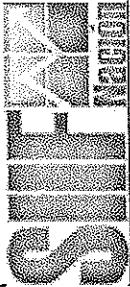


OR 54937024
v.p. 06/03/2024



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: **2024-04-27-4:57 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Suministradora: **16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**
 No Obligación: **31724 Comprobante Contable de la Generación:**

Número:	54937024	Fecha Registro:	2024-03-04	Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal	Actual	Código de Referencia:	04500052500054937024	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	2.408.207,59	Valor Dedicaciones:	173.664,00	Valor Neto:	2.234.543,59
Valor Bruto:		Valor Bruto	2.408.207,59	Valor Base Compra	2.234.543,59

VALORES PAGADOS

Valor Dedicaciones: **173.664,00** Valor Neto: **2.234.543,59** Moneda Base Compra: **2.234.543,59** Valor MBC: **0,00**

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: **900710493** Razón Social: **INVERSIONES EL NORTE SAS** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número: **022289326** Banco: **BANCO DE BOGOTÁ S. A.** Tipo: **Comenta** Estado: **Activa**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: **F0113923933** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2024-03-04**

Tipo Beneficiario Pago **01 - Beneficiario final**

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
LIPI AREA ADMINISTRATIVA / A.02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	2.408.207,59	0,00	2.408.207,59	0,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	DATE - DIRECCION DE INGRESOS T	11,000 %	78.100,00	78.100,00	78.100,00
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.192,00	1.192,00	1.192,00
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	ADUANAS NACIONALES	15,000 %	50.291,00	50.291,00	50.291,00
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	ADUANAS NACIONALES	0,866 %	7.147,00	7.147,00	7.147,00
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	11.314,00	11.314,00	11.314,00
PERSONAS DECLARANTES DE INGRESOS	DATE - DIRECCION DE INGRESOS T	2,500 %	25.620,00	25.620,00	25.620,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-01	2.408.207,59	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



53

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3032

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



Fecha y Hora de Generación: 01/02/2024 2:48:01 PM
Fecha y Hora de Expedición: 01/02/2024 2:48:46 PM

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	02/03/2024	30 Días	0

Cliente: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL
Identificación: NIT 830042321
Teléfono:
Dirección: CRA. 59 # 26 - 21 APTO CAN
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 5

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	unidad	4.00	239,400.00	.00%	19.00	957,600.00
REP01	EMPAQUE ANILLO MULTIPLE A EXHOSTO	unidad	1.00	25,200.00	.00%	19.00	25,200.00
REP01	CONECTOR PERA ACEITE	unidad	1.00	42,000.00	.00%	19.00	42,000.00
SER01	LATONERIA Y PINTURA PUERTA Y GUARDABARRO	unidad	1.00	630,000.00	.00%	19.00	630,000.00
SER01	ARREGLO PERA ACEITE	unidad	1.00	80,000.00	.00%	19.00	80,000.00

Proveedor Tecnológico: desigapais S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-01.1

Cantidades totales
Son: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
 OC 115738 PLACA: ZJN055 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 242.938 SIGLA: 14-0095

Subtotal:	1,734,800.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	329,612.00
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	2,064,412.00

583d9b3d9bb6315d13e93d728ff96c3eca77379a33bbcb8bdc1c77fe4270b91d31e0babb9d9dabab9c71b82fa5d5987a

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 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



54

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3033

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



Fecha y Hora de Generación: 01/02/2024 2:50:41 PM
Fecha y Hora de Expedición: 01/02/2024 2:51:05 PM

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:
Dirección: CRA. 59 # 26 - 21 APTO CAN
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 3

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/03/2024	30 Dias	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	210,787.00	.00%	19.00	210,787.00
SER03	RECAUDO PARA TERCEROS RUNT, SICOV, ANSV	unidad	1.00	57,487.24	.00%		57,487.24
SER01	UTILIDAD RTM	unidad	1.00	29,808.25	.00%	19.00	29,808.25

Proveedor Tecnología: dispapades S.A.S. NIT. 900.008.680-2. Software: fact-e113

Cantidades totales
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

Concepto:
OC 115738 PLACA: JRG813 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 187.865 SIGLA: 14-0101

Subtotal:	298,082.49
Descuento:	0.00
I.V.A.:	45,713.10
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	343,795.59

3c6a80b974f98cb26391abaa502a109e2e99962e8143924e59537f8e0bdc8dc53bdb0605684f13df3b619fdb15c83d6

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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



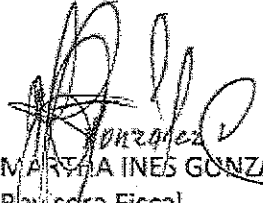
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 03 días del mes de febrero de 2024.

