FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 561b90fe484ec8dc58b508ed0d69ad67e28b6178bfd351da0f2dfc8389a2b1cf4c56c450618a71ebc4e2e6a4251dbd39

Número de Factura: FE-10
Fecha de Emisión: 23/05/2022
Fecha de Vencimiento: 23/05/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRECIADO MESA EDGAR HERNANDO
Nombre Comercial: PRECIADO MESA EDGAR HERNANDO
Nit del Emisor: 9526406
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 19 2 SUR 35 BRR UNIVERSITARIO
Teléfono / Móvil: 3115697872
Correo: edgarhdo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Edificio plaza 6 de septiembre
Teléfono / Móvil: 222222222
Correo: edgarhdo@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	79411000-8	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor asignado al comando Estación de Policía del Municipio de Sogamoso, para fortalecer la movilidad en desarrollo de las actividades de seguridad y convivencia tarea de todos, mediante contrato No. 20220424, proceso IMC-015-2022	NIU	1,00	$ 1.008.403,36			$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-05-23 12:01:40
Documento generado el: 2022-05-23 12:01:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.008.403,36
Total Bruto Factura			1.008.403,36
IVA			191.596,64
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			191.596,64
Total neto factura (=)			1.200.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764028128797 Rango desde: 10 Rango hasta: 50 Vigencia: 2022-10-26

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha: 02 JUN 2022
Número de Folios 0000138
Recibido por: Claudia Herrera

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**FECHA 2021/05**	**VERSION: 6**

COPIA CONTROLADA

FECHA:	Sogamoso, 01 de junio de 2022			**INFORME No.:**	**2**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-015-2022	**No. CONTRATO:**	20220424	**TIPO DE CONTRATO:**	Prestacion de Servicios
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA			**CARGO:**	Secretaria de Gobierno
				No. DE TELÉFONO:	3107933761
CONTRATISTA:	EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA			**C.C. O NIT:**	9.526.406
E-MAIL:	edgarhdo@hotmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3209097245
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL COMANDO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, PARA FORTALECER LA MOVILIDAD EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA TAREA DE TODOS.				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	30-mar-2022	**DESDE:**	30-mar-2022	**DESDE:**	22-abr-2022
TERMINA:	30-dic-2022	**HASTA:**	21-abr-2022	**HASTA:**	31-may-2022

INFORMACION TECNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN DE OBLIGACIONES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Disponer del personal técnico para prestar el servicio contratado, que acredite el conocimiento en mecánica automotriz.		El contratista dispone del personal tecnico para la prestacion del servicio.
2	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor relacionado en el ítem 9 , de acuerdo a solicitudes realizadas por el coordinador de movilidad del Comando Estación de Policía, según las especificaciones descritas, incluyendo repuestos.	Vitacora vehiculos y motocicletas	Adelantó el mantenimiento el cambio de dos baterias plasmadas en el modificatorio
3	Los repuestos que se instalen a los respectivos vehículos y/o motocicletas cuando se efectúe mantenimiento correctivo deben ser originales y acorde a las marcas de cada vehículo y/o motocicleta y deberán contar con garantía de un (1) año o lo estandarizado por la caza matriz de cada repuesto. No se aceptan repuestos remanufacturados	Vitacora vehiculos y motocicletas	Según procedimiento de la Policia Nacional cada conductor y/o coordinador de movilidad verifican que los repuestos sean originales, acorde a las marcas de cada vehículo y/o motocicleta.
4	Realizar la entrega de un acta donde conste la disposición final de los repuestos sustraídos y/o cambiados al parque automotor institucional, la cual debe ser amigable con el medio ambiente, una vez finalizado el contrato y antes de realizar el Acta de Liquidación Final.		Al finalizar el contrato
5	En caso de que alguno de los elementos saliese defectuoso el contratista se compromete a realizar el cambio del mismo, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la ley y en el contrato		No se presento
6	El proponente seleccionado será responsable por la calidad de servicios prestados, en consecuencia, se obliga a rehacer o volver a ejecutar los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor, sin que implique valor adicional a cargo de la entidad ni modificación al plazo de ejecución del contrato.		No se presento
7	Los servicios ofertados deberán ser atendidos en el establecimiento de comercio ofrecido (taller de mecánica automotriz), el taller deberá contar con el espacio, las herramientas acordes al servicio que se va a prestar y estar ubicado en el perímetro de la ciudad de Sogamoso. En el evento de requerirse la utilización de otro taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología, podrá el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnología, bajo su responsabilidad y costo	certificacion expedida por el comandante de policia	Cumple con lo exigido, según verificación realizada por el supervisor y la Policia Nacional
8	El Contratista deberá responder por la seguridad e integridad de los vehículos y/o motocicletas mientras se encuentren bajo su custodia en el establecimiento dispuesto por el mismo, para el cumplimiento del objeto contractual		Brinda seguridad a los vehiculos y motocicletas que se encuentran bajo su custodia.

