98

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1022

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

CONCEPTO	VALOR
Noveno 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°9 Valor corte N°9 de obra $180'886.366,44	
Valor	$ 7.477.478,07
IVA 19%	$ 1.420.720,83
TOTAL	$ 8.898.198,90
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

SON: Ocho millones ochocientos noventa y ocho mil ciento noventa y ocho Pesos con 90/100 M/Cte

TOTAL $ $ 8.898.198,90

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

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 Abril 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., 21 de mayo de 2.019

100

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 Mayo 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., 21 de Junioo 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 Solicitud: 2019-06-30-10:11 a. m.

101

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	163755419	Fecha Registro:	2019-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	409519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	Código de Referencia:	04500036800163755419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	8.898.198.90	Valor Deducciones:	699.144.00	Valor Neto:	8.199.054.90	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.898.198.90	Valor Deducciones	699.144.00	Valor Neto	8.199.054.90	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				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

Numero:	005269998481	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 1022	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha: 2019-06-25

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	8.898.198.90	0.00	8.898.198.90				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	448.649.00	448.649.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	37.387.00	37.387.00	
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 %	213.108.00	213.108.00	

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	2019-06-28	8.898.198.90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

167

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 - RÉGIMEN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
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
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.477.478,00	0,500	37.387,00
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
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						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

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 30 días del mes de Junio del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RÍOS

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. 1500004151

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		FECHA DE PAGO:	27.06.2019
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
CTO 06-3-1	FACTURA 10	5100000320	8.898.198,90	0,00	213.108,00	448.649,00	0,00	37.387,00	8.199.054,90
	TOTALES		0,00	0,00	213.108,00	448.649,00	0,00	37.387,00	8.199.054,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	8.199.054,90
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		8.199.054,90	0,00
					TOTALES	8.199.054,90	8.199.054,90

SON: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :163755419

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

104/20

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: domingo, 30 de junio de 2019 11:35 a. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago proveedor
Datos adjuntos: 06-3-10049-18 Junio.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 Tesoreria 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

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: Subintendente JULIAN ROCHA BERNATE
Fecha: 30/06/2019

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: 2019-06-28-6:08 p. m.

105

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	542619	**Fecha Registro:**	2019-06-28	**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:	54.765.225,09	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	54.765.225,09	**Saldo x Ordenar:**	54.765.225,09
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:	4.302.982,00	**Valor Neto:**	50.462.243,09			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	280353 280354

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:	258319	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-06-28

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:	54.765.225,09	0,00	54.765.225,09	54.765.225,09

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	2019-12-26	Generada	54.765.225,09

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	46.021.198,00	6,000 %	2.761.272,00	2.761.272,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	46.021.198,00	0,500 %	230.106,00	230.106,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.744.027,00	15,000 %	1.311.604,00	1.311.604,00

Coronel **MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

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

Jne # 15/4718

OP # 183087 819

Lanz # 1520537 6550

106

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. 100 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 28-jun-19

VALOR PAGO: 54.765.225,09 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 258319

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1024

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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SIIF 542619

MIRO 5105836659

SAP 5100000450

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

107

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 28 de junio 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	28 de junio de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Intendente Jairo Ernesto Jiménez Pineda Supervisor (e) contrato de interventoría.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 54'765.225,09**
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:10,899601699480500% Avance acumulado: 71,453229793954200%
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 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°10, período del 1 al 28 de junio de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1024		**$ 54'765.225,09**	N/A	**$ 54'765.225,09**
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

Intendente **JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA**
Supervisor (E) contrato No06-3-10049-18

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1024

Nombre o Razón Social:		Fecha: 28 JUN 2019
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Decimo 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°10 Valor corte N°10 de obra $1.113'290.755,03	
Valor	$ 46.021.197,55
IVA 19%	$ 8.744.027,54
TOTAL	$ 54.765.225,09
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cincuenta y cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil doscientos veinticinco Pesos con 09/100 M/Cte — TOTAL $	$ 54.765.225,09

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

110

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 Mayo 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 junio 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.

