

Obligación Presupuestal Comprobante

27 MAR 2024

15/0587

Usuario Solicitante: MHOavellan
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-19-2:57 p. m.

51-052

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:		16-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL								
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requerimiento							
67224	2024-03-19	Generalia	No							
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:							
Actual	250.056,34	0,00	0,00							
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:							
1.975,00	0,00	0,00	250.056,34							
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Neto:	Original:							
0,00	1.975,00	0,00	0,00							
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Nro. Cop:							
0,00	0,00	0,00	31.807,81							
Identificacion:	Razon Social:	Identificacion:	Comprobante Contable:							
901443198	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M	TERCERO	05-NINGUNO							
Numero:	Banco:	Identificacion:	Medio de Pago:							
0790326409	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BRVA	CUENTA BANCARIA	Abono en cuenta							
Numero:	Identificacion:	Identificacion:	Estado:							
67524	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	DOCUMENTO SOPORTE	Activa							
Numero:	Tipo:	Fecha de Registro:	Fecha:							
UTM7-2241	CAJA MENOR	2024-03-12	2024-03-12							
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
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A32302-02-008207 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	250.056,34	0,00	250.056,34	250.056,34

Objeto: FC UTM7-2241 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMERA 126304

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-03-29		Generada		250.056,34	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
231-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.273,00	4,000 %	1.011,00	1.011,00			
231-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.801,00	15,000 %	720,00	720,00			
231-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS, DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.273,00	0,966 %	244,00	244,00			

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

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

Revisó: MY. ALFONSO LOPEZ ROJAS
Jefe Area Logistica y Financiera (E)

Revisó: ASD 12. RICARDO FERRERA CUBILLOS
Comptroller DIBIE (E)

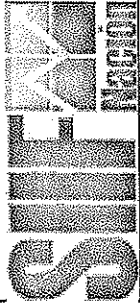
Revisó: ASD 12. RICARDO FERRERA CUBILLOS
Comptroller DIBIE (E)

Revisó: ASD 12. RICARDO FERRERA CUBILLOS
Comptroller DIBIE (E)

Revisó: ASD 12. RICARDO FERRERA CUBILLOS
Comptroller DIBIE (E)

5111111111

OP. 87644 124
F.R. 27/03/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-27 4:06 p. m.

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Reintegrado Pesos, Valor Reintegrado Moneda.

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC.

Table with columns: Reintegrados, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with columns: Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Estado, Fecha.

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, VALOR, TARIFA, VALOR, VALOR REINTEGRADO.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, FECHA, VALOR, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 2241

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	12/03/2024, 15:50
Expedición	12/03/2024, 15:53
Vencimiento	11/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA RDJ95F	1.00	167,409.53	199,217.34	0.00
2	RECAUDO=RUNT+PIN RECAUDO+SICOV+ANSV	1.00	50,839.00	50,839.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por \$ 250,056.34

Total Bruto	218,248.53
IVA 19%	31,807.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	250,056.34


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%

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
 CUFÉ: 1c759d1ce82e1d34fea4c6506f6aa2343aeaa732de11ca4a7da1f86714d903c5607f9e85f1c3c355156122e0d3334b9a

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigg SAS - NIT 030.043.145-31 Nombre Software: Sigo Nubs. Firma electrónica: ver en el XML

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 15 MAR 2024 /																
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGISTICO																
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.	120304																
Constancia de recibido No.	3																
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 POLICÍA 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																
Fecha de vencimiento (aplica)	30/06/2024																

SIF 67524 Turno 44 R-16
 N.P. 4200331352
 #E.1002035540 N.C. 5003332993

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		


solo para órdenes de compra)															
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, <i>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.</i>														
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: 27/02/2024 al: 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 LAS MOTOCICLETAS DE LA DIBIE DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 250.056,34</td> <td>\$ 250.056,34</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 250.056,34</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 POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 250.056,34	\$ 250.056,34	\$ 0,00	\$ 250.056,34
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 POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 250.056,34	\$ 250.056,34	\$ 0,00	\$ 250.056,34									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2241	12/03/2024	\$ 250.056,34	\$ 0	\$ 250.056,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 250.056,34		\$ 250.056,34

