

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Javier Avellaneda Cabezas
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-3:46 p. m.
30 ABR 2024

15 / 12 58

Número:		105524	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	requiere		No	1424
Valor Inicial:		1.104.061,00	Valor Total Operaciones:		1.104.061,00	Tipo de DIP:		1.104.061,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual:		1.104.061,00
Valor Deducciones:		77.409,00	Valor Neto:		1.026.652,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Valor Original:		0,00
Identificación:		900710493	Razon Social:		TERCERO			
Número:		022289326	Banco:		Cuenta Bancaria			
Número:		105724	Tipo:		CAJA MENOR			
Número:		FC01 3109	Tipo:		FACTURA			

Objeto: FACT FC01 3109 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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L1 PONAL BIENESTAR SOCIAL		4-2 ANS. - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-04-25		Generada		1.104.061,00	
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	VALOR ACTUAL
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	209.646,00	11,000 %	23.061,00	23.061,00	0,00	1.104.061,00	1.104.061,00
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	718.136,00	2,500 %	17.953,00	17.953,00	0,00	1.104.061,00	1.104.061,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	176.278,65	15,000 %	26.442,00	26.442,00	0,00	1.104.061,00	1.104.061,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	209.646,00	0,965 %	2.025,00	2.025,00	0,00	1.104.061,00	1.104.061,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	718.136,00	1,104 %	7.928,00	7.928,00	0,00	1.104.061,00	1.104.061,00

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

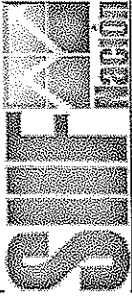
Revisó: ASD 12. RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE (E)

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

Revisó: TC. GUSTAVO SALAMANCA BARRERA
Jefe Área Logística y Financiera

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

o.f. 118031324
c.f. 75/04/2022



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijpena
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-08-7:29 p. m.

JEAN PIERRE PENA ACOSTA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Número:	118031324	Fecha Registro:	2024-04-23	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	SUBCATEGORÍA
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	04500052500118031324	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Valor Bruto:	1.104.061,00	Valor Deduciones:	77.409,00	105524 Comprobante Contable de la Generación:
		Valor Neto:	1.026.652,00	COP-Pesos
		Tasa de Cambio:	1,026.652,00	Saldo a Pagar:
				0,00
				0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	1.104.061,00
	Deducciones
	77.409,00
	Valor Neto
	1.026.652,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC
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:	900710493
Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	022289226
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERÍA	
Número:	3109
Fecha:	2024-04-23
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-005-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	16	SSF	1.104.061,00	0,00	1.104.061,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
						MONEDA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
						0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01 PERSONAS DEPENDIENTES OTROS	800197268	11,000 %	23.061,00	23.061,00	
2-01-04-01-20 PERSONAS SERVIDORES EN GENERAL	800197268	2,500 %	17.953,00	17.953,00	
2-01-04-02-01-03 RECURSOS SERVIDORES EN GENERAL	800197268	15,000 %	26.442,00	26.442,00	
2-01-05-01-01-03-05 RECURSOS SERVIDORES	899999091	0,966 %	2.025,00	2.025,00	
2-01-05-01-01-02-04 RECURSOS SERVIDORES	899999091	1,104 %	7.928,00	7.928,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-25	1.104.061,00	Pagada
			05 NINGUNO	

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.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común

Nº FC01 3109



Fecha y Hora de Generación: 02/04/2024 12:11:36 PM
Fecha y Hora de Expedición: 02/04/2024 12:15:42 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: 16

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/05/2024	30 Dias	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	unidad	1.00	441,025.21	.00%	19.00	441,025.21
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	25,641.18	.00%	19.00	102,564.72
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
REP01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	unidad	1.00	28,111.76	.00%	19.00	28,111.76
REP01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	30,935.29	.00%	19.00	30,935.29
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	unidad	1.00	9,746.22	.00%	19.00	9,746.22
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	unidad	1.00	19,493.28	.00%	19.00	19,493.28
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	unidad	1.00	14,962.18	.00%	19.00	14,962.18
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	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 - GUAYA ACELERADOR	unidad	1.00	49,874.79	.00%	19.00	49,874.79
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	49,874.79	.00%	19.00	49,874.79
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	unidad	1.00	14,269.75	.00%	19.00	14,269.75
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	unidad	1.00	10,126.89	.00%	19.00	10,126.89

Proveedor Tecnológico: fact-ejct

Cantidades totales

Son: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

OC 115738 PLACA: JRG813 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 189434 SIGLA: 14-0101

Subtotal:	927,782.35
Descuento:	0.00
I.V.A.:	176,278.65
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
Total:	1,104,061.00

8445b48cf645f217630509c7e030cbb28f000bb0b45dd73f62fadd6aa99c7b43d48ae7e45ca65630a054e359c949adbb

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 Mlto 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 01 días del mes de abril de 2024. ✓

