

Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora: Mhlarasv
Unidad Ejecutora: 16-01-01-M16
Unidad Ejecutora: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Unidad Ejecutora: Luz Mary Arias Vargas
Unidad Ejecutora: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha de Emisión: 2021-11-25 6:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	347021	Fecha Registro:	2021-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	Unidad Ejecutora:	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	116421	Nro. Compromiso:	116421
Valor Inicial:	7.252.328,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.252.328,85	Saldo x Ordenar:	7.252.328,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	485.924,00	Valor Neto:	6.766.404,85	Valor IVA:	1.157.934,66	Nro. Cdp:	8721
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	496333
Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	018167403	Cuenta:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	327721	Tipo:	Documentos contables	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	TUN111	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
M101-VF-ESREY VIGENCIA FUTURA	702-02-02-0083007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		
						Total:	7.252.328,85
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS, MOTOCICLETAS Y EQUIPO FLUVIAL) CON PLAN DE PAGOS						



DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	Generado	7.252.328,85		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-03-01 RETENENTE - HONORARIOS - PERSONAS DE CLARANTES	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.281.549,00	11,000 %	140.970,00	140.970,00
2-01-04-01-03-01 RETENENTE - HONORARIOS - PERSONAS DE CLARANTES	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.812.844,00	2,500 %	120.321,00	120.321,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	243.494,00	15,000 %	36.524,00	36.524,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	914.410,00	15,000 %	137.166,00	137.166,00
2-01-05-01-97 RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891600846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.281.549,00	1,000 %	12.815,00	12.815,00
2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891600846	MUNICIPIO DE TUNJA	4.812.844,00	1,000 %	48.128,00	48.128,00


Subtitulente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
 Responsable Central de Cuentas METUN
 510.445

Subtitulente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
 Contador Policia Metropolitana de Tunja

Subtitulente **MARIA ANTONIA CELY MORALES**
 Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Comandante **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Página: 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.	GS-2021-010456-ESREY	
Grado	IT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	JIMMY ALEXANDER TINJACA	
Cargo del funcionario	COMANDANTE SECCION ESTUDIANTES	
	TURNO No. 346	
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	70041	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	\$ 7.252.328,85	22/11/21 08:16 H
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA	NUMERO DE RADICADO SIIF:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	TUN 111	327721
		CONTRATISTA.:
		AUTOMAYOR
		NIT DEL CONTRATISTA:
		901444047
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>
POSADA 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:	NOVIEMBRE	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300171154	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____	
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 ARTICULO 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 <u> X </u>	NO _____
FIRMA		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI JUAN HERNANDEZ	
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS	

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

3472



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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2021 *010456* 1- SUDIE - JEFAD 29.25

Santa Rosa de Viterbo, 11 de noviembre 2021

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

R-10
430017154
RPL 178421
327721

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-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
NIT: 901444047-1
Nombre y Apellidos: GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Orden de Compra No.: 70041
Objeto: "ADQUISICION 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,

[Handwritten Signature]
 Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACÁ FUENTES**
 Comandante Sección Estudiantes
 Supervisor Orden de Compra No. 70041

Anexo: Tres(Informe de supervisión en 04 Folios, constancia recibo a satisfacción 02 folios, documentos supervisión 09 folios)

Elaborado por: IT. Jimmy Tinjacá Fuentes
 Revisado por: IT. IT. Jimmy Tinjacá Fuentes
 Fecha de elaboración: 11/11/2021
 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



ICONTEC - PLAN CALIFICADO ISO 9001:2015
 ICONTEC - PLAN CALIFICADO ISO 14001:2015
 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

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 11 de noviembre 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana Tunja
 Tunja

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/10/2021 **Hasta** 31/10/2021


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:** 0

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
Representante legal	GERMAN GUILLEMO RODRIGUEZ LONDOÑO

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		
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 01/11/2021; 02/11/2021; 03/11/2021; 09/11/2021 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 el día 09/11/2021, 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-2021-010386-ESREY informando al grupo de contratos la demora en la entrega de la documentación.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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		

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, "pro-desarrollo 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 la comunicación oficial No. GS-2021-010386-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	\$ 12.227.110,37	90.57 %
Valor total facturado	\$ 7.252.328,85	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.252.328,85	0%
Valor pagado	\$ 4.974.781,52	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 1.272.889,63	9,43 %