S-2019-015819-DIRAF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 – 10 V-01
16-ECD-003

ARCON - GUCON - 17.10

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2019

Intendente
JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
Analista Seguimiento Proyectos
KR 59 26 21
Bogotá D.C.

Asunto: notificación supervisor de contrato PN DIRAF 06-3-10049-18

En atención a la comunicación oficial electrónica No. S-2019-015650-DIRAF del 29 de mayo de 2019, donde el señor Mayor DANIEL ELÍAS SILVA AIBARRA Jefe Grupo Seguimiento a proyectos, solicitó su designación como supervisor a manera de encargo del contrato PN DIRAF 06-3-10049-18 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMOS, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", toda vez que el titular sale a disfrutar de 30 días de vacaciones hasta el 30/06/2019; con toda atención notifico al señor Intendente que el seguimiento a la ejecución del contrato se debe realizar por el término que dure el encargo de conformidad con las funciones establecidas en la Resolución No. 00090 del 15/01/2018, que se encuentra publicada en la guía de disposiciones de la POLIRED.

Para tal efecto, el contrato y todos los documentos relacionados con el mismo, pueden ser consultados en SECOP II, o en el repositorio de la DIRAF en la POLIRED, a través del siguiente enlace: http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Diraf/contratos/default.aspx.

Igualmente y considerando que el proceso se desarrolló a través de SECOP II, el seguimiento a la ejecución contractual se debe realizar conforme a lo establecido en la Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II, capítulo VI. Literales a, b y c; documento que puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf.

Adicionalmente y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del contrato es pertinente realizar las siguientes recomendaciones:

1. El supervisor saliente deberá realizar la entrega de las funciones al supervisor entrante mediante acta donde se relacione en forma detallada la ejecución del contrato, certifique el cumplimiento del mismo hasta la fecha en que ejerció como supervisor, al igual que las actuaciones pendientes por desarrollar. En caso de existir no conformidades informarlas a la Dirección Administrativa y Financiera.

2. Comunicar a la Dirección Administrativa y Financiera con la debida antelación las situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el fin de que la administración tenga la posibilidad de generar acciones inmediatas.
3. Estudiar las solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por el contratista en relación con la ejecución del contrato.
4. Proferir las respuestas y conceptos que le sean requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.
5. Mantener actualizada la documentación del contrato en todo lo que se refiere a su ejecución y remitirla al Grupo Contractual y Seguimiento.
6. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Rocio Cubillos Rodriguez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Area Contratacion (Diraf)
Cédula: 52284572
Dependencia: Area De Contratacion Diraf
Unidad: Dirección Administrativa Y Financiera
Correo: rocio.cubillos@correo.policia.gov.co
30/05/2019 19:39:52

Anexo: No

KR 59 26 21
Teléfono: 3159744
diraf.arcon-gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 icontec SC-6545-1-6-NE
ISO / IEC 27001 icontec SI-CER431788
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-6545-1-6-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

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	2019-07-22-5:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183087819	Fecha Registro:	2019-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	542619	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-12	Código de Referencia:	04500036800183087819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.765.225,09	Valor Deducciones:	4.302.982,00	Valor Neto:	50.462.243,09	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.765.225,09	Valor Deducciones	4.302.982,00	Valor Neto	50.462.243,09	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: 2019-07-09

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												
	Nacion	11	CSF	54.765.225,09	0,00	54.765.225,09				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 - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	2.761.272,00	2.761.272,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	230.106,00	230.106,00	
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 %	1.311.604,00	1.311.604,00	

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	2019-07-18	54.765.225,09	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 114

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
2019-07-12	183087819	54.765.225,09	4.302.982,00	50.462.243,09	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		262.356.936,62	20.613.760,00	241.743.176,62		

