

Obligación Presupuestal Comprobante

27 MAR 2024

15/0561

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHoavellan
16-01-01-11

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-11 5:10 p. m.

51-050

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	56724	Fecha Registro:	2024-03-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-11 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.568.829,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.568.829,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	163.373,00	Valor Neto:	2.405.456,00	Valor Actual:	359.987,85
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	1024

Identificación:	901447198	Razon Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0790326409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Alborno:	Activa
Número:	57824	Tipo:	CAJETA X PAGAR	Fecha de Registro:	2024-02-26
Número:	UTM7-2193-2194-2195	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-26

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	A02-02-02-005-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	2.568.829,00	0,00	2.568.829,00	2.568.829,00

Objeto: IFC UTM7-2195-2194-2196 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 120426

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	DE GASTO	4-2 AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-15	Generada	2.568.829,00				

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	
201-04-01-0401 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.992,00	4,000 %	1.760,00	1.760,00	
201-04-01-0301 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	612.039,00	11,000 %	67.324,00	67.324,00	
201-04-01-0120 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.166.889,00	2,500 %	29.172,00	29.172,00	
201-04-02-0103 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	305.986,00	15,000 %	45.898,00	45.898,00	
201-05-01-0105-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	656.031,00	0,966 %	6.337,00	6.337,00	
201-05-01-0102-04 RETENCION ICA COMERCIAL - DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.166.889,00	1,104 %	12.892,00	12.892,00	

Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional
 Revisó: CT. CLAUDIA VIVIANA TORRES YERA
 Jefe Grupo Financiero DIBIE

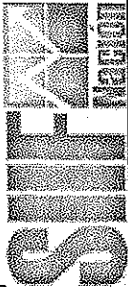
Revisó: M.Y. ALEJANDRO LOPEZ-ROJAS
 Jefe Area Logística y Financiera (E)

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

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

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

O.P. 8756 3724
F.P. 27/09/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Unidad o Subunidad: Mhipenaa
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-27 4:29 p. m.

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Netado, Valor MBC. Includes details for Orden de Pago Presupuestal.

Table with 2 columns: Valor Bruto, Valor Netado, Valor MBC. Summary of values.

Table with 2 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda. Summary of reintegration amounts.

Table with 2 columns: Identificación, Medio de Pago. Details of the payment method.

Table with 4 columns: Numero, Banco, Tipo, Fecha. Details of the bank and document.

Table with 10 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Tipo de Proyecto, Moneda, Valor Moneda. Item details for 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table with 10 columns: Posiciones del Catálogo, Fuente, Rec, Sit, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Tipo de Proyecto, Moneda, Valor Moneda. Deductions table.

Table with 4 columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor. Summary of affected positions.

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 2193

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	26/02/2024, 08:49
Expedición	26/02/2024, 15:11
Vencimiento	27/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NDS02B	1.00	354,054.46	421,324.81	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NDS02B	1.00	610,291.51	726,246.90	0.00
3	EXENTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NDS02B	1.00	156,802.84	156,802.84	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón trescientos cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-27 por \$ 1,304,374.55

Total Bruto	1,121,148.81
IVA 19%	183,225.74
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,304,374.55

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426 SUZUKI
 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 2006). 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: ff9bcd39e247e3aa066270a6b5655fa8f179764c7ad1647b632bd49f539ac0af1e472920777bab0acd124454f58a4a

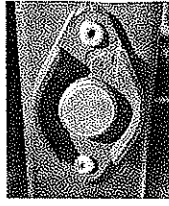
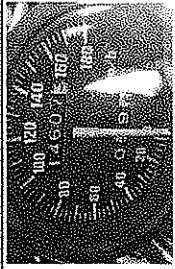
Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Siigo SAS - NIT 930.046.145-61, Nombre Software: Siigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

NUMERO DE CONTRATO	1371080		
KILOMETRAJE:	14607		
INTERVALO	2		
CILINDRAJE	650		
FECHA DE INGRESO	18/01/2024		
NUMERO ORDEN Y/O SIGEA	PE-DIBIE-2024-6		

