Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- 017968 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 129 CSF

No. SISCO:	481766	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10325-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-Jun-24
VALOR PAGO:	$ 86,325,967.91	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	243724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 9389	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.108.265-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

CESIÓN A: ____ **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3724		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	30/05/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200328188	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		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,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA ____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF SI-2824
SAP -

IT Rodriguez
S Cardenas
13/06/2024
16:55 hrs

notificación pago de contrato

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Mar 09/07/2024 10:25

Para:comercial@abcontrol.co <comercial@abcontrol.co>;OFTIC GUPES <oftic.gupes@policia.gov.co>

1 archivos adjuntos (118 KB)

OP 197009624.pdf;



Señores
ABCONTROL INGENIERIA SAS
Ciudad

Asunto: notificación pago de contrato

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final,** por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con usted, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012. Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente,

Dios y Patria
Capitán
CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General
Contacto: 515 9824
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL De COLOMBIA, es enviado exclusivamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Se precisa que los medios destinados para la radicación de solicitudes son:
· Ventanilla única de radicación ubicada en la Dirección General de la Policía Nacional Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá D.C
· Dominio institucional destinado es "SEGEN GUCOR-RAD" segen.gucor-rad@policia.gov.co, igualmente.
· Mediante la página web de la institución https://www.policia.gov.co/ se destinó la Url, https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/ mediante la cual, la Policía Nacional de Colombia, tiene a su disposición el Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias, por medio del cual le permitirá formular, consultar y hacer seguimiento en línea a sus requerimientos.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500051166	NIT	: 800141397-5	Período	:06
Fe. documento	:21.06.2024	Fe.contab.	: 21.06.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-527824 OP-197009624				

ACREEDOR NIT :8301082651 NOMBRE : ABC CONTROL INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		71.588.165,91
002	25	2490550010	ABC CONTROL INGENIER	8301082651		71.588.165,91	
					TOTALES:	71.588.165,91	71.588.165,91

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-7-10325-23 DT 129 ABCONTROL INGENIERIA SAS

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscepeda SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-5:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197009624	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	527824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	Código de Referencia:	04500036800197009624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	86.325.967,91	Valor Deducciones:	14.737.802,00	Valor Neto:	71.588.165,91	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	86.325.967,91	Valor Deducciones	14.737.802,00	Valor Neto	71.588.165,91	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	830108265	Razón Social:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	079264131	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 129 CSF 06-7-10325-23 FE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
000F OFTIC / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	86.325.967,91	0,00	86.325.967,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	2.067.471,00	2.067.471,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	700.764,00	700.764,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	7.979.711,00	7.979.711,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.627.142,00	3.627.142,00	
2-03-60-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	362.714,00	362.714,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	86.325.967,91	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoarodrig OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	527824	Fecha Registro:	2024-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3724
Valor Inicial:	86.325.967,91	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	86.325.967,91	Saldo x Ordenar:	86.325.967,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	14.737.802,00	Valor Neto:	71.588.165,91			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	284284

TERCERO

Identificacion:	830108265	Razon Social:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	079264131	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	243724	Tipo:	Compra de Activos Moviles - Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE 9389	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-31

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
000F OFTIC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	86.325.967,91	0,00	86.325.967,91	86.325.967,91

Objeto: TURNO 129 CSF / FACTURA FE 9389 / 06-7-10325-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	Generada	86.325.967,91

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.783.137,00	15,000 %	2.067.471,00	2.067.471,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	72.542.830,00	0,966 %	700.764,00	700.764,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	72.542.830,00	11,000 %	7.979.711,00	7.979.711,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	72.542.830,00	5,000 %	3.627.142,00	3.627.142,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	72.542.830,00	0,500 %	362.714,00	362.714,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

OP MDO7624

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIO

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 13 JUN 2024
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></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>X</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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-7-10325-23
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S.
NIT del contratista:	830.108.265 - 1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**Contrato principal:** Vigencia 2023: $200.000.000,00 IVA INCLUIDO Vigencia 2024: $350.000.000,00 IVA INCLUIDO **Nota**: el contratista ofreció el uno por ciento (1%) de descuento por cada uno de los ítems del ANEXO No. 3, ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL.
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** El plazo de ejecución del contrato será: **Vigencia 2023:** inicia a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. **Vigencia 2024:** inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.

