

Obligación Presupuestal Comprobante

15 / 1196

25 ABR 2024

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mfoavellan
16-01-01-1
2024-03-19 2:57 p. m.

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

51-095

Número:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
67924		2024-03-19		16-01-01-1.1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		16-01-01-1.1		1.423.834,01	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Requerimiento		No		Saldo x Ordenar:	
1.423.834,01		1.423.834,01		1.423.834,01		1.423.834,01		1.423.834,01	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Valor Original:		Saldo x Ordenar:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Valor Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
134.381,00		134.381,00		1.289.453,01		1.289.453,01		1.289.453,01	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor Actual:		Valor Original:		Saldo x Ordenar:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda:		Valor Original Moneda:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Identificación:		Razon Social:		Tipo de Pago:		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
900710493		INVERSIONES EL NORTE SAS		CUENTA BANCARIA		Abono en cuenta		Abono en cuenta	
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:		Activa	
022289326		BANCO DE BOGOTA S. A.		GAJA MENOR		Activa		Activa	
Identificación:		Tipo:		Fecha de Registro:		Fecha de Registro:		Fecha de Registro:	
67324		DOCUMENTO SOPORTE		2024-03-11		2024-03-11		2024-03-11	
Número:		Tipo:		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
FC01 3093 NC 390		FACTURA		2024-03-11		2024-03-11		2024-03-11	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA									
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA									
POSICION CATALOGO DE GASTO									
A-02-02-0083007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E									
FUENTE									
Nación									
RECURSO									
16									
SITUAC.									
05-NINGUNO									
ATRIBUTO CONTABLE									
05-NINGUNO									
FECHA OPERACION									
Total:									
1.423.834,01									
VALOR INICIAL									
1.423.834,01									
VALOR OPERACION									
0,00									
VALOR ACTUAL									
1.423.834,01									
SALDO X ORDENAR									
1.423.834,01									

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL		4-2 AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-03-29		Generada		1.423.834,01	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	VALOR OPERACION	VALOR INICIAL	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	683.568,00	11,000 %	75.192,00	75.192,00	0,00	1.423.834,01	1.423.834,01
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512.931,00	2,500 %	12.823,00	12.823,00	0,00	1.423.834,01	1.423.834,01
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	227.334,84	15,000 %	34.100,00	34.100,00	0,00	1.423.834,01	1.423.834,01
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	683.568,00	0,968 %	6.603,00	6.603,00	0,00	1.423.834,01	1.423.834,01
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512.931,00	1,104 %	5.663,00	5.663,00	0,00	1.423.834,01	1.423.834,01
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES									

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

Revisó: BG. HEINER GIOVANNY PUEENTES AGUILAR
Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional

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

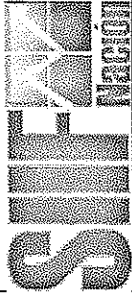
Revisó: AS. RICARDO HERRERA GUBILLOS
Contador DIBIE (E)

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

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

FR. 10/04/2024

02 100841124



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA
Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09-8:18 p. m.

Número:	102841124	Fecha Registro:	2024-04-08	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-10	Código de Referencia:	0450005200100841124	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.423.834,01	Valor Deduciones:	134.381,00	COP-Pesos	
		Valor Neto:	1.289.453,01	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	
				0,00	

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.423.834,01	Valor Base Compra	1.289.453,01	Valor MBC	
Deducciones		Valor Neto	134.381,00				
REINTEGROS							
Mo Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

Identificación:	900710483	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta:	Cuenta BANCARIA
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Fecha:	2024-04-06		
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
LIP1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	1.423.834,01	0,00	1.423.834,01	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01	RENTAS DE CLAVANTES OTROS	600197288	11.000 %	75.192,00	75.192,00				
2-01-04-01-20	RENTAS DE SERVICIOS EN GENERAL	600197288	2,500 %	12.823,00	12.823,00				
2-01-04-02-01-03	RENTAS DE SERVICIOS EN GENERAL	600197288	15,000 %	34.100,00	34.100,00				
2-01-05-01-01-02-05	RENTAS DE SERVICIOS	699999061	0,986 %	6.603,00	6.603,00				
2-01-05-01-01-02-04	RENTAS DE SERVICIOS	699999061	1,104 %	5.663,00	5.663,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	ESTADO
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-01	1.423.834,01	05 MINGUINO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 3093



Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 3:30:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 11/03/2024 3:30:16 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	10/04/2024	30 Dias	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: 12

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	unidad	4.00	37,294.12	.00%	19.00	149,176.48
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	unidad	2.00	131,722.69	.00%	19.00	263,445.38
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	unidad	1.00	14,049.58	.00%	19.00	14,049.58
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	45,600.00	.00%	19.00	45,600.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	40,659.66	.00%	19.00	40,659.66
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	unidad	1.00	36,574.79	.00%	19.00	36,574.79
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	16,981.51	.00%	19.00	16,981.51
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	16,981.51	.00%	19.00	16,981.51
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENS	unidad	1.00	169,815.97	.00%	19.00	169,815.97
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	unidad	2.00	76,416.81	.00%	19.00	152,833.62
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	110,380.67	.00%	19.00	110,380.67
SER01	ARREGLO BLOQUEO DE CHAPA IZQUIERDA TRASERA BAJAR SENSIBILIDAD A LA ALARMA	unidad	1.00	180,000.00	.00%	19.00	180,000.00

Proveedor Tecnológico: itispapdas S.A.S. NIT: 860.028.580-2. Software: itet-017

Cantidades totales
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

Concepto:
OC 115738 PLACA: FRR332 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 92.650 SIGLA: 14-0093

Subtotal:	1,196,499.17
Descuento:	0.00
I.V.A.:	227,334.85
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	1,423,834.02

44049db28d47d3e7e4b5027a9d7ca3d570755e2b00393a3b713f08b7702d145a3844d5318af0dc481bb7d53483093ad4

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.

72



INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9

Nota Crédito



DIRECCIÓN: CRA. 61 G No. 51 B - 13 Sur Bogotá - Colombia
PBX: 7105308
Responsable de IVA - Régimen Común



No. NC 390

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 12/03/2024 02:31:05 PM

CLIENTE	DOCUMENTO CLIENTE	DIRECCIÓN		
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL	830042321	CRA. 59 # 26 - 21 APTO CAN		
TELÉFONO	FACTURA	FECHA DE FACTURA		TIPO DE NOTA:
	3093 3093	DIA	MES	AÑO
				Otros

CUFE FACTURA:	TOTAL ÍTEMS: 1
---------------	----------------

Código	Detalle	Marca	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
NOTAC REDITO	NOTA CREDITO		unidad	1.00	0.01	0.00%		0.01

OBSERVACIONES: NOTA FRA FC01 3093 "Nota Crédito de ajuste para la Factura FC01 3093 correspondiente a la Orden de Compra 115738"	Subtotal	0.01	
	Descuento	0.00	
	Valor	0.01	
	IVA		
	Impoconsumo	null	
Vendedor GRUPO LICITACIONES	Autorizado	TOTAL	0.01

0705560714618bb35730851b410051c7871044284b887194070523904b7597ce855a6cc0e013bed3e19672ce4838

Proveedor Tecnológico: Proveedor Tecnológico S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-ej15

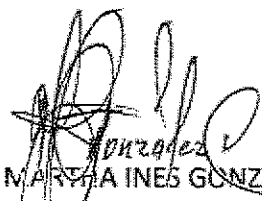
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 01 días del mes de marzo de 2024.



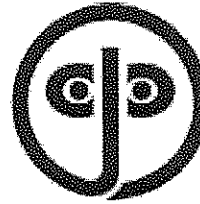
MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NOROCC SAS	B- MIENOS DE 100 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 41 G 51B-13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7103308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-01	465642675	9463165475	E	2024/02/21	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	0		\$49,582,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCARCIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	\$28,117,600	\$0	\$0	\$28,117,600	
COLFONDOS	231001	800,727,940	6	12	\$4,149,700	\$0	\$0	\$4,149,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$11,122,000	\$0	\$0	\$11,122,000	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	28	\$8,568,300	\$0	\$0	\$8,568,300	
PROTECCION	230201	800,729,739	0	15	\$4,277,600	\$0	\$0	\$4,277,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	\$6,825,400	\$0	\$0	\$6,825,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	85	\$6,825,400	\$0	\$0	\$6,825,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	\$7,367,300	\$0	\$0	\$7,367,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	85	\$7,367,300	\$0	\$0	\$7,367,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				85	\$7,271,700	\$0	\$0	\$7,271,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$2,611,300	\$0	\$0	\$2,611,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$584,400	\$0	\$0	\$584,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,228,000	\$0	\$0	\$1,228,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$346,500	\$0	\$0	\$346,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$795,200	\$0	\$0	\$795,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$1,631,300	\$0	\$0	\$1,631,300	
TOTAL				85	\$49,582,000	\$0	\$0	\$49,582,000	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 6 6 2 5 9 3 F 7 2 4 2 4 E E E

