

Obligación Presupuestal Comprobante  
 15/23/24  
 28 JUN 2024

Usuario Solicitante: FIDEL QUEMBA VARELA  
 Unidad & Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19 7:05 p. m. 51-330

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	172124	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	No. Compromiso:	824
Valor Inicial:	908.399,59	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	908.399,59
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	908.399,59
Valor Deducciones:	58.781,00	Valor Neto:	849.618,59	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	849.618,59	Valor x Ordenar Moneda:	0,00
Identificación:	901443198	Razon Social:	UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M	Comprobante Contable:	288170
Numero:	0780026409	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	173824	Identificación:	PERSONAS DEDICADAS	Alborno	Activa
Numero:	UTM7-2346-2348	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-06-12

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO, REPARACIONE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		908.399,59	0,00	908.399,59	908.399,59
Total:							908.399,59	0,00	908.399,59	908.399,59

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-19	Generada	908.399,59

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR PAGAR PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	145.038,59	15,000 %	21.756,00	21.756,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	113.785,00	11,000 %	12.516,00	12.516,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	649.575,00	2,500 %	16.239,00	16.239,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	113.785,00	0,866 %	1.099,00	1.099,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	649.575,00	1,504 %	7.171,00	7.171,00

Revisó: PT. FIDEL QUEMBA VARELA  
 Responsable Central de Cuentas DIBIE ( F )

Revisó: ASD 12-RIKARDO HERRERA CUBILLOS  
 Contador DIBIE

Revisó: IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS  
 Jefe Grupo Financiero DIBIE ( F )

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

Elabora: PT. FIDEL QUEMBA VARELA  
 Analista de Cuentas DIBIE

OP: 21095282.  
FP: 28-06-2



Orden de pago Prerupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasas ANA YOLANDA CASAS CASAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-11 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejercicio Solicitante: 2024-06-29-10:22 a. m.

Table with fields: Número, Vigencia Prerupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducidos, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC

Table with fields: No Recaudado, R reintegrado Neto Pesos, R reintegrado Neto Moneda

Table with fields: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducidos, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC

Table with fields: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

Table with fields: Número, Banco, Tipo, Abono, Estado, Activa

Table with fields: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Documento Soporte, Fecha

Table with fields: Tipo Beneficiario Pago, 01 - Beneficiario final

Table with fields: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA

Table with fields: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRERUPUESTALES, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA

Table with fields: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRERUPUESTALES, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA

Table with fields: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, R reintegrado Neto de Pago, ESTADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Union Temporal UMG-Motorrad-7M**  
NIT 901.443.198-9



Cr 29 66 63  
Tel: (601) 7451226  
Bogotá - Colombia  
licitaciones@umg.com.co



**Factura electrónica de venta**  
**No. UTM7 2348**

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

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 12/06/2024, 09:06  
**Expedición** 12/06/2024, 09:06  
**Vencimiento** 12/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTO DE LA MOTORCICLETA PLACA JQP63C	1.00	306,523.74	306,523.74	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTORCICLETA PLACA JQP63C	1.00	34,760.92	34,760.92	0.00

**Total ítems: 2**

**Valor en Letras:**

Cuatrocientos seis mil ciento veintiocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por \$ 406,128.74

<b>Total Bruto</b>	341,284.66
<b>IVA 19%</b>	64,844.08
<b>Total a Pagar</b>	406,128.74

**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 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: bb3b9c8a9735841e4052f5fc7e4bc1bd84c683cc439ee14be8d5f96ac088d0da45ef27d03a8af27b7602bbae0f32fad4

Fabricante Software y Proveedor tecnología: Siigo SAS - Nit 830.042.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica en el XML





Documento:

Profesionación

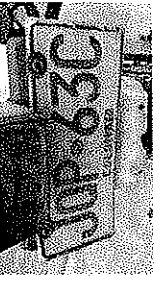
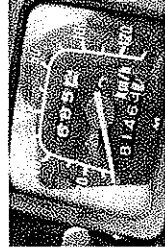
FORMATO 001  
1  
30/1/2022  
Página: 1 de 1

