

Radicado GECOP No. GS-2022-006858-ESREY

Grado IT
 Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES
 Cargo del funcionario SUPERVISOR CONTRATO

No. SISCO: 452693
 No. CONTRATO: OC.92329
 VALOR PAGO: \$ 16.123.616,48
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 2385

TURNO No. 298
 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
 FECHA DE RECIBIDO: 10/10/22 14:40 H
 NUMERO DE RADICADO SIIF: 238822
 CONTRATISTA: AUTOMOTRIZ
 NIT DEL CONTRATISTA: 901446282

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) 118422

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: SEPTIEMBRE SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300178122

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 SI JUAN HERNANDEZ
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) ANALISTA DE CONTRATOS
 CARGO Y UNIDAD

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

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: _____

2719

42
R/D

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- **006858** / - SUDIE - JEFAD.

Tunja 05 de octubre 2022

Señor coronel
FREDY FERNEY PEREZ PEREZ
Comandante Policía Metropolitana Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 92329 mes reportado septiembre.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2022	Hasta	30/09/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 PEREZ PEREZ**, 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.	92329
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 POLICIA NACIONAL - POLICIA 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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Contratista	UT AUTOMOTRIZ 2020.	
Representante legal	PEDRO NEL PELAEZ TISNES.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ CIENTO NOVENTA MILLONES, SEICIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$190.656.250,00) M/CTE.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ SESENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS SEIS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$62.906.250,00) M/CTE.	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la orden de compra será de contrato será de ciento setenta y seis (176) 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 05/0/2022, previa comunicación con el abonado telefónico 3115908994, donde me atendió la señora HILLARY CLAVIJO Directora administrativa de la UT automotriz.

43
RLU

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		

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 EMISION DE ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO DE LA UPTC" al CONTRATISTA. 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 AUTOMOTRIZ 2020. PERSONA JURIDICA NIT 901446282-3 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 6900000074</p>	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

El contratista entrego la documentación el día 04/09/2022, previa comunicación con el abonado telefónico 3115908994, donde me atendió la señora HILLARY CLAVIJO Directora administrativa de la UT automotriz

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (74) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (176) 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	\$62.906.250,00	100%
Valor total de las entregas	\$40.769.667,83	64.81%
Valor total facturado	\$ 16.123.616.48	25.63%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 16.123.616.48	25.63%
Valor pagado	\$24.646.051.35	39.17%
Valor pendiente de entrega	\$22.136.582	35.19%



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 03/10/2022	\$ 16.123.616.48	03/10/2022	\$ 16.123.616.48	2385	N/A	\$ 16.123.616.48			

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 **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
 Comandante sección de estudiantes.
 Supervisor Orden de Compra No. 92329
Jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co 3178201708

R-10
4300/122
118422
230022 94



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

 **MINISTERIO DE DEFENSA**
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2022 - **006858** / SUDIE - JEFAD- 31

Santa Rosa de Viterbo, 05 de octubre de 2022

Señor Intendente
ANDRES FELIPE IZAQUITA MOSQUERA
Jefe Contratos Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 Nro. 19-85
Ciudad.

Asunto: Entrega soportes para pago orden de compra No 92329.

Respetuosamente me permito hacer entrega al señor Intendente la documentación para el pago de la cuenta No 92329, 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 POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, para lo cual anexo la siguiente documentación:

1. Constancia recibido a satisfacción No 3
2. Factura Electrónica No 2385
3. Constancia Cumplimiento de Obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, ARP y Obligaciones Parafiscales.
4. Planilla integrada autoliquidaciones aportes para pago (02 planillas)
5. Constancia Cumplimiento al Sistema de Gestión Seguridad Trabajo (SG-SST)
6. Constancia a las obligaciones al sistema ambiental
7. Certificado de disposición final de residuos (03 Certificados)

Atentamente,

Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
Comandante sección de estudiantes
Supervisor orden de compra No 92329


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

95
12/12

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 05/10/2022																	
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">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.	92329																	
Constancia de recibido No.	002 del 05/10/2022																	
Contratista:	UT AUTOMOTRIZ 2020																	
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:	\$ SESENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS SEIS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$62.906.250,00) M/CTE.																	
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:	01/09/2022 a 30/09/2022																			
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>\$ 16.123.616.48</td> <td>\$ 16.123.616.48</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.	\$ 16.123.616.48	\$ 16.123.616.48		
	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.	\$ 16.123.616.48	\$ 16.123.616.48																
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura 2385	03/10/2022	\$ 16.123.616.48		\$ 16.123.616.48
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 16.123.616.48		\$ 16.123.616.48

