

Obligación Presupuestal Comprobante

27 MAR 2024

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHosvellan  
16-01-01-L1

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

15 / 0561

Fecha y Hora Sistema:  
2024-03-11 5:10 p. m.

51-050

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Activo:	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.568.829,00	Valor Total Operaciones:	2.568.829,00 Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00 Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	163.373,00	Valor Neto:	2.405.456,00 Valor IVA:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00 Atributo Contable:
Identificación:	901443158	Razon Social:	TERCERO
Número:	0790326409	Banco:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M
Número:	57824	Identificación:	CUENTA X PAGAR
Número:	57824	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Número:	UTM7-2193-2194-2198	Fecha:	2024-02-26
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	4-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16
			05-NINGUNO
			CONTABLE
			ATRIBUTO
			05-NINGUNO
			FECHA OPERACION
			05-NINGUNO
			VALOR INICIAL
			2.568.829,00
			VALOR OPERACION
			0,00
			VALOR ACTUAL
			2.568.829,00
			SALDO X ORDENAR
			2.568.829,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
L1 PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-15	Generada
			VALOR A PAGAR
			2.568.829,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
2-01-04-02-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS GRAVADOS	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
2-01-05-01-01-05-01 RETENCION ICA COMERCIAL	MIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
2-01-05-01-01-05-01 RETENCION ICA COMERCIAL	MIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %
			VALOR DEDUCCION
			1.760,00
			67.324,00
			28.172,00
			45.898,00
			6.337,00
			12.882,00
			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			1.760,00
			67.324,00
			28.172,00
			45.898,00
			6.337,00
			12.882,00

Objeto: FC UTM7-2193-2194-2196 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 1204238

Director Bienestar Social y Familia: **HELENA GIOVANY PUENTES AGUILAR**

Revisor: CT. CLAUDIA VIVIANA TORRES YERA  
Jefe Grupo Financiero DIBIE

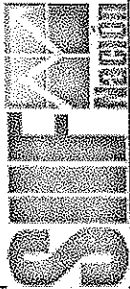
Revisor: AS.D. RICARDO HERRERA CUBILLOS  
Contador DIBIE (E)

Revisor: M.Y. ALEJOS LOPEZ ROJAS  
Jefe Area Logística y Financiera (E)

Revisable Central de Cuentas DIBIE

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

O.P. 8756 3724  
F.P. 2769/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhipenaa JEAN PIERRE PENA ACOSTA  
16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

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

Número:	817563724	Fecha Registro:	2024-03-22	Comprobante Contable de la Generación:	50724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	Código de Referencia:	04500052500087463724	Valor Neto:	2.405.456,00
Valor Bruto:	2.568.829,00	Valor Deducciones:	163.373,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	2.568.829,00	163.373,00	2.405.456,00		

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.405.456,00
Valor Deducciones	163.373,00
Valor Neto	2.405.456,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901443198	Razón Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	
		Abono en cuanta	

Número:	0790326409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA		CUENTA BANCARIA	
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION GCGFTN		Documento Soporte:	FACTURA
Número:	UTM7 2199 2194 2198	Fecha:	2024-03-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	2.568.829,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
PERSONAS DE CLASIFICACIONES	ACTIVIDADES COMERCIALES	4,000 %	1.790,00		1.790,00				
REVENIR PARA SERVICIOS	ACTIVIDADES COMERCIALES	15,000 %	45.898,00		45.898,00				
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,968 %	6.337,00		6.337,00				
RESPONSABILIDADES OTROS	ACTIVIDADES COMERCIALES	11,000 %	67.324,00		67.324,00				
RESPONSABILIDADES EN GENERAL	ACTIVIDADES COMERCIALES	2,500 %	29.172,00		29.172,00				
ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	12.862,00		12.862,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRADO	ESTADO				
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-15	2.568.829,00	05 NINGUNO	Pagada				

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

## Fecha y hora Factura

Generación	26/02/2024, 08:49
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