EJP 087 20 3724 8800 481766 SIF 247924 13/06/2024 8:14hrs Wolfelde 42132818

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El mantenimiento de las plantas eléctricas será prestado a nivel nacional en los sitios relacionados en el Anexo No. 4 "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL", previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", los cuales pueden ser modificados por la necesidad Institucional previa comunicación suscrita por el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **ALONSO DUEÑAS VACA** Jefe Grupo Potencia Eléctrica y Seguridad Electrónica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nombrado mediante comunicado oficial No. GS-2024-003312-DILOF-ARCON-GUCON 3.1 de fecha 31/01/2024.
Fecha de entrega certificada:	Mayo 2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Avalada mediante registro presupuestal No. 3724 de fecha 12/01/2024.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
OFTIC	10	MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL	$86.325.967,91	$86.325.967,91	0	$86.325.967,91
TOTAL						$86.325.967,91

Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 9389	31/05/2024	$86.325.967,91	$ 0.0	$86.325.967,91
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$86.325.967,91	$ 0.0	$86.325.967,91

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S, efectuó los mantenimientos preventivos y correctivos a las plantas eléctricas durante el mes de mayo de 2024 de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2 del contrato de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10325-23, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

Nota: se realizo solicitud de Plan Anual de Caja (PAC) para el mes de mayo mediante comunicación Oficial No. GS-2024-002537-OFTIC.

De acuerdo con el ÍTEM 3.3. De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS", anexo "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL" y Anexo "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL" siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE, el contratista presentará al supervisor del contrato una (01) cotización discriminando insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobación. Una vez se dé viabilidad por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar la reparación que corresponda. La cotización no deberá superar el precio de los repuestos en el mercado, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, con otras empresas del mercado.

Cabe anotar que el valor de las cotizaciones en mención se le aplico el porcentaje de descuento con el que se adjudicó el proceso.

Por lo anterior se realizaron los siguientes mantenimientos como consta en cotización presentado por la firma contratista así;

ITEM	Unidad Policial	Serial	MARCA	Capacidad kVA	SIGLA	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total a Facturar
COTIZACION	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	I05T835976	CUMMINS	280	MEBUC	**Mantenimiento Correctivo**			
						Tensor de correa	$ 1.114.285,71	1	$ 1.114.285,71
COTIZACION	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	2776259	CUMMINS	380	DEGUA	**Mantenimiento Correctivo**			
						Motorizado de transferencia	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
COTIZACION	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	DK51280-B504632Y	ENERMAX	100	ESECU	**Mantenimiento Correctivo**			
						Corona de excitación	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
						Rodamiento NTN 6312	$ 460.000,00	1	$ 460.000,00

Estos repuestos no se encuentran en el anexo No. 3 "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL" Pero que si se encuentran en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE.

Por medio de la presente constancia de recibo 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.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	Se efectuaron los mantenimientos preventivos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y actividades y lista de precios base de repuestos para el mantenimiento a todo costo para plantas eléctricas a nivel nacional del Anexo 3
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI	Se efectuaron los mantenimientos preventivos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y actividades y lista de precios base de repuestos para el mantenimiento a todo costo para plantas eléctricas a nivel nacional del Anexo 3
3	GENERALIDADES	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las generalidades del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 3.1 al 3.12.
4	DOCUMENTACIÓN	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la documentación del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 4.1 al 4.7.
5	GARANTÍA	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la garantía del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 5.1 al 5.5.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No____	Observaciones y Evidencias
6	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la capacitación del Anexo No. 2, indicada en el ítem 6.1
7	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la confidencialidad de la información del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 7.1 y 7.2.
8	CONDICIONES AMBIENTALES	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las condiciones ambientales indicadas del Anexo No. 2, en los ítems 8.1 al 8.18.
9	SEGURIDAD SOCIAL	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la seguridad social del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 9.1 al 9.5.
10	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN	SI	El contratista cumplió con el compromiso anticorrupción indicado en el Anexo No. 2 ítem 10.
11	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	El contratista cumplió en lo referente a seguridad y salud en el trabajo indicado en el Anexo No. 2 ítem 11.1
12	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	SI	El contratista cumplió en lo referente a facturación electrónica indicado en el Anexo No. 2 ítem 12.1