LÍNEA:	DR-650	PLACA:	NDS02B
MARCA:	SUZUKI	ASIGNATARIO:	PL. González, Guzmán Eduando



TELEFONO	3507139330
TECNOMECANICA	VIGENTE

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION MANO DE OBRA, REPUESTOS E INSUMOS	VALOR REP. O VALOR TEMPORAL	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	R-REP-TEMP-00002	INTERVALO 2-ACEITE 4T- CUARTO	1		\$ 33.411,26	\$ 106.233,84	0	\$ 106.233,84	\$ 0,00	\$ 106.233,84
REPUESTOS	R-REP-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1		\$ 69.552,53	\$ 69.552,53		\$ 69.552,53	\$ 9.500,31	\$ 59.552,43
REPUESTOS	R-REP-TEMP-00174	ORING FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1		\$ 13.492,79	\$ 13.492,79		\$ 11.338,48	\$ 2.154,31	\$ 13.492,79
REPUESTOS	R-REP-TEMP-00187	PASTILLAS DE FRENO TRASERO-LIJELO	1		\$ 348.279,49	\$ 348.279,49		\$ 292.671,84	\$ 55.607,65	\$ 348.279,49
MANO DE OBRA	R-NO-TEMP-00002	INTERVALO 2- ACEITE 4T	1		\$ 23.956,56	\$ 23.956,56		\$ 19.505,01	\$ 3.762,57	\$ 23.956,56
MANO DE OBRA	R-NO-TEMP-00119	FILTRO DE ACEITE	1		\$ 33.024,13	\$ 33.024,13		\$ 27.808,51	\$ 5.215,62	\$ 33.024,13
MANO DE OBRA	R-NO-TEMP-00179	FILTRO DE AIRE	1		\$ 21.271,94	\$ 21.271,94		\$ 17.824,76	\$ 3.447,18	\$ 21.271,94
MANO DE OBRA	R-NO-TEMP-00228	RECAMBIO CILINDRO TRASERO	1		\$ 142.892,60	\$ 142.892,60		\$ 59.451,51	\$ 83.441,09	\$ 142.892,60
MANO DE OBRA	REP-1	SINCRONIZACION MOTOC	1		\$ 142.136,09	\$ 142.136,09		\$ 142.136,09	\$ 0,00	\$ 142.136,09
MANO DE OBRA	REP-1	RECALDO-RUNT+PRV RECALDO+SIGOVANISY	1		\$ 27.005,84	\$ 27.005,84		\$ 27.005,84	\$ 0,00	\$ 27.005,84
MANO DE OBRA	REP-1	Utilidad R.T.M	1		\$ 50.650,29	\$ 50.650,29		\$ 50.650,29	\$ 0,00	\$ 50.650,29
MANO DE OBRA	REP-1	Utilidad R.T.M	1		\$ 26.145,61	\$ 26.145,61		\$ 26.145,61	\$ 0,00	\$ 26.145,61

REPUESTOS	\$	354.054,46
MANO DE OBRA	\$	610.291,51
ELEMENTOS	\$	156.802,84
VALOR NETO	\$	1.121.148,81
DESCUENTO	\$	-
BASE IVA	\$	964.345,97
SUBTOTAL	\$	1.121.148,81
IVA	\$	183.225,74
VALOR TOTAL	\$	1.304.374,55



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 2194

Fecha y hora Factura

Generación 26/02/2024, 08:53
 Expedición 26/02/2024, 15:11
 Vencimiento 27/03/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	600,367.03	714,436.77	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	165,655.38	197,367.90	0.00
3	EXENTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	106,233.83	106,233.83	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón dieciocho mil treinta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-27 por \$ 1,018,038.50

Total Bruto	872,456.24
IVA 19%	145,582.26
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,018,038.50

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426 SUZUKI
 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
 CUF: 1b649dade74b53916cd940841d6bb8a6b173951ce50fd3aa5e2cdcacf2a2b63cd6e83ab39c9d7e43cd7c19b8a09b92d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML



Documento:

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

1371032

98442

2

MODELO : 2.013

VALOR DESCUENTO 0%

18/01/2024

0%

FORMATO 001
1
39110222
Pagina: 1 de 1

Preliquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE	REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP	REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

