SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-08-5:04 p. m.

Pedok 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1046418	**Fecha Registro:**	2018-11-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	29.276.803,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.276.803,96	**Saldo x Ordenar:**	29.276.803,96
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:	2.300.320,00	**Valor Neto:**	26.976.483,96			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	536700

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	270518	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	999	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-09-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION COMANDOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
					Total:	29.276.803,96	0,00	29.276.803,96	29.276.803,96

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-26	Generada	29.276.803,96

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.602.356,00	6,000 %	1.476.141,00	1.476.141,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.674.448,00	15,000 %	701.167,00	701.167,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.602.356,00	0,500 %	123.012,00	123.012,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

RIC HERITAGE CO
0769/51

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2018
Nº documento	:5100000857	NIT	: 800141397-5	Período	:10
Fe. documento	:26.09.2018	Fe.contab.	: 24.10.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FACTURA 999	Fe.pago	: 26.09.2018	No.Pedido	:4300135755
Texto cab. Doc.	:CTO 06-3-10049-18				

ACREEDOR NIT :860090531 4 NOMBRE : ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	ORTEGA ROLDAN Y CIA.	860090531 4			26.976.483,96
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			29.276.803,96	
003	50	2436260014	Contratos de Obra -				1.476.141,00
004	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				701.167,00
005	50	2407220022	Ret. estampilla pro				123.012,00
					TOTALES:	29.276.803,96	29.276.803,96

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	HE	2436260014	Ctos Obra Personas Jurídicas 6 % INV	6,0000	24.602.356,00	1.476.141,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión	15,0000	4.674.448,00	701.167,00
1L	02	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% INV	0,5000	24.602.356,00	123.012,00
				TOTAL IMP:	53.879.160,00	2.300.320,00

CONCEPTO: CTO 06-3-10049-18

Elaboró: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

49613
Rev: 53465

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

6

TURNO No. 54 INVERSIÓN FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 02-oct-18

VALOR PAGO: 29.276.803,96 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 270518

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. FIRMA ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 999

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/135755	[N/A]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[N/A]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

RIAÑO

6-16-18
10:29

MIRO 5105729814

SAP 5100000857

SHF 1046418

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 26/09/2018
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2018.
FECHA DE ENTREGA:	26/09/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Capitán Gustavo Adolfo Quiroz Waldo Analista GUSRP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 29'276.803,96**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el período: 5,826790661640090% Avance acumulado: 5,826790661640090%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X__SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X__ SI____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°1, del 7 de junio al 21 de septiembre de 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
999	26/09/2018	**$ 29'276.803,96**	N/A	**$ 29'276.803,96**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Capitán **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA 999

Nombre o Razón Social:		Fecha: 26/09/18
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Primer pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 7 de junio al 21 de septiembre de 2018 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°1 Valor corte N°1 de obra $595'151.304,97	
Valor	$ 24.602.356,27
IVA 19%	$ 4.674.447,69
TOTAL	$ 29.276.803,96
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil. Resolución DIAN N° 18762010408597 del 25/09/2018 – Numeración 996 al 1000	
SON: Veintinueve millones doscientos setenta y seis mil ochocientos tres Pesos con 96/100 M/Cte — TOTAL $	$ 29.276.803,96

Resolución DIAN No. 18762000471691 - Fecha: 2016/09/15 - Numeración Habilita del 913 al 1000

OBSERVACIONES:	RECIBÍ CONFORME:
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO	FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

10

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Septiembre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

Jaime A. Ortega R.

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2.018

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.

T- 54 -68

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Septiembre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2.018

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.

54

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-01-15-3:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357234318	Fecha Registro:	2018-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1046418	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-11-21	Código de Referencia:	04500036800357234318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.276.803,96	Valor Deducciones:	2.300.320,00	Valor Neto:	26.976.483,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.276.803,96	Valor Deducciones	2.300.320,00	Valor Neto	26.976.483,96	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10049-18 fact 999	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2018-11-19

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION COMANDOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	29.276.803,96	0,00	29.276.803,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	1.476.141,00	1.476.141,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	701.167,00	701.167,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	123.012,00	123.012,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-26	29.276.803,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500006950**

13

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 23.11.2018
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-1	FACTURA 99	5100000857	29.276.803,96	0,00	701.167,00	1.476.141,00	0,00	123.012,00	26.976.483,96
	TOTALES		0,00	0,00	701.167,00	1.476.141,00	0,00	123.012,00	26.976.483,96

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	26.976.483,96
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		26.976.483,96	0,00
					TOTALES	26.976.483,96	26.976.483,96

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 06-3-10049-18 FAC 999 ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

14/RV

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: viernes, 25 de enero de 2019 2:31 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACION PAGO PROVEEDORES
Datos adjuntos: CTO 10049 18 DIC.pdf

Señores
ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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 su empresa, 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 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

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.

Atentamente,

Capitan
DIANA PAOLA GÓMEZ GÓMEZ
Tesorera General (E.) Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL de Colombia son de uso privado y confidencial exclusivo para el destinatario. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier lectura, copia, distribución o impresión de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, son ilegales. Si usted recibió este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y elimínelo de su sistema.



Salvo su concepto para imprimirlo es necesario imprimir este correo.

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 25/01/2018

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcria... JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-14-11:27 a. m.