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 el SECOP II – Plan de pagos.

El porcentaje de descuento ofrecido por el contratista del 1% ya se encuentra aplicado en la factura expedida.

Teniente **ALONSO DUEÑAS VACA**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10325-23
Jefe Grupo Potencia Eléctrica y Seguridad Electrónica OFTIC

ABCONTROL
INGENIERIA S.A.S

CO19/99125

Nit 830.108.265-1

FCT02 - V02 - 20/06/2011

Factura Electrónica De venta N° FE 9389

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764042846706 que habilita desde FE 8873 hasta FE 10000. Vence 2024-07-15

CLIENTE POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800141397 5
DIRECCION CR 59 26 21 P 2 **CIUDAD** Bogota D.C.
CONTACTO Alonso Dueñas Vaca **E-MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhaciend **TELEFONO** 3159000

ASESOR	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS	Credito	31/05/2024	30/06/2024

OBSERVACIONES : #$16-01-01-000;06-7-10325-23;alonso.dueas@correo.policia.gov.co#$

Item	Códig	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% Iva	Iva	Total
1	SER00	**SERVICIO MANTENIMIENTO** Contrato de Prestación de Servicios PN DIRAF No. 06-7-10325-23 Mantenimiento Plantas Electricas a Nivel Nacional. Mes de Mayo 2024.	1,00	72.542.830,18	19%	13.783.137,73	72.542.830,18

Total Items1

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	72.542.830,18
IVA	13.783.137,73
TOTAL FACTURA	86.325.967,91

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES A LA TASA MAXIMA QUE PREVALEZCA EN EL MERCADO FINANCIERO SI NO ES PAGADA BAJO LAS CONDICIONES DE VENTAS PACTADAS.
GARANTIA: DE ACUERDO A COTIZACION Y/O CONTRATO.

IVA REGIMEN COMÚN - Actividad Economica ICA-4659 tarifas: Ventas 11,04 por mil y Servicios 9,66 por mil.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Realizar transferencia o consignacion a nombre de ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. en: BANCO DE BOGOTA Cta. Corriente No.079264131// BANCOLOMBIA Cta. Corriente No.17111158165// COLPATRIA Cta. Corriente No.1007306012.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 31/05/2024 09:33:54

Calle 54 A 72 60 Bogotá D.C, Colombia. PBX:57-1-7465545. WEB SITE: www.abcontrol-ingenieria.com
E-mail: facturacion@abcontrol-ingenieria.com

CUFE: 0e943c41259a14b5f0c34fb264c8907968883c1971508c84246b1f5297b233e4322269b19f570bf9f7075cfa5cabde66--Expedición:31/05/2024 11:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D.C., Mayo 31 de 2024

Señores,
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Atención: TENIENTE ALONSO DUEÑAS VACA
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10325-23
Bogotá, Distrito Capital.

