



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-30-3:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Otros Pagos con Descuentos, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS, MOTOCICLETAS) ESREY, SEGUN FACTURA TUN252 Y NOTA CRÉDITO NCE185.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

510/631


Subintendente NATALY SÁNCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

15/2060

Intendente MARÍA ANTONIA GELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Coronel MIRYAM LUCÍA GUERRERO MALAGÓN
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)

Teniente DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja (E)

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-011901-ESREY</u>
---------------------------	-----------------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	IT JIMMY ALEXANDER TINJACA COMANDANTE SECCION ESTUDIANTES
--	--

No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">TURNO No. 460</div> No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA:. NIT DEL CONTRATISTA:
---	--

<u>70041</u> <u>\$ 1.272.889,63</u> <u>NO APLICA</u> <u>TUN 252 - 185</u>	<u>30/11/21 13:16 H</u> <u>374821</u> <u>AUTOMAYOR</u> <u>901444047</u>
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS
--

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____

CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____	<u>118421</u>
---	---------------

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI


8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> NOVIEMBRE 4300171154 </div>
--	---


8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<input type="checkbox"/> SI
---	-----------------------------

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA <u>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</u> <u>CARGO Y UNIDAD</u>	 SI JUAN HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS
---	---

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

414



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
GRUPO MOVILIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2021 - 011901 1 - SUDIE - JEFAD 29.25

Santa Rosa de Viterbo, 28 de diciembre 2021

Coronel
 HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19 85
 Tunja - Boyacá

374 B21
 4300171154
 R-10

Asunto: Remito informe de supervisión de orden de compra No. 70041 para pago.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra relacionada en el asunto; lo anterior con base en la resolución 00090 de 2018, adjunto documentos producto de la ejecución y formatos de la Suite Visión Empresarial.

▪ **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO
Empresa: UT AUTOMAYOR-CENTRO DIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 NIT: 901444047-1 Nombre y Apellidos: GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Orden de Compra No.: 70041 Objeto: "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA." Valor Total: \$ 358.500.000,00 (METUN-DEBOY-ESREY) Valor Total Asignado a ESREY: \$ 13.500.000,00 Vigencia 2021 ESREY: \$ 13.500.000,00

Es de informar a mi Coronel que entrego extemporáneo a razón de que la empresa contratante presentó demora en la entrega de los documentos requeridos para dicho informe.

Atentamente,


 Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
 Supervisor Orden de Compra No. 70041

Anexo: Tres (informe de supervisión en 04 folios, constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios en 02 folios, documentos de supervisión)

Elaborado por: IT. Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes
 Revisado por: IT. Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes
 Archivo: Ubicación C:\Mis documentos\GUMOV-ESREY\Supervisión 2021


Carrera 2ª. 8-98 La Quinta Santa Rosa de Viterbo
 Teléfono: 786 01 46
esrey.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



SC 6545 - 1-8-NE 3A-GR27992 00 - SC 6545 - 1-8-NE

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- / – SUDIE – JEFAD.

Tunja 28 de diciembre 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 70041 mes reportado noviembre.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2021	Hasta	30/11/2021
--------------	------------	--------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. S-2021-032130 METUN, el señor coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero Yonatan Ortiz Barajas e Intendente, Jimmy Alexander Tinjacá Fuentes.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	70041
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Representante legal	GERMAN GUILLEMO RODRIGUEZ LONDOÑO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 358.000.000,00 M/CTE.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 13.500.000,00 M/CTE.	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la orden de compra será de contrato será de doscientos diecisiete (217) días calendario, a partir de la aprobación de la orden de compra.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29/05/2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante correo electrónico dirigido a ndonoso@centrodiesel.com.co con fechas 01/12/2021; 09/12/2021; 13/12/2021; se realizó la solicitud de documentación requerida para tramitar la respectiva supervisión de la orden de compra para su posterior pago.
- El contratista presentaba demoras en la entrega de la documentación requerida, en este orden de ideas los días 04, 05, 09, 11, 13, 14 de diciembre de 2021, en diferentes horarios tome contacto con el abonado telefónico 3015372206, donde me atendió la señora LORENA CORTES Analista de licitaciones, indicando que aún no habían reunido lo relacionado con los documentos de la facturación señalando demora en la adquisición de las estampillas, fue enviada una comunicación oficial No. GS-2021-011267-ESREY informando al señor comandante de la Policía Metropolitana de Tunja la demora en la entrega de la documentación.

