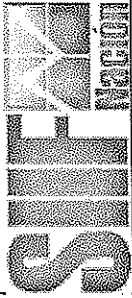




o.p. 118032824  
E.P. 25/04/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Uequado Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA  
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09:7:30 p. m.

Número:	118032824	Fecha Registro:	2024-04-23	Umarat7 Subunidad	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	522.261,85	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	522.261,85	Valor Dedicaciones:	33.716,00	Valor Neto:	488.545,85 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	522.261,85
Valor Neto	33.716,00
Dedicaciones	488.545,85
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificador:	901443198	Razón Social:	UNION TEMPORAL UMS-MOTORRAD-7M	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Número:	0790328403	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCRPTN	Número:	UTM7 2386	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				2024-04-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	
L1PT - AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	18	SSF	522.261,85	0,00	522.261,85	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	FUENTE	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-03-01 RECURSOS FIDUCIARIOS - RETENCION DE COMPRA Y OTROS	800197268		COLECCION DE IMPUESTOS I	11,000 %	9.635,00	9.635,00			
2-01-04-01-20 IMPUESTOS TERRITORIALES GENERALES	800197268		COLECCION DE IMPUESTOS I	2,500 %	9.209,00	9.209,00			
2-01-04-02-01-03 RETENCION SOCIAL SERVICIOS	800197268		ADUJANAS NACIONALES	15,000 %	9.964,00	9.964,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION DE IMPUESTOS	89999001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	846,00	846,00			
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	89999001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.065,00	4.065,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO				
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-18	522.261,85	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 2286**

**Fecha y hora Factura**

**Generación** 12/04/2024, 15:10  
**Expedición** 12/04/2024, 15:54  
**Vencimiento** 12/05/2024

**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	EXENTOS DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ46C	1.00	/ 106,233.84	106,233.84	0.00
2	REPUESTO DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ46C	1.00	/ 262,008.02	311,789.54	0.00
3	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ46C	1.00	87,595.35	104,238.47	0.00

**Total ítems:** 3

**Valor en Letras:**

Quinientos veintidos mil doscientos sesenta y un pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-12 por \$ 522,261.85

<b>Total Bruto</b>	455,837.21
IVA 19%	66,424.64
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	522,261.85

**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%

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 Electrónica 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: 3c5835680e901166e47573139d1102227489d3b6cfc09548b2cd46020c667e62afa5da78a2b093e25756f6003fa0da9

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sligo SAS - Nit 830048140-8. Nombre Software: Sligo Nubo. Firma electrónica en el XML.



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

NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO 120426 DE 2023

PRELQUIDACION No.: **1371948**

KILOMETRAJE: 77458

INTERVALO: 2

CILINDRAJE: 650

FECHA DE INGRESO: 14/03/2024

NUMERO ORDEN Y/O SIGEA: PE-DIBIE-2024-

VALOR DESCUENTO: 0%


LÍNEA: DR-650

MARCA: SUZUKI DR 650

PLACA: NGQ46C

ASIGNATARIO: EDUAR ALONSO CAMARGO MORERAS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP: 3228720954

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA: 

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE: 


TELEFONO: 3228720954

TECNOMECANICA: VIGENTE

DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA, REPUESTOS E INSUMOS:

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPORARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	I2-REP-TEMP-0002	INTERVALO 2- ACEITE 4T- CUARTO	3	35.411,28	106.233,84	-	106.233,84	\$	106.233,84
REPUESTOS	I2-REP-TEMP-0011B	FILTRO DE ACEITE, PIEZA	1	59.552,52	59.552,52	-	59.552,52	\$	59.552,52
REPUESTOS	I2-REP-TEMP-0017A	OPRING RITRO DE ACEITE, PIEZA	1	13.492,79	13.492,79	-	13.492,79	\$	13.492,79
REPUESTOS	I2-REP-TEMP-0018A	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO-JUEGO	1	238.744,23	238.744,23	-	238.744,23	\$	238.744,23
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-0002	INTERVALO 2- ACEITE 4T	1	21.565,58	21.565,58	-	21.565,58	\$	21.565,58
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-0011B	FILTRO DE ACEITE	1	33.092,12	33.092,12	-	33.092,12	\$	33.092,12
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-0018A	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	47.580,77	47.580,77	-	47.580,77	\$	47.580,77

REPUESTO	\$	262.008,02
MANO DE OBRA	\$	87.595,35
EFECTOS	\$	106.233,84
VALOR NETO	\$	455.837,21
DESCUENTO	\$	-
BASE IVA	\$	349.603,37
SUBTOTAL	\$	455.837,21
IVA	\$	66.424,64
VALOR TOTAL	\$	522.261,85

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., 17 ABR 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.	4																
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 solo para órdenes de compra)	30/06/2024																