OK

15

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1063018	**Fecha Registro:**	2018-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.886.864,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.886.864,34	**Saldo x Ordenar:**	24.886.864,34
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:	1.955.397,00	**Valor Neto:**	22.931.467,34			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	550063 552573

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	302918	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1003	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-10-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION COMANDOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF					
					Total:	24.886.864,34	0,00	24.886.864,34	24.886.864,34

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-26	Generada	24.886.864,34

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.913.331,00	6,000 %	1.254.800,00	1.254.800,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.913.331,00	0,500 %	104.567,00	104.567,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.973.533,00	15,000 %	596.030,00	596.030,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : SC. ESNEDA MENDEZ MENESES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

UP 357319918
15|7593

16

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 68 INVERSIÓN FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 26-oct-18

VALOR PAGO: 24,886,864.34 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 292918

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. FIRMA ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 1003

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI		NO X CUENTA BANCARIA:
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**			X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		2 FOLIOS	X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		1 FOLIO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		43/135755	N/A
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**			X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**			X
9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**			N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).			NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CM. NORMA E BONILLA ROJAS
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

firmo

29-10-18 11:33

CXP 302918

SHF 1063018

MIRO 5105739630

SAP 5100000973

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 24/10/2018
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2018.
FECHA DE ENTREGA:	18/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Capitán Gustavo Adolfo Quiroz Waldo Analista GUSRP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 24'886.864,34**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el período: 4,953086715023350% Avance acumulado: 10,779877376663400%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		POLICIA NACIONAL

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°2, del 22 de septiembre al 18 de octubre de 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1003	24/10/2018	**$ 24'886.864,34**	N/A	**$ 24'886.864,34**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Capitán **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1003

Nombre o Razón Social:		Fecha:
POLICIA NACIONAL		24/10/18
		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Segundo pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 22 de septiembre al 18 de octubre de 2018 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°2 Valor corte N°2 de obra $505'910.598,00	
Valor	$ 20.913.331,38
IVA 19%	$ 3.973.532,96
TOTAL	$ 24.886.864,34
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

SON: Veinticuatro millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con 34/100 M/Cte

TOTAL $ $ 24.886.864,34

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:

RECIBÍ CONFORME:

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO

FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL. 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Septiembre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2.018

21

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 B 8 8 0 6 0 E A 9 9 2 2 0 0 9

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 **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-01-15-3:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357319918	Fecha Registro:	2018-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1063018	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-21	Código de Referencia:		04500036800357319918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.886.864,34	Valor Deducciones:		1.955.397,00	Valor Neto:	22.931.467,34	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.886.864,34	Valor Deducciones	1.955.397,00	Valor Neto	22.931.467,34	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 06-3-10049-18	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2018-11-19

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION COMANDOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	24.886.864,34	0,00	24.886.864,34				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.254.800,00	1.254.800,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	104.567,00	104.567,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	596.030,00	596.030,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-26	24.886.864,34	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007593

23

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 28.11.2018
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-1	1003	5100000973	24.886.864,34	0,00	596.030,00	1.254.800,00	0,00	104.567,00	22.931.467,34
	TOTALES		0,00	0,00	596.030,00	1.254.800,00	0,00	104.567,00	22.931.467,34

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	22.931.467,34
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		22.931.467,34	0,00
					TOTALES	22.931.467,34	22.931.467,34

SON: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :357319918

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHI[illegible]te — LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-19-3:15 p. m.

24

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1260118	**Fecha Registro:**	2018-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	47.630.046,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.630.046,90	**Saldo x Ordenar:**	47.630.046,90
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:	3.742.361,00	**Valor Neto:**	43.887.685,90			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	619619

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	360718	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 1011 TURNO 97 INV	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-12-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y	Nación	11	CSF					
					Total:	47.630.046,90	0,00	47.630.046,90	47.630.046,90

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-12-28	Generada	47.630.046,90

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	7.604.797,40	15,000 %	1.140.720,00	1.140.720,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.025.249,00	6,000 %	2.401.515,00	2.401.515,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.025.249,00	0,500 %	200.126,00	200.126,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTINEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: CT. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

OP 4149949618

SAP# 15/8478

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

25

TURNO No. 97 INVERSIÓN FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 10-dic-18

VALOR PAGO: 47,630,046.90 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 360718

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. FIRMA ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 1011

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/135755	[N/A]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[N/A]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

CM. NORMA E BONILLA ROJAS
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

11-12-18 11:30

1260118

CT+

SII1176

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 10/12/2018
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2018.
FECHA DE ENTREGA:	26/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Capitán Gustavo Adolfo Quiroz Waldo Analista GUSRP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 47'630.046,90**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el período: 9,479529012146480% Avance acumulado: 20,259406388807900%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°3, del 19 de octubre al 26 de noviembre de 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1011	10/12/2018	**$ 47'630.046,90**	N/A	**$ 47'630.046,90**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Capitán **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

28

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1011

Nombre o Razón Social:		Fecha: 10/12/18
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Tercer pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 19 de octubre al 26 de noviembre de 2018 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°3 Valor corte N°3 de obra $968'243.822,32	
Valor	$ 40.025.249,50
IVA 19%	$ 7.604.797,40
TOTAL	$ 47.630.046,90
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cuarenta y Siete millones seiscientos treinta mil cuarenta y seis Pesos con 90/100 M/Cte	TOTAL $ $ 47.630.046,90

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:	RECIBÍ CONFORME:
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO	FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Octubre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2.018

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2018/07/04
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
con Nit número 8600905314
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	006269998461
Fecha Apertura	2003/07/08

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0102 ORQUINA CHICO

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-15-4:40 p. m.