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		

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
002 del 09/11/2021	\$ 7.252.328,85	09/11/2021	\$ 7.252.328,85	TUN 111	N/A	\$ 7.252.328,85			

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@correo.policia.gov.co 3178201708

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

Autorización Numeración de Facturación
 Electrónica No. 16764014716792
 TUN del 1 hasta 1000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA CC/NIT: 900801209 - 4 Direccion: CARA 11 19 85 COMANDO POLICIA E-mail: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3214731171 Ciudad: Tunja Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN111 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 09/11/2021 HORA 11:50:46 EXPEDICION 09/11/2021 HORA 11:50:46 VENCIMIENTO 24/12/2021
PLACA: KM: LINEA VEHICULO: SIGLÁ: MOD:		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	REPUESTO	4,812,844.02	4,812,844.02
1	MO	MANO DE OBRA	1,281,549.97	1,281,549.97

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 85 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	4,812,844.02
	SUB. MANO DE OBRA	1,281,549.97
OBSERVACIONES #S16-01-01-M16;oc70041;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co#S;KGF181-KGG327-KGG253-EJK486-KGF181-LTC081	SUB-TOTAL	6,094,393.99
	IVA 19%	1,157,934.86
	TOTAL A PAGAR	7,252,328.85


PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.




CUFE: ebb683b8fe94778034e55d9f3b74dcf65b71cbfa6e4c639040094838e0fe14e7adba1663536393e5ea5db96b7af4ff79

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 causera 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: : 202-11-10 91:15:027-050

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, 12/11/2021																	
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 consultoria</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 consultoria		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 consultoria																	
	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.	002 del 09/11/2021																	
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:	12/11/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	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.	\$ 7.252.328,85	\$ 7.252.328,85		
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 111	09/11/2021	\$ 7.252.328,85		\$ 7.252.328,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.252.328,85		\$ 7.252.328,85

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. 70041
jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co
3178201708

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Siglas Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Económico SENIA e ICBF	
NIT 86034604	5	AUTOMAYOR SA	AUTOMAYOR	ALCOMAYOR	PERU 1151107 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904968	SI	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Plumilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2017-01-01	194217120	427647450		1		2017/01/01	2017/01/01	0	\$17,801,800
RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6			14	\$7,888,790	0	\$7,888,790
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7			3	\$1,142,960	0	\$1,142,960
POVENIR	740101	800,224,808	8			5	\$2,704,000	0	\$2,704,000
PROTECCION	740101	800,229,739	0			3	\$925,500	0	\$925,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						3	\$3,116,300	0	\$3,116,300
ARL SURIA	14-11	890,303,790	5			17	\$770,600	0	\$770,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$770,600	0	\$770,600
COLSUBSIDIO	CCFZ2	860,007,336	1			16	\$2,619,900	0	\$2,619,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)						16	\$2,619,900	0	\$2,619,900
ALIANZA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	930,113,031	0			17	\$5,202,800	0	\$5,202,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,952	7			1	\$1,264,100	0	\$1,264,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3			3	\$333,600	0	\$333,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,364	7			3	\$40,400	0	\$40,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,967	4			3	\$239,600	0	\$239,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6			1	\$770,600	0	\$770,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						8	\$3,649,000	0	\$3,649,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2			2	\$851,600	0	\$851,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						2	\$851,600	0	\$851,600
SENA	PASENA	899,999,034	1			2	\$567,800	0	\$567,800
TOTAL						17	\$17,801,800	0	\$17,801,800

AUTOMAYOR S.A.
Por el momento



Centro Diesel
Centro de Servicio y Cuidado

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:	20/08/2021

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS :

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLACA
REPUESTO Y MANO DE OBRA				
18	OFERTA	ACEITE MOTOR	10	EJK486
19	OFERTA	FILTRO DE ACEITE	1	EJK486
20	OFERTA	FILTRO DE AIRE	1	EJK486
21	OFERTA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	EJK486
22	OFERTA	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	EJK486
23	OFERTA	BOMBILLO LUZ TECHO	1	EJK486
24	OFERTA	NEUMATICO 750 R16	2	EJK486
25	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	EJK486
26	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	EJK486
27	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	EJK486
28	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	EJK486
29	OFERTA	CAMBIO FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	EJK486
30	OFERTA	CAMBIO BOMBILLO LUZ TECHO	1	EJK486
31	OFERTA	CAMBIO NEUMATICO 750 R16	2	EJK486
32	OFERTA	ACEITE MOTOR	22	KGF181
33	OFERTA	FILTRO DE ACEITE	1	KGF181
34	OFERTA	FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	KGF181
35	OFERTA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	KGF181
36	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	KGF181
37	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	KGF181
38	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	KGF181
39	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	KGF181