TELEFONO	3506574973
TECNOMECANICA	VIGENTE

LÍNEA:	DR-650	PLACA:	NGQ51C
MARCA:	SUZUKI	ASIGNATARIO:	JAIDER ALBERTO MOTTA VILLARREAL

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP. O VALOR TEMPORAL	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR BRUTA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	12-REP-TEMP-00002	INTERVALO 2: ACEITE 4T- CUARTO	3	35.411,28	\$ 106.233,84	-	\$ 106.233,84	-	\$ 106.233,84
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1	59.552,53	\$ 59.552,53	-	\$ 59.552,53	9.509,39	\$ 69.061,92
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00174	ORING FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1	13.492,79	\$ 13.492,79	-	\$ 13.492,79	2.154,31	\$ 15.647,10
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00184	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO-JUEGO	1	238.744,23	\$ 238.744,23	-	\$ 238.744,23	38.118,83	\$ 276.863,06
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00187	PASTILLAS DE FRENO TRASERO-JUEGO	1	348.279,49	\$ 348.279,49	-	\$ 348.279,49	55.607,65	\$ 403.887,14
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00124	GUAYA CHOQUE PIEZA	1	53.304,85	\$ 53.304,85	-	\$ 53.304,85	8.510,86	\$ 61.815,71
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00249	TERMINAL GUAYA CHOQUE-PIEZA	1	1.062,87	\$ 1.062,87	-	\$ 1,062,87	169,70	\$ 1.232,57
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00002	INTERVALO 2: ACEITE 4T	1	23.565,58	\$ 23.565,58	-	\$ 23,565,58	3.762,57	\$ 27.328,15
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE	1	33.092,13	\$ 33.092,13	-	\$ 33,092,13	5.283,62	\$ 38.375,75
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00249	TERMINAL GUAYA CHOQUE	1	47.589,77	\$ 47.589,77	-	\$ 47,589,77	7.586,93	\$ 55.176,70
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00184	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	60.037,30	\$ 60.037,30	-	\$ 60,037,30	9.585,79	\$ 69.623,09
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00187	PASTILLAS DE FRENO TRASERO	1	60.037,30	\$ 60.037,30	-	\$ 60,037,30	9.585,79	\$ 69.623,09
RESUMEN									\$ 600.357,03
MANO DE OBRA									\$ 165.855,38
EXENPOR									\$ 106.233,84
VALOR NETO									\$ 872.455,24
DESCUENTO									\$ -
BASE IVA									\$ 766.222,40
SUBTOTAL									\$ 872.455,24
IVA									\$ 145.582,26
VALOR TOTAL									\$ 1.018.038,50



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 2196

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	26/02/2024, 09:23
Expedición	26/02/2024, 15:15
Vencimiento	27/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA QZ29B	1.00	164,157.10	195,346.95	0,00
2	RECAUDO=RUNT+PIN RECAUDO+SICOV+ANSV	1.00	51,069.00	51,069.00	0,00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos quince pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-27 por \$ 246,415.95

Observaciones:

#S16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426 SUZUKI
 PARTICIPACION UT UMG-MOTORRAD-7M
 UMG 45%
 MOTORRAD 50%
 COMERCIALIZADORA HOLDING 5%

Total Bruto	215,226.10
IVA 19%	31,189.85
IVA 0%	0,00
Total a Pagar	246,415.95

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 18764052448067 aprobado en 20230727 prefijo UTM7 desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4642 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas Tarifa 9.66
 CUF: 92a0fde88b71e96c63fb5b6538a02540d2b75f674d925fd5a77dfee3a0928be026cd4ac4d9df52fa0014d42a01e6c1b36

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - NIT 830048345-8. Nombre Software: Silgo. Firma electrónica: ver en el XML

PRELIQUIDACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

137992

CONTRATO 120426 DE 2023

PRELIQUIDACION No: 87565

KILOMETRAJE: 2

INTERVALO: 200

MODELO: 2.010

17/01/2024

VALOR RESCATE

CHINDRAJE: 200

PE-DIBIE-2024-4

FECHA DE INGRESO

NUMERO ORDEN Y/O SIGEA

0%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

REGISTRO FOTOGRAFICO ALIMETRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ALIMETRO