9	Permitir que el servidor público responsable del vehículo o motocicleta, este presente durante el mantenimiento preventivo o correctivo, quien verificara que los repuestos sean originales y efectivamente sean instalados		El servidor público responsable del vehículo o motocicleta, permacene en el sitio durante el mantenimiento preventivo o correctivo, quien verifica que los repuestos sean originales y efectivamente sean instalados
10	Llevar una bitácora para cada uno de los vehículos y/o motocicletas en la cual se registre sus especificaciones (Marca, Motor N°, Chasis N°, sigla y placa), fecha, descripción del trabajo realizado y/o repuestos, valor unitario, valor total y firma de recibido a satisfacción únicamente por parte del Comandante Estación de Policía y/o Coordinador de movilidad del Comando, requisito para el pago del valor contratado.	Vitacora	Lleva la vitacora de cada uno de los vehiculos y/o motocicletas a los cuales se realizada el mantenimiento.
11	Cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales conforme a la Ley 789/02 art. 50 y el Decreto 723 de 2013.		Cumplida
12	Las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.		No se presento
Otras Observaciones:			
b. Para los demas contratos:			
El cumplimiento de las obligaciones consta en los servicios que se brindan en el CESPA.			
Pruebas subidas a plataforma: documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales			

NIT: 891.855.130-1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO: CONTRATACIÓN	S.G.C

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	100%	No. FACTURA O SOPORTE:	FE - 10

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
ABRIL	*444747740*	$ 160.000,00	$ 125.000,00	$ 24.400,00	$ **309.400**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.3.2.02.02.008.17-45-4501-02-0111	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia tarea de todos	$ 1.200.000,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL**
2022000518	2022000896	$ 1.200.000,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 10.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(=) Valor total contrato	$ 10.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ **8.774.000,00**
(-)Valor a pagar		$ **1.200.000,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ **26.000,00**
SUMAS IGUALES	$ **10.000.000,00**	$ **10.000.000,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 1.200.000,00	Valor en letras:	MILLONS DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

ıra constancia suscribimos:

NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA
CONTRATISTA

NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Contrato No. 20220424

En Sogamoso, a los primero (1) de junio de 2022 se reunieron: ALAÍN MACÍAS GAVIDIA, Alcalde o su delegado, NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA, en calidad de Secretario de Despacho, NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9526406, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO		CONTRATO	X		TIPO	COMPRAVENTA		
No.		No. 20220424			Fecha de suscripción del contrato	AÑO 2022	MES 03	DIA 30
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL COMANDO ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, PARA FORTALECER LA MOVILIDAD EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA TAREA DE TODOS.							
Interventor y/o Supervisor:				NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA				
Contratista:				EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA				
Fecha Acta de Iniciación:				Fecha de Terminación:				
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		
2022	03	30		2021	12	30		
Fecha Acta de Suspensión				(Si a ello hay lugar)				
Fecha Acta de Reinicio				(Si a ello hay lugar)				
Valor del contrato:		$ 10.000.000		Valor Adicional: $				
Valor Ejecutado:		$ 9.974.000						
Plazo del contrato:	30 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar presupuesto			Prórroga:(Si a ello hay lugar)				
Duración del contrato:		61 días		OBSERVACIONES:				
No. Registro Presupuestal:		2022000896		Código Presupuestal:	Denominación Presupuestal:			
				2.3.2.02.02.008.17-45-4501-02-0111	Fortalecimiento de la seguridad y convivencia tarea de todos			

