

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

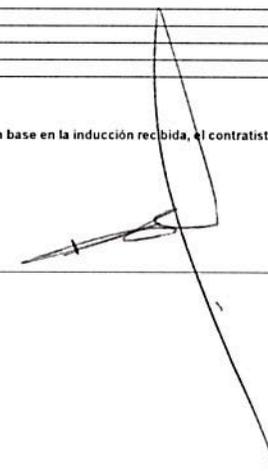
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Correo electrónico institucional de fecha 20/04/2020 firmado por la señora Glona Eugenia Fierro V. Gerente administrativa de la firma YOKOMOTOR S.A. donde solicita copia del comprobante de pago de la OC 42391.	solicitud copia del comprobante de pago de la OC 42391
2	Comunicación oficial S-2020-012063-DIRAF remitiendo solicitud de la empresa YOKOMOTOR S.A. a mi Mayor FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ, Tesorero General, Policía Nacional de fecha 22/04/2020.	
3	Respuesta enviada a través de correo electrónico institucional de fecha 27/04/2020 elaborada por el señor IT. JULIÁN ROCHA BERNATE, funcionario de la Tesorería General de la Policía Nacional enviada a la señora GLORIA EUGENIA FIERRO V. Gerente Administrativa de la firma YOKOMOTOR S.A. por medio de la cual informan sobre el envío de los soportes de pago de dicha orden de compra.	
4	Siete (7) documentos soporte anexos al correo en respuesta por parte de la Tesorería General a la firma YOKOMOTOR S.A.	
5	Reenvío de dichos soportes por parte de ésta supervisión a la firma YOKOMOTOR S.A. mediante correo electrónico institucional de fecha 27/04/2020 quedando a satisfacción con el pago efectuado a dicha orden de compra.	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI NO X

Grado y Nombre del Supervisor CT. KRISHNA LEONARDO MENESES SILVA
 Cargo SUPERVISOR TÉCNICO OC 42391 CCE
 Teléfonos: 3505798263
 Anexos: (36) Folios enumerados

Firma _____



SOLICITUD

Gloria Fierro <gfierro@yokomotor.com.co>

Lun 20/04/2020 10:49 AM

Para: CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>

CC: ANA CONSTANZA LOPEZ CASTRO <ccastro@yokomotor.com.co>; Blanca Franco <bfranco@yokomotor.com.co>

Buenos días Capitán Meneses, el día viernes 17 de abril 2020, ingreso a la cuenta de la unión temporal el valor de \$ 1.529.073.652 el cual corresponde a la orden de compra No. 42391, solicitamos copia del comprobante de pago ya que el valor total real es de \$ 1.570.945.950 y se encuentra una diferencia de \$ 41.872.298.

Mil gracias por la colaboración



Gloria Eugenia Fierro V.

Gerente Administrativa

Yokomotor S.A. Bogotá

C: (315) 396 7946

T: + 57(1) 6499090/2557177/4184393

Cra 7 # 134-36

Cra 24 # 71a-78

Dg 16 # 96j-15 HINO

Bogotá-Colombia

Email: gfierro@yokomotor.com.co

www.yokomotor.com.co



 **En YOKOMOTOR somos amables con el planeta. Te invitamos a considerar tu responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo.**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD



ARLOG - GUMOV - 3.1

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
 Tesorero (A) General
 KR 59 26 21
 Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud por parte de la empresa YOKOMOTOR a la OC 42391

De manera atenta y respetuosa informo a mi Mayor sobre la solicitud hecha a través del correo electrónico institucional por parte de la señora Gloria Eugenia Fierro V., Gerente Administrativa de la empresa YOKOMOTOR quien para el día 20/04/2020 solicita copia del comprobante de pago de la orden de compra 42391 la cual no se recibió pago correspondiente al total de la misma así:

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	abl02--Vehículo	7.00	Unidad	160.828.830,00	1.125.801.810,00
2	abl02--Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales pesados	7.00	Unidad	37.810.000,00	264.670.000,00
3	abl02--Accesorios y Adecuaciones	1.00	Unidad	96.299.140,00	96.299.140,00
4	abl02--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	77.112.000,00	77.112.000,00
5	abl02--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	1.750.000,00	1.750.000,00
6	abl02--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	abl02--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	abl02--Total SOAT	1.00	Unidad	5.313.000,00	5.313.000,00
				Total	1.570.945.950,00

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Krishna Leonardo Meneses Silva
Grado: Capitan
Cargo: Sin Cargo
Cédula: 91495100
Dependencia: Grupo Movilidad
Unidad: Dirección Administrativa Y Financiera
Correo: krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co
22/04/2020 9:37:44

Anexo: Si

Calle 64G No. 90A - 04 Barrio Alamos
Teléfono: 5159000 - 20176
krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC-6545-1-6-NE SI-CER431788 CO-SC-6545-1-6-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

Fwd: respuesta comunicación oficial No. S-2020-012063-DIRAF**CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO** <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>