OBSERVACIONES: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS A LAS PLACAS (KGF181-KGG327-KGG253-EJK486-KGF181-LTC081)

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	

FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE	
DOCUMENTO	
CARGO	
FIRMA	

AUTOMAYOR S.A.
la P. colombiana



CentroDiesel
 Distribuidora de Gases y Combustibles

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:	20/08/2021

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS :

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLACA
REPUESTO Y MANO DE OBRA				
1	OFERTA	REVISION TECNICO MECANICA	1	KGF181
2	OFERTA	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	KGG327
3	OFERTA	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	KGG327
4	OFERTA	TAPA EJE RUEDA DELANTER	1	KGG327
5	OFERTA	CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	KGG327
6	OFERTA	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	1	KGG327
7	OFERTA	CAMBIO TAPA EJE RUEDA DELANTERA	1	KGG327
8	OFERTA	ACEITE MOTOR	10	KGG253
9	OFERTA	FILTRO DE ACEITE	1	KGG253
10	OFERTA	FILTRO DE AIRE	1	KGG253
11	OFERTA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	KGG253
12	OFERTA	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	KGG253
13	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	KGG253
14	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	KGG253
15	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	KGG253
16	OFERTA	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	KGG253
17	OFERTA	CAMBIO FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	KGG253

OBSERVACIONES: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS A LAS PLACAS (KGF181-KGG327-KGG253-EJK486-KGF181-LTC081)

FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA		FUNCIONARIO QUIEN AUTORIZA	
NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	
CARGO		CARGO	
FIRMA		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 10/11/2021.

Atentamente


Gerencia Técnica ARL Sura
Código transacción: 688867

**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 (10) días del mes de Noviembre 2021


GERMAN GUILLERMO RONDRIGUEZ 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




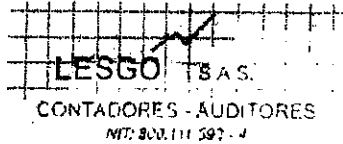
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE :

1. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
2. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el dos (2) de noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ
Tarjeta Profesional Nro.22.839-T
En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS



**EL SÚSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE :

1. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
2. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1404 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el cuatro (4) de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

50802276514E2770

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 NEIDY ERISINDA PEÑA GALINDO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1071165554 de LA CALERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 238031-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre 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 5 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

