



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

No. GS-2022 002624 / - SUDIE - JEFAD 29.25

Santa Rosa de Viterbo, 04 de abril de 2022

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

Asunto: Remito informe de supervisión de orden de compra No. 70042 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: UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 NIT: 901446282-2 Nombre y Apellidos: PEDRO NEL PELAEZ TISNES Orden de Compra No.: 70042 Objeto: "ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE.286.AMP-2020; MARCA CHEVROLET." Valor Total: \$ QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS (\$ 585.020 000,00) M/CTE (METUN-DEBOY-ESREY) Valor Total Asignado a ESREY: \$ 3.500.000,00 Vigencia 2021 ESREY: \$ 3.500.000,00

Atentamente,

Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
Supervisor Orden de Compra No. 70042

Anexo: Siete (informe de supervisión en 04 folios, constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios en 02 folios, estampillas No 246053, 246052, 246051, 214300, 244016, factura No 1478, parafiscales (04) folios, certificación del sistema ambiental (05) folios, certificación bancaria (01) folio)

Elaborado por: IT. Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes
Revisado por: IT. Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes
Archivo: Ubicación C:\Mis documentos\GUMOV-ESREY\Supervisión 2022

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



ESTADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA 2019-2021

T-62

R-10
1022
4300172248
77722

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-2022- / – SUDIE – JEFAD.

Tunja 04 de abril 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 70042 mes reportado marzo

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2022	Hasta	31/03/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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.	70042
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; Y (II) ADQUISICIÓN DE

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		
	AUTOPARTES 2020; MARCA CHEVROLET. -	CCE.286.AMP-
Contratista	UT AUTOMOTRIZ 2020.	
Representante legal	PEDRO NEL PELAEZ TISNES.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ QUINTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS (\$ 585.020 000,00) M/CTE.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 2.000.000,00	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (3.500.00,00)	
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)	18/02/2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/05/2022	
Adiciones	1	
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.

La ejecución contractual fue realizada sin contratiempos.

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		

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		

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

- No se presentó novedad especial

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (46) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la adición de la orden de compra, restando (56) 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	\$ 3.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.500.000,00	42.9 %
Valor total facturado	\$ 2.000.000,00	57.1%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.000.000,00	57.1%
Valor pagado	\$ 1.500.000,00	42.9%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0.00 %

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
003 del 28/03/2022	\$ 2.000.000,00	28/03/2022	\$ 2.000.000,00	1478	N/A	\$ 2.000.000,00			

4.2 Entrada de Bienes

Página 4 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		

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. 70042
Jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co 3178201708

Página 1 de 3	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, 04/04/2022																	
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.	70042																	
Constancia de recibido No.	003 del 28/03/2022																	
Contratista:	UT AUTOMOTRIZ 2020.																	
NIT del contratista:	901446282-3																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE.286.AMP-2020; MARCA CHEVROLET."																	
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:	\$ TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (3.500.00,00).																	
Plazo de ejecución:	31/05/2022																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/05/2022																	
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:	28/03/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	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. AMP-2020.	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00		
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura 1478	28/03/2022	\$ 2.000.000,00		\$ 2.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.000.000,00		\$ 2.000.000,00

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 TINJACÁ FUENTES**
 Comandante Sección Estudiantes Supervisor Orden de Compra No. 70042
 jimmy.tinjaca@correo.policia.goy.co
 3178201708

70042

Factura N°: 1478



25-11

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

901.446.282-3
CR 26 A 50 OF 307
Bogotá - Colombia
(57) 3115908994 - Ext. 0
contabilidad@utautomotriz.com.co

☐ Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

📍 Nit: 900.801.209-4

☎ Teléfono: (031)

