

06 JUN 2024

Obligación Presupuestal - Comprobante.

0 JUN 2024

15/2262

Usuario Solicitante: MHOaveilian
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 21/05/2024 12:00:00 p. m.

51-245

Número:		14324	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	2.663.897,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.663.897,40	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.663.897,40
Valor Inicial Moneda Original:	208.430,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVAs:	416.149,52	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	1624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	233725
Identificación:	800710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Tercero:	Medio de Pago:	Abonar en cuenta	
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria:	Contenido:	Estado:	Activa
Número:	145324	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Fecha de Registro:	CAJA MENOR	
Número:	FC01 3166	Tipo:	FACTURA	Identificación:	Fecha:	2024-05-10	

Objeto:		ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
FACT FC01 3166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA	SITUAC. CONTABLE	05-NINGUNO
RECURSO	16	FECHA OPERACION	05-NINGUNO
FUENTE	Nación	VALOR INICIAL	2.663.897,40
FUENTE	Nación	VALOR OPERACION	0,00
FUENTE	Nación	VALOR ACTUAL	2.663.897,40
FUENTE	Nación	VALOR A PAGAR	2.663.897,40

PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	L1 FOMAL BIENESTAR SOCIAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-24	Generada	2.663.897,40	2.663.897,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	971.891,00	11,000 %	106.907,00	106.907,00	106.907,00	106.907,00
PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	977.784,00	2,500 %	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.808,00	4,000 %	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	376.099,00	15,000 %	56.415,00	56.415,00	56.415,00	56.415,00	56.415,00
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.001.689,00	0,968 %	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	977.784,00	1,104 %	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	977.784,00	1,104 %	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00

Director-Bienestar Social y Familia Política Nacional

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

Revisó: ASD 12. RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE

Revisó: TE. JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Jefe Grupo Financiero DIBIE (E)

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

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

O.P. 172086424
F.P. 06/06/2024

SISTEMA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasas ANA YOLANDA CASAS CASAS
 Unidad & Subunidad: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-23-9:45 a. m.

Número:	172086424	Fecha Registro:	2024-06-04	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	Código de Referencia:	04600652500172086424	
Valor Bruto:	2.863.897,40	Valor Deduciones:	209.430,00	Valor Neto: 2.654.467,40

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor ABC
	2.863.897,40	209.430,00	2.654.467,40	

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

REINTEGROS

Recaudo:	No Recaudado:
----------	---------------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900710483	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Número:	622289326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tipo:	TESORERIA	Estado:	Activa	Fecha:	2024-06-04
Número:	900710483	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-06-04

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
L1 - AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	2.863.897,40	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
					USO DE PROYECTO MONEDA
					TASA DE CAMBIO
					VALOR MONEDA
					VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	NACION	VALOR	TASA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	800197268	106.907,00	1,000 %	106.907,00	106.907,00
2-01-04-01-20 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	800197268	24.445,00	2,500 %	24.445,00	24.445,00
2-01-04-01-04-01 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	800197268	1.192,00	4,000 %	1.192,00	1.192,00
2-01-04-02-01-01 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	800197268	56.475,00	15,000 %	56.475,00	56.475,00
2-01-05-01-01-03-05 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	899990061	9.676,00	0,966 %	9.676,00	9.676,00
2-01-05-01-01-02-04 REPERCUSSIONES ECONOMICAS	899990061	10.795,00	1,104 %	10.795,00	10.795,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-04	2.663.897,40	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3166

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



Fecha y Hora de Generación: 10/05/2024 9:55:15 AM
Fecha y Hora de Expedición: 10/05/2024 9:55:50 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	09/06/2024	30 Dias	0

Cliente: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL
Identificación: NIT 830042321
Teléfono:
Dirección: CRA. 59 # 26 - 21 APTO CAN
Ciudad: BOGOTA
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 18