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. 92329
jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co
 3178201708

Factura N°: 2385



UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-9

☐ **Cliete:** 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 03/10/2022, 11:45
Expedición 03/10/2022, 11:46
Vencimiento 02/11/2022
Vendedor Luis Eduardo Vallejo
Centro de costo 92329
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Vr. Bruto
1	16-11-0010-VBJ697-CAMION-PE-ESREY-2022-43-S03780	1.00	19 %	2,945,838.09	0 %	0.00	2,945,838.09
2	16-11-0019-HMG870-BUS-PE-ESREY-2022-41-S03705	1.00	19 %	304,808.82	0 %	0.00	304,808.82
3	08-984-LTC081-BUS-PE-ESREY-2022-42-S03459	1.00	19 %	602,000.00	0 %	0.00	602,000.00
4	08-893-BNA075-CAMION-PE-ESREY-2022-44-S04012	1.00	19 %	2,249,472.00	0 %	0.00	2,249,472.00
5	16-11-0014-KGK181-VOLQUETA-PE-ESREY-2022-45-S04095	1.00	19 %	836,857.01	0 %	0.00	836,857.01
6	16-11-0022-JNY475-BUS-PE-ESREY-2022-S04116	1.00	19 %	307,040.00	0 %	0.00	307,040.00
7	16-11-0008-KGG253-BUSETA-CO-ESREY-2022-9-S03936	1.00	19 %	901,001.75	0 %	0.00	901,001.75
8	16-11-0011-VBJ691-CAMION-CO-ESREY-2022-8-S03529	1.00	19 %	3,933,505.76	0 %	0.00	3,933,505.76
9	16-11-0016-KGG327-BUS-CO-ESREY-2022-10-S03398	1.00	19 %	1,468,734.11	0 %	0.00	1,468,734.11

Total ítems: 9

Valor en Letras:

Dieciseis millones ciento veintitres mil seiscientos dieciseis pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-02 por \$ 16,123,616.48

Total Bruto 13,549,257.54
IVA 19% 2,574,358.94
Total a Pagar 16,123,616.48

Observaciones:

Pesados

Orden de compra: -

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 18764021255652 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 9.66

CUFE:

a8908e65dd9b7638e8c850889d11b31ea1477cc95c2a7225cabf75f2e5485ad9a2471553794b450e593e56bedfe1704d



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL

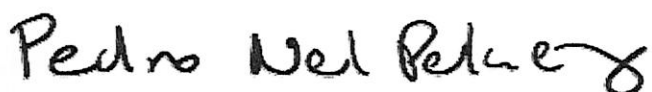
Bogotá, 3 de octubre de 2022

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	24264978		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	24264978		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-09-20	0	\$0	\$ 4.187.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$ 473.200
COLFONDOS	1	\$ 338.000
PORVENIR	2	\$ 490.200
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 304.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 462.000
EPS SURA	3	\$ 607.400
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 185.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	\$ 432.500
Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 397.700
SENA	6	\$ 199.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	\$ 298.400
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	B
		DIRECCIÓN	CALLE 15 ESTE LOCAL 232 A
		Ciudad - Departamento	66-1
		TELÉFONO	3115908994
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2022-08	2022-09	901446282	24264978
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		E	24264978
		FECHA PAGO	BANCO
		2022-09-13	BANCOLOMBIA
		DÍAS MORA	VALOR
		0	\$ 4.187.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 4				6	\$1.605.600	\$0	\$0	\$0	\$1.605.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$304.200	\$0	\$0	\$0	\$304.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	\$338.000	\$0	\$0	\$0	\$338.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	\$490.200	\$0	\$0	\$0	\$490.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	\$473.200	\$0	\$0	\$0	\$473.200
EPS/Administradoras: 3				6	\$1.254.400	\$0	\$0	\$0	\$1.254.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	\$607.400	\$0	\$0	\$0	\$607.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$185.000	\$0	\$0	\$0	\$185.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	\$462.000	\$0	\$0	\$0	\$462.000
ARL/Administradoras: 1				6	\$432.500	\$0	\$0	\$0	\$432.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	\$432.500	\$0	\$0	\$0	\$432.500
CCF/Administradoras: 1				6	\$397.700	\$0	\$0	\$0	\$397.700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	6	\$397.700	\$0	\$0	\$0	\$397.700
SENA/Administradoras: 1				6	\$199.000	\$0	\$0	\$0	\$199.000
SENA	PASENA	899999034	1	6	\$199.000	\$0	\$0	\$0	\$199.000
ICBF/Administradoras: 1				6	\$298.400	\$0	\$0	\$0	\$298.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	\$298.400	\$0	\$0	\$0	\$298.400
TOTAL					\$4.187.600	\$0	\$0	\$0	\$4.187.600