🏠 Dirección: CRA 11 19 85

✉ Correo: deboy.jefad@policia.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 28/03/2022, 17:24
Expedición 28/03/2022, 17:25
Vencimiento 27/04/2022
Vendedor Luis Eduardo Vallejo
Centro de costo 70042
Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Bruto
1	CAMPCAMCHI2 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	26,536.36	19 %	0 %	185,754.52
2	CAMPCAMCHI2 - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	472,801.00	19 %	0 %	472,801.00
3	CAMPCAMCHI2 - BOMBILLO UNIDAD	2.00	68,114.24	19 %	20 %	136,228.48
4	CAMPCAMCHI2 - BOMBILLO COCUYO	2.00	64,850.61	19 %	60 %	129,701.22
5	CAMPCAMCHI2 - FILTRO DE ACEITE	1.00	54,545.08	19 %	0 %	54,545.08
6	CAMPCAMCHI2 - FILTRO DE AIRE	1.00	110,835.00	19 %	0 %	110,835.00
7	CAMPCAMCHI2 - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	57,393.94	19 %	0 %	57,393.94
8	CAMPCAMCHI2 - CONECTOR ELECTRICO	1.00	40,909.09	19 %	0 %	40,909.09
9	CAMPCAMCHI2 - CILINDRO FRENO	1.00	204,545.45	19 %	35 %	204,545.45
10	CAMPCAMCHI2 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	21,483.74	19 %	30 %	85,934.96
11	CAMPCAMCHI2 - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	101,980.75	19 %	40 %	101,980.75
12	CAMPCAMCHI2 - TERMINAL DE OJO	1.00	8,607.73	19 %	31,82 %	8,607.73
13	CAMPCAMCHI2 - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO (Remachadora de bandas)	1.00	118,558.48	19 %	30 %	118,558.48
14	CAMPCAMCHI2 - CAMPANA FRENO (Rectificadora de campanas)	1.00	423,993.32	19 %	40 %	423,993.32

Total items: 14

Valor en Letras:

Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-27 por

\$ 2,000,000.00

Observaciones:

70042 - Policía Metropolitana de Tunja - IWJ725

Orden de compra: -

Total Bruto	2,131,789.02
Descuentos	451,116.76
Subtotal	1,680,672.26
IVA 19%	319,327.74
Total a Pagar	2,000,000.00

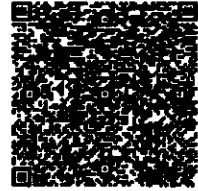
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 16784021255652 aprobado en 20211116 prefijo desde el número 501 al 3000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

28/3/22, 17:27

FV-1-1478

9.66

CUFE: 7ad84dfe9051f683ed3af6b4d360833b7d5dfa3ac75ec38155bd4c0586279d9cd7cb41338c9ee510ee71ba5f0b80



Elaborado por

Firma recibido



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7062422
FECHA DE EXPEDICIÓN
25/02/2022
FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

Pagar en:

Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
Union Temporal Automotriz 2020	90144628 2	hillarys.clavijo@utautomotriz.com.co

Fracción Cliente

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 1,810,000.00	\$ 1,810,000.00
Banco de Bogota 261 Centro Comercial Me 80021103 ***4912 Horario Normal CC****1240 28/02/22 12:38 T 599 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL 2022 FAUS 000007062422		
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS		\$ 1,810,000.00

Observaciones:	Valor ND:0.00
1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.	Valor Total:1,810,000.00
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)	2121 21641RecaudoWebService1
3. No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX. la impresion debe realizarse con impresora laser de alta resolución	

CAJETA

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL**

Bogotá, 04 de abril de 2022

**Referencia: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

PEDRO NEL PELAEZ TISNES, Representante Legal de la Unión Temporal Automotriz 2020 identificada con el NIT.: 901.446.282-3 debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá certifico que la organización que represento ha venido pagando regularmente los aportes en los últimos seis meses correspondientes al Sistema de Seguridad Social en lo pertinente a salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación de todos los empleados vinculados. Encontrándose al día con sus pagos hasta la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Cordialmente,



Pedro Nel Pelaez
REPRESENTANTE LEGAL
901.446.282-3



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	B	0	HILLARYS.	66-1	3115908994

NUMERO PLANILLA	23090852		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	23090852		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-04-22	0	\$0	\$ 5.805.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$ 473.200
COLFONDOS	1	\$ 338.000
PORVENIR	3	\$ 1.103.600
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 304.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 462.000
EPS SURA	4	\$ 1.086.800
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 184.900
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7	\$ 603.800
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 153.400
Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 401.800
SENA	7	\$ 277.800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	\$ 416.400
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	B	0	CALLE 15 ESTE LOCAL 232 A	66-1	3115908994

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-03	2022-04	901446282	23090852	E	23090852	2022-04-13	BANCOLOMBIA	0	\$ 5.805.100

