

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrivas
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27 3:05 p. m.

06 JUN 2024 15/2282

51-263

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	148324	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	Nro. Compromiso:	824		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere D.P.	No	Valor Actual:	1.276.297,17		
Valor Inicial:	1.276.297,17	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Accesorio:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.276.297,17		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Nro. Cdp:	1024		
Valor Deducciones:	90.526,00	Valor Neto:	1.185.771,17	Valor IVA:	181.162,93	Comprobante Contable:	240985		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación:	UNION TEMPORAL UMS-MOTORRAD-7M								
Numero:	901443198	Razon Social:	CUENTA BANCARIA						
Numero:	0790326408	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA						
Numero:	150424	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	UTM7 2335/2336/2337/2338	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	UTM7 2335/2336/2337/2338	Tipo:	FACTURA						
Numero:	UTM7 2335/2336/2337/2338	Tipo:	Fecha: 2024-05-20						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	702-02-01-03-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.276.297,17	0,00	1.276.297,17	1.276.297,17
Total:							1.276.297,17	0,00	1.276.297,17	1.276.297,17

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-27	Generada	1.276.297,17

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285.619,00	11,000 %	31.418,00	31.418,00
2-01-04-01-23 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	809.514,00	2,500 %	20.238,00	20.238,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	181.162,93	15,000 %	27.174,00	27.174,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	285.619,00	0,965 %	2.759,00	2.759,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	809.514,00	1,104 %	8.937,00	8.937,00

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

BG. HEINER GIOVANNI PUNTES AGUILAR
Director De Bienestar Social y Familia

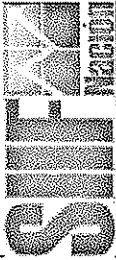
Revisó: TE. JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA
Jefe Grupo Financiero DIBIE (E)

Elaboro: TAF. 26 SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Analista Central de Cuentas DIBIE

Revisó: ASD-12-RICARDO HERRERA CUELLOS
Contador DIBIE

Revisó: TC. GUSTAVO SALAMANCA BARRERA
Jefe Área Logística y Financiera DIBIE

G.P. 172144 724
F.P. 06/06/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de gastos

Usuario Solicitante: ANA YOLANDA CASAS CASAS
 Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante: MHCasas
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-29 09:45 a. m.

Número:	17214724	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad Solicitante:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	149324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	Código de Referencia:	045000590017214724	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.276.297,17	Valor Deduciones:	90.526,00	Valor Neto:	1.185.771,17
VALORES PAGANDOS		MONEDA Base Compra			
TRM Pago	1.276.297,17	Valor Bruto	1.276.297,17	Valor MBC	

REINTEGROS		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	801443198	Razón Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-74	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Número:	0730326409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANGARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Fecha:	2024-06-04	Fecha:	2024-06-04	Fecha:	2024-06-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
								MONEDA	TASA DE CAMBIO	
LIPT1 AREA ADMINISTRATIVA / A.02.02.02.009.007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	1.276.297,17	0,00	1.276.297,17				

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	NETO FUENTE - MONEDAS	TERCERO	VALOR	PESOS	MONEDA	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	000187268	000187268	31.418,00	11,000 %	31.418,00		31.418,00		
2-01-04-01-20	800187268	800187268	20.236,00	2,500 %	20.236,00		20.236,00		
2-01-04-02-01-03	800187268	800187268	27.174,00	15,000 %	27.174,00		27.174,00		
2-01-05-01-01-03-05	80999061	80999061	2.759,00	0,888 %	2.759,00		2.759,00		
2-01-05-01-01-02-04	80999061	80999061	8.937,00	1,104 %	8.937,00		8.937,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE FAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-04	1.276.297,17	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 2335

Fecha y hora Factura

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

Generación 20/05/2024, 15:57
 Expedición 20/05/2024, 15:57
 Vencimiento 19/06/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTO DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	438,952.22	522,353.14	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NGQ51C	1.00	29,139.50	34,676.01	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y siete mil veintinueve pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 557,029.15