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 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18784052446067 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: ff9bed39e247e3aa066270a6b56561a8f179764c7ad1647b6326d49f539ac0ef1a472920777bab0ac0df24454f56ca4a



**SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA: POLICIA NACIONAL**

CONTRATO 120426 DE 2023

1371080

14607

2

MODELO:

18/01/2024

PE-DIBIE-2024-6

06

VALOR DESCUENTO

NDS02B

PL González Guzmán Eduardo

3507139830

VIGENTE

TELEFONO

TECNOMECANICA

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA





CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUPOCION MARO DE OBRAS, REPUESOS E INSUMOS	VALOR REP O VALOR TEMPORIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	13-REP-TEMP-0002	INTERVALO 2- ACEITE 4L- CUARTO	3		\$ 35.411,28	\$ 100.233,84	0	\$ 100.233,84	\$ 0,00	\$ 100.233,84
REPUESOS	12-REP-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1		\$ 59.952,63	\$ 59.952,63		\$ 59.952,63	\$ 9.598,30	\$ 69.550,93
REPUESOS	12-REP-TEMP-00174	ORING FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1		\$ 13.482,79	\$ 13.482,79		\$ 13.482,79	\$ 2.154,31	\$ 15.637,10
REPUESOS	12-NO-TEMP-00197	FASTILLAS DE FRENO ITASERO-JUEGO	1		\$ 348.279,48	\$ 348.279,48		\$ 348.279,48	\$ 53.607,69	\$ 401.887,17
MANO DE OBRA	12-NO-TEMP-00002	INTERVALO 2- ACEITE 4T	1		\$ 23.956,58	\$ 23.956,58		\$ 23.956,58	\$ 3.593,48	\$ 27.550,06
MANO DE OBRA	12-NO-TEMP-00119	FILTRO DE ACEITE	1		\$ 33.092,13	\$ 33.092,13		\$ 33.092,13	\$ 5.013,82	\$ 38.105,95
MANO DE OBRA	12-NO-TEMP-00120	FILTRO DE ACEITE	1		\$ 27.808,91	\$ 27.808,91		\$ 27.808,91	\$ 4.171,34	\$ 31.980,25
MANO DE OBRA	12-NO-TEMP-00289	RECAMBIO DE ACEITE	1		\$ 50.443,51	\$ 50.443,51		\$ 50.443,51	\$ 7.566,53	\$ 58.010,04
MANO DE OBRA	12-NO-TEMP-00289	SINCRONIZACION MOTOR	1		\$ 342.892,60	\$ 342.892,60		\$ 342.892,60	\$ 51.433,89	\$ 394.326,49
MANO DE OBRA	REP-1	RTM	1		\$ 142.136,00	\$ 142.136,00		\$ 142.136,00	\$ 21.320,40	\$ 163.456,40
MANO DE OBRA	REP-1	RECALDO-RUNT+PIN RECALDO+SICOV+ANSV	1		\$ 27.005,84	\$ 27.005,84		\$ 27.005,84	\$ 4.050,88	\$ 31.056,72
MANO DE OBRA	REP-1	UR-500 RTM	1		\$ 50.599,00	\$ 50.599,00		\$ 50.599,00	\$ 7.589,85	\$ 58.188,85
MANO DE OBRA	REP-1	UR-500 RTM	1		\$ 28.145,61	\$ 28.145,61		\$ 28.145,61	\$ 4.221,84	\$ 32.367,45

REPUESTOS	\$	354.054,46
MANO DE OBRA	\$	610.291,51
DESCUENTOS	\$	156.802,84
VALOR NETO	\$	1.121.148,81
DESCUENTO	\$	-
BASE IVA	\$	984.345,97
SUBTOTAL	\$	1.121.148,81
IVA	\$	163.225,74
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

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/02/2024, 08:53
<b>Expedición</b>	26/02/2024, 15:11
<b>Vencimiento</b>	27/03/2024

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	165,855.38	197,367.90	0.00
3	EXENTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	106,233.83	106,233.83	0.00