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4				7	\$2.219.000	\$0	\$0	\$0	\$2.219.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	\$338.000	\$0	\$0	\$0	\$338.000
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	2	\$473.200	\$0	\$0	\$0	\$473.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$304.200	\$0	\$0	\$0	\$304.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	\$1.103.600	\$0	\$0	\$0	\$1.103.600
EPS(Administradoras: 3				7	\$1.733.500	\$0	\$0	\$0	\$1.733.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$184.900	\$0	\$0	\$0	\$184.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	\$1.086.600	\$0	\$0	\$0	\$1.086.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	\$462.000	\$0	\$0	\$0	\$462.000
ARL(Administradoras: 1				7	\$603.600	\$0	\$0	\$0	\$603.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	\$603.600	\$0	\$0	\$0	\$603.600
CCF(Administradoras: 2				7	\$555.000	\$0	\$0	\$0	\$555.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101894	9	1	\$153.400	\$0	\$0	\$0	\$153.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	6	\$401.600	\$0	\$0	\$0	\$401.600
SENA(Administradoras: 1				7	\$277.600	\$0	\$0	\$0	\$277.600
SENA	PASENA	899999034	1	7	\$277.600	\$0	\$0	\$0	\$277.600
ICBF(Administradoras: 1				7	\$416.400	\$0	\$0	\$0	\$416.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	\$416.400	\$0	\$0	\$0	\$416.400
TOTAL					\$5.805.100	\$0	\$0	\$0	\$5.805.100



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7062422

FECHA DE EXPEDICIÓN
25/02/2022

FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE Union Temporal Automotriz 2020	NIT O C.C. 90144628 2	CORREO ELECTRONICO hillarys.clavijo@utautomotriz.com.co
--	-----------------------------	--

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 1,810,000.00	\$ 1,810,000.00
Banco de Bogota 261 Centro Comercial Me 80025103 ***4912 Horario Normal CC***1240 28/02/22 12:38 T 599 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL FAUS 00007062422 \$ 1,810,000.00 Valor Efectivo: 1,810,000.00 Vr. Cheq: 0.00		

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX, la impresion debe realizarse con impresora laser de alta resolucion

Banco de Bogota 261 Centro Comercial Me
 80025103 ***4912 Horario Normal
 CC***1240 28/02/22 12:38 T 599
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL
 FAUS 00007062422 \$ 1,810,000.00
 Valor Efectivo: 1,810,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor ND: 0.00
 Valor Total: 1,810,000.00
 2121 21641RecaudoWebService1



Fracción Cliente

2022

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 10/03/2022 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 (50%)	79.17	60.0	47.5
III. Verificar (5%)	0.0	5.0	0.0
IV. Actuar (10%)	25.0	10.0	2.5
% Total implementación			73.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 73.0, 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 10/03/2022.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 1793548

Tunja, 25 de marzo de 2022

Señores

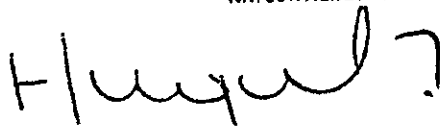
UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ
Tunja

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,

**AUTOS Y CAMIONES
DE BOYACÁ**
NIT: 901.112.920 - 0



HUGO FERNANDO MANTILLA BARRAGAN
Gerente General

CERTIFICADO No. F18-052357

Que el día **2/4/2022** fueron recibidos 110 galones de **Aceite Usado Y8 A3020** de **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S** en la sede **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SAS SEDE DUIT** identificada con NIT **901112920** ubicada en la dirección Cra 42 con calle 13 TRANSPORTADO POR LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA – L&D CON REGISTRO DE MOVILIZACIÓN NO. 070 DE 2020, RESOLUCIÓN 2962 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

SEDE	FECHA RECEPCIÓN (MM/DD/AA)	NUMERO SOLICITUD	CORRIENTE Y DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANT. (Gal)	CANT. (Kg)	ACTIVIDAD	RECEPTOR FINAL
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SAS SEDE DUIT	2/4/2022	180918035	Y8- ACEITE USADO	110	370	ALMACENAMIENTO	INDUSTRIA AMBIENTAL SAS

Que los residuos fueron almacenados en nuestra planta, de acuerdo con Licencia Ambiental Resolución 1485 de 2016 que reconoce a **INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S** identificada con Nit 900.916.121 la cesión total de derechos y obligaciones derivados de la Resolución 2216 de 2009 otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mosquera Cundinamarca, el día 2/17/2022.



