

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Código	GFI-FT-005		
		Versión	6		
		Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	4520	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO	3. Tipo de pago	VARIABLE

4. Proyecto				
Proyecto		CDP	RP	Valor
A-02-02-02-008-007 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)		46324	60924	\$ 7.060.554,49

5. Contrato No.	OC-125685	6. Vigencia	2024	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	AUTOCARS SAS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	830031296	7.3. de		7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	9 MESES Y 7 DIAS						

9. Objeto			
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA.			
10. Correo Electrónico	wilson.galindo@upra.gov.co	11. Nombre Supervisor	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
12. Fecha de Inicio	13/03/2024	13. Fecha de Terminación	19/12/2024

14. CERTIFICACIÓN

Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa OC-125685 certifico, que AUTOCARS SAS con identificación No. 830031296 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 30/07/2024 por un valor de \$7,060,554.49 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%

15. LIQUIDACIÓN DE APORTES	
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S	\$ 7.060.554,49
Liquidación mensual de aportes	Aporte del periodo cobrado
Periodo de pago	Junio de 2024
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 0.00
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto	\$ 0.00
Aporte ARL, Nivel de Riesgo	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
15.1. Numero de Planilla	
16. OBSERVACIONES	

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.

17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Periodo de cobro del	JUNIO 2024	Pago No.	3
Valor inicial contratado		\$ 15,000,000.00	
Valor Adición		\$ 7,500,000,000	
Valor Reducción		\$ 0.00	
Valor Actual del Contrato		\$ 22,500,000.00	
Valor Cobrado		\$ 15,439,445.51	
Saldo por Cobrar		\$ 7,060,554.49	

18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN			
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 05300663376

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. AIS 10167	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales

Wilson Giovanni Galindo

WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ

Profesional especializado 2028-17

Elaboró: AUTOCARS SAS	CARGO: OC-125685	FECHA: 30/07/2024
Revisó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 30/07/2024
Aprobó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: OC-125685	FECHA: 30/07/2024
Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA: 30/07/2024

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
AUTOCARS SAS	OC-125685	3	JUNIO 2024	\$ 7.060.554,49
Objeto contractual	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA.			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta placa OCK-359 Hyundai SANTAFE, que de acuerdo al diagnostico se intervino en: BOMBA HIDRAULICA, EMPAQUETADURA COMPLETA, CORREA BOMBA HIDRAULICA, GAS 134A, ACEITE HIDRAULICO, REVISION CONSUMO DE CORRIENTE	Los soportes documentales se encuentran asociados al proceso 150971		
Contratista	Supervisor			
AUTOCARS SAS	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			

Elaboró: AUTOCARS SAS	CARGO: OC-125685	FECHA:	30/07/2024
Revisó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA:	30/07/2024
Aprobó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: OC-125685	FECHA:	30/07/2024
Firmó: WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO: Profesional especializado 2028-17	FECHA:	30/07/2024



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10167

Fecha de Emisión

2024-06-27

Fecha de Vencimiento

2024-06-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: abf121b1c140909061460dd68af30168d8a3b646dc27c72739bc9f8d6e0a4021427a59398b8c76c73dbedfe5d3e91c7f

Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA Dir : CL28 13 22 P3 TO C ED PALMA REAL
Nit/CC : 900479658 DV: 7 OT: 91042
Correo : direccion@upra.gov.co Vehículo: OCK-359 Hyundai SANTAFE GL
Tel: 5529820 3202379500 Kms : 174801.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA R	1.00	3,592,436.97	0.00%	19.00%	3,592,436.97
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION R	1.00	607,815.13	0.00%	19.00%	607,815.13
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	89,075.63	0.00%	19.00%	89,075.63
PRODUCTO/ MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA R	1.00	192,857.14	0.00%	19.00%	192,857.14
PRODUCTO/ GAS 134A R	3.00	89,000.00	0.00%	19.00%	267,000.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO R	4.00	30,504.20	0.00%	0.00%	122,016.80
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	61,260.50	0.00%	19.00%	61,260.50
SERVICIO / EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION S	1.00	61,260.50	0.00%	19.00%	61,260.50
SERVICIO / FLUSHING Y LIJAR CREMALLERA S	1.00	410,000.00	0.00%	19.00%	410,000.00
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	38,235.00	0.00%	19.00%	38,235.00
SERVICIO / MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	1.00	45,882.00	0.00%	19.00%	45,882.00
SERVICIO / AJUSTE TENSOR POLEA S	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
SERVICIO / CAMBIO REF 134A S	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
SERVICIO / REVISION CONSUMO DE CORRIENTE S	1.00	84,881.07	0.00%	19.00%	84,881.07

