitana de Tunja



Obligación Presupuestal Comprometida

Unidad Solicitante:
Unidad y Subunidades
Ejecutiva Gubernamental
Fondo y Fuente de Asignación

MH/Protab
16-01-01-M16
2020-01-29-2:15 p. m.

HELIO PIROTOBA SARMIENTO

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

RECISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	20620	Fecha Registro:	2020-01-29	Unidad Comprometida:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere Dip.:	No
Valor Inicial:	1.106.877,00	Valor Total Operaciones:	1.106.877,00	COP Pesos	1.106.877,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.106.877,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
Identificación:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Nro. Cdp:	423319
Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	9698
Número:	12420	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	245001452	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2019-12-18
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION
M16M POLICIA METROPOLITANA DE	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	16	SSF	1.106.877,00
Total:					1.106.877,00
Objeto:	ADQUISICION VEHICULO TIPO UNIDAD MOVIL DEPREVENCIÓN VIAL CON DESTINO A SETRA METUN, SEGUN FACTURA 245001452.				

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-31	Generada	1.106.877,00

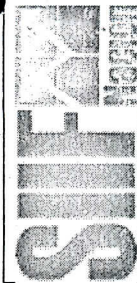
Patrullero HELIO PIROTOBA SARMIENTO
Responsable Central de Cuentas Metun (E)

Teniente RAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Contador Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja (E)

Teniente JESSE DARWIN ANGULO GONZALEZ
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja (E)

Coronel WILSON SANCHEZ CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

11/32
34757920



Obligación Presupuestal Comprometida

Unidad Solicitante:
Unidad 3 Subunidad
Ejecución Solicitante:
Fecha y Hora Sistematizada:

MH:protab
16-01-01-M16
2020-01-29-3:15 p.m.

HELIO PIROTOBA SARMIENTO

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	20720	Fecha Registro:	2020-01-29	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Guatemala	Requiere Dpt:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	1.366.450,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1.366.450,00	Saldo x Ordenar:	1.366.450,00	Saldo x Ordenar:	1.366.450,00
Valor Inicial:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Actual:	1.366.450,00	Nro. Cdp:	423319	Nro. Cdp:	13019
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Actual:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	9702
Identificación:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	TERCERO					
Número:	10052378249	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	12520	Tipo:	CAJA MENOR	Estado: Activo					
Número:	245001457	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro: 2019-12-18					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MTSMI POLICIA METROPOLITANA DE	A.02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	19	SSF	Total:	1.366.450,00	0,00	1.366.450,00	1.366.450,00
Objeto:	ADQUISICION MATRICULA PARA EL VEHICULO TIPO UNIDAD MOVIL DE PREVENCIÓN VIAL CON DESTINO A SETRA METUN. SEGUN FACTURA 245001457.								

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2-ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-31	Generada
		Valor a Pagar:	1.366.450,00

Patruillero HELIO PIROTOBA SARMIENTO

Responsable Central de Cuentas Metun (E)

Teniente SATU EDUARDO CASTILLA CASTILLA

Corresponsable Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Teniente JOSE BARRANJANGUE GONZALEZ

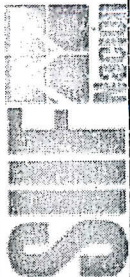
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja (E)

Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Comandante Policia Metropolitana de Tunja

11/332

34754620



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Senciamat
Unidad: Subunidad
Ejecutora: Subentidad