Esteban Martinez Ascencio
Coordinador Senior

1 de 1

KM 19 - 20 Vía Mosquera – Madrid 8290800 Mosquera – Cundinamarca Página Web www.atica.co



Gestión de residuos industriales.



Gestión de residuos Peligrosos.



Protección de marca.



GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

**BATERIAS
ELECTR. N[®]**
★ ★ ★ ★ ★

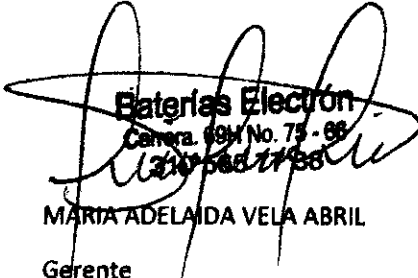
Bogotá, 16 de diciembre del 2020

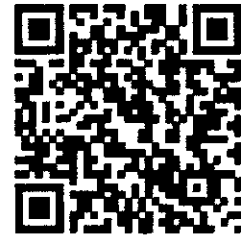
A QUIEN INTERESE

Me permito informar que la empresa AUTOS Y CAMIONES BOYACÁ SAS identificada con NIT 901.112.920, nos venden las baterías usadas, las cuales nosotros las entregamos a la empresa A Y G INGENIERIA SAS para que les hagan su disposición final y nos envían el plomo ya procesado para la fabricación de las mismas.

Anexo copia del certificado de la disposición final de las baterías y del Rut.

Cordialmente.


Baterías Electrón
Carrera 69H No. 75 - 66
3105657738
MARIA ADELaida VELA ABRIL
Gerente



FUNDIMETALES, Establecimiento de Comercio
de A Y G Ingeniería 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 Ingeniería 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 Ingeniería 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%20Respel%20CVC%2021%2008%202018.pdf>
3. A Y G Ingeniería 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.

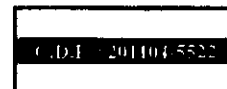
CERTIFICA APROVECHAMIENTO, (R7):

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 recepción 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: energiaylogisticadcas@gmail.com
identificada con el NIT: 900882451

Ha entregado a A Y G Ingeniería 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 Ingeniería S.A.S / NIT: 890.323.114-7



Valide la autenticidad de esta certificación ingresando el código 5QZ8AGLMS522 a nuestra pagina web: <http://fundimetal.com> link certificados.

ASOCIACION DE RECICLADORES DE TUNJA "RECITUNJA"

Tunja, febrero 12 de 2022

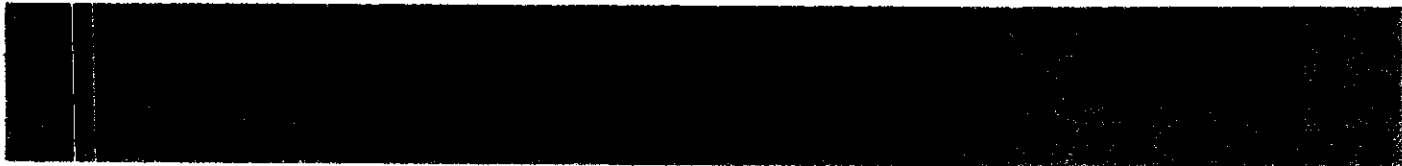
CERTIFICACION

La Asociación de Recicladores de Tunja "RECITUNJA", certifica que ha recibido residuos sólidos aprovechables generados en el Concesionario AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S identificado con NIT: 901.112.920, los cuales se sometieron a procesos de selección, clasificación, embalaje y transporte con disposición final hacia la industria para su transformación, de acuerdo con las siguientes cantidades:

FECHA	CHATARRA KG	CARTON KG	OTROS PLASTICOS KG	TOTAL
11/02/2022	1160	410	350	1920

Cordialmente;


ADRIANA MARCELA BUSTOS.
Representante Legal RECITUNJA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjnarvaez JOSE GREGORIO NARVAEZ GARCIA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-24 7:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiriere, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda, Saldo x Ordenar Moneda, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

Identificacion: 901446282 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA. Numero: 69000000974 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

CUENTA X PAGAR. Numero: 7772 Tipo: Otros Pagos con Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE. Numero: 1478 Tipo: FACTURA Fecha: 2022-03-28

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 INCLUIDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, ADQUISICION DE AUTOPARTES TODO COSTO PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS, MOTOCICLETAS) DEL DEBOY, SEGUN FACTURA 1478.