VALOR TOTAL INGRESOS 220.468.014,47

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
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
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
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.477.478,00	0,500	37.387,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.744.027,00	15,00	1.311.604,00
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	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.400.065,00	0,500	152.000,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-16	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
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	39.226.391,00	0,500	196.132,00
2019-07-12	183087819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.021.198,00	0,500	230.106,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	46.021.198,00	6,00	2.761.272,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						20.613.760,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						20.613.760,00

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 22 días del mes de Julio del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RÍOS

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. 1500004718**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 12.07.2019
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:

115

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-1	FACT 1024	5100000450	54.765.225,09	0,00	1.311.604,00	2.761.272,00	0,00	230.106,00	50.462.243,09
	TOTALES		0,00	0,00	1.311.604,00	2.761.272,00	0,00	230.106,00	50.462.243,09

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	50.462.243,09
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		50.462.243,09	0,00
					TOTALES	50.462.243,09	50.462.243,09

SON: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :183087819

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

116

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 4:36 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago a proveedores
Datos adjuntos: CTO. 06-3-10049-18 Julio.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 Policia Nacional.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefonos 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 son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome 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 Andres Rocha Bernate
Fecha: 16/09/2019

SIIF Nación

Obligación Presupues – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIl nte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-0 -000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-10-11:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	585719	**Fecha Registro:**	2019-07-10	**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:	8.582.569,63	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.582.569,63	**Saldo x Ordenar:**	8.582.569,63
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:	674.345,00	**Valor Neto:**	7.908.224,63			**Nro. Compromiso:**	34119	**Nro. Cdp:**	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	306420

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:	201719	**Tipo:**	Contrato de Obra

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 1023 TURNO 13 INV	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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:	8.582.569,63	0,00	8.582.569,63	8.582.569,63

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	2019-07-31	Generada	8.582.569,63

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	1.370.326,00	15,000 %	205.549,00	205.549,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.212.243,00	0,500 %	36.061,00	36.061,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.212.243,00	6,000 %	432.735,00	432.735,00

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

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

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

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

OP 20483769
SAP 15/5029

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		

118

TURNO No. 13 INVER FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

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

VALOR PAGO: 8.582.569,63 Reg # 34119 RADICADA SIIF: 201719

VALOR AMORTIZADO :

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1023

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	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

Ladys

S85719
SAP SI-488

23-05-19
18:42

T 13 Nv. Original

119

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 del contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 8'582.569,63**
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 período: 3,416277038321640 % Avance acumulado: 5,459355257206740%
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____

120

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* N°1 *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°2 de la adición N°1, del 24 de abril al 21 de mayo de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1023	21/05/2019	**$ 8´582.569,63**	N/A	**$ 8´582. 569,63**
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 GURTIDOR PAEZ~~
Supervisor contrato No06-3-10049-18

121

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1023

Nombre o Razón Social:		Fecha:
POLICIA NACIONAL		21 /may / 19
		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 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°2 contrato adicional N°1 Valor corte N°2 adicional de obra N°1 $174'470.120,48	
Valor	$ 7.212.243,39
IVA 19%	$ 1.370.326,24
TOTAL	$ 8.582.569,63
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

Consult 6.1.
UNUCA 0,5.1.
UVT 15
674344

SON: Ocho millones quinientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y nueve Pesos con 63/100 M/Cte

TOTAL $ $ 8.582.569,63

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

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

122

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 Abril 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., 21 de mayo 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: 2019-09-16-5:56 p. m.

123

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204837619	Fecha Registro:	2019-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	585719	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-30	Código de Referencia:		04500036800204837619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.582.569,63	Valor Deducciones:		674.345,00	Valor Neto:	7.908.224,63	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.582.569,63	Valor Deducciones	674.345,00	Valor Neto	7.908.224,63	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 INTERVENTORIA	Fecha:	2019-07-26

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	8.582.569,63	0,00	8.582.569,63				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 %	205.549,00	205.549,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	36.061,00	36.061,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	432.735,00	432.735,00	

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	2019-07-31	8.582.569,63	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. 1500005029