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento	51-46-101012516	10%	$ 1.000.000.00	22/03/2022	01/05/2023
Calidad del servicio	51-46-101012516	10%	$ 1.000.000.00	23/03/2022	01/07/2023
Pagos de salarios, prestaciones sociales	51-46-101012516	10%	$ 500.000.00	23/03/2022	01/07/2023

Contrato No. 20220424		
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 10.000.000.00	
(+) Valor adiciones	$0	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 10.000.000.00**	
(-) Valor total No ejecutado		$ 26.000.00
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$ 8.774.000.00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-)Valor saldo a pagar al contratista	$	$ 1.200.000.00
SUMAS IGUALES	**$ 10.000.000.00**	**$ 10.000.000.00**

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA ($ 1.200.000) UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ALAÍN MACÍAS GAVIDIA
Alcalde o su delegado

EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA
Contratista

Vo. Bo. NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
Supervisor y/o Interventor

Vo. Bo. NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
Secretario de Despacho

EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA

NIT:9526.406-8

MMPESH

MATENIMIENTO DE AUTOMOTORES MAQUINARIA PESADA, SISTEMAS HIDRAULICOS, DIFERENCIALES, SERBOTRANSMISION Y AJUSTE REPUESTOS Y EN GENERAL

CARRERA 19 1A - 43 SUR TEL: 320 371 83 89

Fecha: 18/05/2022

VEHICULO No 018

Señores:	**ALCALDIA DE SOGAMOSO / BOYACÁ - POLICIA NACIONAL / Contrato No. 20220424**	**Nit:**	891.855.130-1
Dirección:	Plaza 6 de septiembre		
Telefono:	(8) 7702040 Ext 104		

Vehiculo:	RENAULT PANEL TRAFIC
Kilometraje actual:	113.530
conductor	
cedula	
n motor	
N CHASIS	

Sigla	18-1391
Placa:	FHZ038

Cantidad	descripcion	unidaes	v/ unitario	v/ total
1	Bateria	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
2				$ -
Son:	SEICIENTOS MIL PESOS		**TOTAL**	**$ 600.000,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
c.c.

EDGAR H. PRECIADO MESA
c.c. 9,526,406

EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA

NIT:9526.406-8

MMPESH

MATENIMIENTO DE AUTOMOTORES MAQUINARIA PESADA, SISTEMAS HIDRAULICOS, DIFERENCIALES, SERBOTRANSMISION Y AJUSTE REPUESTOS Y EN GENERAL

CARRERA 19 1A - 43 SUR TEL: 320 371 83 89

Fecha: 18/05/2022

VEHICULO No 019

Señores:	**ALCALDIA DE SOGAMOSO / BOYACÁ - POLICIA NACIONAL / Contrato No. 20220424**	**Nit:**	891.855.130-1
Dirección:	Plaza 6 de septiembre		
Telefono:	(8) 7702040 Ext 104		

Vehiculo:	RENAULT PANEL TRAFIC
Kilometraje actual:	118.743
conductor	
cedula	
n motor	
N CHASIS	

Sigla	18-1393
Placa:	FHZ056

Cantidad	descripcion	unidaes	v/ unitario	v/ total
1	Bateria	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
2				$ -
Son:	SEICIENTOS MIL PESOS		**TOTAL**	**$ 600.000,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
c.c.

EDGAR H. PRECIADO MESA
c.c. 9,526,406

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9528406
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA PRECIADO MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CRA 18A 2-77	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4447747740	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2062007357

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP[illegible]7	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	INCAPACIDAD	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 9528406	EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	9528406	$ 24.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 309.400

PLAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR HERNANDO PRECIADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	
DIRECCIÓN:	CRA 18A 2-77	TELÉFONO:	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulado
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	CO
CÓDIGO	NOMBRE		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACID ENFERME
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMER
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	
SUBTOTALES:			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9826406
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA PRECIADO MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CRA 19A 2-77	TELEFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4442149020		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2022	
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/11		NUMERO AUTORIZACIÓN:	999971118	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
05-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-21	14-21-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES									$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO TRABAJA PAIS	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 9826406	PRECIADO MESA EDGAR HERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000			NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	05-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-21-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	9826406	$ 24.400	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 309.400