1.071.165.554

PEÑA GALINDO

APellidos

NEIDY ERISINDA

Nombres

NEIDY ERISINDA GALINDO





FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1990

LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

A+

ESTATURA

G.S. RH

F

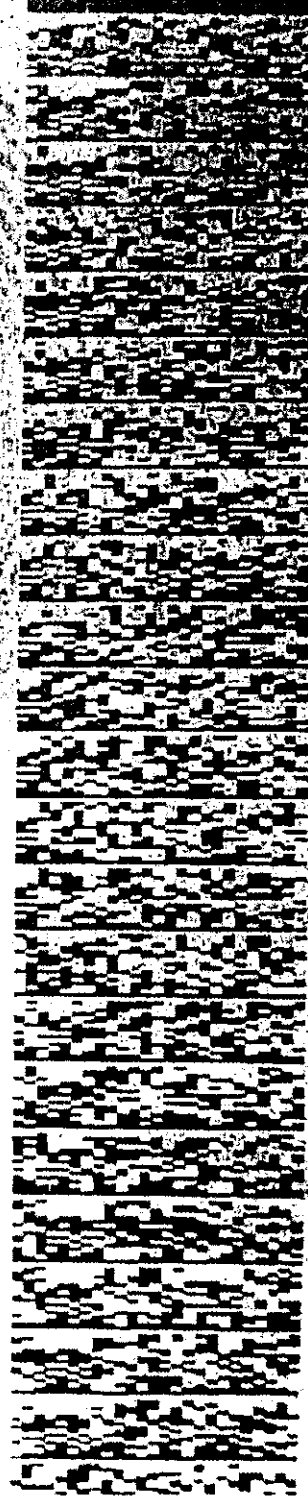
SEXO

11-DIC-2008 LA CALERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

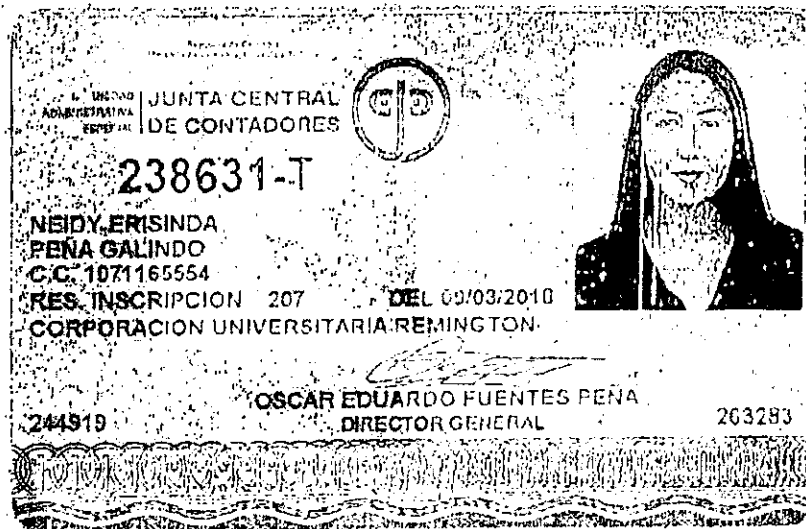
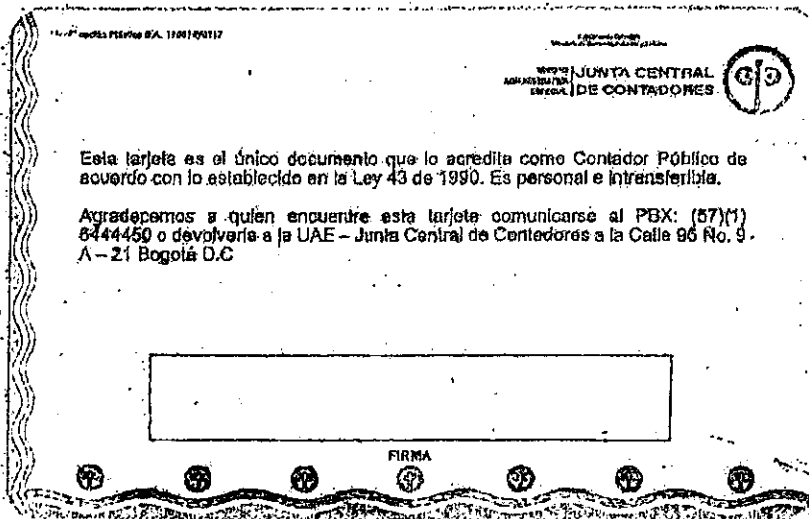
DERECHO

REGISTRO NACIONAL
CARLOS OMBEDI SANCHEZ IT




513900-00196882-F-1071165554-20091115

001800281154



INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTABILIDAD
CARRERA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
22039-T
LIBRO DE REGISTRO
C. C. 20.000.000
INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FUENTE OCA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FUENTE OCA



[Signature]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 688 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191662444	9426778127	E	2021/11/05	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$205,794,90