TELEFONO: 3607139330

TECNOMECANICA: VIGENTE

PLACA: QQZ29B

ASIGNATARIO: EDUARDO GONZALEZ GUZMAN

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP.O	VALOR TEMPERARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
MANO DE OBRA	1	RTM	1	\$ 142,136.00	\$ 142,136.00	\$ 142,136.00	0.00	\$ 142,136.00	\$ 27,065.84	\$ 169,201.84
MANO DE OBRA	2	RECALIBRO-BULTA-FIN RECALIBRO-SIGCIV-ANSV	1	\$ 27,065.00	\$ 27,065.00	\$ 27,065.00	0.00	\$ 27,065.00	\$ 0.00	\$ 27,065.00
MANO DE OBRA	3	RECALIBRO-BULTA-FIN RECALIBRO-SIGCIV-ANSV	1	\$ 51,069.00	\$ 51,069.00	\$ 51,069.00	0.00	\$ 51,069.00	\$ 0.00	\$ 51,069.00
MANO DE OBRA	3	Utilidad RTM	1	\$ 26,205.11	\$ 26,205.11	\$ 26,205.11	0.00	\$ 26,205.11	\$ 4,184.01	\$ 30,389.12
REPUESTO										\$
MANO DE OBRA										\$ 164,157.10
EXENTOS										\$ 51,069.00
VALOR NETO										\$ 215,226.10
DESCUENTO										\$
BASE IVA										\$ 184,157.10
SUBTOTAL										\$ 215,226.10
IVA										\$ 31,189.85
VALOR TOTAL										\$ 246,415.95


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., 29 FEB 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.	120426																
Constancia de recibido No.	2																
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 MOTOCICLETAS 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 DE PESOS MONEDA LEGAL (\$9.000.000,00) 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 57824

NP. 4200329075 liberado.

HE. 1002035740 N/C. 5003333347


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		

solo para órdenes de compra)															
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: 01/01/2024 al: 26/02/2024 /														
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 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 2.568.829,00</td> <td>\$ 2.568.829,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 2.568.829,00</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 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 2.568.829,00	\$ 2.568.829,00	\$ 0,00	\$ 2.568.829,00
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 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 2.568.829,00	\$ 2.568.829,00	\$ 0,00	\$ 2.568.829,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2193 /	26/02/2024 /	\$ 1.304.374,55 /	0	\$ 1.304.374,55
UTM7 2194 /	26/02/2024 /	\$ 1.018.038,50 /	0	\$ 1.018.038,50
UTM7 2196 /	26/02/2024 /	\$ 246.415,95 /	0	\$ 246.415,95
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.568.829,00	-	\$ 2.568.829,00

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. 120426, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 824, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1024 y de acuerdo con las facturas No. UTM72193, UTM72194 y UTM72196 se deja constancia que se ejecuta el valor de \$ 2.568.829,16

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	LUBRICANTES	TOTAL
1	UTM72193	NDS02B	PE-DIBIE-2024-6	\$ 610.291,51	\$ 354.054,46	\$ 964.345,97	\$ 163.226,74	\$ 156.802,84	\$ 1.304.374,55
2	UTM72194	NGQ51C	PE-DIBIE-2024-5	\$ 165.859,38	\$ 600.367,03	\$ 766.222,41	\$ 145.582,26	\$ 106.233,83	\$ 1.018.038,50
3	UTM72196	QQZ29B	PE-DIBIE-2024-4	\$ 164.157,10	\$ 0,00	\$ 164.157,10	\$ 31.189,85	\$ 51.069,00	\$ 246.415,95
SUMATORIA				\$ 940.303,99	\$ 954.421,49	\$ 1.894.725,47	\$ 359.997,85	\$ 314.105,68	\$ 2.568.829,00
TOTAL A PAGAR									\$ 2.568.829,00