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 924, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1124 y de acuerdo con la factura anteriormente mencionado.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	UTM7 2241	RDJ95F	PE-DIBIE-2024-34	\$ 167.409,53	\$ 0,00	167.409,53	31.807,81	\$ 50.839,00	250.056,34
SUMATORIA				\$ 167.409,53	\$ 0,00	\$ 167.409,53	\$ 31.807,81	\$ 50.839,00	\$ 250.056,34
TOTAL A PAGAR									\$ 250.056,34

Esta supervisión informa que el contratista cumplió con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, en términos, condiciones y características; y se

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con 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.

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>LÍNEA</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> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	RDJ95F	300	2021	UNIFORMADO	Si	Mantenimientos registrados en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	MOTOCICLETA	HONDA	XRE300	RDJ95F	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

Documento:

PRELIQUIDACION

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120304 DE 2023

1371827

29235

2

MODELO :

4/03/2024

2021

VALOR DESCUENTO

NUMERO ORDEN YTD SIGEA

PE-DIBIE-2024-

0%

LÍNEA: XRE-300

PLACA: RDJ95F

RDJ95F

MARCA: HONDA XR300

ASIGNATARIO:

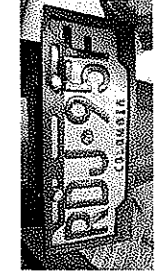
HÉCTOR LEONARDO GONZALEZ DELGADO



REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA



TELEFONO 3204289664

TECNOMECANICA

VIGENTE

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DESCRIPCION MARCO DE OBRA, REPUESTOS E INSUMOS	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPORARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
MANO DE OBRA	REP-1	RTM		1	\$ 142.136,00	\$ 142.136,00		\$ 142.136,00	\$ 0,00	\$ 142.136,00
MANO DE OBRA	REP-1	IVA		1	\$ 27.005,84	\$ 27.005,84		\$	\$ 27.005,84	\$ 27.005,84
MANO DE OBRA	REP-1	RECAUDO=RUNIT+PIN RECAUDO+SICOV+ANSV		1	\$ 50.839,00	\$ 50.839,00		\$	\$ 50.839,00	\$ 50.839,00
MANO DE OBRA	REP-1	Unidad RTM		1	\$ 30.075,50	\$ 30.075,50		\$	\$ 4.891,97	\$ 30.075,50
REPUESTO										
MARCO DE OBRA										
EXENTOS										
VALOR RETO										
DESCUENTO										
BASE IVA										
SUBTOTAL										
IVA										
VALOR TOTAL										

REPUESTO	\$	167.409,53
MARCO DE OBRA	\$	50.839,00
EXENTOS	\$	218.248,53
VALOR RETO	\$	
DESCUENTO	\$	
BASE IVA	\$	167.409,53
SUBTOTAL	\$	218.248,53
IVA	\$	31.807,81
VALOR TOTAL	\$	250.056,34

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD -7M**

CERTIFICA:

Que la **UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7 M** identificada con NIT: 901.443.198-9, no se cuenta con personal directo adscrito , si no que el mismo está vinculado por medio de los integrantes de la Unión Temporal Unión Motor Group SAS -Motorrad- 7M en consecuencia certifico que la UT UMG-Motorrad-7M se encuentra a Paz y Salvo durante los últimos seis (6) meses.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007, se presentan planillas de aportes al sistema general de seguridad social de la Unión Motor Group SAS, Motorrad y 7M, al igual que la certificación emitida por estas compañías al respecto.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día 13 del mes de marzo de (2024). Con destino a quien corresponda.

Cordialmente.



FREDY CARDENAS MORA
CC. No. 79.500.661 de Bogotá
Representante Legal
UT UMG-MOTORRAD-M7
NIT. No. 901.443.198.-9
Ciudad: Bogotá



Medellin, 13 de Marzo de 2024

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MUNDO MOTORRAD SAS** NIT 900.910.573, en cumplimiento de lo preceptuado por la ley 789 en su artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales.

CERTIFICA

Qué **MUNDO MOTORRAD SAS**. cumple a cabalidad y en forma oportuna sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y cumple con el contrato de aprendizaje.