NP. 4200332237

ME. 1002041820

NC. 5003341625

SIF 105824

Página 2 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		

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: 13/03/2024 al: 12/04/2024 /														
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 POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 522.261,85</td> <td>\$ 522.261,85</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 522.261,85</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 POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 522.261,85	\$ 522.261,85	\$ 0,00	\$ 522.261,85
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 POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 522.261,85	\$ 522.261,85	\$ 0,00	\$ 522.261,85									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2286	12/04/2024	\$ 522.261,85	0	\$ 522.261,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 522.261,85	-	\$ 522.261,85

**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 la factura anteriormente mencionada.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	UTM7 2286	NGQ46C	PE-DIBIE-2024-37	\$ 87.595,35	\$ 262.008,02	\$ 349.603,37	\$ 66.424,64	\$ 106.233,84	\$ 522.261,85
SUMATORIA				\$ 87.595,35	\$ 262.008,02	\$ 349.603,37	\$ 66.424,64	\$ 106.233,84	\$ 522.261,85
TOTAL, A PAGAR									\$ 522.261,85

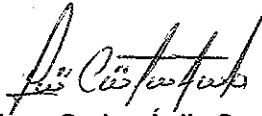
Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión del mes de marzo de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

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.

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		

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIO 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>DR650</td> <td>NGQ46C</td> <td>200</td> <td>2013</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGQ46C	200	2013	UNIFORMADO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGQ46C	200	2013	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 Abril 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 Abril 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

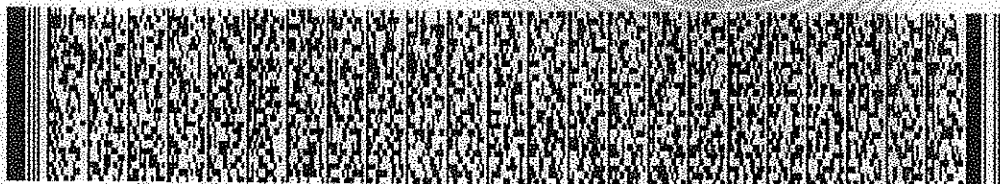
**O+**  
G.S. RH

**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

01554062908 02 214077150

Republica 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 16/05/2012**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**178240**

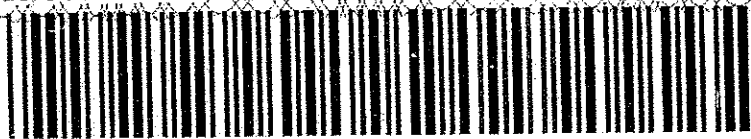
Paola Andrea Ico C

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 3963 03/2012





# SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-12, 03:42:54 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 69132832

Periodo Cotización: febrero de 2024 Período Servicio: marzo de 2024

PAGADO 08/03/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MUNDO MOTORRAD SAS	Nombre Sucursal	PRINCIPAL	Código Sucursal	01
Documento	N1900910573	Dirección	CR 43A SUR #9 - 106		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3024129786		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	JARAMILLO DELGADO OMAR LEANDRO	Identificación	CC 1152194001		
Total Afiliados	22	ARP	ARL SURA		

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos					Cajas					Parafiscales					Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378



**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 (03) del mes de abril 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



Union Motor Group

UNION MOTOR GROUP SAS

NIT 900.500.816-3

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

**CERTIFICA:**

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

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

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día (23) del mes de abril 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

**Dirección:** Carrera 29 #66-63 Sede Bogotá

**Email:** serviciosumg2021@gmail.com

**Web:** www.umg.com.co

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 16.675.635	\$ 16.675.635	\$ 16.675.635	\$ 16.675.634	\$ 2.668.600	\$ 667.600	\$ 150.800	\$ 667.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.154.600	\$ 64.100	\$ 4.218.700





**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 abril 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 abril 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.

**Dirección:** Carrera 29 #66-63 Sede Bogotá

**Email:** serviciosumg2021@gmail.com

**Web:** www.umg.com.co





**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 MONTESALDO	B - MIEMBROS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carreca 29 # 66- 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2837286	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557671799	9465419131	E	2024/04/22	2024/04/05	0	\$9,768,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	29	\$6,047,100	\$0	\$0	\$6,047,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$3,647,100	\$0	\$0	\$3,647,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCFZ4	860,066,942	7	30	\$600,900	\$0	\$0	\$600,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	30	\$600,900	\$0	\$0	\$600,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$1,560,400	\$0	\$0	\$1,560,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$1,560,400	\$0	\$0	\$1,560,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$152,600	\$0	\$0	\$152,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
				3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
				5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
				12	\$627,800	\$0	\$0	\$627,800
<b>TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>\$9,768,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,768,800</b>



**Radicado GEPOL No.** **GS-2024- 012111 - DIBIE**

Intendente  
**OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**  
 Responsable Central de Cuentas

**TURNO No. 91 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL**

**No. SISCO:** 496147

**No. CONTRATO:** 120426

**VALOR PAGO:** \$ 522.261,85

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

**No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** FACTURA UTM7 2286

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

**FECHA DE RECIBIDO:** 17-abr-24

**NUMERO DE RADICADO SIF:** 105824

**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 <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: 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: 3/04/2024  SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200332237
- 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

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
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: _____	