Lun 27/04/2020 11:46 AM

Para: Gloria Fierro <gfierro@yokomotor.com.co>**CC:** DIRAF ARLOG-GUMOV <diraf.arlog-gumov@policia.gov.co>; JHONNY ALBERTO SALCEDO MUÑOZ <jhonny.salcedo@correo.policia.gov.co> 16 archivos adjuntos (921 KB)

ATT00001.htm; Retenciones Yokomotor.pdf; ATT00002.htm; Yokomotor 1.pdf; ATT00003.htm; Yokomotor 6.pdf; ATT00004.htm; Yokomotor 5.pdf; ATT00005.htm; Yokomotor 4.pdf; ATT00006.htm; Yokomotor 3.pdf; ATT00007.htm; Yokomotor 2.pdf; ATT00008.htm; image001.png;

Dios y patria buenos días de manera atenta y respetuosa esta supervisión envía soportes de lo solicitado por parte suya al pago de la orden de compra 42391 para su conocimiento.

Enviado desde mi iPad

Inicio del mensaje reenviado:

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8 <diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co>**Fecha:** 27 de abril de 2020, 11:13:26 a. m. COT**Para:** "gfierro@yokomotor.com.co" <gfierro@yokomotor.com.co>**Cc:** "CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO" <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>**Asunto:** respuesta comunicación oficial No. S-2020-012063-DIRAF

Señora
GLORIA EUGENIA FIERRO V
Gerente Administrativa
YOKOMOTOR SA

En atención a la solicitud donde requieren se envíen los soportes del pago de la orden de compra No. 42391, una vez revisado los soportes que reposan en la Tesorería General envío lo solicitado.

Atentamente,

respuesta comunicación oficial No. S-2020-012063-DIRAF

DIRAF ARFIN-GUTEG8 <diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co>

Lun 27/04/2020 11:13 AM

Para: gferro@yokomotor.com.co <gferro@yokomotor.com.co>

CC: CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>

 7 archivos adjuntos (817 KB)

Retenciones Yokomotor.pdf; Yokomotor 1.pdf; Yokomotor 6.pdf; Yokomotor 5.pdf; Yokomotor 4.pdf; Yokomotor 3.pdf; Yokomotor 2.pdf;

Señora
GLORIA EUGENIA FIERRO V
Gerente Administrativa
YOKOMOTOR SA

En atención a la solicitud donde requieren se envíen los soportes del pago de la orden de compra No. 42391, una vez revisado los soportes que reposan en la Tesorería General envío lo solicitado.

Atentamente,



Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 3159000 Ext. 9824
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



Elaboro: IT Julián Rocha Bernate
Fecha de Elaboración: 27/04/2020

Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda

a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

--Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

RE: SOLICITUD

CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>

Mié 22/04/2020 9:41 AM

Para: Gloria Fierro <gfierro@yokomotor.com.co>

📎 2 archivos adjuntos (571 KB)

S-2020-012063-DIRAF.pdf; SOLICITUD YOKOMOTOR PAGO OC 42391.pdf;

Dios y patria buenos días, de manera atenta y respetuosa me permito informar a usted acerca de las acciones adelantadas ante tesorería general de la Policía Nacional con el fin de buscar pronta respuesta a su solicitud por parte de ésta supervisión de la OC 42391.

Atentamente,



Capitán
KRISHNA LEONARDO MENESES SILVA
Responsable Estadística y Control Vehicular DIRAF
Teléfonos 5159000 Ext. 20164.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

De: Gloria Fierro <gfierro@yokomotor.com.co>**Enviado:** lunes, 20 de abril de 2020 10:49 a. m.**Para:** CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>**Cc:** ANA CONSTANZA LOPEZ CASTRO <ccastro@yokomotor.com.co>; Blanca Franco <bfranco@yokomotor.com.co>**Asunto:** SOLICITUD

Buenos días Capitán Meneses, el día viernes 17 de abril 2020, ingreso a la cuenta de la unión temporal el valor de \$ 1.529.073.652 el cual corresponde a la orden de compra No. 42391, solicitamos copia del comprobante de pago ya que el valor total real es de \$ 1.570.945.950 y se encuentra una diferencia de \$ 41.872.298.

Mil gracias por la colaboración

**Gloria Eugenia Fierro V.**

Gerente Administrativa

Yokomotor S.A. Bogotá

C: (315) 396 7946

T: + 57(1) 6499090/2557177/4184393

Cra 7 # 134-36

Cra 24 # 71a-78

Dg 16 # 96j-15 HINO

Bogotá-Colombia

Email: gfierro@yokomotor.com.co

www.yokomotor.com.co



 En YOKOMOTOR somos amables con el planeta. Te invitamos a considerar tu responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo.

SOLICITUD

Gloria Fierro <gfierro@yokomotor.com.co>

Lun 20/04/2020 10:49 AM

Para: CT. MENESES SILVA KRISHNA LEONARDO <krishna.meneses1049@correo.policia.gov.co>

CC: ANA CONSTANZA LOPEZ CASTRO <ccastro@yokomotor.com.co>; Blanca Franco <bfranco@yokomotor.com.co>

Buenos días Capitán Meneses, el día viernes 17 de abril 2020, ingreso a la cuenta de la unión temporal el valor de \$ 1.529.073.652 el cual corresponde a la orden de compra No. 42391, solicitamos copia del comprobante de pago ya que el valor total real es de \$ 1.570.945.950 y se encuentra una diferencia de \$ 41.872.298.