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, SALDO DISPONIBLE.

Patrullero JOSÉ GREGORIO NARVAEZ GARCIA
Responsable Central de Cuentas METUN (E)
510/111

APA 11 MARIA JANETH ALAYON REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15/0466

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

109352177



Radicado GECOP No. GS-2022-002624-ESREY

Grado
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
Cargo del funcionario

IT
JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

No. SISCO: _____
No. CONTRATO: OC-70042
VALOR PAGO: \$ 2.000.000,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 1478

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____
FECHA DE RECIBIDO: 21/04/21 09:30 H
NUMERO DE RADICADO SIF: 7772
CONTRATISTA: AUTOMOTRIZ
NIT DEL CONTRATISTA: 901446282

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

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) 1022

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI

6. FACTURA ORIGINAL: SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: SI

ABRIL
4300172248

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. 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, SI

OBSERVACIONES: _____

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

FIRMA
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
CARGO Y UNIDAD

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	
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-11:31 a. m.

Número:	108350422	Fecha Registro:	2022-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28	Código de Referencia:	04500326400108358422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	249.580,00	Saldo x Pagar:	0,00
TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Neto	249.580,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		Valor Deducciones		Moneda Base Compra	1.750.420,00		

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

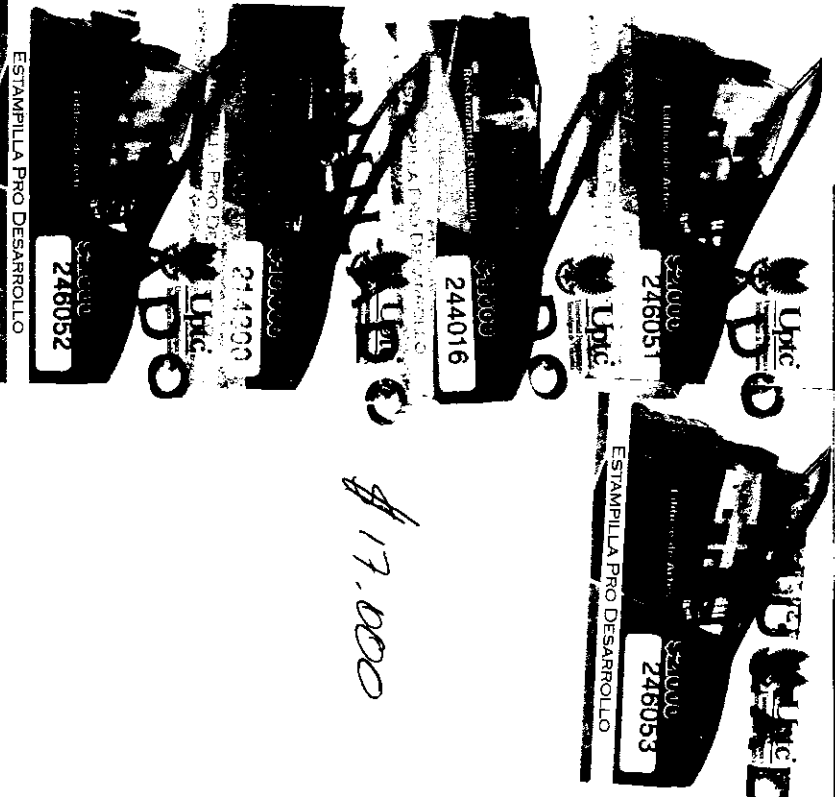
Identificación:	901448282	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Número:	6800000974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	1476	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

M18M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Pesos	0,00	0,00
---	--------	----	-----	--------------	------	--------------	-------	------	------

OC-70042.

16-01-01-M18 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2/22-04-29	2,000,000,00	05 NINGUNO	Pagada
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47,899.00	47,899.00
2-01-04-01-03-01	RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	184,874.00	184,874.00
2-01-05-01-187	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	18,807.00	18,807.00



(NORMAS) RESPONSABILIS