Total Bruto	468,091.72
IVA 19%	88,937.43
Total a Pagar	557,029.15

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426
 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 este 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 3090 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: 2d4a14a3526b2057a4041369e4f6b2784e3d6638dc7fc673hc708743ecca0394d41a75075bc13612297372cd7c8959

SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO 120426 DE 2023

PRELQUIDACION NO.: **1372296**

KILOMETRAJE: 99601

INTERVALO: 2

CILINDRAJE: 650

FECHA DE INGRESO: 11/04/2024

MODELO: 2.013

VALOR DESCUENTO: 0%

NUMERO ORDEN Y/O SIGEA: PE-DIBIE-27

LINEA: SUZUKI DR 650

MARCA: SUZUKI

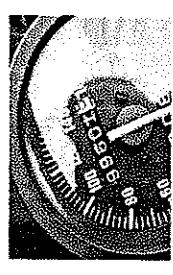
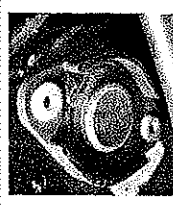
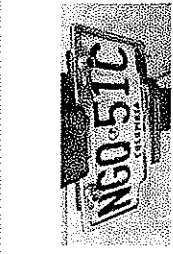
PLACA: **NGQ51C**

ASIGNATARIO: JADER ALBERTO MOTTA VILLAREAL

TELEFONO: 3506574973

TECNOMECANICA: VIGENTE

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR REF O VALOR TEMPORIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
REFUELTOS	IP-MO-REP-00152	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - LLANTA TRASERA - PIEZA	\$ 445,319.41	\$ 445,319.41	-	\$ 371,317.89	\$ 74,001.52	\$ 445,319.41
MANO DE OBRA	IP-MO-REP-00172	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - NEUMATICO TRASERO - PIEZA	\$ 77,033.73	\$ 77,033.73	-	\$ 64,734.23	\$ 12,299.50	\$ 77,033.73
	IP-MO-TEMP-00152	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - LLANTA TRASERA	\$ 34,676.01	\$ 34,676.01	-	\$ 29,139.50	\$ 5,536.51	\$ 34,676.01
REPUESTO								\$ 438,652.22
MANO DE OBRA								\$ 29,139.50
EXENTOS								
VALOR NETO								\$ 468,091.72
DESCUENTO								
BASE IVA								\$ 468,091.72
SUBTOTAL								\$ 468,091.72
IVA								\$ 88,937.43
VALOR TOTAL								\$ 557,029.15





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 2336

Fecha y hora Factura

Generación 20/05/2024, 15:57
Expedición 20/05/2024, 15:57
Vencimiento 19/06/2024

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 QRC32B	1.00	61,382.62	73,045.32	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA QRC32B	1.00	47,611.51	56,657.70	0.00
3	EXENTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA QRC32B	1.00	70,822.56	70,822.56	0.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Doscientos mil quinientos veinticinco pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 200,525.58

Total Bruto	179,816.69
IVA 19%	20,708.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	200,525.58

Observaciones:

##\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co##\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426
 PARTICIPACION UT UMG-MOTORRAD-7M
 UMG 45%
 MOTORRAD 50%
 COMERCIALIZADORA HOLDING 5%

Fabricante: SwAwoze y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT 630608245-6, Nombre: SwAwoze, Sligo Nube, Firma electrónica: swa.woze.xml

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: 7a788ba3d9170934155d5b2d4ea5f6c0c3b13a7c2d74a23cc9cedf56c0fd27687206cf211f68a605a9d8457076a201a



SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

1372559

70124

2

MODELO : 2009

3/05/2024

PE-DIBIE-2024-53

0%

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

3506574973

TELEFONO

VIGENTE

TECNOMECANICA

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
UDRICANTES	12-REP-TEMP-00002	INTERVALO 2- ACEITE 4T- CUARTO	2	35.411,28 \$	70.822,56 \$	-	70.822,56 \$	\$	70.822,56 \$
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 \$
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00002	INTERVALO 2- ACEITE 4T	1	23.565,58 \$	23.565,58 \$	-	19.809,01 \$	3.756,57 \$	23.565,58 \$
MANO DE OBRA	12-MO-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE	1	33.092,12 \$	33.092,12 \$	-	27.809,50 \$	5.282,62 \$	33.092,12 \$