La liquidación y pago de los aportes de los empleados de **MUNDO MOTORRAD SAS**. a los mencionados sistemas es un procedimiento normal y periódico en que se aplican las bases y porcentajes contemplados en la legislación laboral y fiscal colombiana. Sobre este procedimiento se ejercen controles y revisiones pertinentes.

Durante el lapso de tiempo a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 de reforma laboral y artículo 389 de la ley 906 de 2004, **MUNDO MOTORRAD SAS** cumplió con todos los compromisos por aportes parafiscales, se encuentra por lo tanto, habilitada para la presenta de propuesta y celebración de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público.

Por lo anterior damos constancia que a la fecha y durante los seis meses anteriores nos encontramos a paz y salvo.

Cordialmente,

Paola Andrea Ico Cabrera

CC 1.114.209.124

TP-166738

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.114.209.124**

ICO CABRERA
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

Paola Andrea Ico C
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1988**

MILAN
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

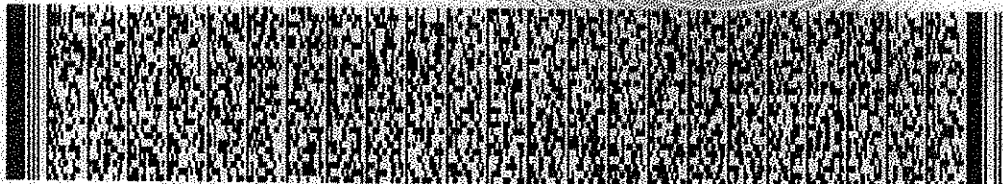
SEXO

21-JUN-2006 LA VICTORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-3107300-66153096-F-1114209124-20061017

0155406290B 02 214077150

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



166738-T

**PAOLA ANDREA
ICO CABRERA
C.C. 1114209124**

**RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

FECHA 10/05/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178240

Paola Andrea Ico C

FIRMA DEL TITULAR

93983

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 Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logoformas 3363 03/2012

**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 (13) del mes de marzo de (2024).

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

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MONTESACRO**

CERTIFICA:

Que la empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESACRO NIT: 830012898-1**, 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 (13) del mes de marzo de (2024).

Con destino a quien corresponda.



FREDDY CARDENAS MORA
CC. No. 79.500.661 de Bogotá
Representante Legal
**COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO MONTESACRO Nit.**
No. 830012898-1.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 830012898	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESCAÑO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
		Carrera 29 # 66- 63	
		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	
		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		2832286	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión Salud	Pago	Planilla	Pago
2024-02	59550765	E	2024/03/22
	946425982		2024/03/12
		Banco	Valor
		2024/03/12	\$8,842,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte				
Centro de Trabajo UMG ADMIN (9 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																														
1	CC	1000031747	25-14	30	\$1,872,000	\$1,872,000	EP5005	30	\$1,872,000	\$1,872,000	CCF24	30	\$1,872,000	\$1,872,000	CCF24	30	\$1,872,000	\$1,872,000	CCF24	30	\$1,872,000	\$1,872,000	CCF24	30	\$1,872,000	\$1,872,000	CCF24	30	\$1,872,000	\$1,872,000
Centro de Trabajo UMG MECANICO (14 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (14 Afiliados)																														
10	CC	102489261	230201	30	\$18,200,002	\$18,200,002	EP5002	30	\$18,200,002	\$18,200,002	CCF24	30	\$18,200,002	\$18,200,002	CCF24	30	\$18,200,002	\$18,200,002	CCF24	30	\$18,200,002	\$18,200,002	CCF24	30	\$18,200,002	\$18,200,002	CCF24	30	\$18,200,002	\$18,200,002
11	CC	1019087334	231001	15	\$650,000	\$650,000	EP5017	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000
12	CC	1018083234	231001	15	\$650,000	\$650,000	EP5017	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000	CCF24	15	\$650,000	\$650,000
13	CC	1013668035	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
14	CC	1003502428	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
15	CC	1024894289	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
16	CC	1018092728	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
17	CC	1000128161	231001	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
18	CC	1000124517	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
19	CC	1000726046	230201	25	\$1,083,334	\$1,083,334	EP5017	25	\$1,083,334	\$1,083,334	CCF24	25	\$1,083,334	\$1,083,334	CCF24	25	\$1,083,334	\$1,083,334	CCF24	25	\$1,083,334	\$1,083,334	CCF24	25	\$1,083,334	\$1,083,334	CCF24	25	\$1,083,334	\$1,083,334
20	CC	1000726046	230201	5	\$216,667	\$216,667	EP5017	5	\$216,667	\$216,667	CCF24	5	\$216,667	\$216,667	CCF24	5	\$216,667	\$216,667	CCF24	5	\$216,667	\$216,667	CCF24	5	\$216,667	\$216,667	CCF24	5	\$216,667	\$216,667
21	CC	1010244014	230301	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
22	CC	91224130	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
23	CC	70078145	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
24	CC	1008531422	230201	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5C24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$1,300,000
25	CC	79249644	230301	21	\$953,334	\$953,334	EP5008	21	\$953,334	\$953,334	CCF24	21	\$953,334	\$953,334	CCF24	21	\$953,334	\$953,334	CCF24	21	\$953,334	\$953,334	CCF24	21	\$953,334	\$953,334	CCF24	21	\$953,334	\$953,334