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

CONTRATO 120426 DE 2023

NUMERO DE CONTRATO	1372745	
PRELQUIDADACION No:	81463	
KILOMETRAJE:	2	
INTERVALO	2011	
CILINDRAJE	200	MODELO :
FECHA DE INGRESO	22/05/2024	VALOR DESCUENTO
NUMERO ORDEN Y/O SIGEA	0%	

LINEA:	DR-200	PLACA:	JQP63C
MARCA:	SUZUKI DR 200	ASIGNATARIO:	JORGE ANDRES VASQUEZ RODRIGUEZ



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DHP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

TELEFONO	3155433027
TECNOMECANICA	VIGENTE

CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPORARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
REPUUESTOS	REP-NO-REP-00151	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - LLANTA DELANTERA - PIEZA	1	\$ 314,780.52	\$ 314,780.52	-	\$ 264,521.45	\$ 50,259.07	\$ 314,780.52
REPUUESTOS	REP-NO-REP-00171	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - NEUMATICO DELANTERO - PIEZA	1	\$ 43,982.73	\$ 43,982.73	-	\$ 42,002.20	\$ 7,980.44	\$ 49,982.73
MANO DE OBRA	REP-NO-TEMP-00151	INTERVALO 2 - TEMPORARIO - LLANTA DELANTERA	1	\$ 41,365.49	\$ 41,365.49	-	\$ 34,780.92	\$ 6,684.57	\$ 41,365.49
REPUUESTO									\$ 306,523.74
MANO DE OBRA									\$ 34,760.92
EFECTOS									\$ 341,284.66
DESCUENTO									\$ 341,284.66
BASE IVA									\$ 341,284.66
SUBTOTAL									\$ 341,284.66
IVA									\$ 64,844.08
VALOR TOTAL									\$ 406,128.74



**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 2349**

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

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 12/06/2024, 09:11  
**Expedición** 12/06/2024, 09:11  
**Vencimiento** 12/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	REPUESTO DE LA MOTOCICLETA PLACA NGR12C	1.00	343,051.49	408,231.27	0.00
2	MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA PLACA NGR12C	1.00	79,024.86	94,039.58	0.00

**Total ítems: 2**

**Valor en Letras:**

Quinientos dos mil doscientos setenta pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-12 por \$ 502,270.85

<b>Total Bruto</b>	422,076.35
<b>IVA 19%</b>	80,194.50
<b>Total a Pagar</b>	502,270.85

**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 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  
 CUFÉ: d2a81904600d9eda015ba4a78cf76209455df228abf2f3659ce2a71f68931eb2123a0c4a7f609836e8a8960f8a89dca

Fabricante: Software y Proveedor: Tecnología: S55p S5AS - NIT 830.042.321-0. Nombre: Software: Signo Nube. Firma electrónica: ver en el XML





Documento:

SEÑORES: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA POLICIA NACIONAL

CONTRATO 120426 DE 2023

1372712

52665

2

MODELO :

2013

VALOR DESCUENTO

0%

PE-DIBIE-2024-63

LÍNEA:

DR-660

PLACA:

NGR12C

MARCA:

SUZUKI DR 650

ASIGNATARIO:

JUAN CARLOS AVILA CATOV

3123869839

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL OHP

VIGENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL OHP

REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA

FORMATO 001

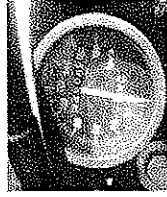
1

2001/2022


Página: 1 de 1

Estado:  
Vencido  
CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS  
PARA RESPONDER  
(01/01/2023)