REPUESTO	\$	61.382,62
MANO DE OBRA	\$	47.611,51
EXENTOS	\$	70.822,56
VALOR NETO	\$	179.816,69
DESCUENTO	\$	-
BASE IVA	\$	108.984,13
SUBTOTAL	\$	179.816,69
IVA	\$	20.708,89
VALOR TOTAL	\$	200.525,58



Union Temporal UMG-Motorrad-7M
 NIT 901.443.198-9
 Cr 29 66 63
 Tel: (601) 7451226
 Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 116

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

Fecha Nota Crédito 2024-05-22
Factura de Venta UTM7-2336
Generación 22/05/2024, 10:57
Expedición 22/05/2024, 11:06
Vencimiento 21/06/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA QRC32B	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
 pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
 Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por \$ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	0.01

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

CUDE: cbb70291219870f94aa5139471fd3f874a10760dc6078f6fd2f60afbcc5c90813026e0d758f50affadb5a8d66814a115
 CUFE factura: 7a788ba3d9170034155d5b2d4ea5f5c0c3b13a7c2df74a23cc9cedf56c0fd27687208cf211f68a605a9d8457076a201a

Fabricación Software y Proveedor Tecnología: Sigo SAS - NIT 830.046.145-3, Nombre Software: Sigo Nube, Firma Electrónica: ver en el XML.



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 2337

Fecha y hora Factura

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

Generación 20/05/2024, 15:57
Expedición 20/05/2024, 15:57
Vencimiento 19/06/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA PLACA QQZ29B	1.00	159,603.82	189,928.55	0.00
2	MANO DE OBRA LA MOTOCICLETA PLACA QQZ29B	1.00	117,206.85	139,476.15	0.00
3	EXENTOS LA MOTOCICLETA PLACA QQZ29B	1.00	70,822.56	70,822.56	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil doscientos veintisiete pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 400,227.26

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426
 PARTICIPACION UT UMG-MOTORRAD-7M
 UMG 45%
 MOTORRAD 50%
 COMERCIALIZADORA HOLDING 5%

Total Bruto	347,633.23
IVA 19%	52,594.03
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	400,227.26

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S/AS - NIT E310048145-8; Nombre Software: Sigo Nube; Firma electrónica: ver en el XML

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
 CUIFE: a5107b3e447a7122850de79c67c512018846a98e81786963d7bef161b4819d5db1e9f53ce2eabb2e9e744ea5765e9dee



SEÑORES: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICÍA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

PRELQUIDACION N°: **1372431**

KILOMETRAJE: 88858

INTERVALO: 2

CILINDRAJE: 200

FECHA DE INGRESO: 22/04/2024

MODELO: 2010

VALOR DESCUENTO: 0%

NUMERO ORDEN Y/O SIGEA: PE-DIBIE-2024-47

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

REGISTRO FOTOGRAFICO KILOMETRAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CHIP

TELEFONO: 3204289664

TECNOMECANICA: VIGENTE

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
LUBRICANTES	I2-REP-TEMP-0002	INTERVALO 2 - ACEITE 4T CUARTO	2	35,411.28	70,822.56	-	70,822.56	\$	70,822.56
REPUESTOS	I2-REP-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE-PIEZA	1	59,552.53	59,552.53	-	50,044.14	9,508.39	59,552.53
REPUESTOS	I2-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	I2-MO-REP-00119	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO AIRE - PIEZA	1	104,853.23	104,853.23	-	88,137.17	16,716.06	104,853.23
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-00002	INTERVALO 2 - ACEITE 4T	1	23,565.58	23,565.58	-	19,803.01	3,762.57	23,565.58
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-00118	FILTRO DE ACEITE	1	33,092.12	33,092.12	-	27,809.50	5,282.62	33,092.12
MANO DE OBRA	I2-MO-TEMP-00119	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO AIRE	1	71,371.84	71,371.84	-	59,976.34	11,395.50	71,371.84
REPLUESTOS	1	GUARDA DE MALETERO	1	12,000.00	12,000.00	-	10,084.03	1,915.97	12,000.00
MANO DE OBRA	1	ARRREGLO CHAPA MALETERO	1	11,446.61	11,446.61	-	9,619.00	1,827.61	11,446.61