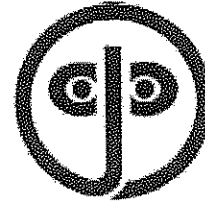

MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 99070493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora		Valor
2023-12	406600613	946183305	E		2024/01/23	2024/01/19	BANCO DE BOGOTA		\$51,646,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	\$28,620,200	\$0	\$0	\$28,620,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$3,992,500	\$0	\$0	\$3,992,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,723,300	\$0	\$0	\$11,723,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$8,299,500	\$0	\$0	\$8,299,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$4,604,900	\$0	\$0	\$4,604,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$7,785,800	\$0	\$0	\$7,785,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	89	\$7,785,800	\$0	\$0	\$7,785,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$7,739,000	\$0	\$0	\$7,739,000	
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	89	\$7,739,000	\$0	\$0	\$7,739,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				89	\$7,503,500	\$0	\$0	\$7,503,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,510,800	\$0	\$0	\$2,510,800	
EPS SURA (ANTES SUSA SALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$520,300	\$0	\$0	\$520,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,348,800	\$0	\$0	\$1,348,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$433,900	\$0	\$0	\$433,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,822,000	\$0	\$0	\$1,822,000	
TOTAL				89	\$51,646,500	\$0	\$0	\$51,646,500	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

08B2593F72424EEB

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 *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Enero de 2024 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

58
RW

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

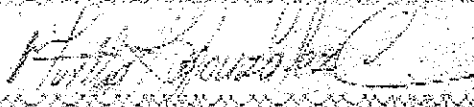


75605-T

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

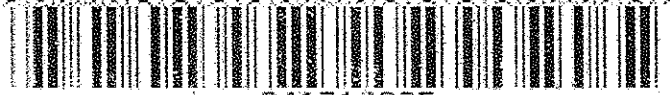
Presidente  84679

041712825




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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores




041712825

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 12 FEB 2024																
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO																
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.	115738																
Constancia de recibido No.	2																
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																

NP. 4200328447 Liberado Turno 1 R. 96
 HE 1002026457 - HE 1002026462
 NC 5003318485 - NC 5003318485.

Página 2 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		


Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, 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.														
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: 01/01/2024 hasta el 01/02/2024														
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>\$ 2.408.207,59</td> <td>\$ 2.408.207,59</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 2.408.207,59</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	\$ 2.408.207,59	\$ 2.408.207,59	\$ 0,00	\$ 2.408.207,59
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	\$ 2.408.207,59	\$ 2.408.207,59	\$ 0,00	\$ 2.408.207,59									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC01 3032	01/02/2024	\$2.064.412,00	0	\$2.064.412,00
FC01 3033	01/02/2024	\$343.795,59	0	\$343.795,59
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.408.207,59	-	\$2.408.207,59

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 1424, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1624 y de acuerdo con las facturas No. FC01 3032 y FC01 3033 se deja constancia que se ejecuta el valor de \$2.408.207,59

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUB TOTAL	EXENTOS	IVA	TOTAL FACTURA
1	FC01 3032	ZJN 055	CO-DIBIE-2024-6	\$ 1.024.800,00	\$ 710.000,00	\$ 1.734.800,00	\$ 0,00	\$ 329.612,00	\$ 2.064.412,00
2	FC01 3033	JRG813	PE-DIBIE-2024-19	\$ 0	\$ 240.595,25	\$ 240.595,25	\$ 57.487,24	\$ 45.713,10	\$ 343.795,59
SUMATORIA				\$ 1.024.800,00	\$ 950.595,25	\$ 1.975.395,25	\$ 57.487,24	\$ 375.325,10	\$ 2.408.207,59
TOTAL A PAGAR									\$ 2.408.207,59

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

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		

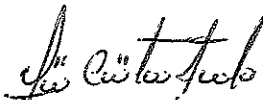
aprueba el trámite de pago de los mantenimientos facturados, los cuales se encuentran acordes a los precios cotizados para la citada orden de compra.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega al Grupo de Contratos y con el informe de supervisión del mes de enero del 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

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	EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.																								
	<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>AUTOMÓVIL</td> <td>RENAULT</td> <td>LOGAN</td> <td>ZJN055</td> <td>1600</td> <td>2006</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AUTOMÓVIL</td> <td>RENAULT</td> <td>LOGAN</td> <td>JRG813</td> <td>1600</td> <td>2013</td> <td>GRIS COMET</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	ZJN055	1600	2006	ROJO	2	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	JRG813	1600	2013	GRIS COMET		
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																				
1	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	ZJN055	1600	2006	ROJO																				
2	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	JRG813	1600	2013	GRIS COMET																				

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

Página: 1 de 2
 Código: 2B3-FR-0021
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 5

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



Radicado GECOP No. **GS-2024-005084** - DIBIE

Intendente
 OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 1 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147
 No. CONTRATO: 115738
 VALOR PAGO: \$ 2.408.207,59
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FC01 3032 - FC01 3033

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A
 FECHA DE RECIBIDO: 12-feb-24
 NUMERO DE RADICADO SIF: 27324
 CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS
 NIT DEL CONTRATISTA: 900710493

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: N/A CUENTA BANCARIA: N/A


4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 1424

- 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: 3/02/2024 SI
- 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200328447
- 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

CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
 CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

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: _____	