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación
Electrónica No. 18764014716792
TUN del 1 hasta 1000
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA TUNJA CC/NIT: 900801209 - 4 Direccion: CARA 11 19 85 COMANDO POLICIA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3214731171 Ciudad: Tunja Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN252
PLACA: KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 17/12/2021 HORA 09:25:13 EXPEDICION 17/12/2021 HORA 09:25:13 VENCIMIENTO 18/12/2021

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	REPUESTOS	745,764.04	885,686.68
1	MO	MANO DE OBRA	183,968.73	183,968.73

CONDICIONES DE PAGO Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	885,686.68
	SUB. MANO DE OBRA	183,968.73
VALOR EN LETRAS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 94 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	1,069,655.41
	IVA 19%	203,234.53
OBSERVACIONES #S16-01-01-M16;oc70041;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co#\$ / SERVICIOS PRESTADOS A LAS PLACAS - VBJ691 BNA075-HMG870-KGG327	TOTAL A PAGAR	1,272,889.94
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

con Proveedor tecnologico Autorizado
 FACTURA1 NIT 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA TUNJA CC/NIT: 900801209 - 4 Telefono: 3214731171 Direccion: CARA 11 19 85 COMANDO POLICIA Ciudad: Tunja E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA AFECTADA No. TUN252
PLACA: KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NCE185
	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 27/12/2021 HORA 18:29:38 EXPEDICION 27/12/2021 HORA 18:29:38 VENCIMIENTO 28/12/2021

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	REPUESTO	0.31	0.31


CONDICIONES DE PAGO Credito 1 DIAS VALOR EN LETRAS CERO PESOS CON 31 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.31
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #S16-01-01-M16,oc70041,yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co#S / SERVICIOS PRESTADOS A LAS PLACAS - VBJ691 BNA075-HMG870-KGG327	SUB-TOTAL	0.31
	IVA 19%	0.00
	TOTAL A PAGAR	0.31
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		




CUFE: 7eff1a5da0a7f211926a906d0670e5f794710eb3b75e568739f226d1ec20d49d65b7094d1e4777a0f18b64a517d94de5

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: : 202-11-22 71:82:931-050

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Tunja, 28/12/2021																	
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	70041																	
Constancia de recibido No.	004 del 16/12/2021																	
Contratista:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024																	
NIT del contratista:	901444047-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE.286.AMP- 2020																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (13.500.000,00).																	
Plazo de ejecución:	29/05/2021																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___																		

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JIMMY ALEXANDER TINJACÁ FUENTES Comandante Sección Estudiantes																			
Fecha de entrega certificada:	12/16/2021																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METUN</td> <td>10</td> <td>Las descritas en el acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020.</td> <td>\$ 1.272.889,63</td> <td>\$ 1.272.889,63</td> <td>NCE 185 \$ 0.31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	METUN	10	Las descritas en el acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020.	\$ 1.272.889,63	\$ 1.272.889,63	NCE 185 \$ 0.31	
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
METUN	10	Las descritas en el acuerdo marco No. CCE.286.A MP- 2020.	\$ 1.272.889,63	\$ 1.272.889,63	NCE 185 \$ 0.31															
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 252	17/12/2021	\$ 1.272.889,63		\$ 1.272.889,63
			NCE 185 \$ 0.31	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.272.889,63		\$ 1.272.889,63