997

31

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414949618	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1260118	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-27	Código de Referencia:		04500036800414949618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	47.630.046,90	Valor Deducciones:		3.742.361,00	Valor Neto:	43.887.685,90	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.630.046,90	Valor Deducciones	3.742.361,00	Valor Neto	43.887.685,90	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 06-3-10049-18 FAC 1001	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2018-12-21

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-1 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION COMANDOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	47.630.046,90	0,00	47.630.046,90				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.140.720,00	1.140.720,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.401.515,00	2.401.515,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	200.126,00	200.126,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-12-27	47.630.046,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2018 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2018-11-21	357234318	29.276.803,96	2.300.320,00	26.976.483,96	OP_EPG	Beneficiario final
2018-11-21	357319918	24.886.864,34	1.955.397,00	22.931.467,34	OP_EPG	Beneficiario final
2018-12-24	414949618	47.630.046,90	3.742.361,00	43.887.685,90	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		101.793.715,20	7.998.078,00	93.795.637,20		
VALOR TOTAL INGRESOS			85.540.936,80			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2018-11-21	357319918	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	3.973.533,00	15,00	596.030,00
2018-11-21	357234318	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	4.674.448,00	15,00	701.167,00
2018-12-24	414949618	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	7.604.797,40	15,00	1.140.720,00
2018-11-21	357319918	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	20.913.331,00	0,500	104.567,00
2018-11-21	357319918	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	20.913.331,00	6,00	1.254.800,00
2018-11-21	357234318	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	24.602.356,00	6,00	1.476.141,00
2018-11-21	357234318	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	24.602.356,00	0,500	123.012,00
2018-12-24	414949618	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	40.025.249,00	6,00	2.401.515,00
2018-12-24	414949618	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	40.025.249,00	0,500	200.126,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.998.078,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.998.078,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 23 dias del mes de Enero del año 2019

Mayor SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008478

33

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 26.12.2018
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-1	FAC 1011	5100001176	47.630.046,90	0,00	1.140.720,00	2.401.515,00	0,00	200.126,00	43.887.685,90
	TOTALES		0,00	0,00	1.140.720,00	2.401.515,00	0,00	200.126,00	43.887.685,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	43.887.685,90
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		43.887.685,90	0,00
					TOTALES	43.887.685,90	43.887.685,90

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :414949618

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

34/RV

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: viernes, 25 de enero de 2019 2:31 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACION PAGO PROVEEDORES
Datos adjuntos: CTO 10049 18 DIC.pdf

Señores
ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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 su empresa, 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 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

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.

Atentamente,

Capitan
DIANA PAOLA GOMEZ GÓMEZ
Tesorera General (E) Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 25/01/2018

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjc... JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-31-5:05 p. m.

35

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30719	**Fecha Registro:**	2019-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.746.552,53	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	44.746.552,53	**Saldo x Ordenar:**	44.746.552,53		
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:	3.515.801,00	**Valor Neto:**	41.230.751,53	**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33519	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1012	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	44.746.552,53	0,00	44.746.552,53	44.746.552,53

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	Generada	44.746.552,53

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	7.144.408,00	15,000 %	1.071.661,00	1.071.661,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.602.145,00	6,000 %	2.256.129,00	2.256.129,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.602.145,00	0,500 %	188.011,00	188.011,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

CR. MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

op t 23577419
15/1087.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

36

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2018
Nº documento	:5100001248	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:22.12.2018	Fe.contab.	: 26.12.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FACTURA 1012	Fe.pago	: 22.12.2018	No.Pedido	:4300135755
Texto cab. Doc.	:CTO 06-3-10049-18				

ACREEDOR NIT :860090531 4 NOMBRE : ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	ORTEGA ROLDAN Y CIA.	860090531 4			41.230.751,53
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			44.746.552,53	
003	50	2436260014	Contratos de Obra -				2.256.129,00
004	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				1.071.661,00
005	50	2407220022	Ret. estampilla pro				188.011,00
					TOTALES:	44.746.552,53	44.746.552,53

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	HE	2436260014	Ctos Obra Personas Jurídicas 6 % INV	6,0000	37.602.145,00	2.256.129,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión	15,0000	7.144.408,00	1.071.661,00
1L	02	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% INV	0,5000	37.602.145,00	188.011,00
				TOTAL IMP:	82.348.698,00	3.515.801,00

CONCEPTO: CTO 06-3-10049-18 S-2018-028430 DIRAF-COGEN

Elaboró: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERA **Revisó:**

63999

Ordenador del gasto:

CXP 33519.

SIIF 30719


SIIF Nación
Registrar Obligacion Presupuestal
Fecha de registro *
Cuenta por pagar aprobada *
Tipo Cuenta Bancaria
Tipo DIP
Compromiso Vinculado *
Cuenta Bancaria
Item para Afectación del Gasto
Tipo de Gasto
Atributo Contable
Documento Destinación Específica
Item para afectación del gasto
Item para afectación del gasto con compromiso
Dependencia para Afectacion de Gasto
Posición del Catalogo del Gasto
Fuente de Financiacion
Recurso Presupuestal
Situacion de Fondos
Plan de pagos del compromiso
Dependencia para Afectación de PAC
Posición del Catálogo del PAC
Fecha
Atributo Linea de Pago
Saldo por Obligar
Lineas de pago de la Obligación


SIIF Nación
PONAL GESTION GENERAL (16-01-01-000)
JUAN RAMO (Mijeriano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR
ORF INO PAG EPG REPORTES CARGA CDN CDR
Página 1 de 1
Líneas de pago de la Obligación
Dependencia para Afectación de PAC
Posición del Catálogo del PAC
Fecha
Valor
Saldo Disponible Ordenar Pago
PONAL GESTION GENER... 3-8 CNC - INVERSION O... 2018-12-26 44.746.552,53 44.746.552,53
Página 1 de 1
Aceptar
Limpiar
Deducciones
Datos Contables
Carga Deducciones
Usos Presupuestales
Beneficiario
Datos de la Obligación
Valor Total 44.746.552,53
Valor Deducciones 3.515.801,00
Valor neto a pagar 41.230.751,53
Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar
polired/default.aspx
Hora Legal para Colom
No seguro | horalegal.inm.gov.co
LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA
UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas
MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE DE 2018
18:37:40
La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de su equipo y la comunicación de Internet que se encuentra instalada en su computador
Mensaje de página web
No existe valor de PAC disponible suficiente para la combinación entre Dependencia para afectación de PAC -PONAL GESTION GENERAL y posición del catálogo de PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF para el año fiscal 2018 y el mes Dic
Aceptar

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016		
VERSION: 4	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	

38

TURNO No. 109 INVERSIÓN FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18

RECIBIDA : 22-dic-18

VALOR PAGO: 44.746.552,53 | Reg # 122118

RADICADA SIIF: 381718

VALOR AMORTIZADO :

1.