Asunto: Anexo factura electrónica de venta FE 9389

Respetado Teniente,

Mediante la presente nos permitimos relacionar los insumos correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados en el mes de mayo de 2024, los cuales corresponden a la factura **FE 9389** con fecha **31/05/2024** de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional Correspondiente al contrato **PN DIRAF 06-7-10325-23** cuyo objeto es el **MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL.**

Item según anexo actividades y lista de precios	Unidad Policial	Serial	MARCA	Capacidad kVA	SIGLA	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total a Facturar
Cotización	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	I05T835976	CUMMINS	280	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.324.980,43	1	$ 3.324.980,43
						Mantenimiento Correctivo			
						Correa ventilador principal	$ 561.921,11	1	$ 561.921,11
						Bomba de agua	$ 3.717.327,55	1	$ 3.717.327,55
						Tensor de correa	$ 1.114.285,71	1	$ 1.114.285,71
						Batería 12V 4D con aros antisulfatantes	$ 1.130.561,57	1	$ 1.130.561,57
						Cargador de batería 12V / 10A con aros antisulfatantes	$ 492.067,43	1	$ 492.067,43
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	GP1500109/3	POWERLINK	250	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.324.980,43	1	$ 3.324.980,43
						Mantenimiento Correctivo			
						Batería 12V 4D con aros antisulfatantes	$ 1.130.561,57	2	$ 2.261.123,13
						Limpieza tanque combustible	$ 1.511.234,81	1	$ 1.511.234,81
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	ED10C544515	IGSA POWER	380	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.457.979,35	1	$ 3.457.979,35
						Mantenimiento Correctivo			
						Batería 12V 4D con aros antisulfatantes	$ 1.148.157,34	2	$ 2.296.314,68
						Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes	$ 601.415,74	1	$ 601.415,74
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	6DLL00SS-MA	ENERMAX	100	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 2.571.912,20	1	$ 2.571.912,20
						Mantenimiento Correctivo			
						Racores	$ 381.674,39	1	$ 381.674,39
						Sensor de aceite (pera)	$ 279.555,25	1	$ 279.555,25
						Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.	$ 858.712,64	1	$ 858.712,64
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	703509	SISTELECTRO	200	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.060.575,29	1	$ 3.060.575,29
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	M09L279303	IGSA POWER	80	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 2.571.912,20	1	$ 2.571.912,20
	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	4080911	YAMAHA	6,5	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 1.217.516,44	1	$ 1.217.516,44

	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PM23KVA	POWERS	23	MEBUC	**Mantenimiento Preventivo**	$ 1.217.516,44	1	$ 1.217.516,44
	DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	FGWPES01HM0A00430	FG WILSON	430	DEARA	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.596.298,82	1	$ 3.596.298,82
						Mantenimiento Correctivo			
						Mangueras	$ 1.771.467,60	1	$ 1.771.467,60
						Cargador de batería 24V / 10A con aros antisulfatantes	$ 601.415,74	1	$ 601.415,74
						Batería 12V 4D con aros antisulfatantes	$ 1.148.157,34	2	$ 2.296.314,68
	ARCHIVO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	M14B067970	POWER DIESEL ENERGY	510	ARGEN	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.827.191,15	1	$ 3.827.191,15
	CENTRO VACACIONAL RICAURTE	E887100468	CUMMINS	230	CENVAR	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.324.980,43	1	$ 3.324.980,43
						Mantenimiento Correctivo			
						Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.	$ 2.108.258,15	1	$ 2.108.258,15
						Mangueras	$ 1.412.007,98	1	$ 1.412.007,98
						Batería 12V 4D con aros antisulfatantes	$ 1.130.561,57	2	$ 2.261.123,13
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	44196922	CUMMINS	80	DEANT	**Mantenimiento Preventivo**	$ 2.571.912,20	1	$ 2.571.912,20
						Mantenimiento Correctivo			
						Mantenimiento preventivo del radiador lavado interno, externo, sondeo, flushing.	$ 858.712,64	1	$ 858.712,64
	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	2776259	CUMMINS	380	DEGUA	**Mantenimiento Preventivo**	$ 3.457.979,35	1	$ 3.457.979,35
						Mantenimiento Correctivo			
Cotización						Motorizado de transferencia	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
Cotización	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	DK51280-B504632Y	ENERMAX	100	ESECU	**Mantenimiento Preventivo**	$ 2.571.912,20	1	$ 2.571.912,20
						Mantenimiento Correctivo			
						Corona de excitación	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
						Inducido principal ESTATOR	$ 3.997.645,36	1	$ 3.997.645,36
						Puente rectificador trifásico rotativo o Puente diodos rectificador	$ 1.361.005,11	1	$ 1.361.005,11
						Rodamiento NTN 6312	$ 460.000,00	1	$ 460.000,00
	DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	FGB061011U2067K	PERKINS	400	DIPON	**Mantenimiento Correctivo**			
						Limpieza tanque combustible	$ 2.182.283,10	1	$ 2.182.283,10
	DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL	HGA061012UO284K	PERKINS	563	DIPON	**Mantenimiento Correctivo**			
						Limpieza tanque combustible	$ 4.533.703,35	1	$ 4.533.703,35
						Mantenimiento correctivo del radiador, desmonte de paneles, sellantes internos, reparación de fugas.	$ 3.258.190,11	1	$ 3.258.190,11
								TOTAL	$ 86.325.967,91
								SUBTOTAL	$ 72.542.830,18
								IVA	$ 13.783.137,73
								TOTAL A PAGAR	$ 86.325.967,91