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bogotá D.C, 15 de junio de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020** identificado(a) con Nit 901446282 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	690-000009-74	2021/01/27	ACTIVA ✓

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2823377 de Bogotá o en nuestra sucursal Hotel Tequendama Cr 10 # 27-17

Atentamente,

INGRID PAOLA DIAZ CHAPARRO
Asesor Integral de Servicios
Hotel Tequendama

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.



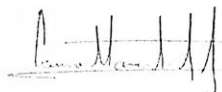
CERTIFICADO No. F18-053457

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 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 6/22/2022.



Esteban Martinez Ascencio
Coordinador Senior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0752502793055780

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 JOSE ENRIQUE ORTIZ VASQUEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80812568 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 169871-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 4 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

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

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

169871-T

**JOSE ENRIQUE
 ORTIZ VASQUEZ
 C.C. 80812568**

RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 02/08/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181446

FIRMA DEL TITULAR **97457**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



logoformas 3363 02/2012
 W W W W W

97



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

REFERENCIA

7153990

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/08/2022

FECHA DE VENCIMIENTO

31/12/2022

Pagar en:

Banco de Bogotá

Para captura manual digite el Nro de Referencia

Fracción Cliente


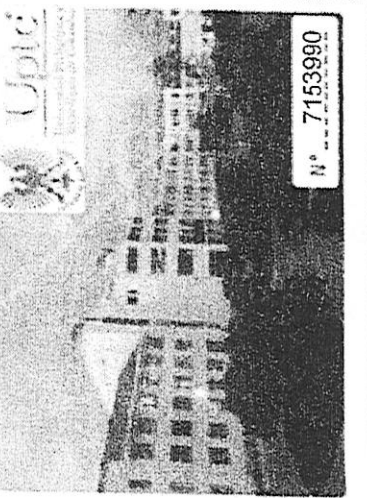

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
Union Temporal Automotriz 2020	90144628 2	hillarys.clavijo@utautomotriz.com.co

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 1,603,000.00	\$ 1,603,000.00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL PESOS:		TOTAL \$ 1,603,000.00

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 resoluci3n

Banco de Bogotá 178 Boulevard 33
 15011003 REXX1079 Avenida Caracas
 CCXXX11240 DA/08/22 09:14 1 72
 0014462828 PCN45881 A Y 000 0000
 005 000007153990
 Valor Efectivo: 1,603,000.00
 Vr. Cont: 0.00 0
 Valor: 0.00
 Valor Total: 1,603,000.00
 0101 210919@caudo@sbService1

 <p>Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7153990</p>
<p>Contratista:</p>		
<p>Union Temporal Automotriz 2020</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>		<p>901446282</p>
<p>Objeto del Contrato</p>		
<p>Union Temporal Automotriz</p>		
<p>Contratante:</p>	<p>Union Temporal Automotriz</p>	<p>C.C. / Nit / Identificación</p>
	<p>Numero de Contrato:</p>	<p>901446282</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$ 160.300.000</p>	<p>Vigencia:</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>\$ 1.603.000,00</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>		<p>6/08/2022</p>
<p>En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		<p>www.uptc.edu.co</p>
<p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p>		

ESTAMPILLAS / Solicitud envío de estampillas

hiliarys.clavijo@utautomotriz.com.co <hiliarys.clavijo@utautomotriz.com.co>
Lun 12/09/2022 15:05

Para: DEBOY GUMOV-MAN <deboy.gumov-man@policia.gov.co>; DEBOY GUMOV1 <deboy.gumov1@policia.gov.co>; DEBOY JEFAD <deboy.jefad@policia.gov.co>; ESREY GUMOV-SIGEA <esrey.gumov-sig@policia.gov.co>