1012

CONTRATISTA:. FIRMA ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA:

1.REQUIERE ENDOSO SI NO X

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** X

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS X

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO X

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO X

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 43/135755 N/A

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. X

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** X

9. COPIA DEL PAGO DE IDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Recibi CT Recto 6
22/12/18
10:34 hrs.

MIRO 5105768588

SAP 5100001248

39

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 22 DIC 2018
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de marzo de 2018. (según prorroga N°1)
FECHA DE ENTREGA:	11/12/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Capitán Gustavo Adolfo Quiroz Waldo Analista GUSEP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 44'746.552,53**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el período: 8,905644031622090% Avance acumulado: 29,165050420430000%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

381718

122

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		POLICIA NACIONAL

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°4, del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1012	22 DIC 2018	**$ 44'746.552,53**	N/A	**$ 44'746.552,53**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

Jaime A. Ortega R.

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Capitán **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Noviembre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2.018

42

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1012

Nombre o Razón Social:		Fecha: 22 DIC 2018
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Cuarto pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2018 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°4 Valor corte N°4 de obra $909'626.924,12	
Valor	$ 37.602.144,98
IVA 19%	$ 7.144.407,55
TOTAL	$ 44.746.552,53
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta Y dos Pesos con 53/100 M/Cte — TOTAL $	$ 44.746.552,53

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:	RECIBÍ CONFORME:
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO	FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-05-8:20 a. m.	

43

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23577419	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-19	Código de Referencia:		04500036800023577419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	44.746.552,53	Valor Deducciones:		3.515.801,00	Valor Neto:	41.230.751,53	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	44.746.552,53	Valor Deducciones	3.515.801,00	Valor Neto	41.230.751,53	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10049-18	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha: 2019-02-14

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	11	CSF	44.746.552,53	0,00	44.746.552,53				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.071.661,00	1.071.661,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.256.129,00	2.256.129,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	188.011,00	188.011,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-02-19	44.746.552,53	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

44

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-19	23577419	44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53		
VALOR TOTAL INGRESOS			37.602.144,53			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-02-19	23577419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.144.408,00	15,00	1.071.661,00
2019-02-19	23577419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	37.602.145,00	0,500	188.011,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	37.602.145,00	6,00	2.256.129,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						3.515.801,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						3.515.801,00

Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 5 días del mes de Marzo del año 2019

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

(Según el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmmmontes MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-20-4:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47319	**Fecha Registro:**	2019-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.086.745,78	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.086.745,78	**Saldo x Ordenar:**	23.086.745,78
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:	1.813.959,00	**Valor Neto:**	21.272.786,78			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	40037

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	35219	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	09RSVA,6-3-10049-18,FRA 1015	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-02-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	23.086.745,78	0,00	23.086.745,78	23.086.745,78

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-12	Generada	23.086.745,78

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	3.686.119,00	15,000 %	552.918,00	552.918,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.400.626,71	6,000 %	1.164.038,00	1.164.038,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.400.626,00	0,500 %	97.003,00	97.003,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: ST. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES

REVISÓ: CT. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

opt 52583519
IS/1389*
IS/1984

46

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 09 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 04-feb-19

VALOR PAGO: 23.086.745,78 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 35219

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1015

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43/135755	[X]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA**).		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[N/A]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

SI. NICOLAS MORENO GOMEZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SIIF 47319

20-02-2019.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 30 de Enero de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de marzo de 2019. (según prorroga N°1)
FECHA DE ENTREGA:	30/01/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Arquitecto Nelson Antonio Curtidor Páez Supervisor contrato de Interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 23'086.745,78**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el periodo: 4,594819670636890% Avance acumulado: 33,759870091101900%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°5, del 1 al 30 de enero de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1015	30 ENE 2019	**$ 23'086.745,78**	N/A	**$ 23'086.745,78**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1015

Nombre o Razón Social:		Fecha: 30 /ene / 19
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Quinto pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 1 al 30 de enero de 2019 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°5 Valor corte N°5 de obra $469'317.173,36	
Valor	$ 19.400.626,71
IVA 19%	$ 3.686.119,07
TOTAL	$ 23.086.745,78
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Veintitrés millones ochenta y seis mil setecientos cuarenta Y cinco Pesos con 78/100 M/Cte — **TOTAL $**	$ 23.086.745,78

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

50

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Diciembre de 2.018.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 30 de enero de 2.019

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Enero de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2.019

52

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Febrero de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2.019

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-19-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52583519	Fecha Registro:	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47319	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-03-18	Código de Referencia:		04500036800052583519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	23.086.745,78	Valor Deducciones:		1.813.959,00	Valor Neto:	21.272.786,78	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.086.745,78	Valor Deducciones	1.813.959,00	Valor Neto	21.272.786,78	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10049-18	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2019-03-14

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	11	CSF	23.086.745,78	0,00	23.086.745,78				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	552.918,00	552.918,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.164.038,00	1.164.038,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	97.003,00	97.003,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-03-29	23.086.745,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-19	23577419	44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-18	52583519	23.086.745,78	1.813.959,00	21.272.786,78	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		67.833.298,31	5.329.760,00	62.503.538,31		