MH:PIR:CB
18-01-01-MIS

HELIO PIROTABA SARMIENTO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Salida: 2020-01-29-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:		20820		Fecha Registro:		2020-01-29		Unidad Suministradora	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Generada		18-01-01-MIS POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Valor Inicial:		4,486,300.00		Valor Total Operaciones:		4,486,300.00		COP-Pagos	
Valor Inicial Moneda:		0.00		Valor Total Operaciones Moneda:		0.00		Tasa de Cambio:	
Valor Deducciones:		0.00		Valor Total:		4,486,300.00		Saldo x Ordenar:	
Valor Deducciones Moneda:		0.00		Valor Total Moneda:		0.00		Saldo x Ordenar Moneda:	
Valor Deducciones Nro. Compromiso:		4,486,300.00		Nro. Compromiso:		423319		Nro. Cop:	
Valor Deducciones Contable:		0.00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
Identificación:		860095792		Razon Social:		RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.		Medio de Pago:	
Numero:		10062376849		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Estado:	
Numero:		12820		Tipo:		CUENTA X PAGAR		Fecha de Registro:	
Numero:		243001851		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		PUENTE		RECURSOR		SITUAC.	
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		A 02-01-0014 INSTRUCCION Y EQUIPO		Nación		16		SSF	
Valor Inicial		4,486,300.00		Valor Operacion		0.00		Saldo x Ordenar	
Valor Operacion		0.00		Valor Operacion		0.00		Saldo x Ordenar	
Valor Operacion Moneda		0.00		Valor Operacion Moneda		0.00		Saldo x Ordenar Moneda	
Valor Operacion Nro. Compromiso		4,486,300.00		Nro. Compromiso		423319		Nro. Cop:	
Valor Operacion Contable		0.00		Atributo Contable		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
Identificación		860095792		Razon Social		RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.		Medio de Pago:	
Numero		10062376849		Banco		BANCOLOMBIA S.A.		Estado	
Numero		12820		Tipo		CUENTA X PAGAR		Fecha de Registro	
Numero		243001851		Tipo		FACTURA		Fecha	
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
18-01-01-MIS POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-01-31		Cancelada		4,486,300.00	

Patroliero HELIO PIROTABA SARMIENTO
Responsable Central de Cuentas Melun (E)

Teniente SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Contador Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

11/332

Página 1 de 1
317594120

Página 1 de 1
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 05-07-2016
Versión: 4

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

TURNO No. 438
(Consecutivo Anual)

FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA
Diligenciado por Tesorería Unidad

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA

0C.42731

132.565.568.00

244001978-245001452

245001467-85027615-245001851

RECIBIDA:

30/12/2019 H. 16:21

RADICADA SIIF:

(663019-663219)

CONTRATISTA:

BENAVIT
(663419-663519)
663619.

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1. REQUIERE ENDOSO

SI

☐

NO

☒

ENDOSADA A:

CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCAÑEADO).

☐

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

☐

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).

☒

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

☒

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200213738

☒

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).

☒

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).

☒

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).

☒

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCAÑEADO).

☒

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).

☒

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).

☒

13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).

☒

OBSERVACIONES:

OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO:

GRUPO

IX BAEZ

FUNCIONARIO CONTRATOS UNIDAD

RP
423319
→ 12320
→ 12420
→ 12520
→ 12620
→ 12720
→ 21820



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

No S-2019- **06 5 6 1 9** - SETRA - METUN 29.25

Tunja, **3 0 DIC 2019**

Coronel
MARÍA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19 - 85
Tunja



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: JA Bael
Fecha: 30-12-19 Hora: 16:21

Asunto: Orden de Compra 42731 Tienda Virtual del Estado Colombiano

En atención a la Orden de Compra 42731 Tienda Virtual del Estado Colombiano, Celebrado entre la Policía Nacional y el contratista RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. en calidad de representante legal de oferente, cuyo objeto es: "LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE UN VEHÍCULO TIPO (UNIDAD MÓVIL DE PREVENCIÓN VIAL) DESTINO A LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel las actividades realizadas en ocasión al contrato referenciado inicialmente, así:

1. Una vez surtidos los trámites administrativos correspondientes, fue adquirido vehículo el día 28 de Diciembre, con una ejecución del 100 % del valor de la compra, quedando por valor de \$ 132.565.568,00, destinado a la adquisición de un vehículo CAI destino al grupo de prevención vial de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Tunja, cuyo balance económico quedo de la siguiente manera

Balance económico informe de supervisión:

FECHA	ÍTEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29/dic/2019	244001978	\$ 116.917.120,00	\$ 116.917.120,00
18/dic/2019	245001452	\$ 1.106.877,00	\$ 1.106.877,00
18/dic/2019	245001467	\$ 1.366.450,00	\$ 1.366.450,00
11/dic/2019	J-8027615	\$ 8.688.821,00	\$ 8.688.821,00
28/dic/2019	245001851	\$ 4.486.300,00	\$ 4.486.300,00
TOTAL			\$ 132.565.568,00

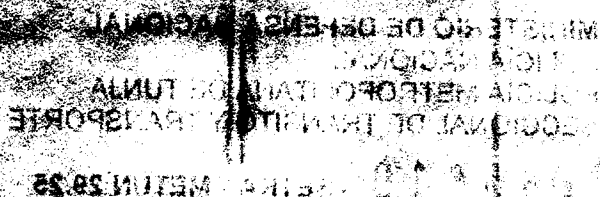
Atentamente,


Mayor NELSON ANDRÉS CORREDOR DÍAZ
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Policía Metropolitana de Tunja