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA SOGAMOSO

Nro. GS- 2022 - 083349 **/DISPO – ESTPO – 29.25**

Sogamoso, 19 de mayo de 2022

Señora
NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA
Secretaria de Gobierno municipal
Calle 15 No. 11-79 oficina 501
Sogamoso, Boyacá

Asunto: Reporte presupuesto ejecutado contrato mantenimiento

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el propósito informar lo enunciado en el asunto de referencia, realizado en el mes de abril de la presente vigencia a los vehículos de la adscritos a la Estación de Policía Sogamoso, el cual fue ejecutado mediante contrato No. 20220424 "Mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor asignado al comando Estación de Policía del municipio de Sogamoso, para fortalecer la movilidad en desarrollo de las actividades de seguridad y convivencia tarea de todos" así:

ITEM	VALOR
TOTAL	$ 10.000.000
EJECUTADO	$ 1.200.000
PENDIENTE	$ 26.000

COT. NO.	CLASE	LINEA	PLACA	SIGLA	FECHA DE MANTENIMIENTO	VALOR DEL MANTENIMIENTO
1	PANEL	TRAFIC	FHZ038	18-1391	18/05/2022	$ 600.000
2	PANEL	TRAFIC	FHZ056	18-1393	18/05/2022	$ 600.000

Acorde a lo anterior se resalta que de esta actividad estuvo pendiente el personal que tiene bajo su responsabilidad los vehículos y certifica los trabajos realizados e instalación de los repuestos relacionados en la documentación anexa.

Atentamente,

Capitán **ADRIANA DEL PILAR PÉREZ BARACALDO**
Comandante Estación de Policía Sogamoso (E)

Elaborado por: Subintendente Julián Leonardo Caro Cardozo
Revisado por: Capitán Adriana Del Pilar Pérez Baracaldo
Fecha de elaboración: 07-04-2022
Ubicación: E:\OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA\Documentos\2022\01. MOVILIDAD\CONTRATOS\FONSET\MANTENIMIENTO\08. REPORTE SECRETARIA DE GOBIERNO

Carrera 14 No. 10-88 Esquina - Sogamoso
Teléfonos 3226820190
deboy.dsog-gumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

EDGAR HERNANDO PRECIADO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, SISTEMAS HIDRAULICOS, DIFERENCIALES, SERBOTRANSMISION Y AJUSTE GENERAL
Nit. 9526.406-8



CUENTA DE COBRO No. 004

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1

DEBE A:

MMAPESH – EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA
NIT. 9.526.406 – 8
RESPONSABLE DE IVA

LA SUMA DE: - - - - - - - - $ 1.200.000.oo

POR CONCEPTO DE: Saldo servicios prestados para mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor asignado al comando Estación de Policía del Municipio de Sogamoso, para fortalecer la movilidad en desarrollo de las actividades de seguridad y convivencia tarea de todos, mediante contrato No. 20220424, proceso IMC – 015 – 2022, Según ejecución ya suministrada:

FECHA	COTIZACION – BITACORA	PLACA	VALOR
Mayo 18 de 2022	001	FHZ 038	600.000
Mayo 18 de 2022	002	FHZ 056	600.000
		SUBTOTAL	1.008.403
		IVA	191.597
		TOTAL	**$ 1.200.000**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MLCTE - IVA INCLUIDO.

Consignar cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 596463265 a nombre del Titular.

Atentamente,

MMAPESH – EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA
NIT. 9.526.406 – 8

Sogamoso, Boyacá__ Dirección: Cra 19 No 1A – 43 Sur
Celular: 320 371 83 89

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS APROVECHABLES

Por medio de la presente acta, **DEPOSITO MORALES**, legalmente constituida con número de NIT 9520247-6 certifica que recibió la cantidad de 10 Kg de residuos aprovechables de la empresa MMAPESH identificado con NIT 9526406-8 para realizar su tratamiento y disposición final, de los residuos generados en el año 2022.

Periodo de recolección, transporte y disposición final		**Desde 18/05/2022 Hasta 24/05/2022**		
No. De Remesa	Fecha	Nombre de Reactivo o Análisis	Cantidad (Kg)	Proceso de tratamiento y disposición final
1003	24/05/2022	Chatarra	10	Fundición y Aprovechamiento

En constancia se expide la certificación de tratamiento y disposición final a los 24 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

Alirio Morales Mesa
Representante Legal
CC 9520247