VALOR TOTAL INGRESOS 57.002.771,31

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-03-18	52583519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.686.119,00	15,00	552.918,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.144.408,00	15,00	1.071.661,00
2019-03-18	52583519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	19.400.626,00	0,500	97.003,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	19.400.626,71	6,00	1.164.038,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	37.602.145,00	6,00	2.256.129,00
2019-02-19	23577419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	37.602.145,00	0,500	188.011,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						5.329.760,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						5.329.760,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 19 días del mes de Marzo del año 2019

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjroldan JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01 00 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-12-11:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58519	**Fecha Registro:**	2019-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.679.406,26	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.679.406,26	**Saldo x Ordenar:**	46.679.406,26
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:	3.667.668,00	**Valor Neto:**	43.011.738,26			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	81809

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	63519	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1016	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-02-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	46.679.406,26	0,00	46.679.406,26	46.679.406,26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	Generada	46.679.406,26

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	7.453.014,00	15,000 %	1.117.952,00	1.117.952,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.226.391,00	6,000 %	2.353.584,00	2.353.584,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	39.226.391,00	0,500 %	196.132,00	196.132,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

1881 5 1
6152806

56

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 32 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 07-mar-19

VALOR PAGO: 46.679.406,26 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 63519

oblig. 58519.
Sap. 51/62.

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1016

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 43/135755 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

Yuly Beltr

TE YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Roldan

11-03-19

57

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 25 de febrero de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de marzo de 2019. (según prorroga N°1)
FECHA DE ENTREGA:	25/02/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	PRO-03 ARQ. Nelson Antonio Curtidor Páez Supervisor contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 46'679.406,26**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el periodo: 9,29032857937367% Avance acumulado: 43,05019867044260%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°6, del 31 de enero al 25 de febrero de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1016	25/02/2019	**$ 46'679.406,26**	N/A	**$ 46'679.406,26**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

Jaime A. Ortega R.

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

59

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1016

Nombre o Razón Social:		Fecha:
POLICIA NACIONAL		25 /feb / 19
		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Sexto pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 31 de enero al 25 de febrero de 2019 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°6 Valor corte N°6 de obra $948'918.795,73	
Valor	$ 39.226.391,82
IVA 19%	$ 7.453.014,44
TOTAL	$ 46.679.406,26
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

SON: Cuarenta y seis millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos seis Pesos con 26/100 M/Cte

TOTAL $ $ 46.679.406,26

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:	RECIBÍ CONFORME:
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO	FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Enero de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2.019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE

16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

2019-07-01-11:10 a. m.

61

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	67908519	Fecha Registro:	2019-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-03-29	Código de Referencia:		04500036800067908519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	46.679.406.26	Valor Deducciones:		3.667.668.00	Valor Neto:	43.011.738.26	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.679.406.26	Valor Deducciones	3.667.668.00	Valor Neto	43.011.738.26	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	[illegible]	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2019-03-27

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nacion	11	CSF	46.679.406.26	0.00	46.679.406.26				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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.117.952.00	1.117.952.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	2.353.584.00	2.353.584.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	196.132.00	196.132.00	

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	3-3 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-03-29	46.679.406.26	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

62

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
PONAL GESTION GENERAL
800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-19	23577419	44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-18	52583519	23.086.745,78	1.813.959,00	21.272.786,78	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-29	67908519	46.679.406,26	3.667.668,00	43.011.738,26	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-16	115894319	42.871.990,71	3.368.513,00	39.503.477,71	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-17	116162819	36.176.077,57	2.842.406,00	33.333.671,57	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-30	133137819	5.132.739,78	403.287,00	4.729.452,78	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-27	163755419	8.898.198,90	699.144,00	8.199.054,90	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		207.591.711,53	16.310.778,00	191.280.933,53		
VALOR TOTAL INGRESOS			174.446.816,38			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-05-30	133137819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	3.686.119,00	15,00	552.918,00
2019-05-30	133137819	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	4.313.226,00	0,500	21.566,00
2019-05-30	133137819	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS PERSONAS DECLARANTES	4.313.226,00	6,00	258.794,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	5.776.012,39	15,00	866.402,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	6.845.107,76	15,00	1.026.766,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	7.144.408,00	15,00	1.071.661,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN	7.453.014,00	15,00	1.117.952,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	7.477.478,00	0,500	37.387,00
2019-03-18	52583519	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	19.400.626,00	0,500	97.003,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	19.400.626,71	6,00	1.164.038,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-17	116162819	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	30.400.065,00	0,500	152.000,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	36.026.882,00	6,00	2.161.613,00
2019-05-16	115894319	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	36.026.882,00	0,500	180.134,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	37.602.145,00	6,00	2.256.129,00
2019-02-19	23577419	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	37.602.145,00	0,500	188.011,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	39.226.391,00	6,00	2.353.584,00
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-CULTURA Y DEPORTE (LEY 1743 DE 2014)	39.226.391,00	0,500	196.132,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						16.310.778,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						16.310.778,00

Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 1 dias del mes de Julio del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autografa)

Tipo Orden Pago:

Tipo de Beneficiario:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001981

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 29.03.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

63

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-	FACTURA NO 5100000062		46.679.406,26	0,00	1.117.952,00	2.353.584,00	0,00	196.132,00	43.011.738,26
	TOTALES		0,00	0,00	1.117.952,00	2.353.584,00	0,00	196.132,00	43.011.738,26

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	43.011.738,26
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		43.011.738,26	0,00
					TOTALES	43.011.738,26	43.011.738,26

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 67908519

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: lunes, 25 de marzo de 2019 4:19 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago proveedor
Datos adjuntos: 06-3-10049-18 Marzo.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Señores
ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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 su empresa, 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 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

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.