**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.

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

26
A
KW

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

SEXO

MARITIMA

ESTADO

[Handwritten signature]



IMPRESION DE LA MANO DERECHA

FECHA DE EMISION 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LOCAL DE EMISION

1.68

O+

F

ESTATURA

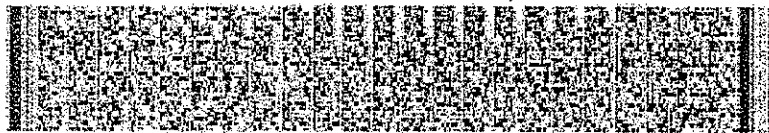
S.G. GR

SECC

28-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EMISION

SECRETARIA NACIONAL
DE IDENTIFICACION (SENSE)



4-1300142-50028-21-5-3004772019-200197618

00044778584 9

TR0001134

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

041712825

041712825

FIRMA DEL TITULAR

84679


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

77
R12

Página 1 de 3	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:	Bogotá D.C., 15 MAR 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.	3																
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																
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																

SIF 67324 Turno 46 R-16 N.P. 4200330770 N.C. 5003328946
 H.E. 1002033330

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		

	<i>adquisición de</i> (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 periodo de entrega que se está certificando. Del: 02/02/2024 hasta el 12/03/2024 ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<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>\$ 1.423.384,01</td> <td>\$ 1.423.384,01</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.423.384,01</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	\$ 1.423.384,01	\$ 1.423.384,01	\$ 0,00	\$ 1.423.384,01
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	\$ 1.423.384,01	\$ 1.423.384,01	\$ 0,00	\$ 1.423.384,01									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC01 3093 ✓	11/03/2024 ✓	\$ 1.423.834,02 ✓		
NC390 ✓	12/03/2024 ✓		-\$0.01 ✓	\$ 1.423.834,01 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.423.834,02	-\$0.01	\$ 1.423.834,01

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 anteriormente mencionadas.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC01 3093	FRR332	PE-DIBIE-2024-28	\$ 683.568,07	\$ 512.931,10	\$ 1.196.499,17	\$ 227.334,84	\$0	\$ 1.423.834,01
SUMATORIA				\$ 683.568,07	\$ 512.931,10	\$ 1.196.499,17	\$ 227.334,84	\$0	\$ 1.423.834,01
TOTAL A PAGAR									\$ 1.423.834,01

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.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega el informe de supervisión del mes de febrero del 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

Página 3 de 3	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		

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 Sí No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																
1	EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia. <table border="1" data-bbox="300 724 1023 772"> <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>FRR332</td> <td>1600</td> <td>2019</td> <td>GRIS</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	FRR332	1600	2019	GRIS	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	FRR332	1600	2019	GRIS												

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

29 RW

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 008271** - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 46 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO:	<u>496147</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>115738</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>15-mar-24</u>
VALOR PAGO:	\$ <u>1.423.834,01</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>67324</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>N/A</u>	CONTRATISTA.:	<u>INVERSIONES EL NORTE SAS</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FACTURA FC 01 3093 NOTA CREDITO 390</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900710493</u>


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u> X </u> |
- 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) | <input type="checkbox"/> SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | <input type="checkbox"/> SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | <input type="checkbox"/> SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <u>1/03/2024</u>
<u>4200330470</u> |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | <u>N/A</u> |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | <input type="checkbox"/> SI |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | <input type="checkbox"/> SI |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. | <input type="checkbox"/> N/A |

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

BETHSY CARDOZO
 ASS21 BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO
 Funcionaria grupo de contratos - 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: _____	