

Obligación Presupuestal Comprobante

31 ENE 2024

15 / 0113

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHeavellan
16-01-014-1

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-26-10:39 a. m.

5A-AM14

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	410023	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-014-1	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL			
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generada	requiere	No <th>Tipo de DIP:</th> <td colspan="3"></td>	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Pagar:	1.800.000,00	Saldo x Ordenar:	1.800.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Pagar Moneda Original:	0,00	Valor Pagar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	162.782,00	Valor Neto:	1.637.218,00	Valor IVA:	1.637.218,00	Valor IVA:	287.394,95	Nro. Carp.:	11723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	640170
Identificación:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Tercero:	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	408823	Tipo:	requerimiento de servicios a Personas Declaradas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2023-12-15		
Número:		Tipo:	FACTURA	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
LIP1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	Generada	1.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEQUENTE - HONORARIOS PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUAYAS NACIONALES	779.232,00	11,000 %	85.716,00	85.716,00
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUAYAS NACIONALES	733.372,00	2,500 %	18.334,00	18.334,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUAYAS NACIONALES	148.054,00	15,000 %	22.208,00	22.208,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUAYAS NACIONALES	138.340,00	15,000 %	20.901,00	20.901,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	779.232,00	0,966 %	7.527,00	7.527,00
2-01-05-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	733.372,00	1,104 %	8.096,00	8.096,00

Revisó: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas DIBIE

Elaboro: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas DIBIE

TC. GIOVANNY PAREZ ROJAS
Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional (E)

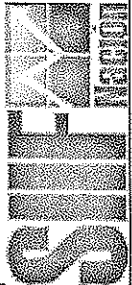
Revisó: CT. CLAUDIA VIVIANA TORRES VERA
Jefe Grupo Financiero DIBIE

Revisó: IT. JAIR MAURICIO VEGA MORENO
Contador DIBIE (E)

Revisó: MX. ALFONSO LOPEZ ROJAS
Jefe Área Logística y Financiera (E)

31/01/24
08.1667862

412



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-07-12:31 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Cuentas por pagar, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Pago, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC

Table with columns: No Obligación, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar

Table with columns: VALORES PAGADOS, Valor, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC

Table with columns: REINTEGROS, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda

Table with columns: Identificación, Razon Social, Medio de Pago

Table with columns: Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Contenido, Estado, Activa

Table with columns: Documento Soporte, Tipo, Fecha

Item para afectación de gastos

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor Pagos, Valor Reintegrado, Valor Moneda, Valor Reintegrado Moneda

Table with columns: DEDUCCIONES, Valor, Tarifa, Valor, Valor Reintegrado

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, Fuente, Rec, SIT, Valor, Valor Reintegrado

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Reintegrado, Estado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2944

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 11:17:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/12/2023 11:17:08 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliete: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL

Identificación: NIT 830042321

Teléfono: 5189559

Dirección: CRA. 59 # 26 - 21 APTO CAN

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total items: 26

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/01/2024	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	25,641.18	.00%	19.00	102,564.72
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	45,600.00	.00%	19.00	45,600.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	40,659.66	.00%	19.00	40,659.66
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	unidad	1.00	9,746.22	.00%	19.00	9,746.22
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	unidad	1.00	62,586.55	.00%	19.00	62,586.55
REP01	GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	unidad	1.00	96,694.56	.00%	19.00	96,694.56
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	4.00	31,557.98	.00%	19.00	126,231.92
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	2.00	31,557.98	.00%	19.00	63,115.96
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	unidad	4.00	19,959.66	.00%	19.00	79,838.64
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	unidad	1.00	74,202.52	.00%	19.00	74,202.52
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD	unidad	1.00	16,569.75	.00%	19.00	16,569.75
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	unidad	1.00	15,562.18	.00%	19.00	15,562.18
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	36,574.79	.00%	19.00	36,574.79
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	16,981.51	.00%	19.00	16,981.51
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	16,981.51	.00%	19.00	16,981.51
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA REVERSO	unidad	1.00	49,874.79	.00%	19.00	49,874.79
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	73,149.58	.00%	19.00	73,149.58
SER01	ARREGLO CHAPA PUERTA DELANTERA CONDUCTOR	unidad	1.00	110,802.96	.00%	19.00	110,802.96
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	unidad	1.00	84,907.56	.00%	19.00	84,907.56
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	unidad	1.00	14,269.75	.00%	19.00	14,269.75
SER01	CAMBIO GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	unidad	1.00	140,400.00	.00%	19.00	140,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INYECTOR	unidad	1.00	67,926.05	.00%	19.00	67,926.05
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	unidad	1.00	47,500.00	.00%	19.00	47,500.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	unidad	1.00	76,416.81	.00%	19.00	76,416.81
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	unidad	1.00	19,529.41	.00%	19.00	19,529.41
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE	unidad	1.00	23,917.65	.00%	19.00	23,917.65