Atentamente,

Mayor
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorera General Policía Nacional
Teléfonos 3159000 Ext. 9824
diraf.arfin-gutes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 25/03/2018

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmmmontes	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-04-3:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179219	**Fecha Registro:**	2019-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	42.871.990,71	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.871.990,71	**Saldo x Ordenar:**	42.871.990,71
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:	3.368.513,00	**Valor Neto:**	39.503.477,71			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	131376

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	117619	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	50RSVA,6-3-10049-18 FRA 1017	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-04-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	42.871.990,71	0,00	42.871.990,71	42.871.990,71

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	Generada	42.871.990,71

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.026.882,00	6,000 %	2.161.613,00	2.161.613,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.845.107,76	15,000 %	1.026.766,00	1.026.766,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.026.882,00	0,500 %	180.134,00	180.134,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: ST. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

15/2775

OP 115894319

66

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 50 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 02-abr-19

VALOR PAGO: 42.871.990,71 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 117619

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1017

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 43/135755 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

SIIF 179219

ASIGNACION TURNO:

TE YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

02-04-19 16:27

M120 5105793882
5100000173

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 27 de marzo de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $ VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: $ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00** **$ 251'225.809,00** **$ 753'677.427,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de agosto de 2018. (según prorroga N°2)
FECHA DE ENTREGA:	27/03/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Arquitecto Nelson Antonio Curtidor Paez Supervisor contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 42'871.990,71**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el periodo: 8,532560982005290% Avance acumulado: 51,58275965244790%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°7, del 26 de febrero al 25 de marzo de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1017	27/03/2019	**$ 42'871.990,71**	N/A	**$ 42'871.990,71**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

59

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1017

Nombre o Razón Social:		Fecha: 27 /mar / 19
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Septimo pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 26 de febrero al 25 de marzo de 2019 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°7 Valor corte N°7 de obra $871'520.035,31	
Valor	$ 36.026.882,95
IVA 19%	$ 6.845.107,76
TOTAL	$ 42.871.990,71
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cuarenta y dos millones ochocientos setenta y un mil novecientos noventa Pesos con 71/100 M/Cte — **TOTAL $**	$ 42.871.990,71

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:

RECIBÍ CONFORME:

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO

FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Febrero de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2.019

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Febrero de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2.019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-05-21-4:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115894319	Fecha Registro:	2019-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179219	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-16	Código de Referencia:	04500036800115894319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	42.871.990,71	Valor Deducciones:	3.368.513,00	Valor Neto:	39.503.477,71	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	42.871.990,71	Valor Deducciones	3.368.513,00	Valor Neto	39.503.477,71	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10049-18 fact 1017	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-05-14

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	11	CSF	42.871.990,71	0.00	42.871.990,71				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.161.613,00	2.161.613,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.026.766,00	1.026.766,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	180.134,00	180.134,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-05-08	42.871.990,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-19	23577419	44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-18	52583519	23.086.745,78	1.813.959,00	21.272.786,78	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-29	67908519	46.679.406,26	3.667.668,00	43.011.738,26	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-16	115894319	42.871.990,71	3.368.513,00	39.503.477,71	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-17	116162819	36.176.077,57	2.842.406,00	33.333.671,57	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		193.560.772,85	15.208.347,00	178.352.425,85		

VALOR TOTAL INGRESOS	162.656.111,70

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-03-18	52583519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN	3.686.119,00	15,00	552.918,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN	5.776.012,39	15,00	866.402,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN	6.845.107,76	15,00	1.026.766,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN	7.144.408,00	15,00	1.071.661,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN	7.453.014,00	15,00	1.117.952,00
2019-03-18	52583519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	19.400.626,00	0,500	97.003,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	19.400.626,71	6,00	1.164.038,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-17	116162819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	30.400.065,00	0,500	152.000,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	36.026.882,00	6,00	2.161.613,00
2019-05-16	115894319	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	36.026.882,00	0,500	180.134,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	37.602.145,00	6,00	2.256.129,00
2019-02-19	23577419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	37.602.145,00	0,500	188.011,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	39.226.391,00	6,00	2.353.584,00
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	39.226.391,00	0,500	196.132,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						15.208.347,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						15.208.347,00

Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 21 dias del mes de Mayo del año 2019

Mayor. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autografa)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002875

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		FECHA DE PAGO:	16.05.2019
Nit/CC	: 860090531	Nit/CC	: 860090531	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 1-2180969	Telefono	: 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección	: CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO6-3-100	FRA 1017	5100000173	42.871.990,71	0,00	1.026.766,00	2.161.613,00	0,00	180.134,00	39.503.477,71
	TOTALES		0,00	0,00	1.026.766,00	2.161.613,00	0,00	180.134,00	39.503.477,71

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	39.503.477,71
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		39.503.477,71	0,00
					TOTALES	39.503.477,71	39.503.477,71

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :115849319

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-26-3:58 p. m.	