**Total ítems:** 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

<b>Total Bruto</b>	872,456.24
<b>IVA 19%</b>	145,582.26
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	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 2009). 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  
 CUPE: 1b649dacf4b53816cd940841d6bb8a9b173951ce50fd3aa5e2cdcafc2a2b63cd6e83ab39cd7e43cd7c19b9a09b92d4

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Siigo SAS - NIT 630.046.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Documento:

Preligación

FORMATO ORI

1

30/11/2022

Página: 1 de 1

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

1371032

98442

2

2.013

VALOR DESCUENTO

0%

MODELO :

18/01/2024

NUMERO DE CONTRATO

PRELIGACION No:

KILOMETRAJE:

INTERVALO

CILINDRAJE

FECHA DE INGRESO

NUMERO ORDEN Y/O SIGEA

LÍNEA:

MARCA:

DR-650

SUZUKI

PLACA:

ASIGNATARIO:

NGQ51C

JAIDER ALBERTO MOTTA VILLARREAL

TELEFONO

3506574973

TECNOMECANICA

VIGENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO MONETRALE

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL GRIP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA






CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REPO. VALOR TEMPORARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	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	-	\$ 50.044,14	\$ 9.508,39	\$ 59.552,53
REPUESTOS	12-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	12-REP-TEMP-00184	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO-JUEGO	1	\$ 238.744,23	\$ 238.744,23	-	\$ 200.825,40	\$ 38.118,83	\$ 238.744,23
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00187	PASTILLAS DE FRENO TRASERO-JUEGO	1	\$ 348.279,49	\$ 348.279,49	-	\$ 292.871,84	\$ 55.607,65	\$ 348.279,49
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00124	GUAYA CHOCQUE PIEZA	1	\$ 53.304,85	\$ 53.304,85	-	\$ 44.783,99	\$ 8.510,86	\$ 53.304,85
REPUESTOS	12-REP-TEMP-00248	TERMINAL GUAYA CHOCQUE-PIEZA	1	\$ 1.052,87	\$ 1.052,87	-	\$ 893,17	\$ 169,70	\$ 1.052,87
MANG DE OBRA	12-MO-TEMP-00002	INTERVALO 2. ACEITE 4T.	1	\$ 23.565,58	\$ 23.565,58	-	\$ 19.800,01	\$ 3.765,57	\$ 23.565,58
MANG DE OBRA	12-MO-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 33.092,13	\$ 33.092,13	-	\$ 27.808,51	\$ 5.283,62	\$ 33.092,13
MANG DE OBRA	12-MO-TEMP-00248	TERMINAL GUAYA CHOCQUE	1	\$ 33.092,12	\$ 33.092,12	-	\$ 27.808,50	\$ 5.283,62	\$ 33.092,12
MANG DE OBRA	12-MO-TEMP-00184	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	\$ 47.560,77	\$ 47.560,77	-	\$ 39.983,84	\$ 7.566,93	\$ 47.560,77
MANG DE OBRA	12-MO-TEMP-00187	PASTILLAS DE FRENO TRASERO	1	\$ 60.037,30	\$ 60.037,30	-	\$ 50.451,51	\$ 9.585,79	\$ 60.037,30
<b>REPUESTO</b>									\$ 600.367,03
<b>MANG DE OBRA</b>									\$ 165.855,38
<b>EXENTOS</b>									\$ 106.233,84
<b>VALOR NETO</b>									\$ 872.455,24
<b>DESCUENTO</b>									\$ -
<b>BASE IVA</b>									\$ 766.222,40
<b>SUBTOTAL</b>									\$ 872.455,24
<b>IVA</b>									\$ 145.562,26
<b>VALOR TOTAL</b>									\$ 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 QQZ29B	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:**

#\$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%

Total Bruto	215,226.10
IVA 19%	31,189.85
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>246,415.95</b>


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: 92a0fde88b71e96c68b5b638a02540d2b75f674d925fd5e77dfe3a0928be026cd4ac4d9df52fa0014d42a01e6c1b38








Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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 periodo 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-2024-5	\$ 610.291,51	\$ 354.054,46	\$ 964.345,97	\$ 183.225,74	\$ 156.802,84	\$ 1.304.374,55
2	UTM72194	NGQ51C	PE-DIBIE-2024-5	\$ 165.855,38	\$ 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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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>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>SUZUKI</td> <td>DR 650</td> <td>NDS02B</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>NGQ46C</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	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NDS02B	650	2013	UNIFORMADO	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NGQ46C	650	2013	UNIFORMADO		MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QQZ29B	200	2010	UNIFORMADO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																												
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NDS02B	650	2013	UNIFORMADO																												
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 650	NGQ46C	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.

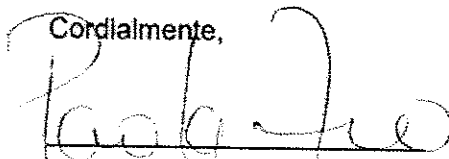
### CERTIFICA

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 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. 11142091-24**

**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.

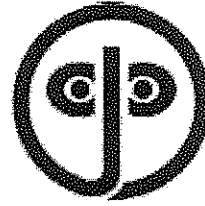
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



logoformas 3363 03/2012

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-23, 08:53:39 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 68632368

Periodo Cotización: enero de 2024

Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 22/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Table with 3 columns: Field (Razón Social, Documento, etc.), Value (MUNDO MOTORRAD SAS, N900910573, etc.), and Código Sucursal (01).

II. DETALLE DEL APORTANTE

Main table with columns: Identificación, Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Lists employee details and various contribution amounts.



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



**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	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900500816-3	UNION MOTOR GROUP SAS	Carrera 29 No. 66-63	3205795785	unionmotorhumano@umg.com.c	0			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
UNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD
2024-03	2024-02	E	23/02/2024	7495339
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			EMPLEADOS
2024-03	2024-02			2
TOTAL A PAGAR				\$1.217.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		Cotización Obligatoria	NIT		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS005	Senbas EPS	140.000	80251440-6	0	0	0	0	0	0	0	140.000	1
EPS017	Familiar EPS	58.500	830003954-7	0	0	0	0	0	0	0	58.500	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224898-8	794.000	0	0	0	0	0	0	794.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldos a Favor	Fondo Solididad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	096903790-5	26.000	0	0	26.000	0	0	0	260	26.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF-24	Compensar Caja	96006942-7	198.500	0	0	198.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	2	198.500	198.500	198.500
Pensión	1	794.000	794.000	794.000
Riesgos Laborales	1	26.000	26.000	26.000
CCF	1	198.500	198.500	198.500
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>



**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](mailto: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.



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





# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 810012898	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESACRO	B - MENOS DE 200 COLTANTES	PRINCIPAL	carretera 29 # 66- 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2832286	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2024-01	459827240	E	9462882910	2024/07/23	2024/07/23	BANCOLOMBIA	0	\$4,547,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES (MORA)	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$2,816,000	\$0	\$0	\$2,816,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$1,560,000	\$0	\$0	\$1,560,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$742,200	\$0	\$0	\$742,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	\$742,200	\$0	\$0	\$742,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	\$742,200	\$0	\$0	\$742,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
RUEDA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$90,200	\$0	\$0	\$90,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$366,000	\$0	\$0	\$366,000	
<b>TOTAL</b>				<b>23</b>	<b>\$4,547,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,547,500</b>	





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. CONTRATO: 120426

VALOR PAGO: \$ 2.568.829,00

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

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

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

FECHA DE RECIBIDO: 7-mar-24

NUMERO DE RADICADO SIF: 57824

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

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 X
  - 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO  
SI \_\_\_\_\_ NO X
  - 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO  
SI \_\_\_\_\_ NO X
- ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) \_\_\_\_\_ 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 X NO \_\_\_\_\_

CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS  
CONTRATISTA GRUCO - DIBIE

07 MAR 2024  
C EXP

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 _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		