



Radicado GECOP No. GS-2022-007556-ESREY

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

IT
JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES
SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No. **345**

No. SISCO: 452693

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO: OC.92330

FECHA DE RECIBIDO : 10/11/22 17:30 H

VALOR PAGO: \$ 3.067.046,98

NUMERO DE RADICADO SIIF: 269322

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : NO APLICA

CONTRATISTA.: AUTOMAYOR

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO TUN704

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 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) 118322

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: OCTUBRE SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300178123

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 SIIF SI X NO _____

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

Juan Hernandez
SI JUAN HERNANDEZ
ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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: _____

ESTADO

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- **007556** - SUDIE - JEFAD.

Tunja 07 de noviembre 2022

Señor coronel
FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ
 Comandante Policía Metropolitana Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 92330 mes reportado octubre.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2022	Hasta	31/10/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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. GS-2022-041748-METUN, el señor Coronel **FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ**, 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.	92330
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 AUTOPARTES - CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Contratista	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	
Representante legal	GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$162.449.528,86) M/CTE.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$9.843.750,00)	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la orden de compra será de contrato será de ciento sesenta y ocho días (168) 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	23/06/2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2022	
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.

- El contratista entrego la documentación el día 06/11/2022, previa comunicación con el abonado telefónico 3138282081, donde atiende el señor NELSON FABIÁN DONOSO GARCÍA, encargado del área de licitaciones de la unión temporal.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>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 EMISIÓN DE ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO DE LA UPTC" al CONTRATISTA.</p> <p>La cual será causada en el momento de generar la orden de pago la retención de acuerdo a la tarifa que corresponda.</p> <p>NOMBRE DEL BENEFICIARIO: UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 PERSONA JURÍDICA NIT 901444047-1 BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403</p>	SI	El procedimiento será adelantado por parte de la policía Metropolitana de Tunja.

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

- El contratista entrego la documentación el día 06/11/2022, previa comunicación con el abonado telefónico 3138282081, donde atiende el señor NELSON FABIÁN DONOSO GARCÍA, encargado del área de licitaciones de la unión temporal.

- AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**
- A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ciento treinta y siete (137) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando treinta y ocho (38) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.
- 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	\$9.843.750,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 8.726.074,39	88.64%
Valor total facturado	\$ 3.067.046.98	31.74%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.067.046.98	31.74%
Valor pagado	\$ 5.659.027,41	57.16%
Valor pendiente de entrega	\$ 1.117.675,61	11.36%

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 28/10/2022		\$ 3.067.046.98		28/10/2022	\$ 3.067.046.98	TUN 704	N/A	\$ 3.067.046.98			

4.2 Entrada de Bienes

7. 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.

8. 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 de estudiantes.

Supervisor Orden de Compra No. 92330

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

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, 07/11/2022																	
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.	92330																	
Constancia de recibido No.	002 del 28/10/2022																	
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:	\$ NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$9.843.750,00)																	
Plazo de ejecución:	23/06/2022																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/12/2022																	
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 de estudiantes.																			
Fecha de entrega certificada:	01/10/2022 al 31/10/2022																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<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. AMP-2020.</td> <td>\$ 3.067.046.98</td> <td>\$ 3.067.046.98</td> <td></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. AMP-2020.	\$ 3.067.046.98	\$ 3.067.046.98		
	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.	\$ 3.067.046.98	\$ 3.067.046.98																
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura TUN 704	28/10/2022	\$ 3.067.046.98		\$ 3.067.046.98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.067.046.98		\$ 3.067.046.98

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 de estudiantes
Supervisor Orden de Compra No. 92330
jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co
3178201708



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
JEFATURA ADMINISTRATIVA ESREY

12-10
 4300140123
 118322
 269322

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2022 - **0007556** 3 / SUDIE - JEFAD- 31

Santa Rosa de Viterbo, 07 de noviembre de 2022

Señorita subteniente
LEIDY JOHANA PÉREZ CASTRO
 Jefe Contratos Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 Nro. 19-85
 Ciudad.

Asunto: Entrega soportes para pago orden de compra No 92330.