Proveedor Tecnológico de dispositivos S.A.S. NIT: 800.028.980-2 Software: fact-ej7

Cantidades totales

Son:

Concepto:

OC 115738 PLACA: ZJN055 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 242.498 SIGLA: 14-0095 SIGEA: PE-DIBIE-2023-117

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
RetelCA:	
ReteIVA	
Total:	

1ebaa9dd54b2ce8f6070591e931512b4132238cd107649d6439076a0253c9ab4b50f2cca97868730a645d1623131bd9c

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mitto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereselnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común

Nº FC01 2944



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 11:17:00 AM

Fecha y Hora de Expedición: 15/12/2023 11:17:08 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/01/2024	30-Dias	0

Cliete: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL
Identificación: NIT 830042321
Teléfono: 5189559
Dirección: CRA. 59# 26 - 21 APTO CAN
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 26

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
	ESCAPE						

Cantidades totales
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
OC 115738 PLACA: ZJN055 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 242.498 SIGLA: 14-0095 SIGEA: PE-DIBIE-2023-117

Subtotal:	1,512,605.05
Descuento:	0.00
I.V.A.:	287,394.95
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	1,800,000.00

1ebaa9dd84b2ce8f6070591e931512b4132238cd107649d6439076a0253c9ah4b50f2cca97866730a645df823131bd9c

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

4521
A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

SEXUOS

MARITIMAS

ESTADO



IMPRESION

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

S.G. M

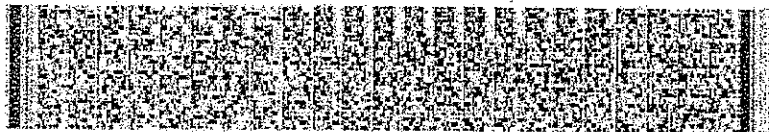
F

SEXO

22-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

REGISTRACION NACIONAL
CIVIL GENERAL (MUNICIPIO)



41712825

COLOMBIA

IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente  84679

Martha Ines Gonzalez Castellanos

FIRMA DEL TITULAR 75605-T

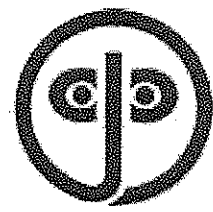
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



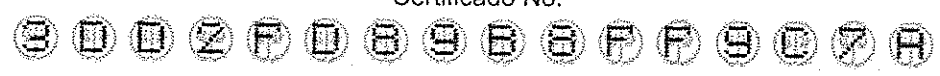
041712825

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 **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 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



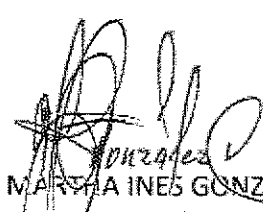
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de diciembre de 2023.


MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	INVERSIONES EL NORTE SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM		CARRERA 61 G 51B 13 SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7105308		SI	
NIT 90070493	9														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión Salud	946059997	E		2023/12/22		2023/12/20		BANCO DE BOGOTA		554,206,500	
2023-11	350612254										

RESUMEN DE PAGO											
CODIGO	NIT	VALOR LIQUIDO	INTERES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)											
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	88	\$29,998,800						
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$3,948,100						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$12,425,800						
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$9,323,200						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9	94	\$4,301,700						
COLPATRIA ARP				94	\$8,420,500						
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCFZ1	860,013,570	3	93	\$8,420,500						
CAFAM				93	\$7,785,000						
AFP (ADMINISTRADORAS: 7)				94	\$7,785,000						
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$8,002,200						
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$0						
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$74,900						
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,832,600						
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$530,700						
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,446,200						
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$0						
TOTAL:				94	\$54,206,500						

019

R1


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 15 DIC 2023	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGISTICO	
Tipo de contrato	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.	115738	
Constancia de recibido No.	1	
Contratista:	INVERSIONES DEL NORTE SAS	
NIT del contratista:	900.710.493-9	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024"	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$ 9.400.000,00) C/TE. INCLUIDO IVA	
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: a partir del primero (01) de noviembre de 2023, previo cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2023. VIGENCIA 2024 a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024	

SIIF 408623

Verdad: 4700327834
H. Estab: 1002014775

PS 1109
PF 2005

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


Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, <i>en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.</i>														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, JUAN CARLOS ÁVILA CARO. / RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/11/2023 al: 15/12/2023														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</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>MOVILIDAD L1P1</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 1.800.000,00</td> <td>\$ 1.800.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC01 2944	15/12/2023	\$ 1.800.000,00	0	\$ 1.800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.800.000,00	-	\$ 1.800.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega fue dentro del plazo establecido y según las características y especificaciones técnicas dadas dentro de la orden de compra No. 115738, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 257623, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 11723 y de acuerdo con las facturas No. FC01 2944, se deja constancia que se ejecuta el valor de \$1.800.000,00.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUB TOTAL	EXENTOS	IVA	TOTAL FACTURA
1	FC01 2944	ZJN 055	PE-DIBIE2023-117	\$ 733.372,68	\$ 779.232,37	\$ 1.512.605,05	\$ 0,00	\$ 287.394,95	\$ 1.800.000,00
SUMATORIA				\$ 733.372,68	\$ 779.232,37	\$ 1.512.605,05	\$ 0,00	\$ 287.394,95	\$ 1.800.000,00
TOTAL A PAGAR									\$ 1.800.000,00

Esta supervisión informa que el contratista cumplió con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, en términos, condiciones y características; y se aprueba el trámite de pago de los mantenimientos facturados, los cuales se encuentran acordes a los precios cotizados para la citada orden de compra.

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

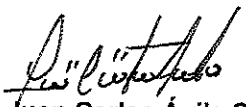
Es de anotar que la presente cuenta se entrega al Grupo de Contratos y con el informe de supervisión del mes de noviembre del 2023, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

Se hace entrega de la facturación el _____, teniendo en cuenta que la facturas se encontraba en estado pendiente de aprobación en la plataforma de Olimpia IT, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por medio de la presente constancia de recibido 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.

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																
1	<p>EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>LÍNEA</th> <th>PLACA</th> <th>C.C</th> <th>MOD.</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AUTOMOVIL</td> <td>RENAULT</td> <td>LOGAN</td> <td>ZJN055</td> <td>2000</td> <td>2013</td> <td>ROJO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	ZJN055	2000	2013	ROJO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	ZJN055	2000	2013	ROJO												

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual del estado colombiano.


 Intendente **Juan Carlos Ávila Caro.**
 Responsable Movilidad DIBIE

SI
R22

Página: 1 de 2
Código: 25S-FR-0021
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



Radicado GEPOL No. **GS-2023-** - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. **474 - R16 SSF - BIENES Y SERVICIOS**

No. SISCO: **496147**

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): **N/A**

No. CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 115738**

FECHA DE RECIBIDO: **31-dic-23**

VALOR PAGO: \$ **1.800.000,00**

NUMERO DE RADICADO SIF: **408623**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: **N/A**

CONTRATISTA: **INVERSIONES EL NORTE S.A.S**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **FC01 2944**

NIT DEL CONTRATISTA: **900710493-9**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: **N/A** CUENTA BANCARIA: **N/A**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **257623**

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: **22/12/2023** SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200327834**

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): **N/A**

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI

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

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, N/A

OBSERVACIONES:
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI NO

BETHSY CARDOSO
ASS-21 BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO
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: _____	