

EL SUSCRITO³ SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130801-2024 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra **No.130801-2024** suscrita con la firma **MOTO MUNDIAL – OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** identificado con NIT. 79.204.832-5 cuyo objeto es el “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**” certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante el mes de octubre y noviembre realizados a la motocicleta relacionada a continuación:

MOTOCICLETA	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	OPERACIÓN COMERCIAL
HONDA XRE 190	LHG 85F	273	MTTO 18187	\$ 333.671,19
			MTTO 18188	\$ 1.166.328,81
SUBTOTAL				\$ 1.500.000,00
EXENTO				\$ 0,00
BASE GRAVABLE				\$ 1.260.504,22
IVA				\$ 239.495,78
TOTAL				\$ 1.500.000,00

CDP No. 3924		RP No. 82724
RUBRO	VALOR	
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.500.000,00	
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.500.000,00	

CXP: 253724

Se expide en Bogotá, D.C a los once (11) días del mes de diciembre de 2024.



Subintendente **NORBAY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**
C.C. 1.121.853.676
Supervisor O.C No. 130801-2024

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MTTO 18187

Fecha de Emisión
2024-12-05

Fecha de Vencimiento
2025-01-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3cd4d5b58375c9f06600318e834cc0c559b71b2eec49afb451372c1994dcdc832d7a8810e67b263de7de39da19feda3e

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO Dir: CRA 66A - 43 18
Nit/CC : 860020227 DV: 0 OT: 77586
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: LHG85F HONDA XRE190
Tel: 2200460 2207137 Kms : 18836.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ NEUMATICO DEL - TRAS R	1.00	61,033.59	0.00%	19.00%	61,033.59
SERVICIO / NEUMATICO DEL - TRAS S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / REVISIÓN TECNICO MECANICA S	1.00	204,679.09	0.00%	19.00%	204,679.09

Son: Trescientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Diecinueve Centavos

SERVICIOS	\$ 219,362.37
ITEMS	\$ 61,033.59
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 280,395.96
IVA	\$ 53,275.23
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 333,671.19

Fecha y hora de generación: 2024-12-05 15:44:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 15:44:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-12-01-000;OC130801;facturacion@forpo.gov.co#S

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av CII 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 18188

Fecha de Emisión

2024-12-05

Fecha de Vencimiento

2025-01-04

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: a9f154fb9086ee1b3e4252827f0f41457bbfaea5e38c2166d7bd248b99745f87123ec533fbb087e150a068a3fe434da3

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO

Dir : CRA 66A - 43 18

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 78472

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: LHG85F HONDA XRE190

Tel: 2200460 2207137

Kms : 20152.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA TRASERA R	1.00	299,064.59	0.00%	19.00%	299,064.59
PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA R	1.00	195,307.49	0.00%	19.00%	195,307.49
PRODUCTO/ RETENEDORES BARRAS R	1.00	146,833.96	0.00%	19.00%	146,833.96
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	8,544.70	0.00%	19.00%	8,544.70
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	7,324.03	0.00%	19.00%	7,324.03
PRODUCTO/ TORNILLO MANIGUETA R	1.00	10,009.06	0.00%	19.00%	10,009.06
SERVICIO / LLANTA TRASERA S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / KIT BUJES TIJERA S	1.00	44,049.84	0.00%	19.00%	44,049.84
SERVICIO / RETENEDORES BARRAS S	1.00	73,240.31	0.00%	19.00%	73,240.31
SERVICIO / MANTENIMIENTO DUSTOS REFRIGERACIÓN ACEITE S	1.00	172,239.64	0.00%	19.00%	172,239.64
SERVICIO / TORNILLO MANIGUETA S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintiocho pesos Con Ochenta y Un Centavos

SERVICIOS	\$	313,024.43
ITEMS	\$	667,083.83
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	980,108.26
IVA	\$	186,220.55
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,166,328.81

Fecha y hora de generación: 2024-12-05 15:46:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 15:46:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC130801;facturacion@forpo.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: tellezhd

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

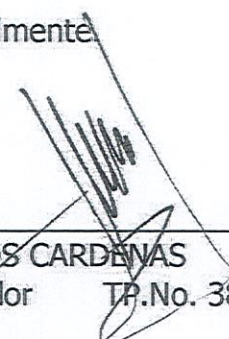
CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 7 de Diciembre de 2022, suscrita por el señor CARLOS CARDENAS, contador con TP. No 38110-T, de la empresa Cortes Velásquez Omar Henry c.c. 79.204.832-5, y bajo la gravedad de juramento, certifico que en cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se están efectuando las provisiones o pagos, según corresponda, de las prestaciones sociales y también pagos de salarios, y de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todos los empleados de la Firma, y que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día con estas obligaciones.