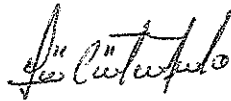
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Es de anotar que la presente cuenta se entrega al Grupo de Contratos y con el informe de supervisión del mes de enero de 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>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>SUZUKI</td> <td>DR 650</td> <td>NDS62B</td> <td>650</td> <td>2013</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DR 650</td> <td>NGQ48C</td> <td>650</td> <td>2013</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DR 200</td> <td>QQZ29B</td> <td>200</td> <td>2010</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NDS62B	650	2013	UNIFORMADO	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NGQ48C	650	2013	UNIFORMADO		MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QQZ29B	200	2010	UNIFORMADO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																												
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NDS62B	650	2013	UNIFORMADO																												
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NGQ48C	650	2013	UNIFORMADO																												
	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QQZ29B	200	2010	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

**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 23 del mes de febrero 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

UT UMG-MOTORRAD-M7

Carrera 29 No. 69-33.

Teléfono 7495598



Medellin, 23 de febrero 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

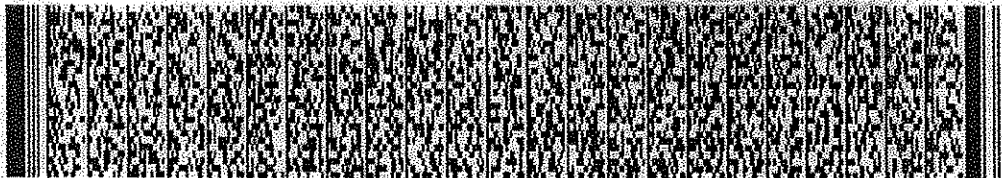
F
SEXO

21-JUN-2006 LA VICTORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Bengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-3107300-66153096-F-1114209124-20061017

01554062908 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 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178240

Paola Andrea Ico C

FIRMA DEL TITULAR

93983

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

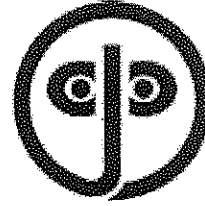
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio-Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logoformas. 3353 03/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **PAOLA ANDREA ICO CABRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1114209124 de LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 166738-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 6 días del mes de Diciembre de 2023 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

**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 (23) del mes de febrero de (2024).

Con destino a quien corresponda.



FREDDY CARDENAS MORA
CC. No. 79.500.661 de Bogotá
Representante Legal
UNION MOTOR GROUP SAS
Nit. No. 900500816-3

DATOS DEL APORTANTE			
Tipo	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	909500816 3	UNION MOTOR GROUP SAS	Carrera 29 No. 66-63
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA	D - LEV 4429		BOGOTÁ D. C.
		CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D.C.
			BOGOTÁ D.C.
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
		PLANILLA	23/02/2024
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	74953539
2024-03	2024-02		
			TOTAL A PAGAR
			\$1.217.000

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										FEDECIÓN										SALUD										RIESGOS LABORALES										CCF										PARAFISCALES									
				Cotizante	Subtipo	Extranjero	Color. exterior	Empleado	RIG	NET	TDE	TAE	ST	STL	STP	VAT	SLN	SGE	LMA	VAC	APP	VST	IRL	CONSEJERÍA	Cdd. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Mismo	Voluntario Aportante	Fondo pensional subsidencia	Fondo pensional de subsistencia	Cod EPS	IBC EPS	Cotización VAOS EPS	Cod ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otra parafiscales	Aporte SERA	Aporte ISAF	Aporte ESOP	Aporte MEN																											
1	CC	00393044	GARCIA DIAZ ESTEBAN	1	0																	239301	1.462.000	234.000	0	0	0	0	0	0	529017	1.462.000	36.500	14-11	1.462.000	1	7.700	CCF24	1.462.000	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2	CC	51995 8	MAHECHA MAHECHA ROSABEL	1	0																	239301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	0	529016	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								

PAGA PAGADA

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOLDING
COLOMBIA SAS**

CERTIFICA:

Que la empresa **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOLDING COLOMBIA SAS**, identificada con **NIT: 901093340-6**, no cuenta con personal directo adscrito, si no que el mismo está vinculado a través de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESACRO NIT: 830012898-1**; en consecuencia certifico que la empresa 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 (23) del mes de febrero de 2024.