124

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 30.07.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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 1023	5100000488	8.582.569,63	0,00	205.549,00	432.735,00	0,00	36.061,00	7.908.224,63
	TOTALES		0,00	0,00	205.549,00	432.735,00	0,00	36.061,00	7.908.224,63

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	7.908.224,63
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		7.908.224,63	0,00
					TOTALES	7.908.224,63	7.908.224,63

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :204837619

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoa...ig	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-17-10:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	595419	**Fecha Registro:**	2019-07-17	**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:	3.227.509,24	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.227.509,24	**Saldo x Ordenar:**	3.227.509,24
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:	253.590,00	**Valor Neto:**	2.973.919,24			**Nro. Compromiso:**	34119	**Nro. Cdp:**	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	318145

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:	258519	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 1025 / TURNO 21 INVER	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-06-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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:	3.227.509,24	0,00	3.227.509,24	3.227.509,24

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	2019-07-19	Generada	3.227.509,24

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	515.317,00	15,000 %	77.297,00	77.297,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.712.192,00	6,000 %	162.732,00	162.732,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.712.192,00	0,500 %	13.561,00	13.561,00

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

ELABORO: SI. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

CR. NELSON RODRIGO SEPULVEDA FIGUEROA
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

OP 205033319
Sept 15/2032

126

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. 21 INVERSION FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 ADIC 1 RECIBIDA : 28-jun-19

VALOR PAGO: 3.227.509,24 Reg # 34119 RADICADA SIIF: 258519

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 1025

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:		43/143276	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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

CT. Rocio Guerrero.
28/06/2019.
16:03 hrs.

SIIF 595419
SAP 5105840637
SI/477

127

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 28 de junio de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18** – Adición 1
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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	28 de junio de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO QUE DESEMPEÑA.	Intendente Jairo Ernesto Jiménez Pineda Supervisor (e) contrato de interventoría
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 3'227.509,24**
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: 1,284704485256490% Avance acumulado: 6,744059742463240%
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 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 N°1 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°3 de la adición N°1,

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1025	28 JUN 2019	$ 3'227.509,24	N/A	$ 3'227.509,24
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

Intendente **JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA**
Supervisor (E) contrato No06-3-10049-18

129

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1025

Nombre o Razón Social:		Fecha: 28 JUN 2019
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 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°3 contrato adicional N°1 Valor corte N°3 adicional de obra N°1 $65'610.178,51	
Valor	$ 2.712.192,64
IVA 19%	$ 515.316,60
TOTAL	$ 3.227.509,24
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Tres millones doscientos veintisiete mil quinientos nueve Pesos con 24/100 M/Cte	TOTAL $ $ 3.227.509,24

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

130

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 Mayo 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 junio 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: 2019-09-16-6:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205033319	Fecha Registro:	2019-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	595419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-30	Código de Referencia:		04500036800205033319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.227.509,24	Valor Deducciones:		253.590,00	Valor Neto:	2.973.919,24	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.227.509,24	Valor Deducciones	253.590,00	Valor Neto	2.973.919,24	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 ADC1	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2019-07-26

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	3.227.509,24	0,00	3.227.509,24				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 %	77.297,00	77.297,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	162.732,00	162.732,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	13.561,00	13.561,00	

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	2019-07-19	3.227.509,24	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 132/19

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
2019-07-12	183087819	54.765.225,09	4.302.982,00	50.462.243,09	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	204837619	8.582.569,63	674.345,00	7.908.224,63	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	205033319	3.227.509,24	253.590,00	2.973.919,24	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-27	236710519	49.516.921,69	3.890.614,00	45.626.307,69	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-12	260530219	55.347.662,25	4.348.744,00	50.998.918,25	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		379.031.599,43	29.781.053,00	349.250.546,43		