ITEMS NO CONTEMPLADOS

REPLUESTO \$ 159,603.82

MANO DE OBRA \$ 117,206.85

EVENTOS \$ 70,822.56

VALOR NETO \$ 347,633.23

DESCUENTO \$ -

BASE IVA \$ 276,810.67

SUBTOTAL \$ 347,633.23

IVA \$ 52,594.03

VALOR TOTAL \$ 400,227.26



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 2338

Fecha y hora Factura

Generación 20/05/2024, 15:57
Expedición 20/05/2024, 15:57
Vencimiento 19/06/2024

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	REPUESTO DE LA MOTOCICLETA PLACA UYU88E	1.00	7,930.76	9,437.60	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA UYU88E	1.00	91,661.84	109,077.59	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento dieciocho mil quinientos quince pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 118,515.19


Total Bruto	99,592.60
IVA 19%	18,922.59
Total a Pagar	118,515.19

Observaciones:

#\$16-01-01-L1;OC120426;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$
 FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA OC 120426
 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
 CUFE: 9ebdc775e67c774e5fd9683569cf0849cbbb39a786935d118b89d6ae1deb40492365ceef6c16a340f988d7d9b7467d4


Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 8500048145-B. Nombre: Software: Siigo Nube. Firm: electronicas@siigo.com

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., 24 MAY 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><input checked="" type="checkbox"/> X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/> X	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/> X															
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>															
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	120426																
Constancia de recibido No.	5																
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. 4200334599
 ME. 1002057224
 NC. 8003365576

SIF 149424


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

Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, <i>en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.</i>														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, JUAN CARLOS ÁVILA CARO. ✓ RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 13/04/2024 al: 20/05/2024 ✓														
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>\$ 1.276.297,17</td> <td>\$ 1.276.297,17</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.276.297,17</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	\$ 1.276.297,17	\$ 1.276.297,17	\$ 0,00	\$ 1.276.297,17
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	\$ 1.276.297,17	\$ 1.276.297,17	\$ 0,00	\$ 1.276.297,17									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2337	20/05/2024	\$ 400.227,26	0	\$ 400.227,26
UTM7 2335	20/05/2024	\$ 557.029,15		\$ 557.029,15
UTM7 2338	20/05/2024	\$ 118.515,19		\$ 118.515,19
UTM7 2336	20/05/2024	\$ 200.525,58		\$ 200.525,57
NC 116	22/05/2024		\$ 0,01	\$ 200.525,57
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.276.297,18		\$ 1.276.297,17

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 2335	NGQ51C	CO-DIBIE-2024-27	\$ 29.139,50	\$ 438.952,22	\$ 468.091,72	\$ 88.937,43		\$ 557.029,15
2	UTM7 2336	QRC32B	PE-DIBIE-2024-57	\$ 47.811,51	\$ 61.382,62	\$ 108.994,13	\$ 20.708,88	\$ 70.822,56	\$ 200.525,57
3	UTM7 2337	QQZ29B	PE-DIBIE-2024-47	\$ 117.206,85	\$ 159.603,82	\$ 276.810,67	\$ 52.594,03	\$ 70.822,56	\$ 400.227,26
4	UTM7 2338	UYU88E	CO-DIBIE-2024-29	\$ 91.661,84	\$ 7.930,76	\$ 99.592,60	\$ 18.922,59		\$ 118.515,19
SUMATORIA				\$ 285.619,70	\$ 667.869,42	\$ 953.489,12	\$ 181.162,93	\$ 141.645,12	\$ 1.276.297,17
				TOTAL, A PAGAR					\$ 1.276.297,17

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

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

La cuenta se entrega en esta fecha, previa validación y aprobación de la factura en el sistema SIIF NACIÓN.