Pachecoler 04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	309419	**Fecha Registro:**	2019-04-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.176.077,57	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	36.176.077,57	**Saldo x Ordenar:**	36.176.077,57		
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:	2.842.406,00	**Valor Neto:**	33.333.671,57	**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	168421		

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	149319	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1019	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	36.176.077,57	0,00	36.176.077,57	36.176.077,57

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	Generada	36.176.077,57

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	5.776.012,39	15,000 %	866.402,00	866.402,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.400.065,00	6,000 %	1.824.004,00	1.824.004,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.400.065,00	0,500 %	152.000,00	152.000,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

15/2874

OP 116162819

76

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 63 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 25-abr-19

VALOR PAGO: 36.176.077,57 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 149319

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1019

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 43/135755 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA**). [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

TE YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

ligia

25-04-19 17:2

SIIF 309419

SIOS 798690

SAP SI00000238

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 24 de abril de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $ VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: $ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00** **$ 251'225.809,00** **$ 753'677.427,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de agosto de 2018. (según prorroga N°2)
FECHA DE ENTREGA:	24/04/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Arquitecto Nelson Antonio Curtidor Páez Supervisor del contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 36'176.077,57**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el periodo: 7,199912644071850% Avance acumulado: 58,78267229651970%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del servicio " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°8, del 26 de marzo al 23 de abril de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1019	24/04/2019	**$ 36´176.077,57**	N/A	**$ 36´176.077,57**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1019

Nombre o Razón Social:		Fecha:
POLICIA NACIONAL		24 /abr / 19
		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Octavo pago parcial del contrato de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Período: 26 de marzo al 23 de abril de 2019 . Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°8 Valor corte N°8 de obra $735'402.669,25	
Valor	$ 30.400.065,18
IVA 19%	$ 5.776.012,39
TOTAL	$ 36.176.077,57
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Treinta y seis millones ciento setenta y seis mil setenta y siete Pesos con 57/100 M/Cte — **TOTAL $**	$ 36.176.077,57

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:	RECIBÍ CONFORME:
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGÍMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO	FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL: 8047825 - 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Marzo de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 24 de abril de 2.019

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrocha	JULIAN ANDRES R[illegible]HA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-05-21-4:19 p. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116162819	**Fecha Registro:**	2019-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	309419	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-17	**Código de Referencia:**		04500036800116162819	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	36.176.077,57	**Valor Deducciones:**		2.842.406,00	**Valor Neto:**	33.333.671,57	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	36.176.077,57	Valor Deducciones	2.842.406,00	Valor Neto	33.333.671,57	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:	860090531	**Razón Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-3-10049-18 fact 1018	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2019-05-14

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	11	CSF	36.176.077,57	0,00	36.176.077,57				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 %	866.402,00	866.402,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	1.824.004,00	1.824.004,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	152.000,00	152.000,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-05-31	36.176.077,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002874

82

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 14.05.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO.06-3-1	FACTURA 10	5100000238	36.176.077,57	0,00	866.402,00	1.824.004,00	0,00	152.000,00	33.333.671,57
	TOTALES		0,00	0,00	866.402,00	1.824.004,00	0,00	152.000,00	33.333.671,57

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	33.333.671,57
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860090531		33.333.671,57	0,00
					TOTALES	33.333.671,57	33.333.671,57

SON: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :116162819

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

83/80

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 11:58 a. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago
Datos adjuntos: 06-3-10049-18 Mayo.pdf

Señores
ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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 su empresa, 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 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorera General Policía Nacional
Teléfonos 3159008 Ext. 9874
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso restringido o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario objetivo, 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 respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 22/05/2019

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-27-3:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	409719	**Fecha Registro:**	2019-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.132.739,78	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.132.739,78	**Saldo x Ordenar:**	5.132.739,78
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:	403.287,00	**Valor Neto:**	4.729.452,78			**Nro. Compromiso:**	34119	**Nro. Cdp:**	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	219939

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	149419	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1020	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	5.132.739,78	0,00	5.132.739,78	5.132.739,78

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-05-31	Generada	5.132.739,78

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	819.513,00	15,000 %	122.927,00	122.927,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.313.226,00	6,000 %	258.794,00	258.794,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.313.226,00	0,500 %	21.566,00	21.566,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

opt 133137819
15/3543

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 7 INVERSION FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 25-abr-19

VALOR PAGO: 5.132.739,78 Reg # 34119 RADICADA SIIF: 149419

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1020

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI [ ] CUENTA BANCARIA:	NO [X]
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		2 FOLIOS [X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		1 FOLIO [X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		1 FOLIO [X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4300143276 [X]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**.		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[N/A]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

TE YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

MIRO 2105823189

SIIF 409719
SAP 51337

T 7 INV original

86

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 24 de abril de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $ VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: $ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00** **$ 251'225.809,00** **$ 753'677.427,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de agosto de 2018. (según prorroga N°2)
FECHA DE ENTREGA:	24/04/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Arquitecto Nelson Antonio Curtidor Paez Supervisor del contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 5'132.739,78**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE CONTRATO ADICIONAL Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE CONTRATO ADICIONAL:	Avance en el periodo: 2,04307821888510% Avance acumulado: 2,04307821888510%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

RP 34119
SUT INAVI9 43/143276

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato adicional del contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°1 de la adición N°1, del 22 de marzo al 23 de abril de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1020	24/04/2019	**$ 5´132.739,78**	N/A	**$ 5´132.739,78**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1020

Nombre o Razón Social:		Fecha: 24 /abr / 19
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Primer pago parcial del contrato adicional de interventoría PN-DIRAF-06-3-10049-18 Cuyo objeto es "cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICO ADMININSTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMININSTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDÍA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGADALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	
Valor del contrato adicional $251'225.809,oo Avance de corte de obra N°1 contrato adicional Valor corte N°1 adicional de obra $104'340.514,25	
Valor	$ 4.313.226,71
IVA 19%	$ 819.513,07
TOTAL	$ 5.132.739,78
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cinco millones ciento treinta y dos mil setecientos treinta y nueve Pesos con 78/100 M/Cte — **TOTAL $**	$ 5.132.739,78

Resolución DIAN No. 18762010409169 - Fecha: 2018/09/25 - Numeración Autorizada del 1.001 al 1.050

OBSERVACIONES:

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y C.C. Ó NIT DEL CLIENTE

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA REGIMEN COMÚN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. ACTIVIDAD COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL CÓDIGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA DESPUES DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE EN EL MERCADO

CALLE 93 NO. 14-20 - OF. 506 • TELÉFONOS: 257 8626 - 218 0969 • TELEFAX: 218 0692 - • BOGOTÁ, D.C.