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	71,415.97	.00%	19.00	71,415.97
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	114,226.89	.00%	19.00	114,226.89
REP01	PERA PRESION DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	120,000.00	.00%	19.00	120,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA	unidad	1.00	163,612.61	.00%	19.00	163,612.61
REP01	ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	254,075.63	.00%	19.00	254,075.63
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	131,722.69	.00%	19.00	131,722.69
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	unidad	1.00	20,165.55	.00%	19.00	20,165.55
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	unidad	4.00	25,641.18	.00%	19.00	102,564.72
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	unidad	1.00	262,247.90	.00%	19.00	262,247.90
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	320,952.10	.00%	19.00	320,952.10
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA	unidad	1.00	73,195.80	.00%	19.00	73,195.80
SER01	ACCESORIOS	unidad	1.00	34,911.76	.00%	19.00	34,911.76
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	110,380.67	.00%	19.00	110,380.67
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	76,416.81	.00%	19.00	76,416.81
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	unidad	1.00	93,776.29	.00%	19.00	93,776.29
SER01	SERVICIO HELICOIL (TORNILLO ENTRE ROSCADO)	unidad	1.00	210,787.00	.00%	19.00	210,787.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	57,487.24	.00%	19.00	57,487.24
SER03	RECAUDO PARA TERCEROS RUNT, SICOV, ANSV	unidad	1.00	29,808.25	.00%	19.00	29,808.25
SER01	UTILIDAD RTM	unidad	1.00				

Proveedor Tecnológico: digipages S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e2f

Cantidades totales
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) CON CUARENTA CENTAVO(S)

Concepto:
OC 115738 PLACA: ZJN055 VEHICULO: RENAULT LOGAN KM: 245814 SIGLA: 14-0095
#S16-01-01-L1;oc115738;juan.avila6160@correo.policia.gov.co #S

Subtotal:	2,247,747.88
Descuento:	0.00
I.V.A.:	416,149.52
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
Total:	2,663,897.40

dar7cod8b7e31702ec415a8fa0ebe4f4c94ad5bd66433911967d848b396480e1e876bdce350c4ccf8f7e88c9fca896d

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.



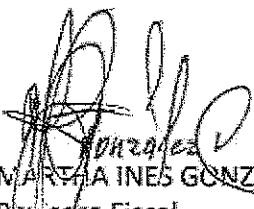
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 02 días del mes de mayo de 2024.



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

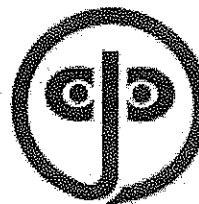
Resumen General de Pago

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 NORTE SAS	B - MENOS DE 300 COLTIZANTES	CAVAM	CARRERA 61 G 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-03	2024-03	586074029	E	2024/04/19	2024/04/19	0	\$49,605,200		
		946579271		2024/04/19	BANCO DE BOGOTA				

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	\$27,591,700	\$0	\$0	\$27,591,700		
	COLFONDOS	231001		6	\$4,554,800	\$0	\$0	\$4,554,800		
	COLPENSIONES	25-14		7	\$10,108,300	\$0	\$0	\$10,108,300		
	PORVENIR	230301		8	\$7,851,200	\$0	\$0	\$7,851,200		
	PROTECCION	230201		0	\$5,077,400	\$0	\$0	\$5,077,400		
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			88	\$7,554,700	\$0	\$0	\$7,554,700		
	COLPATRIA ARP	14-4		9	\$7,554,700	\$0	\$0	\$7,554,700		
	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			87	\$7,229,800	\$0	\$0	\$7,229,800		
	CAFAM	CFE21		3	\$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		0	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900		
	COMPENSAR	EPS008		7	\$2,335,800	\$0	\$0	\$2,335,800		
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		3	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500		
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400		
	FAMISANAR	EPS017		7	\$1,278,800	\$0	\$0	\$1,278,800		
	NUEVA E.P.S.	EPS037		2	\$345,700	\$0	\$0	\$345,700		
	NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		2	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400		
	SALUD TOTAL	EPS002		4	\$830,800	\$0	\$0	\$830,800		
	SANTITAS	EPS005		6	\$1,549,700	\$0	\$0	\$1,549,700		
	TOTAL			68	\$49,605,200	\$0	\$0	\$49,605,200		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

8 E F 4 9 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.

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

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




FIRMA DEL TITULAR

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

109
RLV

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 de mayo de 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.	5																
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																

NP. 4200334106
HE. 1002054496

SIF 145324 Turno 125



106

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 015790 - DIBIE**

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 125 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>17-may-24</u>
VALOR PAGO:	\$ 2.663.897,40	NUMERO DE RADICADO SIF:	145324
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 C01 3166</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 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: SI
- 2/05/2024
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
- 4200334106
- 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 X 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 GASOS 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: _____	