


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.	<u>GS-2022-007623-ESREY</u>
---------------------------	-----------------------------

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

TURNO No. 359	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. SISCO: <u>452693</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>16/11/22 18:22 H</u>
No. CONTRATO: <u>OC.92329</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>274222</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 9.754.165,64</u>	CONTRATISTA.: <u>AUTOMOTRIZ</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>NO APLICA</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>901446282</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>2506</u>	

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


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

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	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: _____	

3093

A

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- **007623** / - SUDIE - JEFAD.

Tunja 10 de noviembre 2022

Señor coronel
FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ
 Comandante Policía Metropolitana Tunja
 Tunja

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

01/10/2022	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 PEREZ 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.	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 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		
	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 08/11/2022, previa comunicación con el abonado telefónico 3115908994, donde me atendió la señora HILLARY CLAVIJO Directora administrativa de la UT automotriz.

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.</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 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	\$56.893.284,31	90.44%
Valor total facturado	\$ 9.754.165.64	15.50%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.754.165.64	15.50%
Valor pagado	\$47.139.118,67	74.93%
Valor pendiente de entrega	\$6.012.965,69	9.56%



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
003 del 08/11/2022 2	\$ 9.754.165.64	08/11/2022	\$ 9.754.165.64	2506	N/A	\$ 9.754.165.64			

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 TINJACÁ FUENTES**

Comandante sección de estudiantes.

Supervisor Orden de Compra No. 92329

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



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

R-10
 430018122
 118422
 274222

 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2022 - **007623** / SUDIE - JEFAD- 31

Santa Rosa de Viterbo, 10 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 92329.

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi teniente, la documentación para el pago de la orden de 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 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 2506
4. Constancia Cumplimiento de Obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, ARP y Obligaciones Parafiscales.
5. Planilla integrada autoliquidaciones aportes para pago (01 planilla)
6. Constancia a las obligaciones al sistema ambiental

Atentamente,




Intendente **JIMMY ALEXANDER TINJACÁ 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

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, 10/11/2022																	
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.	92329																	
Constancia de recibido No.	003 del 08/11/2022																	
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		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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 a 31/10/2022																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<table border="1" style="width: 100%;"> <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 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>\$ 9.754.165.64</td> <td>\$ 9.754.165.64</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	METUN	10	Las descritas en el acuerdo marco No. CCE.286. AMP-2020.	\$ 9.754.165.64	\$ 9.754.165.64		
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
METUN	10	Las descritas en el acuerdo marco No. CCE.286. AMP-2020.	\$ 9.754.165.64	\$ 9.754.165.64																
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura 2506	08/11/2022	\$ 9.754.165.64		\$ 9.754.165.64
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.754.165.64		\$ 9.754.165.64

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°: 2506



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. NIT: 830.048.145-6

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Nit: 900.801.209-4
 Teléfono: (031)
 Dirección: CRA 11 19 85
 Correo: deboy.jefad@policia.gov.co

Fecha y hora Factura
 Generación 08/11/2022, 09:17
 Expedición 08/11/2022, 09:17
 Vencimiento 08/12/2022
 Vendedor Hillarys Cristina Clavijo
 Centro de costo 92329
 Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Vr. Bruto
1	16-11-0008-KGG 253-BUSETA-PE-ESREY-2022-50-S04027	1.00	19 %	1,032,832.87	0 %	0.00	1,032,832.87
2	16-11-0016-KGG 327-BUS-PE-ESREY-2022-51-S04452	1.00	19 %	2,920,230.56	0 %	0.00	2,920,230.56
3	16-11-0014-KGF 181-VOLQUETA-PE-ESREY-2022-52-S04329	1.00	19 %	304,792.06	0 %	0.00	304,792.06
4	16-11-0006-EJK 486-CAMION-CO-ESREY-2022-11-S04064	1.00	19 %	2,114,697.42	0 %	0.00	2,114,697.42
5	16-11-0004-CQY 560-BUSETA-CO-ESREY-2022-12-S04451	1.00	19 %	1,824,224.93	0 %	0.00	1,824,224.93