CC: andres.izaquita@correo.policia.gov.co <andres.izaquita@correo.policia.gov.co>; METUN GRUCO <metun.gruco@policia.gov.co>; METUN GRUTE <metun.grute@policia.gov.co>

Buenas tardes

Sres. Policia De Tunja
Ordenes de compra 92328 – 92329

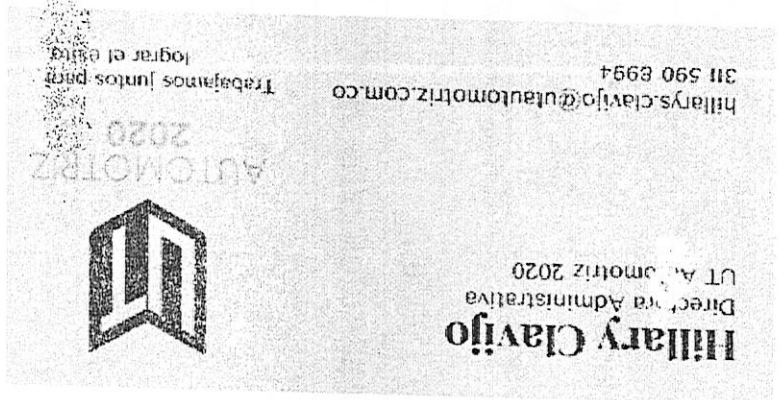
Adjunto estampillas que estábamos esperando emisión por parte de la UPTC por cambios en la metodología de entrega.

Recuerdo caso:

Por error involuntario se compro las estampillas de estas dos ordenes de compra entre Union Temporal Automotriz 2020 y el Departamento de policía de Tunja por el valor inicial total de las mismas, el cual se había solicitado con anterioridad radicar la facturación con esta para no ser retenidas de los pagos.

Quedo atenta a inquietudes o sugerencias.

Cordialmente,



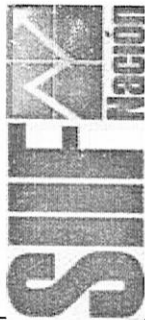
De: hiliarys.clavijo@utautomotriz.com.co <hiliarys.clavijo@utautomotriz.com.co>
Enviado el: lunes, 22 de agosto de 2022 9:42 a. m.

Para: 'DEBOY GUMOV-MAN' <deboy.gumov-man@policia.gov.co>; 'DEBOY GUMOV1' <deboy.gumov1@policia.gov.co>; 'DEBOY JEFAD' <deboy.jefad@policia.gov.co>; andres.izaquita@correo.policia.gov.co

Asunto: Cambio proceso/ Solicitud envío de estampillas

Buenos días

Sres. Departamento de Policia de Boyacá



Obligación Presupuestal Comprobante

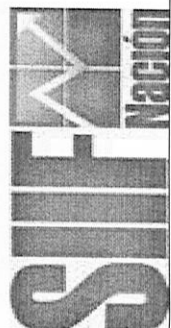
Usuario Solicitante: Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-19-3:58 p. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Valor Neto, Razon Social, Tipo, Identificacion, Tipo, Fecha. Includes sub-sections for 'REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION' and 'DOCUMENTO SOPORTE'.

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor a Pagar. Includes sub-sections for 'PLAN DE PAGOS' and 'POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL'.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS, Responsable Central de Cuentas METUN.
Intendente SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO, Contador Policia Metropolitana de Tunja.
Intendente Jefe MARIA ANTONIA CELY MORALES, Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E).
Comandante FREDY FERNEY PEREZ PEREZ, Comandante Policia Metropolitana de Tunja.

107



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHromero** ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-M16** POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: **2022-11-02-3:30 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	336736922	Fecha Registro:	2022-10-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2022-10-25	Código de Referencia:	16.123.616.48
Valor Bruto:	16.123.616,48	Valor Deducciones:	0,00
Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Nro Obligación:	271922	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	2.012.065,00	Valor Neto:	14.111.551,48
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	16.123.616,48	0	14.111.551,48
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901446282	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	69000000974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2385	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			FACTURA
			Fecha:
			2022-10-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M18E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	16.123.616,48	0,00	16.123.616,48	0,00
						Pesos	0,00
							0,00

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 %	1.490.418,00	1.490.418,00	
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 %	386.154,00	386.154,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	135.493,00	135.493,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION/CSF	2022-10-31	16.123.616,48	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)