NOTA: *Las posibles diferencias en decimales, obedecen a la parametrización del módulo de facturación de nuestro sistema contable.*

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

HARVEY RIAÑO CASTELLANOS
Representante Legal
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.108.265-1

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764042846706

(415)7707212489984(8020) 001876404284670 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 0 8 2 6 5	1				

11. Razón social: ABCONTROL INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CL 54 A 72 60

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-15 / 08:29:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: RIAÑO CASTELLANOS HARVEY
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 79047099 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: ABCONTROL INGENIERIA SAS

997. Fecha formalización: 2023-01-15/20:29:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042846706

(415)7707212489984(8020) 001876404284670 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830108265	1				

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ABCONTROL INGENIERIA SAS CR 80 73 A 29	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	8,873	10,000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá D.C., Mayo 22 de 2024

Señores,
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Atención: TENIENTE ALONSO DUEÑAS VACA
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10325-23
Bogotá, Distrito Capital.

Asunto: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ANEXO LUGARES Y CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELECTRICAS

Respetado Teniente,

Mediante la presente nos permitimos relacionar la cotización de los mantenimientos preventivos ejecutados en el mes de Mayo de 2024, correspondiente a plantas eléctricas que no se encuentran dentro del **ANEXO LUGARES Y CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELECTRICAS**; sin embargo, de acuerdo a los ítem 3 y 3.1, establecidos en el **ANEXO 1 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**, perteneciente al contrato **PN DIRAF 06-7-10325-23**, cuyo objeto es el **MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL,** requirieron ser intervenidas, relacionadas en la factura **FE9389** del 31 de mayo de 2024:

Serial	MARCA	Capacidad kVA	SIGLA	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total a Facturar
I05T835976	CUMMINS	280	MEBUC	Mantenimiento Correctivo			
				Tensor de correa	$ 1.114.285,71	1	$ 1.114.285,71
2776259	CUMMINS	380	DEGUA	Mantenimiento Correctivo			
				Motorizado de transferencia	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
DK51280-B504632Y	ENERMAX	100	ESECU	Mantenimiento Correctivo			
				Corona de excitación	$ 1.950.000,00	1	$ 1.950.000,00
				Rodamiento NTN 6312	$ 460.000,00	1	$ 460.000,00
						Subtotal	$ 4.500.240,09
						IVA	$ 974.045,62
						TOTAL	$ 5.474.285,71

Agradecemos su atención y aprobación.

Cordialmente,

HARVEY RIAÑO CASTELLANOS
Representante Legal
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.108.265-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURIDICAS)

Yo, IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION identificada con cédula de ciudadanía No. 1.024.480.985 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No 216696-T de la Junta Central de Contadores de Colombia; en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa ABCONTROL INGENIERIA SAS con NIT 830.108.265-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagado por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de Ley 1150 de 2007.

Se certifica el 30 de mayo 2024.



IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION
C.C. 1.024.480.985 REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 216696-T