



Obligación Presupuestal Comprobante

15/0103

Usuario Solicitante:
Unidad Subordinada:
Ejecutora Solicitante:

MHcaevellan
16-01-01-L1

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

31 ENE 2024

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	409623	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.500.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	99.487,00	Valor Neto:	1.400.513,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00

Identificación:	901442198	Razon Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-TM	Tercero:	05-NINGUNO
Número:	0790326409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	408723	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Alcance:	Activa
Número:	2064-2068	Tipo:	FACTURA	Estado:	Activa
Identificación:	408723	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2023-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	A302-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO OP 120304

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS.- GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-01-22	Generada	1.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.039.676,00	2,500 %	25.992,00	25.992,00
2-01-04-01-05-01 RETENCION DE IMPUESTOS Y PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	231.722,00	11,000 %	25.489,00	25.489,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	228.601,10	15,000 %	34.290,00	34.290,00
2-01-04-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	231.722,00	0,966 %	2.238,00	2.238,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.039.676,00	1,104 %	11.478,00	11.478,00

TC. JAIR ALONSO PARRA ARCHILLA

Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional (E)

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

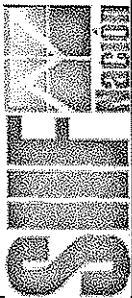
Revisó: CT. CLAUDIA VIVIANA TORRES VERA
Jefe Grupo Financiero DIBIE

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

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

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

O.R. 1665 0324
P.R. 3/01/2024



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: 2024-04-07-12:22 p. m.

Formulario de datos generales: Número: 10650324, Fecha Registro: 2024-01-29, Estado: Pagada, Cuentas por pagar: 2024-01-31, Código de Referencia: 1.500.000,00, Valor Dedicaciones: 1.500.000,00, Valor Bruto: 1.500.000,00, Valor Neto: 96.487,00, Valor Base Compra: 1.400.513,00, Valor MBC: 1.400.513,00.

Formulario de valores pagados y reintegros: VALORES PAGADOS: Valor Bruto 1.500.000,00, Valor Neto 96.487,00, Valor Base Compra 1.400.513,00, Valor MBC 1.400.513,00. REINTEGROS: No Recaudó: 0,00, Reintegrado Neto Pesos: 0,00, Reintegrado Neto Moneda: 0,00.

Formulario de identificación: Identificación: 901443198, Razón Social: UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M, Medio de Pago: Abono en cuenta.


Formulario de datos bancarios: Número: 0790329409, Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA, Tipo: Cuenta Bancaria, Albono: Activa, Estado: Activa.

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado. Includes rows for 'AREA ADMINISTRATIVA' and 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table with 10 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Referente, Fuente, Rec, SIT, Valor, Tarifa, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes rows for 'IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES', 'GASTOS DE PERSONAL', 'GASTOS DE SERVICIOS', 'GASTOS DE MANTENIMIENTO', 'GASTOS DE REPARACION E INSTALACION'.

Table with 5 columns: Dependencia para Afectación de Pago, Posición del Catálogo de Pago, Fecha, Valor, Estado. Includes rows for 'DEPENDENCIA BIENESTAR SOCIAL' and 'LINEAS DE PAGO VINCULADA'.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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, 20 DIC 2023	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	120304	
Constancia de recibido No.	1	
Contratista:	UT- UMG-MOTORRAD-7M	
NIT del contratista:	901.443.198-9	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETES DE LA DIBIE DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 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:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$4.500.000,00) C/TE. INCLUIDO IVA	
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: a partir del 28 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	

Sif 408723

Pedido: 4200327840
 H. e. t. n. o. 1002014997.

FJ 244
 PF 2008

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		

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 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: 22/11/2023 al: 20/12/2023														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOVILIDAD L1P1</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIBIE DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-299-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIBIE DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-299-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIBIE DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-299-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2064	19/12/2023	\$ 607.131,45		\$ 607.131,45
UTM7 2069	20/12/2023	\$ 892.868,55		\$ 892.868,55
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega fue dentro del plazo establecido y según las características y especificaciones técnicas dadas dentro de la orden de compra No. 120304, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 323323, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 15323 y de acuerdo con las facturas No. UTM7 2064 y UTM7 2069 se deja constancia que se ejecuta el valor de \$ 1.500.000,00.