Preliquidación




CATEGORIA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REP O VALOR TEMPARIO	TOTAL	DESCUENTO %	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON DESCUENTO
REPUESTOS	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO TRASERA - JUEGO	1	\$ 348.279.48	\$ 348.279.48	-	\$ 282.071.84	\$ 55.607.65	\$ 348.279.49	
REPUESTOS	MANO DE OBRA	1	\$ 58.951.79	\$ 58.951.79	-	\$ 50.379.65	\$ 9.572.13	\$ 58.951.78	
MANO DE OBRA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO TRASERO - PIEZA	1	\$ 60.037.30	\$ 60.037.30	-	\$ 50.451.51	\$ 9.585.79	\$ 60.037.30	
MANO DE OBRA	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO TRASERO	1	\$ 34.002.28	\$ 34.002.28	-	\$ 28.573.34	\$ 5.428.94	\$ 34.002.28	
REQUERIMIENTO									\$ 343.051.49
MANO DE OBRA									\$ 79.024.86
REPUESTOS									\$ 422.076.35
VALOR NETO									\$ 422.076.35
DESCUENTO									\$ -
BASE IVA									\$ 422.076.35
SUBTOTAL									\$ 422.076.35
IVA									\$ 80.194.50
VALOR TOTAL									\$ 502.270.85

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, <b>18 JUN 2024</b>																
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.	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																

ADD336290  
 E 1002071067.  
 C. 5003384374.

SIF 173824 Turno 163 R-16

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, <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, <b>JUAN CARLOS ÁVILA CARO.</b> RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 21/05/2024 al 12/06/2024														
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 LIP1</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>\$ 908.399,59</td> <td>\$ 908.399,59</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 908.399,59</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 LIP1	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.	\$ 908.399,59	\$ 908.399,59	\$ 0,00	\$ 908.399,59
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD LIP1	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.	\$ 908.399,59	\$ 908.399,59	\$ 0,00	\$ 908.399,59									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
UTM7 2348	12/06/2024	\$ 406.128,74		\$ 406.128,74
UTM7 2349	12/06/2024	\$ 502.270,85		\$ 502.270,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 908.399,59	-	\$ 908.399,59

**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 1P1, 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 2348	JQP63C	PE-DIBIE-2024-62	\$ 34.760,92	\$ 306.523,74	\$ 341.284,66	\$ 64.844,085	\$ 0,00	\$ 406.128,745
	UTM7 2349	NGR12C	PE-DIBIE-2024-63	\$ 79.024,85	\$ 343.051,49	\$ 422.076,34	\$ 80.194,505	\$ 0,00	\$ 502.270,845
SUMATORIA				\$ 113.785,77	\$ 649.575,23	\$ 763.361,00	\$ 145.038,59	\$ 0,00	\$ 908.399,59
				TOTAL, A PAGAR					\$ 908.399,59

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

Página 3 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		

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>JQP83C</td> <td>200</td> <td>2011</td> <td>NEGRA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MOTOCICLETA</td> <td>SUZUKI</td> <td>DR650</td> <td>NGR12C</td> <td>650</td> <td>2013</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD	COLOR	1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	JQP83C	200	2011	NEGRA	2	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGR12C	650	2013	UNIFORMADO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD	COLOR																				
1	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR 200	JQP83C	200	2011	NEGRA																				
2	MOTOCICLETA	SUZUKI	DR650	NGR12C	650	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-Comercializadora Internacional Holding Colombia SAS 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 Comercializadora Internacional Holding Colombia SAS, al igual que la certificación emitida por estas compañías al respecto.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., el día 12 del mes de Junio 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 (12) del mes de junio 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 12 días del mes de junio 2024

REVISOR FISCAL

FIRMA

NOMBRE: PAOLA ANDREA ICO CABRERA

CC N°. 1114209124

Tarjeta Profesional N°. 166738-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.114.209.124