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				246	\$112,732,100	\$0	\$0	\$112,732,10	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$15,909,700	\$0	\$0	\$15,909,70	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$30,901,800	\$0	\$0	\$30,901,80	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	\$37,746,500	\$0	\$0	\$37,746,50	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	\$28,174,100	\$0	\$0	\$28,174,10	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				258	\$14,538,300	\$0	\$0	\$14,538,30	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	258	\$14,538,300	\$0	\$0	\$14,538,30	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				246	\$27,499,400	\$0	\$0	\$27,499,40	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	186	\$22,734,800	\$0	\$0	\$22,734,80	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$160,300	\$0	\$0	\$160,30	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$872,400	\$0	\$0	\$872,40	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	\$3,731,900	\$0	\$0	\$3,731,90	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				260	\$42,584,100	\$0	\$0	\$42,584,10	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$61,000	\$0	\$0	\$61,00	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$5,998,200	\$0	\$0	\$5,998,20	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$53,100	\$0	\$0	\$53,10	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,20	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	\$149,400	\$0	\$0	\$149,40	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	59	\$13,548,300	\$0	\$0	\$13,548,30	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$268,200	\$0	\$0	\$268,20	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$2,463,200	\$0	\$0	\$2,463,20	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	\$3,692,300	\$0	\$0	\$3,692,30	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$600,800	\$0	\$0	\$600,80	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$1,364,300	\$0	\$0	\$1,364,30	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,00	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,760,900	\$0	\$0	\$1,760,90	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	81	\$12,297,200	\$0	\$0	\$12,297,20	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$5,064,300	\$0	\$0	\$5,064,30	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$5,064,300	\$0	\$0	\$5,064,30	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,70	
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,70	
TOTAL				258	\$205,794,900	\$0	\$0	\$205,794,90	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-10	2021-11	1192637717	9426766665	E	2021/11/05	2021/11/05	BANCOLOMBIA	\$320,030,30

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				408	\$180,003,000	\$0	\$0	\$180,003,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	71	\$30,853,700	\$0	\$0	\$30,853,70
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	103	\$53,519,700	\$0	\$0	\$53,519,70
PORVENIR	230301	800,224,808	8	168	\$63,055,000	\$0	\$0	\$63,055,00
PROTECCION	230201	800,229,739	0	52	\$19,407,200	\$0	\$0	\$19,407,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	\$13,167,400	\$0	\$0	\$13,167,40
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				433	\$15,274,800	\$0	\$0	\$15,274,80
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	433	\$15,274,800	\$0	\$0	\$15,274,80
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				424	\$44,794,700	\$0	\$0	\$44,794,70
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	424	\$44,794,700	\$0	\$0	\$44,794,70
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				437	\$67,695,700	\$0	\$0	\$67,695,70
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$3,837,900	\$0	\$0	\$3,837,90
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$179,900	\$0	\$0	\$179,90
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	103	\$13,845,500	\$0	\$0	\$13,845,50
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,60
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$402,100	\$0	\$0	\$402,10
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$6,640,500	\$0	\$0	\$6,640,50
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	110	\$17,935,700	\$0	\$0	\$17,935,70
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$95,600	\$0	\$0	\$95,60
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$277,700	\$0	\$0	\$277,70
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$2,667,300	\$0	\$0	\$2,667,30
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	\$2,957,300	\$0	\$0	\$2,957,30
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	114	\$18,742,600	\$0	\$0	\$18,742,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$7,357,000	\$0	\$0	\$7,357,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$7,357,000	\$0	\$0	\$7,357,00
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$4,905,100	\$0	\$0	\$4,905,10
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$4,905,100	\$0	\$0	\$4,905,10
TOTAL				437	\$320,030,300	\$0	\$0	\$320,030,30

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 102009767-6

NT 900 002 904-4

Fecha Año Mes Día
 2011 09 11 11

Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino 0114441217-11

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
 102009767-6

Referencia 1 0114441217-11 No. Identificación No. Referencia

Referencia 2 102009767-6

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ 61.000 /

Cheque \$

Cargo Cuenta Bco Bia Tarjeta Débito / Crédito \$ 61.000 /

TOTAL A PAGAR

Código Banco No. de cuenta del cheque Número del cheque Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor ampliar al espacio del mismo. El pago de este comprobante, el nombre y número de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta de débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Teléfono:

Banco de Bogotá S.A. S. 10018
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)
 C.A. 2100 BOGOTÁ BOGOTÁ (BOGOTÁ)

[Handwritten signature]

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó (aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante



OC-70041

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETFUENTE - HONORARIOS PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.000 %	140.970,00	140.970,00	
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	120.321,00	120.321,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	36.524,00	36.524,00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	137.166,00	137.166,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	12.815,00	12.815,00	
2-01-05-01-98	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	48.128,00	48.128,00	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO PAGO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES		2021-11-30	7.297.324,85	05-NINGUNO	Pagada

FIRMAS(RESPONSABLE(S))

\$61.000