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	PLACA	SIGEA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUB TOTAL	EXENTOS	IVA	TOTAL FACTURA
1	137276	RDJ95F	PE-DIBIE-2023-135	\$ 583.456,37	\$ 166.853,34	\$ 750.309,71	\$ 0,00	\$ 142.568,84	\$ 892.868,55
2	137522	NOB37F	PE-DIBIE-2023-137	\$ 387.984,61	\$ 64.869,36	\$ 452.853,97	\$ 68.235,22	\$ 86.042,26	\$ 607.131,45
SUMATORIA				\$ 971.440,98	\$ 231.722,70	\$ 1.203.163,68	\$ 68.235,22	\$ 228.601,10	\$ 1.500.000,00
				TOTAL A PAGAR		\$ 1.500.000,00			



Union Temporal UMG-Motorrad-7M
NIT 901.443.198-9
Cr 29 66 63
Tel: (601) 7451226
Bogotá - Colombia
licitaciones@umg.com.co



Factura electrónica de venta
No. UTM7 2064

Señores POLICIA NACIONAL DIRECCION BIENESTAR SOCIAL
NIT 830.042.321-0 Teléfono (601) 3507071485
Dirección Calle 44 50 - 51 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 19/12/2023, 10:19
Expedición 19/12/2023, 10:26
Vencimiento 18/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NOB37F	1.00	387,984.61	461,701.69	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NOB37F	1.00	64,869.36	77,194.54	0.00
3	EXENTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NOB37F	1.00	68,235.22	68,235.22	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Seiscientos siete mil ciento treinta y un pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-18 por \$ 607,131.45

Observaciones:

#\$16-01-01-L1:OC120304;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120304 HONDA
PARTICIPACION UT UMG-MOTORRAD-7M
UMG 45%
MOTORRAD 50%
COMERCIALIZADORA HOLDING 5%

Total Bruto	521,089.19
IVA 19%	86,042.26
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	607,131.45

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. **Número Autorización 18764052446067 aprobado en 20230727** prefijo UTM7 desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas Tarifa 9.66
CUFE: 3035ba199b6a8c7841ee8b20416305f6f6162e8f55a88bda1b5f42a56c59088b1678c62929c382182f5ad70338c4dbd0

www.fabricante.com.co Fabricante y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - NIT 030.048.145-8. Nombre Software: Siggo Nobs. Firma electrónica: ver en el XML



Documento:

Preliquidación

FORMATO 001
1
30/11/2022
Página: 1 de 1

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICÍA NACIONAL

CONTRATO 120304 DE 2023

PRELQUIDACIÓN No: 137522

KILOMETRAJE: 26053

INTERVALO INTERVALO 2

CILINDRAJE MODELO :

FECHA DE INGRESO 29/11/2023

NUMERO ORDEN Y/O SIGUEA

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ODP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA


LÍNEA: HONDA XRE 300
MARCA: HONDA
PLACA: NOB37F
ASIGNATARIO: JUAN CARLOS AVILA CARO

TELEFONO: 3123869839
TECNOMECANICA: VIGENTE

FOTO CHASIS (SOLO MOTOCICLETAS)

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP. O VALOR TEMPORARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	D.M.O-REP-00020	ACEITE 4T - CUARTO	2	34.117,61	\$ 68.235,22	-	\$ -	73.717,09	\$ 68.235,22
REPUESTOS	D.M.O-REP-00151	LLANTA DELANTERA - PNEU	1	461.701,69	\$ 461.701,69	-	\$ 387.984,61	73.717,09	\$ 461.701,69
MANO DE OBRA	D.M.O-TEMP-00020	ACEITE 4T	1	24.820,12	\$ 24.820,12	-	\$ 20.857,24	3.962,88	\$ 24.820,12
MANO DE OBRA	D.M.O-TEMP-00151	LLANTA DELANTERA	1	24.820,12	\$ 24.820,12	-	\$ 20.857,24	3.962,88	\$ 24.820,12
MANO DE OBRA	NO CONTEMPLADO	RENTA Y LUBRICACION DE PARTES MAQUINAS	1	27.554,30	\$ 27.554,30	-	\$ 23.154,87	4.399,43	\$ 27.554,30
OBSERVACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO									

REPUESTO	\$ 387.984,61
MANO DE OBRA	\$ 64.869,36
EXENTOS	\$ 68.235,22
VALOR NETO	\$ 521.089,19
DESCUENTO	\$ -
BASE IVA	\$ 452.853,97
SUBTOTAL	\$ 521.089,19
IVA	\$ 86.042,26
VALOR TOTAL	\$ 607.131,45

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		

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.

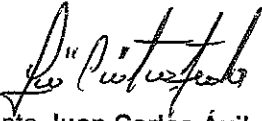
Es de anotar que la presente cuenta se entrega al Grupo de Contratos y con el informe de supervisión del mes de noviembre del 2023, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

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

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																								
1	<p>EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>LINEA</th> <th>PLACA</th> <th>C.C</th> <th>MOD.</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>HONDA</td> <td>XRE300</td> <td>RDJ95F</td> <td>300</td> <td>2021</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>HONDA</td> <td>XRE300</td> <td>NOB37F</td> <td>300</td> <td>2021</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	RDJ95F	300	2021	UNIFORMADO	2	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	NOB37F	300	2021	UNIFORMADO	Si	Mantenimientos registrados en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																				
1	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	RDJ95F	300	2021	UNIFORMADO																				
2	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	NOB37F	300	2021	UNIFORMADO																				