Elaborado Por: IT. Jimmy Alexander González Saavedra / Responsable Convenios
Revisado por: MY. Nelson Andrés Corredor Díaz / Jefe SETRA-METUN
Fecha de elaboración: 28/12/2019
Ubicación: CONVENIOS/021-2012/PAGO DEUDA

Carrera 11 N° 19 - 85 Tunja
Teléfono: 3102423404
metun.gutah-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co





2017-01-01 10:00 AM

CONFIDENTIAL

[illegible][illegible]

BATCH NO. 141
 0000 100 010
 0000 200 010
 0000 300 010
 0000 400 010
 0000 500 010
 0000 600 010
 0000 700 010
 0000 800 010
 0000 900 010
 0000 1000 010

1954-1955

14-00000

14-00000



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

30 DIC 2019

065601

Tunja, No. 1 SETRA - METUN

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Tunja

Asunto: Informe de supervision Orden de Compra 42731 mes reportado (DICIEMBRE)

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES					
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR						
LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE UN VEHÍCULO TIPO (UNIDAD MÓVIL DE PREVENCIÓN VIAL) DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	Vigencia 2019 inicio 20/11/2019 termino 20/12/2019	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CAI DESTINO AL GRUPO DE PREVENCIÓN VIAL DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1	\$132.565.567,00	1	\$132.565.567,00	0	\$0,00	EN EL MES DE DICIEMBRE SE EJECUTO EL 100 % DEL VALOR CONTRATO, QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 132.565.567,00						
			Adición:													
			Inicio													
			termino													
			VALOR TOTAL			1		\$132.565.567,00	\$0,00	\$0,00	Se ha ejecutado 100% del valor de la adición					

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ☒ X

NO. ☐ _____

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE ADQUISICION VEHICULO METUN (adquisición de un vehículo CAI destino al grupo de prevención vial de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Tunja) Orden de Compra 42731 Fecha de suscripción 20/11/2019					
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: Adquisición de un vehículo CAI destino al grupo de prevención vial de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Tunja, mediante orden de compra 42731 por la suma de \$ 132.565.567,00 de los cuales se han ejecutado \$ 132.565.567,00					
LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE UN VEHICULO TIPO (CAI)					
\$140.000.000,00	\$132.565.567,00			VALOR EJECUTADO	
\$120.000.000,00	\$132.565.567,00			RESTANTE	
\$100.000.000,00					
\$80.000.000,00					
\$60.000.000,00					
\$40.000.000,00					
\$20.000.000,00					
\$0,00					
TOTAL ASIGNADO				\$0,00	

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒
 Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
 * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
 * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Mayor NELSON ANDRÉS CORREDOR DÍAZ
 Jefe Seccional de Tránsito y Transporte METUN
 Teléfonos: 3232276028
 Anexos:

Firma: 

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 2 PARA CONTRATO DE ADQUISICION VEHICULO METUN
[adquisición de un vehículo CAM destino al grupo de prevención vial de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Tunja]
Orden de Compra 42731 Fecha de suscripción 20/11/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 30-12-2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 20-12-2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimiento con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X FECHA _____
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.				

Mayor NELSON ANDRÉS CORREDOR DÍAZ
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte METUN
Teléfonos: 3232276028

ANEXO

Firma

[Handwritten signature]

h45/cas
3260445018



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Noviembre 29 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
244001978

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244001978

SEÑORES: Policía Metropolitana de Tunja

LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: CR 11 19 85

NIT: 900801209-4

CIUDAD: TUNJA/

DESTINATARIO: ALBORAUTOS LTDA TUNJA/CARRERA 6 No. 51-174/TUNJA/COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMIONETA	1598 CC	2020	Colombia	BLANCO GLACIAL (V)	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
3 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	VF10FL21ALS984480	R9MD450C132169	VL000529	0006604985	

DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO NUEVO TRAFIC L2H2 CARGA ALTO PANEL
LÍNEA RUNT: TRAFIC / CARROCERÍA: PANEL
LÍNEA MATRÍCULA: TRAFIC L2H2

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	98.249.681,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	98.249.681,00
19,00 % I.V.A.	18.667.439,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	116.917.120,00

SON:
CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS (COP)

No. Actividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?), Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: PLAZO CONVENIDO CON EL CLIENTE



OC 42731

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE: 18968b8f79b5478c52a9cef88c2ef68e463ff70a8dfa9e6c92e209417a12eaf3ac7f7840b1c4037d7e320a96fced651d

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES
S.A.S.

PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR

Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39

Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia

Almacén Central de Repuestos. Auto.

Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega

Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -

Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Diciembre 18 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
245001452

SEÑORES: Policía Metropolitana de Tunja

LICITACION

DIRECCIÓN: CR 11 19 85

NIT: 900801209 - 4

CIUDAD: TUNJA/

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
GRAVAMENES GRAVAMENES ADIC. OC 42731 Cantidad 1	1	1.106.877,00	1.106.877,00

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	1.106.877,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	1.106.877,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	1.106.877,00

SON:
UN MILLON CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (COP)

FORMA PAGO: PLAZO CONVENIDO CON EL CLIENTE



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificadorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:031bab770297ead5d7b7c59c68fa2df4526eed7bd08440c3fb61e477a45a39f0d371f6e9d97d3c975e7c8ee94041e2e1

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889711 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 245000000 al 245999999.



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR

Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39

Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia

Almacén Central de Repuestos. Auto.

Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega

Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -

Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Diciembre 18 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
245001467

SEÑORES: Policía Metropolitana de Tunja

LICITACION

DIRECCIÓN: CR 11 19 85

NIT: 900801209 - 4

CIUDAD: TUNJA/

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
MATRICULA MATRICULA OC 42731 TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600 CC AA 2T Cantidad 1	1	470.700,00	470.700,00
SOAT OC 42731 TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600 CC AA 2T Cantidad 1			
SOAT MATRICULA OC 42731 TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600 CC AA 2T Cantidad 1	1	895.750,00	895.750,00
SOAT OC 42731 TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600 CC AA 2T Cantidad 1			

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	1.366.450,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	1.366.450,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	1.366.450,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (COP)

FORMA PAGO: PLAZO CONVENIDO CON EL CLIENTE



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:773603649423510a46dd09b4662029fb9fa4e73ce4b24a2e2e1066af7f3fcb035849302bb24837c49a9cafa78c79bb64

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889711 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 245000000 al 245999999.



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR

Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39

Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia

Almacén Central de Repuestos. Auto.

Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega

Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -

Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Diciembre 28 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
245001851

SEÑORES: Policía Metropolitana de Tunja

LICITACION

DIRECCIÓN: CR 11 19 85

NIT: 900801209 - 4

CIUDAD: TUNJA/

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
C.MTTO TRAFIC III 1.6 DCI FAP BITURBOMantenimiento OC 42731 TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600 CC AA 2T Cantidad 1	1	3.770.000,00	3.770.000,00

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	3.770.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	3.770.000,00
19,00 % I.V.A.	716.300,00
VALOR TOTAL (COP):	4.486.300,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS (COP)

FORMA PAGO: PLAZO CONVENIDO CON EL CLIENTE



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:5ecb9a1ad7d1939549122b25b1c45635ddfcc0857f5a48aab168a709b4c332427ea787d6463bc5679d0d60287f81d643

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889711 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 245000000 al 245999999.



RENAULT
Passion for life

Produtor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES SOFASA S.A.S.
PLANTA DE PRODUCCION | CARRERA 49 # 39 SUR - 100 ENVIGADO, ANTIOQUIA
COMUTADOR: + 57 (4) 276 00 22
OFICINAS RENAULT-SOFASA EN BOGOTÁ | SEDE PLAN ROMBO
CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ
ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS, AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN KM 8,5 VÍA LA VEGA-TENJO.
WWW.RENAULT.COM.CO

PEDIDO DIARIO
FACTURA DE VENTA No. J-8027615

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	No PEDIDO CLIENTE	CODIGO PAGO	DESCUENTO	FECHA/FACTURACION	
5816 Policia Metropolitana de Tunja		900801209 - 4	2 6 R	PRT00874	08/06/2020	0,0	11/12/2019	
DIRECCION		DESTINATARIO		ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA		
CR 11 19 85		TUNJA-COLOMBIA		J				
ITEM	UBICACION	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	OBSERVACIONES
1	PUERTO	7711744823	SENSOR REVERSA CCE	1	400.840	400.840	76.160	
2	PUERTO	7711767802	CCE CAMARA REVER ESP	1	386.684	386.684	73.470	
3	PUERTO	7711649115	CCE INS CAM ESP	1	96.998	96.998	18.430	
4	PUERTO	7711744764	CCE PINTURA KOB DU	1	1.033.277	1.033.277	196.323	
5	PUERTO	7711737992	CCE EMBLEMAS	3	645.798	1.937.394	368.105	
6	PUERTO	7711737941	CCE LUCES PERIM	1	2.649.109	2.649.109	503.331	
7	PUERTO	7711767925	ALARMA TT PLUG PLAY	1	337.597	337.597	64.143	
8	PUERTO	8201487010	KIT EXPLORADORAS TF	1	459.630	459.630	87.330	
Chequeador				PAGINA TOTAL				
								