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el oferente cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, al igual que se verificaron por parte del supervisor.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Firma 
Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
Comandante Sección Estudiantes
Supervisor Orden de Compra No. 70041
jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- A través de correo electrónico de fecha 23/12/2021 el contratista informa que la demora en la entrega de la documentación obedeció a un aparente error en el sitio de entrega ya que solo aparecía Tunja, y no Santa Rosa de Viterbo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
En atención a la ordenanza No.030 del 25/10/2005 de la Asamblea del Departamento de Boyacá "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EMISION DE ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO DE LA UPTC" CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, "ProDesarrollo" de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia" por valor del uno por ciento (1%) del valor neto excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar consignándola a la cuenta corriente Nro. 616-16124-0 del banco de Bogotá, denominada UPTC ESTAMPILLAS a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en la Calle 17 No 10-63 Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla" de la Ciudad de Tunja.	SI	Envío copia de la consignación y de las estampillas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las descritas en el acuerdo marco No. CCE-286 AMP-2020	SI	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Incumplimiento por parte del contratista con relación al envío a tiempo de los documentos necesarios para adelantar el respectivo informe de supervisión, de lo cual informe a mi coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES, la situación a través de comunicaciones oficiales No. GS-2021-011720-ESREY y GS-2021-011495-ESREY, informando al grupo de contratos la demora en la entrega de la documentación (correo electrónico, correo certificado, llamadas telefónicas, mensajes de texto vía celular) en repetidas ocasiones por parte del supervisor de la orden de compra de los documentos que debía hacer llegar y los plazos establecidos.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (166) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (51) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Mecanismo de agregación

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 13.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 13.500.000,00	100 %
Valor total facturado	\$ 1.272.889,63	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.272.889,63	0%
Valor pagado	\$ 12.227.110,37	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

b.	c.	d. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)
-----------	-----------	--

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	No. Nota Debito	Valor facturado	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
004 del 17/12/2021	\$ 1.272.889,63	17/12/2021	\$ 1.272.889,63	TUN 252	NCE 185 \$ 0.31	\$ 1.272.889,63			

4.2 Entrada de Bienes

5. RECOMENDACIONES

Llevar a cabo una reunión o mesa de trabajo con supervisores y representante legal o contratista con el fin de establecer un cronograma que permita establecer las fechas de entrega de los soportes documentales para la realización del informe de supervisión y posterior a ello los pagos correspondientes al objeto contractual, toda vez, que se están presentando falencias para dichas entregas lo que interrumpe realizar a tiempo mencionado informe ante SECOP II.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Firma 
Intendente JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES
 Comandante Sección Estudiantes
 Supervisor Orden de Compra No. 70041
Jimmy.tinjaca@correopolicia.gov.co 3178201708

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

ORDEN DE COMPRA No 70041- POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal GERMAN GUILLERMO RONDRIGUEZ LONDOÑO , identificado como aparece al pie de mi firma , en representación de la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR –CENTRO DIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024, identificada con NIT No 901.444.047-1, se permite certificar que ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud , riesgos profesionales , pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar , correspondientes a las nóminas de los últimos (6) anteriores de cada uno de los integrantes que hacen parte de la presente Unión Temporal, razón por la cual la referida Unión Temporal se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C., a los diez (13) días del mes de Diciembre 2021


GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. No 79.626.608 de Bogotá D.C
NIT. 901.444.047-1
Dirección: Calle 13 No 68B -11
Teléfono: 4136797 ext 1211

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
PERSONA JURIDICA / NIT: 901444047-1
CLL 13 No 68B -11 TEL: 4136797