IMPRESO POR IMPRESOS DEL VALLE NIT. 19.220.172 - 1 TEL. 8047825 • 288 54 64

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Marzo de 2.019.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 24 de abril de 2.019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-05-11:29 a. m.

90

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133137819	Fecha Registro:	2019-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	409719	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-30	Código de Referencia:		04500036800133137819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.132.739,78	Valor Deducciones:		403.287.00	Valor Neto:	4.729.452,78	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.132.739,78	Valor Deducciones	403.287.00	Valor Neto	4.729.452,78	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:	860090531	Razón Social:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10049-18	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha: 2019-05-28

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	11	CSF	5.132.739,78	0.00	5.132.739,78				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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	122.927,00	122.927,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	258.794,00	258.794,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	21.566,00	21.566,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-05-31	5.132.739,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

91/RV

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CC O NIT: 860090531

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-19	23577419	44.746.552,53	3.515.801,00	41.230.751,53	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-18	52583519	23.086.745,78	1.813.959,00	21.272.786,78	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-29	67908519	46.679.406,26	3.667.668,00	43.011.738,26	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-16	115894319	42.871.990,71	3.368.513,00	39.503.477,71	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-17	116162819	36.176.077,57	2.842.406,00	33.333.671,57	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-30	133137819	5.132.739,78	403.287,00	4.729.452,78	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		198.693.512,63	15.611.634,00	183.081.878,63		

VALOR TOTAL INGRESOS 166.969.338,48

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-05-30	133137819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.686.119,00	15,00	552.918,00
2019-05-30	133137819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.313.226,00	0,500	21.566,00
2019-05-30	133137819	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.313.226,00	6,00	258.794,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	5.776.012,39	15,00	866.402,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	6.845.107,76	15,00	1.026.766,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.144.408,00	15,00	1.071.661,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.453.014,00	15,00	1.117.952,00
2019-03-18	52583519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	19.400.626,00	0,500	97.003,00
2019-03-18	52583519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	19.400.626,71	6,00	1.164.038,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-17	116162819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.400.065,00	0,500	152.000,00
2019-05-16	115894319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	36.026.882,00	6,00	2.161.613,00
2019-05-16	115894319	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	36.026.882,00	0,500	180.134,00
2019-02-19	23577419	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	37.602.145,00	6,00	2.256.129,00
2019-02-19	23577419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	37.602.145,00	0,500	188.011,00
2019-03-29	67908519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	39.226.391,00	6,00	2.353.584,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	39.226.391,00	0,500	196.132,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						15.611.634,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						15.611.634,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 5 días del mes de Junio del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003543

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 30.05.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA	Dirección : CALLE 93 No 14-20 OFICINA 506	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO.06-3-1	FACTURA 15	5100000337	5.132.739,78	0,00	122.927,00	258.794,00	0,00	21.566,00	4.729.452,78
	TOTALES		0,00	0,00	122.927,00	258.794,00	0,00	21.566,00	4.729.452,78

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	4.729.452,78
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		4.729.452,78	0,00
					TOTALES	4.729.452,78	4.729.452,78

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :133137819

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

93

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 05 de junio de 2019 11:48 a. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago proveedor
Datos adjuntos: 06-3-10049-18 Mayo 2.pdf

Señores
ORTEGA ROLDAN T CIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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 su empresa, 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 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorera General Policía Nacional
Teléfonos 3159000 Ext. 9824
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

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

16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 05/06/2019

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-30-9:48 a. m.

Brahrcaler 04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	409519	**Fecha Registro:**	2019-05-27	**Unidad y Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.898.198,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.898.198,90	**Saldo x Ordenar:**	8.898.198,90
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:	699.144,00	**Valor Neto:**	8.199.054,90			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	219912 224843

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	201619	**Tipo:**	Contrato de Obra

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1022	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-05-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	8.898.198,90	0,00	8.898.198,90	8.898.198,90

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	Generada	8.898.198,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.477.478,00	6,000 %	448.649,00	448.649,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.477.478,00	0,500 %	37.387,00	37.387,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.420.721,00	15,000 %	213.108,00	213.108,00

94

Yolanda Cáceres Martínez

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA (E)

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

SARF 15/11/19

OP 163755419

95

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 77 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 23-may-19

VALOR PAGO: 8.898.198,90 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 201619

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1022

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A: CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 43/135755 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

TE YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Rianto

SIIF 409519

23-05-19
17:50

MIRO 5105819834

SAP 5100000320

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 21 de mayo de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18**
CONTRATISTA:	**ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $ VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: $ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $	**$ 502'451.618,00** **$ 251'225.809,00** **$ 753'677.427,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de agosto de 2018. (según prorroga N°2)
FECHA DE ENTREGA:	21/05/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Arquitecto Nelson Antonio Curtidor Páez Supervisor contrato de interventoría.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 8'898.198,90**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	7 de junio de 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Avance en el período: 1,770956363514530% Avance acumulado: 60,55362866003420%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X __SI___
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X __ SI____

97

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato " INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones estipuladas en el contrato principal PN-DIRAF No. 06-3-10049-18; motivo por el cual se certifica el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de interventoría correspondiente al acta de recibo parcial de obra N°9, del 26 de abril al 21 de mayo de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1022	21/05/2019	**$ 8´898.198,90**	N/A	**$ 8´898.198,90**
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Ortega Roldán y Cia Ltda
Representante Legal
INTERVENTOR DEL CONTRATO N° PN-DIRAF-06-6-10048-18

Arquitecto **NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ**
Supervisor contrato No06-3-10049-18