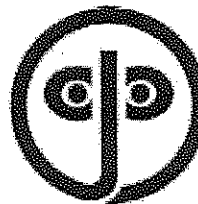

MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
900710493	9	INVERSIONES EL MORTE SAS	B - MENOS DE 200 COITIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 C 518 13 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor		
2024-02	2024-03	509126701	946469811	E	2024/03/21	2024/03/22	Banco	Días Mora	Valor
							BANCO DE BOGOTÁ	1	\$51,598,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	\$28,885,000	\$25,100	\$0	\$28,910,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,378,100	\$3,800	\$0	\$4,381,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$11,124,200	\$9,700	\$0	\$11,133,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,425,100	\$7,300	\$0	\$8,432,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$4,957,600	\$4,300	\$0	\$4,961,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$7,782,500	\$6,700	\$0	\$7,789,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	89	\$7,782,500	\$6,700	\$0	\$7,789,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$7,427,100	\$6,400	\$0	\$7,433,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	89	\$7,427,100	\$6,400	\$0	\$7,433,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				89	\$7,459,100	\$6,800	\$0	\$7,465,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	1	\$74,900	\$100	\$0	\$75,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	27	\$2,581,700	\$2,300	\$0	\$2,584,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	9	\$698,800	\$600	\$0	\$699,400	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	18	\$1,356,900	\$1,200	\$0	\$1,358,100	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$357,600	\$400	\$0	\$358,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$29,500	\$100	\$0	\$29,600	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	8	\$883,300	\$800	\$0	\$884,100	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	21	\$1,476,400	\$1,300	\$0	\$1,477,700	
TOTAL				339	\$51,553,700	\$45,000	\$0	\$51,598,700	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0682593F72424EEB

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.

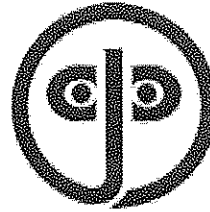
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

8 E F 4 3 0 8 E 0 6 1 5 3 F 3 2

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL (E)

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

86
R1W

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



FIRMA DEL TITULAR 75605-T

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

EDICION

MARATHA INES

CONFEZ



IMPRESION

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.

(QUINDIMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

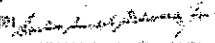
GR. H

F

SEXO

22-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION



REGISTRACION NACIONAL
CAROLINA MARIA GONZALEZ



4-1300100-0000000-0000000-0000000-0000000

0000000000000000

0000000000000000

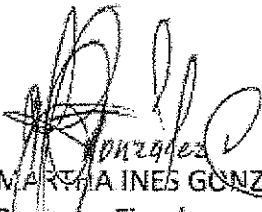
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 abril de 2024.




MARTHA INES GONZALEZ C.
Rev. socra 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 (CBF)	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105208	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2024-03	586074029	9465792721	E	2024/04/19	2024/04/19	2024/04/19	2024/04/19	2024/04/19	\$49,605,200


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	\$27,591,700	\$0	\$0	\$27,591,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,554,800	\$0	\$0	\$4,554,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$10,108,300	\$0	\$0	\$10,108,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$7,851,200	\$0	\$0	\$7,851,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,077,400	\$0	\$0	\$5,077,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$7,554,700	\$0	\$0	\$7,554,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	88	\$7,554,700	\$0	\$0	\$7,554,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				87	\$7,229,800	\$0	\$0	\$7,229,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	87	\$7,229,800	\$0	\$0	\$7,229,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				88	\$7,229,000	\$0	\$0	\$7,229,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$2,335,800	\$0	\$0	\$2,335,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,278,800	\$0	\$0	\$1,278,800	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$345,700	\$0	\$0	\$345,700	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$830,800	\$0	\$0	\$830,800	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,549,700	\$0	\$0	\$1,549,700	
TOTAL				33	\$49,605,200	\$0	\$0	\$49,605,200	

89
R14

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., 17 ABR 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.	4																
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																

Nº. 4200832235 NC. 5005341609 SUF 105724
#E 1002041809

Página 2 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		

	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: 13/03/2024 hasta el 02/04/2024 /						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.104.061,00	\$ 1.104.061,00	\$ 0,00	\$ 1.104.061,00
Acta de recepción de bienes	N/A						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC01 3109 /	02/04/2024 /	\$ 1.104.061,00 /		\$ 1.104.061,00 /
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.104.061,00	\$ 0,00	\$ 1.104.061,00

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 1424, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1624 y de acuerdo con la factura anteriormente mencionada.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC01 3109	JRG813	PE-DIBIE-2024-40	\$ 209.646,21	\$ 718.136,14	\$ 927.782,35	\$ 176.278,65	\$ 0	\$ 1.104.061,00
SUMATORIA				\$ 209.646,21	\$ 718.136,14	\$ 927.782,35	\$ 176.278,65	\$ 0	\$ 1.104.061,00
TOTAL A PAGAR									\$ 1.104.061,00

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.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega el informe de supervisión del mes de marzo 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	CUMPLIO 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. <table border="1" data-bbox="300 693 1015 745"> <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>JRG813</td> <td>1600</td> <td>2013</td> <td>NEGRO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	JRG813	1600	2013	NEGRO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	AUTOMÓVIL	RENAULT	LOGAN	JRG813	1600	2013	NEGRO												

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

Radicado GEPOL No. **GS-2024-012108 - DIBIE**

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 89 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

<p>No. SISCO: <u>496147</u></p> <p>No. CONTRATO: <u>115738</u></p> <p>VALOR PAGO: <u>\$ 1.104.061,00</u></p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>N/A</u></p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FACTURA FC01 3109</u></p>	<p>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u></p> <p>FECHA DE RECIBIDO : <u>17-abr-24</u></p> <p>NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>105724</u></p> <p>CONTRATISTA: <u>INVERSIONES EL NORTE SAS</u></p> <p>NIT DEL CONTRATISTA: <u>900710493</u></p>
--	---

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: <u>N/A</u> | | CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u> |

- | | |
|---|------------------------------|
| 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: <u>1/04/2024</u> | <input type="checkbox"/> SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200332235</u> | |
| 8.1 NUMERO 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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 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 SIIF SI X NO _____

CPS. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

18 ABR 2024
CENCU

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: _____	