Son: Siete Millones Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,081,519.07
ITEMS	\$ 4,749,184.87
EXENTOS	\$ 122,016.80
SUBTOTAL	\$ 5,952,720.74
IVA	\$ 1,107,833.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,060,554.49

Fecha y hora de generación: 2024-06-27 10:28:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-27 10:28:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: 17-01-06;125685;wilson.galindo@upra.gov.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 4 días de junio de 2024.

Atentamente,



OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

Fecha de registro
27/06/2024

CUFE/CUDE
abf121b1c140909061460dd68af30168d8a3b646dc27c72739bc9f8d6e0a4021427a59398b8c76c73dbedfe5d3e91c7f

Proveedor	Documento Proveedor
AUTOCARS INGENIERIA SAS	830031296

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	AIS10167

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
7,060,554.49	1,107,833.75	5,952,720.74

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-06-27	2024-06-27

Observación
APROBACION FACTURA MANTENIMIENTO Vehiculo: OCK-359 Hyundai SANTAFE GL

Motivo de rechazo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-06	702200062	9468545226	E	2024/06/26	2024/06/13	BANCOLOMBIA			\$57,361,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (53 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																														

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				56	\$6,710,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	56	\$6,710,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	\$6,381,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	54	\$6,381,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				57	\$9,380,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,536,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,627,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$450,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$484,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$5,007,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$900,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$900,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$600,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$600,000
TOTAL				57	\$49,178,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

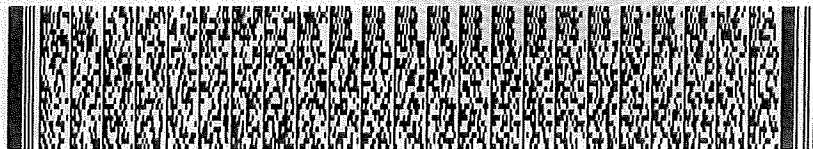
F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



49523-T

**OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 26/09/96

Presidente

00057406

CAVEJAL S.A.

02 05 21726

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.

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20756604959A2868

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 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

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCARS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024033537		
Tercero:	AUTOCARS SAS		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-3-014469	Fecha de Radicación:	9 de agosto de 2024 10:46
Total Folios del Radicado	3	Consecutivo de Foliación:	4 - 6
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Orden de pago pagada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		



REFERENCIA CRUZADA

No. Expediente:	2024033537		
Tercero:	AUTOCARS SAS		
Fondo:	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
Código y Dependencia:	05 - Secretaría General		
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL			
Código y Nombre Serie:	001 SIN CLASIFICAR		
Código y Nombre Subserie:			
No. Radicado:	2024-2-006237	Fecha de Radicación:	30 de julio de 2024 18:09
Total Folios del Radicado	2	Consecutivo de Foliación:	1 - 2
Tiene anexos:	NO	Fuente Radicado:	Electrónico
Tipo Documental:	Facturas o Cuentas de Cobro		

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2024-3-014469
 Fecha: 09-08-2024 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)	
			Fecha y Hora Sistema:	2024-08-08-6:55 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	262200824	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-08	Código de Referencia:	04500201700262200824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.060.554,49	Valor Deducciones:	388.719,00		Valor Neto:	6.671.835,49	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.060.554,49	Valor Deducciones	388.719,00	Valor Neto	6.671.835,49	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2024-2-006237	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	7.060.554,49	0,00	7.060.554,49					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	43.261,00	43.261,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	166.175,00	166.175,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	57.503,00	57.503,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	121.780,00	121.780,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-05	7.060.554,49	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 09/08/2024

Revisó: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 09/08/2024

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 09/08/2024