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 200</td> <td>QQZ29B</td> <td>200</td> <td>2010</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DR650</td> <td>NGQ51C</td> <td>650</td> <td>2013</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DRX 200</td> <td>UYU88E</td> <td>200</td> <td>2019</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DR 200</td> <td>QRC32B</td> <td>200</td> <td>2009</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD	COLOR	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QQZ29B	200	2010	UNIFORMADO	2	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGQ51C	650	2013	UNIFORMADO	3	MOTOCICLETA	SUZUKI	DRX 200	UYU88E	200	2019	UNIFORMADO	4	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QRC32B	200	2009	UNIFORMADO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD	COLOR																																				
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QQZ29B	200	2010	UNIFORMADO																																				
2	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGQ51C	650	2013	UNIFORMADO																																				
3	MOTOCICLETA	SUZUKI	DRX 200	UYU88E	200	2019	UNIFORMADO																																				
4	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	QRC32B	200	2009	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 Avila 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 Mayo 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

**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 mayo 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



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

YO, PAOLA ANDREA ICO CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía 1.114.209.124 y con tarjeta profesional No. 166738-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MUNDO MOTORRAD SAS identificada con NIT 900.910.573-8 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLIN – ANTIOQUIA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

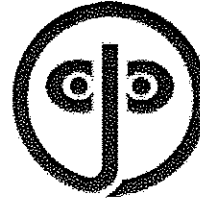
En constancia, se firma en Medellín a los 23 días del mes de mayo 2024 /

REVISOR FISCAL

FIRMA 
NOMBRE: PAOLA ANDREA ICO CABRERA
CC N°. 1114209124
Tarjeta Profesional N°. 166738-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 8 8 8 8 8 3 E 8 8 8 2 5 3 1

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 BOGOTÁ a los 22 días del mes de Mayo de 2024 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

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 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

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_02/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.114.209.124**

ICO CABRERA
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

Paola Andrea Ico e

FIRMA



INDICE DERECHO

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

MILAN
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

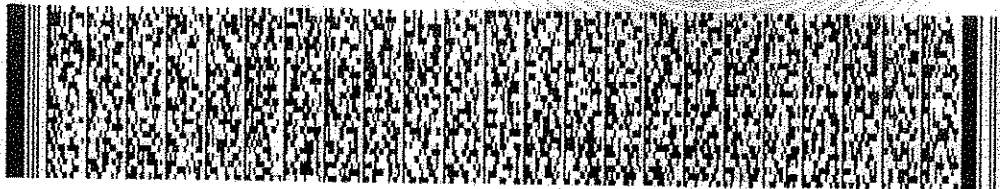
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-JUN-2006 LA VICTORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-3107300-66153096-F-1114209124-20061017

0155406290B 02 214077150

**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 mayo 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 mayo 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.

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL	
Radicado GEPOL No. GS-2024-016476 - DIBIE			
Intendente OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS Responsable Central de Cuentas			
TURNO No. 134 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL			
No. SISCO:	<u>502160</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>120426</u>	FECHA DE RECIBIDO:	<u>27-may-24</u>
VALOR PAGO:	\$ 1.276.297,17 ✓	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>150424</u> ✓
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>N/A</u>	CONTRATISTA:	<u>UNION TEMPORAL UMG- MOTORRAD-7M</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FACTURA UTM7 2337</u> <u>FACTURA UTM7 2335</u> <u>FACTURA UTM7 2338</u> <u>FACTURA UTM7 2336</u> <u>NOTA CREDITO 2-116</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>901443198</u>
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>	
ENDOSADA A: N/A	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>		
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)			<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:			<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>23/05/2024</u>		<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200334599</u>		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>N/A</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input type="checkbox"/> SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input type="checkbox"/> SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			<input type="checkbox"/> N/A
OBSERVACIONES:			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> NO _____		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>BETHSY CARDOZO</p> <p>ASS-21 BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO</p> <p>ANALISTA CONTRATOS-DIBIE</p> </div> </div>			

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	
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: _____	