ICO CABRERA  
APELLIDOS

PAOLA ANDREA  
NOMBRES

Paola Andrea Ico C

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1988

MILAN  
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

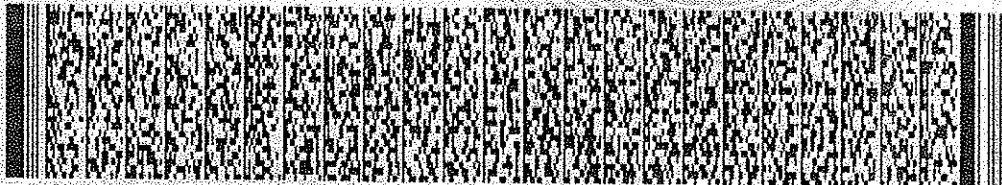
SEXO

21-JUN-2006 LA VICTORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Abelardo*

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEAPHIZ RENGIFO LÓPEZ



P-3107300-66153096-F-1114209124-20061017

0155406290B 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. 11142091-24**

**RESOLUCION INSCRIPCION 132  
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**FECHA 10/05/2012**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**178240**

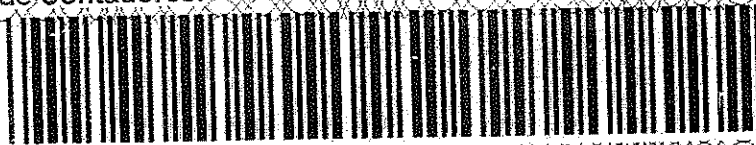
Paola Andrea Ico C

FIRMA DEL TITULAR

**93983**

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

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



logoformas 3363 02/2012

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

82664683E66A2531

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





**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 (12) del mes de junio 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 (12) del mes de junio 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.