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-08 por \$ 9,754,165.64

Total Bruto	8,196,777.84
IVA 19%	1,557,387.80
Total a Pagar	9,754,165.64

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: 1deeca494c6dcb9403f5783f2e61022cbfff585e2063ead95bbfb3fd203a050ca5f4bfc0b7fd138eb221bd8507264996



O.C. 92329

Elaborado por

Firma recibido

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL

Bogotá, 2 de noviembre 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	24507941
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	24507941
PAGO HASTA	2022-10-21
DÍAS DE MORA	0
VALOR MORA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 4.200.500

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$ 473.200
COLFONDOS	1	\$ 338.000
PORVENIR	2	\$ 490.200
PROTECCIÓN (ING+PROTECCIÓN)	1	\$ 304.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 462.000
EPS SUJA	3	\$ 607.400
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 184.900
ARL SUJA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	\$ 436.800
Caja de Compensación Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 401.600
SENA	6	\$ 200.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	\$ 301.300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TELÉFONO
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	3115908994
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
2022-09	2022-10	CALLE 15 ESTE LOCAL 232 A	66-1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	VALOR
		24507941	\$ 4.200.500
		TIPO	BANCO
		E	BANCOLOMBIA
		FECHA PAGO	DÍAS MORA
		2022-10-21	0

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4									
PROTECCION	230201	800229739	0	6	\$1.605.600	\$0	\$0	\$0	\$1.605.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	\$304.200	\$0	\$0	\$0	\$304.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	\$473.200	\$0	\$0	\$0	\$473.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$338.000	\$0	\$0	\$0	\$338.000
EPS(Administradoras: 3									
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	\$1.254.300	\$0	\$0	\$0	\$1.254.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	\$462.000	\$0	\$0	\$0	\$462.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	\$607.400	\$0	\$0	\$0	\$607.400
ARL(Administradoras: 1									
ARL SURA	14-11	800903790	5	1	\$184.900	\$0	\$0	\$0	\$184.900
CCF(Administradoras: 1									
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	6	\$436.800	\$0	\$0	\$0	\$436.800
SENA(Administradoras: 1									
SENA	PASENA	899999034	1	6	\$401.600	\$0	\$0	\$0	\$401.600
ICBF(Administradoras: 1									
ICBF	PALCBF	899999239	2	6	\$200.900	\$0	\$0	\$0	\$200.900
	TOTAL				\$4.200.500	\$0	\$0	\$0	\$4.200.500



UNIÓN TEMPORAL
AUTOMOTRIZ 2020
Nit. 901.446.282-3

Dir: CR 68 H 78 33
Tel: 3115908994
contabilidad@utautomotriz.com.co

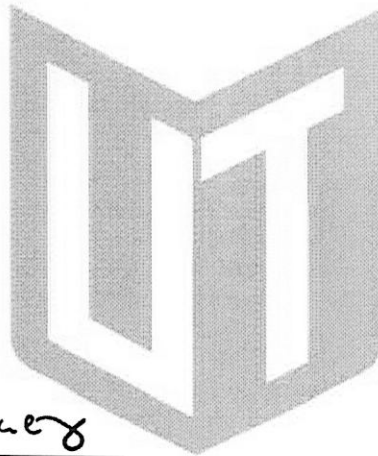
CERTIFICACIÓN DE DESCUENTO

Cordial saludo,

A quien interese, mediante la presente la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 con Nit. 901.446.282-3 certifica que los descuentos otorgados en las facturas emitidas por la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 corresponden a descuentos concedidos por los concesionarios de esta, es por ello que se trasladan los descuentos que nos hacen a la facturación que se realiza.

Para constancia se firma a los 02 días del mes de Noviembre del 2022.