A



RAZON SOCIAL :	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020
IDENTIFICACION:	NI-901446282
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-24
FECHA DE PAGO:	2021-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21891940
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21891940
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.000	\$ 175.000
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.146.300	\$ 1.146.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 437.500	\$ 437.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.300	\$ 406.300
Subtotal Salud		4	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.165.100	\$ 2.165.100
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.200	\$ 475.200
230301	800224808	PORVENIR	4	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 1.602.000	\$ 1.602.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.000	\$ 424.000
Subtotal Pensión		4	9	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 2.821.200	\$ 2.821.200
14-11	890903790	ARL SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 748.300	\$ 748.300
Subtotal ARL		1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 748.300	\$ 748.300
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.200	\$ 267.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.800	\$ 420.800
Subtotal CCF		2	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 688.000	\$ 688.000
SENA	899999034	SENA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 344.000	\$ 344.000
PAICBF	899999239	ICBF	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.000	\$ 516.000
Total a pagar				\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 7.282.600	\$ 7.282.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2021
----------------------------------	------------

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

AUTOMAYOR S.A.
Una Personería



CentroDiesel
Concesionario de Buses y Camiones

CONTINAUTOS
La Gran Experiencia en Chevrolet

PLANILLA MANTENIMIENTO VEHICULOS

CONTRATO N°:	70041
CONTRATANTE	POLICIA METROPOLITANA TUNJA
CIUDAD:	TUNJA (SOGAMOSO)
CONTRATISTA:	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
TALLER:	DISAUTOS
FECHA INGRESO:	20/11/2021

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS :

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLACA
REPUESTO Y MANO DE OBRA				
1	OFERTA	TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	VBJ691
2	OFERTA	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	VBJ691
3	OFERTA	ACEITE MOTOR	10	BNA075
4	OFERTA	FILTRO DE ACEITE	1	BNA075
5	OFERTA	FILTRO DE AIRE	1	BNA075
6	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	BNA075
7	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	BNA075
8	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	BNA075
9	OFERTA	BOMBILLO FAROLA	1	HMG870
10	OFERTA	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1	HMG870
11	OFERTA	BOMBILLO FAROLA	1	KGG327
12	OFERTA	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1	KGG327

OBSERVACIONES: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS A LAS PLACAS (VBJ961-BNA075-HMG870-KGG327)

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	

FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	



SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa AUTOS Y CAMIONES BOYACA SAS con NIT 901112920, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, AUTOS Y CAMIONES BOYACA SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 01/08/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	92.0	25.0	23.0
II. Hacer (60%)	87.5	60.0	52.5
III. Verificar (5%)	0.0	5.0	0.0
IV. Actuar (10%)	0.0	10.0	0.0
% Total implementación			75.5

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 75.5, su resultado es MODERADAMENTE ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 14/12/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 688867



Tunja, 10 de Diciembre de 2021

Señores

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

NIT 900801209-4

Tunja

Asunto: CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El suscrito HUGO FERNANDO MANTILLA BARRAGAN, en mi calidad de Representante Legal de la empresa AUTOS Y CAMIONES DE BOYACÁ identificada con NIT 901.112.920, de conformidad con lo requerido en el pliego de constancia a las obligaciones al sistema ambiental, certifico que desde el año 2019 se dio inicio con el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental bajo los criterios de la norma ISO 14001:2015; normatividad colombiana en el Decreto 4741 de 2005, el cual actualmente se encuentra compilado en el Decreto 1076 de 2015, y los parámetros definidos en la Resolución 773 de 2021 de acuerdo a la actividad economía desarrollada, además del Registro de Generadores de Residuos peligrosos RESPEL ante La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.

Cordialmente,

HUGO FERNANDO MANTILLA BARRAGAN

Gerente General

BATERIAS
ELECTRON®

Bogotá, 29 de septiembre del 2021

A QUIEN INTERESE

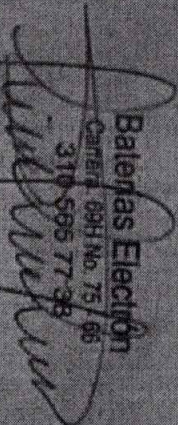
Me permito informar que la empresa de BATERIAS ELECTRON con NIT 28.140.234-9 recibimos las baterias usadas a AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA con NIT 901.112.92, ubicada en la Avenida Norte No. 34-35 Tunja Boyacá, nosotros se las entregamos a la empresa AYG INGENIERIA SAS con NIT 890.323.114-7 para hacer la disposición final de las mismas.