CUFE: 8dab696234a9006e26241587d1abc378d0f172db6986a73055d78ed728182d								
42731								
IMPUESTO				VALOR TOTAL		TOTAL IMPUESTO		NETO A PAGAR
19,0				7.301.529		1.387.291		8.688.821
Observaciones 2028459				TOTAL BULTOS		FIRMA DESTINATARIO		Entrega El comprador declara recibo a satisfacción

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR SEGUN RESOLUCION 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR DE IVA E.I.C.A.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Adhenero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3 De esta manera certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron al debido proceso de nacionalización como importadores directos UAP (Sofasa).

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001876086 Prefijo I del 8020000 al 9019999 del 22/11/2019 al 22/11/2021. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001876316 Prefijo J del 8020000 al 9019999 del 22/11/2021.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001876371 del 22/11/2019 al 22/11/2021. Autoriza con Prefijo J del 8020000 al 9019999.

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

GROUPE RENAULT

SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SOFASA S.A.
 Planta de Producción | Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado, Antioquia | Conmutador: + 57 (4) 276 00 22
 Oficinas RENAULT-Sofasa en Bogotá | Sede Plan Rombo | Carrera 69 N° 25B - 44 Oficina 510 - Bogotá
 Almacén Central de Repuestos. Autopista Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega-Tenjo.
www.renault.com.co

Nit: 860025792-3

CIUDAD Y FECHA

Envigado, 11 DICIEMBRE 2019

PROFORMA NOTA

DEBITO

SEÑORES:

Policia Metropolitana de Tunja

NIT:

900801209-4

DIRECCION:

Carrera 11 No. 19-85

CIUDAD:

Tunisia

RELACION:

QC 42731

[illegible]

PRECIO VENTA SIN IMPUESTO	\$	1
IVA DEL 16%	\$	0
IC 8%	\$	-
VALOR UNITARIO FINAL CON IVA	\$	1

Los precios relacionados ya incluyen IVA + IC del 19 %

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 336 MARZO 11 DE 1986
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DIC. 3/93 AGENTE RETENEDOR I.V.A. e I.C.A

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

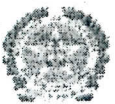
CIUDAD Y FECHA:	28 de diciembre del 2019
CONTRATO N°:	Orden de Compra 42731
CONTRATISTA:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE UN VEHÍCULO TIPO (UNIDAD MÓVIL DE PREVENCIÓN VIAL) DESTINO A LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO:	\$132,565,567.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE ENTREGA:	DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(0)
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor NELSON ANDRÉS CORREDOR DÍAZ
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$132,565,567.00
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI __ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad como supervisor de la Orden de Compra 42731 manifiesto mediante la presente constancia de recibido a satisfacción el vehículo objeto del presente, dentro del plazo establecido a 28 de diciembre de 2019, nota crédito por valor de 1,00, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra, para lo cual el contratista entrega facturas No. 244001978, 245001452, 245001467, J-8027615, 245001851, de diciembre del presente año, quedando un total de \$132,565,568.00 lo anterior para ajuste de los valores unitarios al valor total del presupuesto asignado y demás documentos solicitados para el pago de la cuenta.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR NETO
244001978	Noviembre 29 De 2019	\$ 116.917.120,00		\$ 116.917.120,00
245001452	Diciembre 18 De 2019	\$ 1.106.877,00		\$ 1.106.877,00
245001467	Diciembre 18 De 2019	\$ 1.366.450,00		\$ 1.366.450,00
J-8027615	Diciembre 11 De 2019	\$ 8.688.821	1,0	\$ 8.688.821
245001851	Diciembre 28 De 2019	\$ 4.486.300,00		\$ 4.486.300,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 132.565.567,00		\$ 132.565.567,00

Atentamente;


Mayor NELSON ANDRÉS CORREDOR DÍAZ
Supervisor orden de compra 42731
Seccional de Tránsito y Transporte METUN

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Recepción de bienes No. 105 /