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi teniente, la documentación para el pago de la orden de cuenta No 92330, ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES - CCE-286-AMP-2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, para lo cual anexo la siguiente documentación:

1. Informe de supervisión de contratos u órdenes de compra
2. Constancia recibido a satisfacción
3. Factura Electrónica No TUN 704
4. Constancia Cumplimiento de Obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, ARP y Obligaciones Parafiscales.
5. Planilla integrada autoliquidaciones aportes para pago (03 planillas)
6. Constancia Cumplimiento al Sistema de Gestión Seguridad Trabajo (SG-SST)
7. Constancia a las obligaciones al sistema ambiental

Atentamente,

Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
 Comandante sección de estudiantes
 Supervisor orden de compra No 92330

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

Carrera 2 8-98 La Quinta Santa Rosa de Viterbo
 Teléfono: 7860136
esrey.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PUBLICA

92330



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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764030591604 vigencia 12 meses 28/06/2022 AL 28/06/2023
 TUN del 467 hasta 1000
 con Proveedor tecnológico 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. TUN704 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 28/10/2022 HORA 16:15:52 EXPEDICION 28/10/2022 HORA 16:15:52 VENCIMIENTO 12/12/2022
PLACA: OSM271 KM: - LINEA VEHICULO: COLORADO		
SIGLA: - MOD: 2022		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	PARASOL DELANTERO	477,169.20	477,169.20
1	REP	MANIJA ASISTENCIA DEL RIEL	59,637.50	59,637.50
1	REP	MANIJAS TRAS SUPERIOR TECHO	123,043.70	123,043.70
1	REP	CARPA PLAYERA	1,267,500.00	1,267,500.00
1	MO	INSTALACION DE MANIJAS	520,000.00	520,000.00
1	MO	INSTALACION DE CARPA	130,000.00	130,000.00

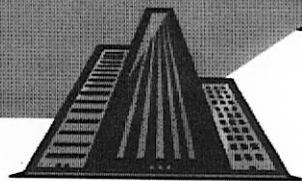
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 1,927,350.40
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 650,000.00
OBSERVACIONES #S16-01-01-M16;95-8-10019-22;yonatan.ortiz@correo.policia.gov.co#\$	SUB-TOTAL 2,577,350.40
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.	IVA 19% 489,696.58
	TOTAL A PAGAR 3,067,046.98



CUFE: 5d4575b2c594f37d8d5b4edce998891a00b6cc4c88e980703d862cfc07ab44e2d4a24f1c43a4ec97f58386148c3d3d28

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: : 202-21-02 81:61:544-050



TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1
Carrera 7 No. 127-48 - Oficina 1107 - Centro Empresarial 128
PBX: 3828085 - Cel: 3202300112 Bogotá D.C.
info@tower-consulting.com www.tower-consulting.com www.ggi.com

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal de **CONTINAUTOS S.A.** con **NIT 860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud al mes de octubre de 2022; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2022.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de 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, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2022 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,

JORDAN STEBEN HENAO PATIÑO

Revisor Fiscal

TP 300305-T

Designado por Tower Consulting Worldwide S.A.S.

LFC²

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES



Resumen de Pago por Administradora

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 68B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1692425839	9441103810	E	2022/10/06	2022/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$270,425,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				290	\$147,978,400	\$0	\$0	\$147,978,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$19,148,700	\$0	\$0	\$19,148,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	65	\$37,576,000	\$0	\$0	\$37,576,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	128	\$59,502,400	\$0	\$0	\$59,502,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	60	\$31,751,300	\$0	\$0	\$31,751,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				297	\$17,966,200	\$0	\$0	\$17,966,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	297	\$17,966,200	\$0	\$0	\$17,966,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				290	\$36,621,400	\$0	\$0	\$36,621,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$513,600	\$0	\$0	\$513,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	\$997,400	\$0	\$0	\$997,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	58	\$7,354,200	\$0	\$0	\$7,354,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	212	\$27,756,200	\$0	\$0	\$27,756,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				303	\$55,898,900	\$0	\$0	\$55,898,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$6,521,500	\$0	\$0	\$6,521,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$302,900	\$0	\$0	\$302,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	66	\$16,566,200	\$0	\$0	\$16,566,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$2,941,200	\$0	\$0	\$2,941,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	\$4,277,800	\$0	\$0	\$4,277,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$3,748,700	\$0	\$0	\$3,748,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$56,100	\$0	\$0	\$56,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$1,523,200	\$0	\$0	\$1,523,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	117	\$19,836,300	\$0	\$0	\$19,836,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$7,176,000	\$0	\$0	\$7,176,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$7,176,000	\$0	\$0	\$7,176,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$4,784,300	\$0	\$0	\$4,784,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$4,784,300	\$0	\$0	\$4,784,300
TOTAL				301	\$270,425,200	\$0	\$0	\$270,425,200