VALOR TOTAL INGRESOS 318.513.949,28

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-07-30	205033319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	515.317,00	15,00	77.297,00
2019-05-30	133137819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-07-30	204837619	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.370.326,00	15,00	205.549,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
2019-07-30	205033319	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.712.192,00	0,500	13.561,00
2019-07-30	205033319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2.712.192,00	6,00	162.732,00
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	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.313.226,00	6,00	258.794,00
2019-05-30	133137819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.313.226,00	0,500	21.566,00
2019-05-17	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
2019-07-30	204837619	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.212.243,00	6,00	432.735,00
2019-07-30	204837619	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.212.243,00	0,500	36.061,00
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
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.477.478,00	0,500	37.387,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.906.063,00	15,00	1.185.909,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.744.027,00	15,00	1.311.604,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.837.022,00	15,00	1.325.553,00
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	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.400.065,00	0,500	152.000,0
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-16	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
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	39.226.391,00	0,500	196.132,00
2019-08-27	236710519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	41.610.858,00	0,500	208.054,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	41.610.858,00	6,00	2.496.651,00
2019-07-12	183087819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.021.198,00	0,500	230.106,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	46.021.198,00	6,00	2.761.272,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	46.510.640,00	6,00	2.790.638,00
2019-09-12	260530219	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.510.640,00	0,500	232.553,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						29.781.053,0

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						29.781.053,00

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 16 días del mes de Septiembre del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RÍOS

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. 1500005032**

133

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 30.07.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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 10	5100000477	3.227.509,24	0,00	77.297,00	162.732,00	0,00	13.561,00	2.973.919,24
	TOTALES		0,00	0,00	77.297,00	162.732,00	0,00	13.561,00	2.973.919,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	2.973.919,24
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		2.973.919,24	0,00
					TOTALES	2.973.919,24	2.973.919,24

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :205033319

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

134

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 10:22 a. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago proveedores
Datos adjuntos: CTO. 06-3-10049-18 Julio 1.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
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policia 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 son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación esta 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 Andres Rocha Bernate
Fecha: 17/09/2019

SIIF Nación

Obligación Presupue – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHI nte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-05-11:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	652419	**Fecha Registro:**	2019-08-05	**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:	49.516.921,69	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.516.921,69	**Saldo x Ordenar:**	49.516.921,69
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:	3.890.614,00	**Valor Neto:**	45.626.307,69			**Nro. Compromiso:**	122118	**Nro. Cdp:**	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	356920

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:	290319	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-1026 TURNO 113 RVA	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2019-07-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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:	49.516.921,69	0,00	49.516.921,69	49.516.921,69

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	49.516.921,69

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	7.906.063,00	15,000 %	1.185.909,00	1.185.909,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.610.858,00	6,000 %	2.496.651,00	2.496.651,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	41.610.858,00	0,500 %	208.054,00	208.054,00

Coronel MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: IT JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

CR. NELSON RODRIGO SEPULVEDA FIGUEROA
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

Opt 2567105 19

Sara Ellis Smith

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		

136

TURNO No. 113 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 30-jul-19

VALOR PAGO: 49.516.921,69 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 290319

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

No.FACTURA: 1026

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

Ladys

650310
652119
SAP SI-S46

S-2019-24558 10:17 30-07-19

T Original

137

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 17 de julio 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	17 de julio de 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: **:$ 49'516.921,69**
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: 9,855062639420200% Avance acumulado: 81,308292998934900%
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____

138

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°11, período del 28 de junio al 17 de julio de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1026	17 de julio de 2019	**$ 49'516.921,69**	N/A	**$ 49'516.921,69**
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

134

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1026

Nombre o Razón Social:		Fecha: 17 /jul / 19
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Décimo 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°11 Valor corte N°11 de obra $1.006'601.014,35	
Consul 6. estam 0,5 IVA 15 389615	
Valor	$ 41.610.858,56
IVA 19%	$ 7.906.063,13
TOTAL	$ 49.516.921,69
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cuarenta y nueve millones quinientos dieciséis mil novecientos veintiún Pesos con 69/100 M/Cte — TOTAL $	$ 49.516.921,69

Resolución DIÁN 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 COMUN. 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 • 268 54 64

140

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 Junio 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., 17 de julio 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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-09-02-5:37 p. m.	