Atentamente,



Pedro Nel Pelaez

PEDRO NEL PELAEZ TISNES
C.C. 4520757
REPRESENTANTE LEGAL SUPL UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020
NIT: 901.446.282-3

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, 01 de octubre 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.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

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 **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.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.812.568**
ORTIZ VASQUEZ


APELLIDOS
JOSE ENRIQUE

NOMBRES
ENRIQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

25-ABR-2003 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00388997-M-0080812568-20120719 0030588218A 1 1301935055

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

159978

JOSE ENRIQUE
ORTIZ VASQUEZ
C.C. 2061
RESOLUCION MINISTERIAL 258 **FECHA 03/08/2012**
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE COLOMBIA

DANIEL GARNIERO PAVAS **18146**



FIRMA DEL TITULAR

87457

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 Industrial y Turismo - Junta Central de Contadores**.



logofortmss. 3363 032012
 WWW.WW



Ecoentorno

UNA EMPRESA ATICA

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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 2003046020-08222249

Entre el 2022-07-07 al 2022-07-07 fueron recibidos para manejo integral 143 KG de la empresa **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S** identificada con NIT **901112920** ubicada en direccion AV NORTE 34 35 por medio de la empresa **INDUSTRIA AMBIENTAL SAS (EE)** identificada con NIT 900916121.

SEDE	FECHA RECEPCION	CORRIENTE	NUMERO SOLICITUD	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TRATAMIENTO	DISPOSICION
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S	2022-07-07	Y9	C040834467	FILTROS ACEITE Y9	65.0	KG	INCINERACIÓN	CELDA DE SEGURIDAD
AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S	2022-07-07	Y9	C110834468	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y9	78.0	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

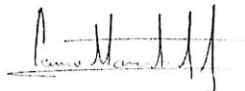
CERTIFICADO No. F18-053748

Que el día **7/19/2022** fueron recibidos 319 galones de **Aceite Usado Y8 A3020** de **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S** en la sede **AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S** identificada con NIT **901112920** ubicada en la dirección AV NORTE 34 35 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 S.A.S	7/19/2022	181098071	Y8- ACEITE USADO	319	1075	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 8/10/2022.



Esteban Martinez Ascencio
Coordinador Senior

1 de 1

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



Gestión de residuos industriales.



Gestión de residuos Peligrosos.



Protección de marca.



GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

F22-05050

Durante el periodo del 16 de julio del año 2022 al 31 de julio del Año 2022 se efectuó tratamiento de Aceites Usados un volumen total de (31210 Galones) provenientes de las instalaciones de Industria Ambiental ubicada en el Km 19 – 20 Antigua Troncal de Occidente vía Mosquera –Madrid del Municipio de Mosquera Cundinamarca, donde opera la planta para el almacenamiento de aceites usados Bajo la Resolución 1485 del 11 de Julio de 2016 emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - **CAR**.

Los aceites usados fueron procesados en nuestra planta de Re-refinación de aceites usados y sometidos a procesos de centrifugación y tratamiento térmico, para su posterior uso en la producción de FO4 la cual se encuentra ubicada en el sector de Mamonal lote N° 33 4B, Bajo lo enunciado en la Licencia Ambiental, RESOLUCIÓN 374 14 octubre de 2016 emitida por la EPA Establecimiento Publico Ambiental, las entregas han sido registradas en los formatos de las compañías, se relaciona cuadro resumen anexo.

En constancia de lo anterior se expide la presente en Cartagena a los (15) días de agosto de 2022.



Julian Villalba
Director Refinería



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7153990
FECHA DE EXPEDICIÓN
04/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

Pagar en:
Banco de Bogotá

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


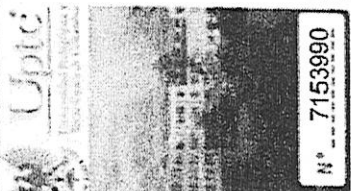

Fracción Cliente

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 1,603,000.00	\$ 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 químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

Banco de Bogotá 173 (ev)levar 07
05010303 ***8099 Horario Normal
000001248 06/08/22 09:24 1 75
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CAUS 000007153990
Valor Efectivo: 1.603.000,00
Vr. Cheq 0.00 0
Valor WDeo.00
Valor Total: 1.603.000,00
8101 210912caudoWesService1

 <p>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICA M P U S</p> <p>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>Número de Contrato:</p>	<p>901446282</p>	
<p>Valor del Contrato:</p>	<p>901446282</p>	
<p>Valor del Contrato:</p>	<p>901446282</p>	
<p>Valor del Contrato:</p>	<p>901446282</p>	
<p>Valor del Contrato:</p>	<p>901446282</p>	
	<p>Union Temporal Automotriz</p>	<p>C.C. / Nit / Identificación: 901446282</p>
<p>Número de Contrato:</p>	<p>Union Temporal Automotriz</p>	<p>Vigencia: 2022</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$ 160.300.000</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 1.603.000,00</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>6/08/2022</p>	
		