Ciudad y Fecha: Tunja 12 de Diciembre de 2019

Hora: 14:00

Lugar: Comando Policía Metropolitana de Tunja

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 12 del mes Diciembre del año 2019, se reúnen en el Almacén Policía Metropolitana de Tunja, los señores IT. GIOVANNY ESPINEL ESPINEL y SI. PEDRO YAIR MENJURA CASTRO Almacenista movilidad (E) METUN, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del convenio No. 20190004 de fecha 11/04/2019, suscrito con el municipio de Duitama, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ de fecha _____, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Convenio No.20190004 de fecha: 11/04/2019 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2019, Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER MODELO 2020	1	MOTOR: YD25-707006P CHASIS: 3N6CD33B1ZK413256 PLACA: OXK-170	\$ 116.130.613,00	\$ 116.130.613,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

Herramienta, tapetes, manual, barra luces, sirena, pinturas, líneas, emblemas, defensa, mantenimiento preventivo.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: No aplica

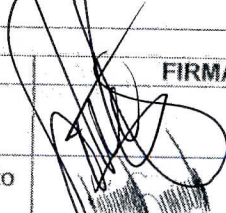
COMPROMISOS: No aplica

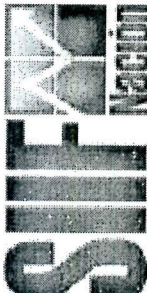
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

		ASISTENTES		
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	
SI.	PEDRO YAIR MENJURA CASTRO	METUN	Almacenista movilidad (E)	
IT.	MAURICIO GUERRERO AMADO	DEBOY	Comandante tránsito urbano Duitama	



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcgarciag

16-01-01-M16

2020-03-19-9:45 a. m.

CESAR GARCIA GOMEZ

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

33591820

Fecha Registro:

2020-02-24

Unidad / Subunidad ejecutora:

16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Vigencia Presupuestal

Reservas presupuestales

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

20520

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2020-02-26

Código de Referencia:

04500328400033591820

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

116.917.120,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

116.917.120,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

116.917.120,00

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

116.917.120,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

No Recaudado:

Bruto Reintegrado Pesos:

0,00

Reintegrado Deducciones Pesos:

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Moneda:

0,00

Reintegrado Deducciones Moneda:

0,00

Reintegrado Neto Moneda:

0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:

860025792

Razón Social:

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

10052376849

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

RESOLUCION

Fecha:

2020-02-24

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

REC

SIT

VALOR PAGADO

VALOR REINTEGRADO

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO

Nación

16

SSF

116.917.120,00

0,00

116.917.120,00

Pesos

0,00

0,00

PESOS

MONEDA

PESOS

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTO

MONEDA

TASA DE CAMBIO

VALOR MONEDA

OC: 4231

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-02-03	116.917.120,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

\$ 961.000



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465401



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465406



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$10.000

173164



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465422



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$1.000

185251



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$5.000

175486



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465402



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465417



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465403



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465411



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465408



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465418



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465419



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465413



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465420



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465414



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465412



ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

Sede Tunja

\$50.000

465415

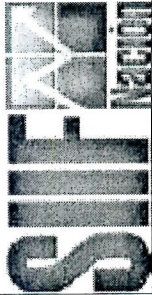
ce: 42731

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-02-03	1,106,877.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 50.000



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-9:46 a. m.

Número:	34758620	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.366.450,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.366.450,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.366.450,00	0,00	1.366.450,00		

VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA					
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	245001467	Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2020-02-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	16	SSF	1.366.450,00	0,00	1.366.450,00	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	PESOS
							MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									0,00

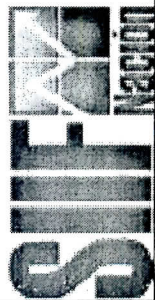
OC: 42731

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES/NACION SSF	2020-02-03	1.366.450,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 50.000



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-9:47 a. m.

Número:	34759420	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20820 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	Código de Referencia:	04500328400034759420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.486.300,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	4.486.300,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	4.486.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
				4.486.300,00	Moneda Base Compra
					Valor MBC

REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Ahorro Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	Número:	245001851	Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2020-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO						MONEDA EXTRANJERA			VALOR MONEDA
	Nación	16	SSF	4.486.300,00	0,00	4.486.300,00		Pesos	0,00
									0,00

OC: 42731

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	23-20-02-03	4.486.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$50.000

MHcgarcia
16-01-01-M16

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Identificación:	860025792 Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. S.
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M16M. POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO										
	Nación	16	SSF	9.663.820,00	0,00	8.688.820,00			Pesos	0,00

OC: 42731

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSY	2020-02-03	8.688.620,00	CS NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



\$52.000.