Centro de Trabajo: UNG MECANICO (15 Afiliados)		\$18,243,335		\$2,893,160		\$18,243,335		\$703,900		\$18,136,668		\$700,400		\$18,243,335		\$427,300		\$0		\$0		\$4,724,700		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (15 Afiliados)																								
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la
16	CC 102495261	BIEGARUELLO DIEGO	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5007	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,724,700
17	CC 101987334	CASTELLANOS JHOHNIS	23100	2	\$86,667	\$13,900	EP5017	2	\$86,667	CFE24	0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,400
18	CC 101987334	CASTELLANOS JHOHNIS	23100	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5017	28	\$1,213,334	CFE24	28	\$1,213,334	14-11	28	\$1,213,334	2,436%	\$29,600	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$321,000
19	CC 101368015	GARCIA JOSE	23030	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	CFE24	1	\$43,334	14-11	1	\$43,334	2,436%	\$1,100	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,700
20	CC 100350213	GARCIA JUAN	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
21	CC 102494498	GARZON KEVIN	23030	3	\$130,000	\$18,600	EP5008	3	\$130,000	CFE24	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,600
22	CC 102494498	GARZON KEVIN	23030	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5008	27	\$1,170,000	CFE24	27	\$1,170,000	14-11	27	\$1,170,000	2,436%	\$28,600	27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400
23	CC 101829728	GUTIERREZ NICOLAS	23030	3	\$130,000	\$18,600	EP5005	3	\$130,000	CFE24	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,600
24	CC 101829728	GUTIERREZ NICOLAS	23030	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5005	27	\$1,170,000	CFE24	27	\$1,170,000	14-11	27	\$1,170,000	2,436%	\$28,600	27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400
25	CC 8025335	MORENO JUAN	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
26	CC 1000128161	MURILLO DANIEL	23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
27	CC 1000128161	MURILLO DANIEL	23100	3	\$130,000	\$18,600	EP5005	3	\$130,000	CFE24	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,600
28	CC 1000128161	MURILLO DANIEL	23100	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5005	27	\$1,170,000	CFE24	27	\$1,170,000	14-11	27	\$1,170,000	2,436%	\$28,600	27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400
29	CC 100072696	PRYON DAVID	23030	3	\$130,000	\$18,600	EP5017	3	\$130,000	CFE24	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,600
30	CC 100072696	PRYON DAVID	23030	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5017	27	\$1,170,000	CFE24	27	\$1,170,000	14-11	27	\$1,170,000	2,436%	\$28,600	27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400
31	CC 1010244014	PIZA ALBERTO	23030	3	\$130,000	\$18,600	EP5002	3	\$130,000	CFE24	3	\$130,000	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,600
32	CC 1010244014	PIZA ALBERTO	23030	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5002	27	\$1,170,000	CFE24	27	\$1,170,000	14-11	27	\$1,170,000	2,436%	\$28,600	27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400
33	CC 81244130	QUIROZ DAVID	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
34	CC 78028149	SANCHEZ LUIS	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
35	CC 100356742	UMBARLA BRAHAN	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700
36	CC 78249644	WALTEROS ANDR	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	2,436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$343,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la	et	de	la
<b>SUCURSA GIMMEL (3 Afiliados)</b>																								
Centro de Trabajo: OFICINA GIMMEL (3 Afiliados)																								
37	CC 79500461	CABRENAS FREDY	23090	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	CFE24	30	\$2,000,000	14-11	30	\$2,000,000	0.323%	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,500
38	CC 60339606	CERENZA ROJELIA	0	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	CFE24	0	\$0	14-11	0	\$0	0.323%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,100
39	CC 60339606	CERENZA ROJELIA	0	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	CFE24	0	\$0	14-11	0	\$0	0.323%	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34,700
40	CC 52050131	SALVADOR ABRILIA	23-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	0.323%	\$6,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$318,800
<b>SUCURSA HOLDING COLOMBIA (1 Afiliados)</b>																								
Centro de Trabajo: SERVICIOS HOLDING COLOMBIA (1 Afiliados)																								
41	CC 52500187	MATEUS MARIA	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	CFE24	30	\$1,300,000	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$318,800
<b>Total Afiliados(31)</b>																								
Total Aportes: \$9,614,700																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 830012898	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONTESICRO	B - MIEMBROS DE ZER0 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 29 # 66- 63	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2832286	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-04	2024-05	631505546	E	2024/05/24	2024/05/19	0	\$9,614,700		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				30	\$6,071,500	\$0	\$0	\$6,071,500	
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	2	\$416,100	\$0	\$0	\$416,100	
COLPENSIONES	25-14	900,316,004	7	4	\$806,000	\$0	\$0	\$806,000	
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	19	\$3,898,400	\$0	\$0	\$3,898,400	
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	4	\$631,000	\$0	\$0	\$631,000	
SEGANDIA	Z30901	800,253,055	2	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$560,800	\$0	\$0	\$560,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	\$560,800	\$0	\$0	\$560,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$1,472,100	\$0	\$0	\$1,472,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	31	\$1,472,100	\$0	\$0	\$1,472,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				31	\$1,510,300	\$0	\$0	\$1,510,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$150,800	\$0	\$0	\$150,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$93,600	\$0	\$0	\$93,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$152,700	\$0	\$0	\$152,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$156,100	\$0	\$0	\$156,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$629,500	\$0	\$0	\$629,500	
<b>TOTAL</b>				<b>31</b>	<b>\$9,614,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,614,700</b>	



**Radicado GEPOL No.** **GS-2024- 019177 - DIBIE**

Patrullero  
**QUEMBA VARELA FIDEL**  
 Responsable Central de Cuentas

**TURNO No. 163 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL**


No. SISCO:	502160	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	120426	FECHA DE RECIBIDO :	18-jun-24
VALOR PAGO:	\$ 908.399,59	NUMERO DE RADICADO SIF:	173824
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA.:	UNION TEMPORAL UMG- MOTORRAD-7M
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	FACTURA UTM7 2348 - UTM7 2349	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)   | <input type="checkbox"/> SI  |
| 6. FACTURA ORIGINAL:  | <input type="checkbox"/> SI  |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:   | <input type="checkbox"/> SI  |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:  | <u>12/06/2024</u>            |
| 8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):   | <u>4200336290</u>            |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP   | <u>N/A</u>                   |
| 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"/> SI  |
| 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   X   NO \_\_\_\_\_

  
 CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS  
 CONTRATISTA GRUPO-DIBIE

19 JUN 2024  
 Anco  
 14:00

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	