Con destino a quien corresponda.

Cordialmente,



FREDY CARDENAS MORA

C.C. 79.500.661

Correo de notificaciones: facturacion@umg.com.co

Dirección: Carrera 29 # 66-63

Bogotá D.C.

**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 (23) del mes de febrero 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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA o ICBF	
Identificación	dv	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO B - MENOS DE 200 COLTANTES MONTESACRO		PRINCIPAL		Carrera 29 # 66- 63		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2832286		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Pensión	Salud	2024-02	450827220	9462862910	E	2024/02/12	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	54,547,500					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO																	
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
1	CC	1000031747	25-14	15	\$5,850,000	\$936,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
2	CC	1000031747	25-14	15	\$5,850,000	\$936,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$5,850,000	\$234,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
3	CC	1003223282	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
4	CC	1000621174	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
5	CC	93132788	25-14	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
6	CC	1004997948	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
7	CC	1118858711	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG ADMIN (8 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																	
8	CC	1023932668	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
9	CC	1019087314	231001	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
10	CC	1013668035	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
11	CC	1003202128	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
12	CC	1024594299	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
13	CC	1018509728	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
14	CC	1000128161	231001	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
15	CC	1000726646	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
16	CC	1010244014	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
17	CC	91224130	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
18	CC	78027845	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
19	CC	1003632022	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
20	CC	78149644	230301	15	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$650,000	\$104,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
EMPLEADO																	
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
21	CC	797300661	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$208,000	\$0
Centro de Trabajo: UMG MECANICO (12 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)																	
22	CC	80339606	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

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	Días	IBC	Aporte
23	63050331	SALVADOR FORNAS ABRAMA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajos		SERVICIOS HOLDING COLOMBIA (\$650,000	\$104,000			\$650,000	\$26,000			\$650,000	\$3,400			\$0
1 Afiliados)		BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)			\$650,000	\$104,000			\$650,000	\$26,000			\$650,000	\$3,400			\$0
24	63200187	MAYRE ESCOBILLA MARRA LUC	230301	15	\$650,000	\$104,000	EP5037	15	\$650,000	\$26,000	CCF24	15	\$650,000	\$3,400	15	\$0	\$0
Total Afiliados(24)					\$17,600,000	\$2,816,000			\$18,553,334	\$742,200			\$18,553,334	\$247,100			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA 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	Tipo		Fecha	Pago		Valor		
2024-01	450872720	Planilla	Planilla	2024/07/22	Pago	Dias Mora	0		
2024-02	9462882910	E	E	2024/02/12	BANCOLOMBIA				
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AHIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES ADORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
		231001	800,227,940	6	23	\$2,816,000	\$0	\$0	\$2,816,000
		25-14	900,336,004	7	3	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
		230301	800,224,808	8	14	\$1,560,000	\$0	\$0	\$1,560,000
		230201	800,229,739	0	3	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
		230901	800,253,055	2	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
		14-11	890,903,790	5	24	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100
		CCF24	860,066,942	7	24	\$742,200	\$0	\$0	\$742,200
		EPSC34	900,298,372	9	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
		EP5008	860,066,942	7	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
		EP5010	800,088,702	2	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
		EP5017	830,003,564	7	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
		EP5037	900,156,264	2	3	\$90,200	\$0	\$0	\$90,200
		EP5002	800,130,907	4	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
		EP5005	800,251,440	6	10	\$366,000	\$0	\$0	\$366,000
TOTAL					24	\$4,477,500	\$0	\$0	\$4,477,500



Radicado GEPOL No. GS-2024-007251 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 23 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A

No. CONTRATO: 120426

FECHA DE RECIBIDO: 7-mar-24

VALOR PAGO: \$ 2.568.829,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 57824

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO
FACTURA UTM7 2193
FACTURA UTM7 2194
FACTURA UTM7 2196

NIT DEL CONTRATISTA: 901443198

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO

ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 824

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: 23/02/2024 SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200329075

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 NO

CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

07 MAR 2024
Cexx

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: _____	