Resumen General de Pago


EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
26	CC 79249644	WALTEROS BUENO JUAN	Z-30301	8	\$346,667	\$55,520	EP5008	8	\$346,667	\$13,900	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	8	\$346,667	\$0	14-11	8	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: GIMMEL (3 Afiliados)				\$3,300,000				\$528,000				\$4,600,000				\$24,600,000				\$24,600,000			
Centro de Trabajo: OFICINA GIMMEL (3 Afiliados)				\$3,300,000				\$528,000				\$4,600,000				\$24,600,000				\$24,600,000			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)				\$3,300,000				\$528,000				\$4,600,000				\$24,600,000				\$24,600,000			
27	CC 79502661	CARRERAS AROA FREDY	Z-30901	30	\$4,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,800	14-11	30	\$2,000,000	\$10,800	
28	CC 40339606	CERRIÑA SUCCIN ROJELIA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	
29	CC 53050131	SALVADOR PORRAS ARIANA	ZS-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: HOLDING COLOMBIA (1 Afiliados)				\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$1,300,000				\$1,300,000			
Centro de Trabajo: SERVICIOS HOLDING COLOMBIA (1 Afiliados)				\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$1,300,000				\$1,300,000			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)				\$1,300,000				\$208,000				\$1,300,000				\$1,300,000				\$1,300,000			
30	CC 93280187	MATELIZ ESCAMILLA MARIA LUZ	Z-30301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	
Total Afiliados(27)				\$14,500,002				\$1,432,200				\$34,586,668				\$35,800,002				\$506,400			


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830012898	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESACRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 29 # 66- 63	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2832286	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	509550765	9164259982	7024/03/22	2024/03/12	BANCOLOMBIA		0	38,842,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$5,520,200	\$0	\$0	\$5,520,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$3,536,200	\$0	\$0	\$3,536,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$506,400	\$0	\$0	\$506,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$506,400	\$0	\$0	\$506,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,383,600	\$0	\$0	\$1,383,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	\$1,383,600	\$0	\$0	\$1,383,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	\$1,432,200	\$0	\$0	\$1,432,200
CAPITAL SALUD	EPSC14	900,298,372	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
TOTAL				27	\$8,842,400	\$0	\$0	\$8,842,400

Pagina: 1 de Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GEPOL No. GS-2024-008244 - DIBIE		
Intendente OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS Responsable Central de Cuentas		
TURNO No. 44 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL		
No. SISCO: <u>502160</u> No. CONTRATO: <u>120304</u> VALOR PAGO: \$ <u>250.056,34</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>N/A</u> No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: <u>FACTURA UTM7 2241</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>15-mar-24</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>67524</u> CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>901443198</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: <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) _____ 924		
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>13/03/2024</u> <input type="checkbox"/> SI		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200331352</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 <u>X</u> NO _____		
<u>BETHSY CARDOSO</u> 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		
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	