Anexo copia del certificado de la disposición final de las baterias

Cordialmente,

Baterias Elección

Carrera 69H No. 75 / 66
310 595 77-38



MARIA ADEL AIDA VELA ABRIL

Gerente



**FUNDIMETALES, Establecimiento de Comercio
de A Y G Ingenieria S.A.S. - NIT: 890.323.114-7**

CONSIDERANDO QUE:

1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC otorgó a la sociedad A Y G Ingenieria S.A.S, y su fábrica FUNDIMETALES, licencia ambiental mediante Resolución 0100 No 0150-0562 de Julio 25 del 2018, para el desarrollo del proyecto: "Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o recuperación de compuestos de plomo, desechos metálicos o que contengan metales de plomo y acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados mediante el proceso de fundición".

2. A Y G Ingenieria S.A.S, y su fábrica FUNDIMETALES están registradas en el listado de empresas autorizadas para la disposición final de -baterías plomo-acido, y esta habilitada para expedir certificados que demuestren su correcta disposición con validez del mismo a nivel Nacional. El listado puede ser consultado en la página web de la Corporación CVC: <http://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Listado%20Prestadores%20Respl%20CVC%2021%2008%202018.pdf>

3. A Y G Ingenieria S.A.S, y su fábrica FUNDIMETALES es una industria autorizada para la disposición final de baterías plomo-acido, según lo contemplan las resoluciones del MMAVDT 0372/2009 y 0361/2011.

4. Nuestros certificados son reportados y vigilados por el ANLA, CVC, Contraloría y Procuraduría, antes que llevan un control de los residuos que recibimos. Al falsificar este documento incurre en delito Fraude procesal Art. 453 del C.P.C y falsedad en documento privado Art.289 del C.P.C, que estipula una pena de 6 a 12 años de prisión No excarcelable, mas el pago de multa de 200 a 1.000 SMMLV.

CERTIFICA APROVECHAMIENTO, (R7):

La empresa:	BATERIAS ELECTRON, Ubicada: CRA 69 H #75-66 ciudad de BOGOTA , telefono: 3105657738 y correo electronico: neusabaterias@gmail.com
identificada con el NIT:	28140234
Disposición final de:	586.5kg en 15 und de BATERIA TIPO 4D, 239.3kg en 11 und de BATERIA TIPO 30H, 309.5kg en 18 und de BATERIA TIPO 27, 239.7kg en 17 und de BATERIA TIPO 24, 259.2kg en 24 und de BATERIA TIPO 22, procedentes de baterías de plomo y acido, corriente Y31/A1160, según decreto 4741 de 2005 según nuestros recibos de materiales # 9599. 2020-11-05 , hora de recepcion 7:00am, hora de tratamiento 10:00pm
Entregadas Por:	Energía y Logística DC S.A.S, Ubicada: Km 3.5 autopista Medellín-Bogota parque industrial terminal terrestre de carga bodega 39 módulo 4 Si ciudad de Cota Cundinamarca y telefono: 304 631 7000 correo: energiaylogisticadcsas@gmail.com
identificada con el NIT:	900882451

Ha entregado a A Y G Ingenieria S.A.S, y su fábrica FUNDIMETALES (calle 2 TV 0 # 154 Parcelación Industrial La Dolores, Palmira Valle), las cantidades arriba mencionadas y relacionadas, para recuperación de sus componentes siguiendo los protocolos de funcionamiento en procesos autorizados y documentados.