Adicionalmente certifico que conforme a lo establecido por la legislación sobre Seguridad Social, Ley 100 de 1993, todos los empleados de la Firma se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizarles el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,



CARLOS CARDENAS
Contador TP.No. 38110-T

• NIT. 79.204.832-5
Av Calle 24 No. 100 - 80/92
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004
contacto@motomundial.com.co
www.motomundial.com.co

Servicio Autorizado:  **HONDA**  **YAMAHA**

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISICALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	9454060	contabilidad@molcomunal.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2024-12	E	03/12/2024	82297837	EMPLEADOS 16
PERIODO PENSIONES	2024-11	E			TOTAL A PAGAR \$8.357.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	318.300	0	0	0	0	0	0	0	0	318.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	975.200	0	0	0	0	0	0	0	0	975.200	6
EPS017	Familiasat EPS	830003564-7	1.165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.600	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Prerishi	800224008-5	1.872.500	0	0	0	0	0	0	0	1.872.500	9
231001	Coljondos	800227540-5	451.800	0	0	0	0	0	0	0	451.800	2
25-14	Colpensiones	990399047	624.000	0	0	0	0	0	0	0	624.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

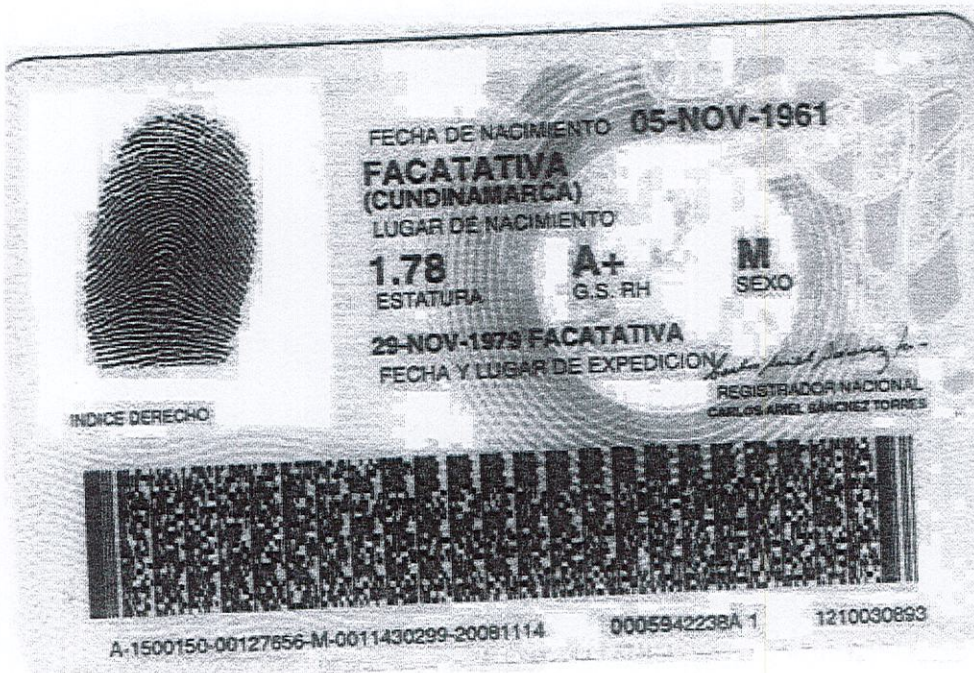
TIPO		DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.		NO	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
2024-12	2024-11	E	03/12/2024
PERIODO PENSIONES			NÚMERO PLANILLA
			82297837
PERIODO SALUD			CANTIDAD EMPLEADOS
			16
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$8.357.200

TOTALES PARAFISCALES		
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
417.500	0	0
626.500	0	0
TOTALES		
1.044.000	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE LMA, IRP y Meip
Salud	4	2.621.600
Pensión	4	3.364.300
Riesgos Laborales	1	492.800
CCF	1	834.500
ESAP	0	0
ICBF	1	626.500
MEN	0	0
SENA	1	417.500
TOTALES	12	8.357.200

PAAGADA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38410-T

CARLES JIMENEZ
C.R. 458-266
RESOLUCION DISTRICCIÓN 008
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA: 17-III-94

00045143

Profesional

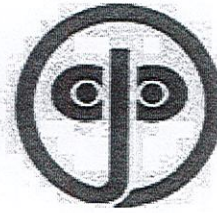


FIRMA DEL TITULAR

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS JULIO CARDENAS JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11430299 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 38110-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 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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