Mil gracias por la colaboración



Gloria Eugenia Fierro V.

Gerente Administrativa

Yokomotor S.A. Bogotá

C: (315) 396 7946

T: + 57(1) 6499090/2557177/4184393

Cra 7 # 134-36

Cra 24 # 71a-78

Dg 16 # 96j-15 HINO

Bogotá-Colombia

Email: gfierro@yokomotor.com.co

www.yokomotor.com.co



 **En YOKOMOTOR somos amables con el planeta. Te invitamos a considerar tu responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo.**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91322520	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091322520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.032.000,00	Valor Deduciones:	255.497,00		Valor Neto:	21.776.503,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	22.032.000,00	Valor Deduciones	255.497,00	Valor Neto	21.776.503,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números		No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A..- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-15

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	22.032.000,00	0,00	22.032.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	255.497,00	255.497,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-04-30	22.032.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91327920	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091327920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.063.229.250,00	Valor Deduciones:	29.217.671,00		Valor Neto:	1.034.011.579,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.063.229.250,00	Valor Deduciones	29.217.671,00	Valor Neto	1.034.011.579,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2020-04-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.063.229.250,00	0,00	1.063.229.250,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	9.550.116,00	9.550.116,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	17.475.210,00	17.475.210,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.192.345,00	2.192.345,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-04-30	1.063.229.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91324620	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091324620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.795.000,00	Valor Deduciones:	52.371,00		Valor Neto:	3.742.629,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.795.000,00	Valor Deduciones	52.371,00	Valor Neto	3.742.629,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2020-04-15			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	52.371,00	52.371,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-04-30	3.795.000,00	13 BYS PAG POR ANTCPDO - SEGUROS	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91320520	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091320520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	425.291.700,00	Valor Deducciones:	11.687.068,00		Valor Neto:	413.604.632,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	425.291.700,00	Valor Deducciones	11.687.068,00	Valor Neto	413.604.632,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2020-04-15

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	425.291.700,00	0,00	425.291.700,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	3.820.046,00	3.820.046,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	876.938,00	876.938,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	6.990.084,00	6.990.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-04-30	425.291.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	91322520	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091322520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	22.032.000,00	Valor Deducciones:	255.497,00		Valor Neto:	21.776.503,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	22.032.000,00	Valor Deducciones	255.497,00	Valor Neto	21.776.503,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-15

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	22.032.000,00	0,00	22.032.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	255.497,00	255.497,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2020-04-30	22.032.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-27-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91326220	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	04500036800091326220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	55.080.000,00	Valor Deducciones:	638.743,00		Valor Neto:	54.441.257,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	55.080.000,00	Valor Deducciones	638.743,00	Valor Neto	54.441.257,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901092877	Razón Social:	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20691731481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	42391	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-15
--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-19-0-1501036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ESTRATÉGICA, ORIENTADA AL SERVICIO DE POLICÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	10	CSF	55.080.000,00	0,00	55.080.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	638.743,00	638.743,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-04-30	55.080.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
PONAL GESTION GENERAL
800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A.- BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.- GMW SECURITY RENT A CAR
I TNA
CC O NIT: 901092877

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-04-17	91320520	425.291.700,00	11.687.068,00	413.604.632,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-17	91322520	22.032.000,00	255.497,00	21.776.503,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-17	91323720	1.518.000,00	20.948,00	1.497.052,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-17	91324620	3.795.000,00	52.371,00	3.742.629,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-17	91326220	55.080.000,00	638.743,00	54.441.257,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-17	91327920	1.063.229.250,00	29.217.671,00	1.034.011.579,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.570.945.950,00	41.872.298,00	1.529.073.652,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			1.570.945.950,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-04-17	91323720	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1.518.000,00	1,38	20.948,00
2020-04-17	91324620	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	3.795.000,00	1,38	52.371,00
2020-04-17	91322520	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	18.514.286,00	1,38	255.497,00
2020-04-17	91326220	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	46.285.714,00	1,38	638.743,00
2020-04-17	91320520	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	63.546.218,00	1,38	876.938,00
2020-04-17	91320520	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	63.546.218,00	11,00	6.990.084,00
2020-04-17	91327920	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	158.865.545,00	11,00	17.475.210,00
2020-04-17	91327920	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	158.865.545,00	1,38	2.192.345,00
2020-04-17	91320520	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	276.814.958,00	1,38	3.820.046,00
2020-04-17	91327920	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	692.037.395,00	1,38	9.550.116,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						41.872.298,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						41.872.298,00
TOTAL DEDUCCIONES						41.872.298,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 27 días del mes de Abril del año 2020

Mayor FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP_PAG Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM Egresos de Caja Menor
REIN_EPG Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM Reintegros Egresos de Caja Menor

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros aplicados