La presente certificación expedimos a solicitud de la parte interesada del día 2020-11-04

Por Ing. Wilson Sepulveda
Gerente Ambiental
Fundimetales, A y G Ingenieria S.A.S / NIT: 890.323.114-7

C.D.F # 201104-5522

Valide la autenticidad de ésta certificación ingresando el código **5QZ8AGLM5522** a nuestra pagina web: <http://fundimetal.com> link certificados.



COMPRA Y VENTA
Archivo, Cartón, Chatarra, Cobre
Aluminio, Plásticos, Retal **tipográfico**
y toda clase de reciclajes

A QUIEN INTERESE

RECICLAJE EL TRIUNFO

Me permito certificar que el material de reciclaje que la empresa **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SAS**, con Nit 901.112.820-0, vende a esta Recicladora, tiene como proceso final en la empresa **ACEROS DIACO**, con Nit. 891.800.111-5, empresa a la cual remitimos todo el material acopiado en nuestras instalaciones por común acuerdo, el plástico reciclado tiene como destino final el proceso de elaboración de ganchos para ropa, postes plásticos y tapas de alcantarilla, la chatarra como destino final para hierro, las baterías para reciclaje del plomo.

Se recogió de Enero a Julio de 2021 495.6 kilogramos de chatarra.

Expido la presente constancia, hoy en la ciudad de Bogotá, D. C., hoy primero (10) de Diciembre de (2021). A quien interese.

Atentamente,

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ GALEANO
LUISALEJANDRORODRIGUEZGALEANO
C.C. 1.071.550.130 de Arbeláez
Cel. 312 510 8305

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2008110076F77580

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUARDO JAVIER SAAVEDRA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72222745 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 89905-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



89905-T

**EDUARDO JAVIER
SAAVEDRA ROMERO
C.C. 72222745**

**RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

99397

**-VÁLIDO SOLO PARA CERTIFICACIONES & ESTADOS FINANCIEROS-
UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 (09-11-2021)**

FIRMA DEL TITULAR

008318

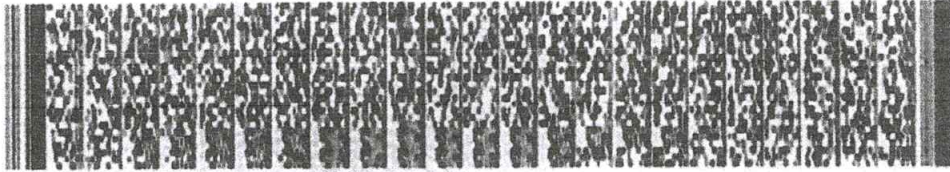
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



**-VÁLIDO SOLO PARA CERTIFICACIONES & ESTADOS FINANCIEROS-
UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 (09-11-2021)**

A-0300150-00243522-M-0072222745-20100706 0022567282A 1 1030876896



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANMARTIN TORRES

INDICE DE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *San Andres Barranquilla*

31-OCT-1994 BARRANQUILLA

ESTATURA 1.75
G S RH O+
SEXO M

LUGAR DE NACIMIENTO

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)


FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1976



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.222.745
SAAVEDRA ROMERO
APELLIDOS
EDUARDO JAVIER
NOMBRES

FIRMA *[Signature]*





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarcia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:20 p. m.
 CESAR GARCIA GOMEZ
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394275221	Fecha Registro:	2021-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	414121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500328400394275221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.272.889,63	Valor Deduciones:	83.560,00		Valor Neto:	1.189.329,63	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.272.889,63	Valor Deduciones	83.560,00	Valor Neto	1.189.329,63	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
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:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	252	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2021-12-17		

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
M16EVF ESREY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.272.889,63	0,00	1.272.889,63				Pesos	0,00	0,00

00.70041

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	20 236,00	20 236,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	22 142,00	22 142,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5 243,00	5 243,00
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	25 242,00	25 242,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1 840,00	1 840,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	8 857,00	8 857,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	1 272 889,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 10.000