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES
Dirección		Ciudad-Departamento	
CR 14 81 19 OF 205		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	
Teléfono		Exonerado, SENEA e ICBF	
3904966		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-09	1686079037	Planilla E	2022/10/04
Pensión	Pago	Planilla	Limite
2022-10	1686079037	9440926977	2022/10/04
Banco		Pagado	
BANCO DE BOGOTÁ		2022/10/03	
Días, Mora		0	
Valor		\$30,496,800	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$12,930,400	\$0	\$0	\$12,930,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$764,400	\$0	\$0	\$764,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$7,045,000	\$0	\$0	\$7,045,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$916,300	\$0	\$0	\$916,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$4,204,700	\$0	\$0	\$4,204,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,118,000	\$0	\$0	\$1,118,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$1,118,000	\$0	\$0	\$1,118,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$4,308,700	\$0	\$0	\$4,308,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$4,308,700	\$0	\$0	\$4,308,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	\$8,615,600	\$0	\$0	\$8,615,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,548,900	\$0	\$0	\$1,548,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$338,600	\$0	\$0	\$338,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$44,400	\$0	\$0	\$44,400
FAMISAMAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$6,148,300	\$0	\$0	\$6,148,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,114,400	\$0	\$0	\$2,114,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,114,400	\$0	\$0	\$2,114,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,409,700	\$0	\$0	\$1,409,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,409,700	\$0	\$0	\$1,409,700
TOTAL				18	\$30,496,800	\$0	\$0	\$30,496,800

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-10	1692995828	9441094696	E	2022/10/06	2022/10/06	BANCOLOMBIA	0	\$499,715,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				436	\$251,143,400	\$0	\$0	\$251,143,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	59	\$35,164,900	\$0	\$0	\$35,164,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	109	\$75,204,600	\$0	\$0	\$75,204,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	176	\$88,098,400	\$0	\$0	\$88,098,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	85	\$44,503,600	\$0	\$0	\$44,503,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	\$8,171,900	\$0	\$0	\$8,171,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				459	\$20,534,400	\$0	\$0	\$20,534,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	459	\$20,534,400	\$0	\$0	\$20,534,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				452	\$62,613,100	\$0	\$0	\$62,613,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	452	\$62,613,100	\$0	\$0	\$62,613,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				467	\$102,729,500	\$0	\$0	\$102,729,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$5,081,000	\$0	\$0	\$5,081,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$553,400	\$0	\$0	\$553,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	109	\$17,907,300	\$0	\$0	\$17,907,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$11,706,600	\$0	\$0	\$11,706,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	112	\$25,589,400	\$0	\$0	\$25,589,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$2,976,700	\$0	\$0	\$2,976,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$346,500	\$0	\$0	\$346,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	\$7,282,900	\$0	\$0	\$7,282,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	130	\$31,174,900	\$0	\$0	\$31,174,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$13,616,900	\$0	\$0	\$13,616,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	34	\$13,616,900	\$0	\$0	\$13,616,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$9,078,400	\$0	\$0	\$9,078,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	34	\$9,078,400	\$0	\$0	\$9,078,400	
TOTAL				467	\$459,715,700	\$0	\$0	\$459,715,700	



Ecoentorno

UNA EMPRESA ATICA

Código: LO-FD-41-V1
Fecha de Creación: 01/09/2018
Fecha de Actualización: 22/11/2018

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 2003846020-06223449

Entre el 2022-05-12 al 2022-05-12 fueron recibidos para manejo integral 45 KG de la empresa AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SEDE DUITAMA identificada con NIT 901112920 ubicada en direccion Cra 42 con calle 13 por medio de la empresa INDUSTRIA AMBIENTAL SAS (EE) identificada con NIT 900916121.

AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SEDE DUITAMA	2022-05-12	Y9	C830789914	FILTROS ACEITE Y9	5.0	KG	INCINERACIÓN	CELDA DE SEGURIDAD
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SEDE DUITAMA	2022-05-12	Y9	C840789915	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y9	22.0	KG	INCINERACIÓN	CELDA DE SEGURIDAD
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SEDE DUITAMA	2022-05-12	Y9	C850789916	FILTROS DE AIRE Y9	18.0	KG	INCINERACIÓN	CELDA DE SEGURIDAD

Los residuos fueron tratados en nuestra planta de acuerdo a la Resolución 491 de 28 de febrero de 2020, por la cual se concede Licencia Ambiental para el almacenamiento; tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos peligrosos, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y modifica la Resolución 2944 de 2005.

Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con lo acordado entre las partes.

Como constancia Firma:

FELIPE A. RODRIGUEZ C.
C.C 1.016.045.815
Coordinador de Planta

CERTIFICADO No. F18-053457

Que el día 6/14/2022 fueron recibidos 70 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.

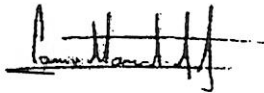
SEDE	FECHA RECEPCIÓN (MM/DD/AA)	NUMERO SOLICITUD	CORRIENTE Y DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANT. (Gal)	CANT. (Kg)	ACTIVIDAD	RECEPTOR FINAL
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA SAS SEDE DUIT	6/14/2022	181060488	Y8- ACEITE USADO	70	236	ALMACENAMIENTO	INDUSTRIA AMBIENTAL SAS

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 derivadas de la Resolución 2216 de 2009 otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – C.A.R.C.

Atica

Para constancia de lo anterior se firma en Mosquera Cundinamarca el día 6/22/2022

INGENIO QUE TRANSFORMA



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JORDAN STEBEN HENAO PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1233499624 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 300305-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 12 días del mes de Octubre de 2022 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



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

C E R T I F I C A Q U E :

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. 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.
3. 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.

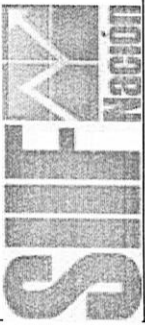
Se expide en la ciudad de Bogotá el (3) de octubre de 2022, por solicitud de la administración de la entidad.



GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS



Obligación Presupuestal Comprobante

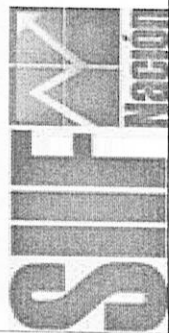
Usuario Solicitante: M.Hilariosv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-11 11:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 303222 Fecha Registro: 2022-11-11
Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Generada
Valor Inicial: 3.067.046,98 Valor Total Operaciones: 0,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 244.686,00 Valor Neto: 2.822.360,98
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00
Identificacion: 901444047 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Numero: 018167403 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
Numero: 269322 Tipo: Cuentas X Pagar
Numero: TUN704 Tipo: FACTURA
Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES, SEGUN TUN704.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes sub-tables for PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUNJ
Intendente SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO
Contador Policia Metropolitana de Tunja
Intendente Jefe MARIA ANTONIA DEL Y MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)
Comandante POLICIA FERNEY PEREZ PEREZ
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten number: 366436.522



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHrromero** ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-M16** POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: **2022-11-21-2:11 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	366436522	Fecha Registro:	2022-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal Actual	2022-11-17	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	303222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	3.067.046,98	Código de Referencia:	04500328400366436522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	2.822.360,98	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	3.067.046,98	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	244.686,00	Moneda Base Compra	2.822.360,98	Valor MBC	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Pagado	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			
	3.067.046,98	0,00	3.067.046,98	244.686,00	2.822.360,98	0,00			

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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.							Estado:	Activa
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	704	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-28					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
M16E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	3.067.046,98	0,00	3.067.046,98													0,00

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 %	71.500,00	71.500,00			
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 %	48.184,00	48.184,00			
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 %	18.525,00	18.525,00			
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	54.929,00	54.929,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	6.500,00	6.500,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	19.274,00	19.274,00			
2-03-91-01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-DPTO BOYACA	891800330	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	1,000 %	25.774,00	25.774,00			
LÍNEAS 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	2022-11-30	3.067.046,98	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS/RESPONSABLE(S)