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



Union Temporal UMG-Motorrad-7M
 NIT 901.443.198-9
 Cr 29 66 63
 Tel: (601) 7451226
 Bogotá - Colombia
 licitaciones@umg.com.co



Factura electrónica de venta
 No. UTM7 2069

Señores POLICIA NACIONAL DIRECCION BIENESTAR SOCIAL
 NIT 830.042.321-0 Teléfono (601) 3507071485
 Dirección Calle 44 50 - 51 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/12/2023, 11:19
 Expedición 20/12/2023, 11:19
 Vencimiento 19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA RDJ95F	1.00	583,456.37	694,313.08	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA RDJ95F	1.00	166,853.34	198,555.47	0.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por \$ 892,868.55

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120304;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120304 HONDA
 PARTICIPACION UT UMG-MOTORRAD-7M
 UMG 45%
 MOTORRAD 50%
 COMERCIALIZADORA HOLDING 5%

Total Bruto	750,309.71
IVA 19%	142,558.84
Total a Pagar	892,868.55

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. Número Autorización 18764052446067 aprobado en 20230727 prefijo UTM7 desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas Tarifa 9.66
 CUFE: c9f2f0baa61f499e357fc11031cd74fd8c1651310fb48ad726d46d25e864ea9b21238bddf452e2e3f49ca23e9b9bb700

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo S/AS - NIT B30.048.145-B Nombre Software: Sligo Nubis. Firma electrónica: ver en el XML

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICÍA NACIONAL

CONTRATO 120304 DE 2023

PRELQUIDADACIÓN No: **137276**

KILOMETRAJE: **28010**

INTERVALO: **INTERVALO 2**

CILINDRAJE: **MODELO :**

FECHA DE INGRESO: **29/11/2023**

VALOR DESCUENTO: **0%**

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE: **3507139330**

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

TELEFONO: **3507139330**

FOTO CHASIS (SOLO MOTOCICLETAS)

TECNOMECANICA: **VIGENTE**

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPORAL	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
REPUESTOS	12-MO-REP-00200	BATERIA - PIEZA	BATERIA - PIEZA	1,00	\$ 260.366,07	\$ 260.366,07	-	\$ 218.766,02	\$ 41.571,05	\$ 260.366,07
REPUESTOS	12-MO-REP-00206	REGULADOR CORRIENTE - PIEZA	REGULADOR CORRIENTE - PIEZA	1,00	\$ 433.947,01	\$ 433.947,01	-	\$ 364.881,35	\$ 69.235,66	\$ 433.947,01
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00020	BATERIA	BATERIA	1,00	\$ 33.092,12	\$ 33.092,12	-	\$ 27.809,50	\$ 5.283,62	\$ 33.092,12
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00206	REGULADOR CORRIENTE	REGULADOR CORRIENTE	1,00	\$ 57.912,24	\$ 57.912,24	-	\$ 48.665,75	\$ 9.246,49	\$ 57.912,24
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00288	REVISION ELECTRICA	REVISION ELECTRICA	1,00	\$ 107.551,11	\$ 107.551,11	-	\$ 90.379,08	\$ 17.172,03	\$ 107.551,11

OBSERVACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPUESTO	\$ 563.456,37
MANO DE OBRA	\$ 166.653,34
EFECTOS	\$ -
VALOR NETO	\$ 750.309,71
DESCUENTO	\$ -
BASE IVA	\$ 750.309,71
SUBTOTAL	\$ 750.309,71
IVA	\$ 142.568,84
VALOR TOTAL	\$ 892.868,55



Union Motor Group

UNION MOTOR GROUP SAS

NIT 900.500.816-3

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
UNION MOTOR GROUP SAS**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION MOTOR GROUP S.A.S NIT: 900.500.816-3**, realiza el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo cual certifico que se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (21) del mes de diciembre de (2023).

Con destino a quien corresponda.

FREDY CARDENAS MORA

CC. No. 79.500.661 de Bogotá

Representante Legal

UNION MOTOR GROUP SAS

Nit. No. 900500816-3

Dirección: Carrera 29 #66-63 Sede Bogotá

Email: serviciosumg2021@gmail.com

Web: www.umg.com.co


Radicado GEPOL No. <u>GS-2023-</u> - DIBIE	
Intendente OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS Responsable Central de Cuentas	
	TURNO No. <u>484</u> - R16 SSF - BIENES Y SERVICIOS
No. SISCO: <u>502160</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u>
No. CONTRATO: <u>ORDEN DE COMPRA 120304</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>31-dic-23</u>
VALOR PAGO: \$ <u>1.500.000,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>408723</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>N/A</u>	CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M</u>
<u>UTM7 2064 - UTM7 2069</u>	<u>901443298-9</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:

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)	<u>323323</u>	
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>21/12/2023</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200327840</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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 13 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 SARDOZO
 ASS-21 BETHSY ADALIZ SARDOZO MORENO
 ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	