<p>37405626 / 7436208 www.uplc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail: cartera.estampillas@uplc.edu.co</p>		

ESTAMPILLAS / Solicitud envío de estampillas

hillarys.clavijo@utautomotriz.com.co <hillarys.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 GRUCCO
<metun.grucco@policia.gov.co>; METUN GRUTE <metun.grute@policia.gov.co>

Buenas tardes

Sres. Policia De Tunja
Ordenes de compra 92328 – 92329

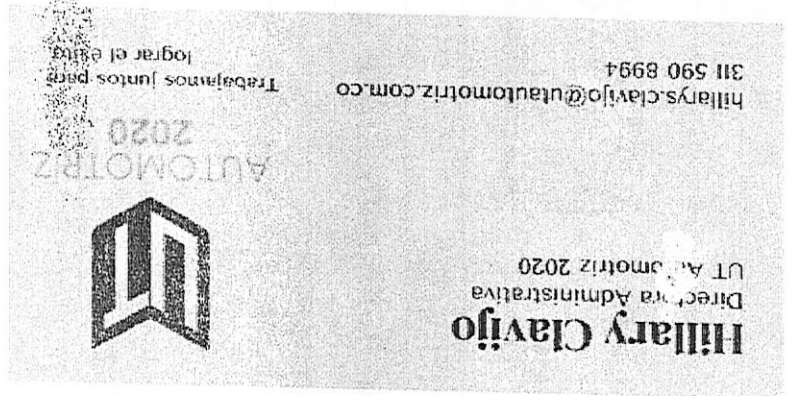
Adjunto estampillas que estamos esperando emision por parte de la UPTC por cambios en
la metodologia de entrega.

Recuerdo caso:

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

Quedo atenta a inquietudes o sugerencias.

Cordialmente,





Objcción Presupuestal Comprobante

Usuario: M.Hlanasv
Unidad: 16-01-01-M16
Ejecutor: Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-17-6:14 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	309322	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	
Valor Inicial:	9.754.165,64	Valor Total Operaciones:		No requiere	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	9.754.165,64
Valor Deducciones:	1.217.221,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	1.557.387,80
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	493034

Identificacion:	901446282	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	69000000974	Cuenta X PAGAR	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Activa
Numero:	274222	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Fecha de Registro:	
Numero:	2506	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-08

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M16E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		9.754.165,64	0,00	9.754.165,64
Total:									9.754.165,64

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET DE LA ESREY, SEGUN FACTURA 2506.

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	2022-11-30	Generada	9.754.165,64

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.196.777,00	11,000 %	901.645,00	901.645,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.557.387,80	15,000 %	233.608,00	233.608,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	8.196.777,00	1,000 %	81.968,00	81.968,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN
15/1848
510/542

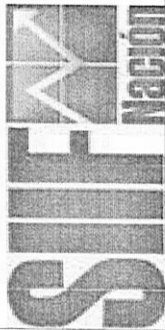
Intendente **SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO**
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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

Mayor **JEFFERSON MAURICIO HERNANDEZ SILVA**
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel **MARCOS WILSON FORERO RUIZ**
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)

227855827



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-9:43 a. m.

MHromero
16-01-01-M16

372758622

Número:	372758622	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal Actual	2022-11-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	309322	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:		0450032840032758622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.754.165,64	Valor Deducciones:		1.217.221,00	Valor Neto:	8.536.944,64	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	9.754.165,64	1.217.221,00	8.536.944,64
			Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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 DGCPN	Número:	2506	Tipo:
			FACTURA
			Fecha: 2022-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
				USO DE PROYECTOS ESPECIALES		USO DE PROYECTOS	
				MONEDA		TASA DE CAMBIO	
				VALOR MONEDA		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	9.754.165,64	0,00	9.754.165,64	0,00
						Pesos	0,00
							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	11,000 %	901.645,00	901.645,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	15,000 %	233.608,00	233.608,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1,000 %	81.968,00	81.968,00	
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	2022-11-30	9.754.169,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)