141

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236710519	Fecha Registro:	2019-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	652419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-27	Código de Referencia:		04500036800236710519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	49.516.921,69	Valor Deducciones:		3.890.614,00	Valor Neto:	45.626.307,69	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.516.921,69	Valor Deducciones	3.890.614,00	Valor Neto	45.626.307,69	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 INTERVENTORI	Fecha: 2019-08-23

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	49.516.921,69	0,00	49.516.921,69				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 COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.185.909,00	1.185.909,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.496.651,00	2.496.651,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	208.054,00	208.054,00	

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	2019-08-29	49.516.921,69	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. 1500005770

192

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		FECHA DE PAGO:	27.08.2019
Nit/CC	: 860090531	Nit/CC	: 860090531	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 1-2180969	Telefono	: 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 93 14 20 OF 506	Dirección	: CL 93 14 20 OF 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 1026	5100000546	49.516.921,69	0,00	1.185.909,00	2.496.651,00	0,00	208.054,00	45.626.307,69
	TOTALES		0,00	0,00	1.185.909,00	2.496.651,00	0,00	208.054,00	45.626.307,69

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	45.626.307,69
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		45.626.307,69	0,00
					TOTALES	45.626.307,69	45.626.307,69

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :236710519

MY. SANDRA MUÑOZ DE LOS RIOS
Tesorero / Pagador

SI. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

143120

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
2019-07-12	183087819	54.765.225,09	4.302.982,00	50.462.243,09	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	204837619	8.582.569,63	674.345,00	7.908.224,63	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	205033319	3.227.509,24	253.590,00	2.973.919,24	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-27	236710519	49.516.921,69	3.890.614,00	45.626.307,69	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-12	260530219	55.347.662,25	4.348.744,00	50.998.918,25	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		379.031.599,43	29.781.053,00	349.250.546,43		

VALOR TOTAL INGRESOS 318.513.949,28

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-07-30	205033319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	515.317,00	15,00	77.297,00
2019-05-30	133137819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-07-30	204837619	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.370.326,00	15,00	205.549,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
2019-07-30	205033319	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.712.192,00	0,500	13.561,00
2019-07-30	205033319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2.712.192,00	6,00	162.732,00
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	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.313.226,00	6,00	258.794,00
2019-05-30	133137819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.313.226,00	0,500	21.566,00
2019-05-17	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
2019-07-30	204837619	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.212.243,00	6,00	432.735,00
2019-07-30	204837619	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.212.243,00	0,500	36.061,00
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
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.477.478,00	0,500	37.387,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.906.063,00	15,00	1.185.909,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.744.027,00	15,00	1.311.604,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.837.022,00	15,00	1.325.553,00
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	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.400.065,00	0,500	152.000,(
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-16	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
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	39.226.391,00	0,500	196.132,00
2019-08-27	236710519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	41.610.858,00	0,500	208.054,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	41.610.858,00	6,00	2.496.651,00
2019-07-12	183087819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.021.198,00	0,500	230.106,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	46.021.198,00	6,00	2.761.272,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	46.510.640,00	6,00	2.790.638,00
2019-09-12	260530219	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.510.640,00	0,500	232.553,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						29.781.053,0(

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						29.781.053,00

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 20 días del mes de Septiembre del año 2019

Mayor SANDRA MUÑOZ DE LOS RÍOS

Pagador (a)

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

144

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2019 6:04 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago a proveedores
Datos adjuntos: 06-2-10049-18 Agosto.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
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero 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 son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. Son enviados solo para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que solo le atañe a usted. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, divulgación, copia 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 Andres Rocha Bernate
Fecha: 20/09/2019

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-0 -000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-30-2:48 p. m.	

145

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	717019	Fecha Registro:	2019-08-30	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:	55.347.662,25	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	55.347.662,25	Saldo x Ordenar:	55.347.662,25
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:	4.348.744,00	Valor Neto:	50.998.918,25			Nro. Compromiso:	122118	Nro. Cdp:	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	403159

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:	322819	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1033	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-16

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:	55.347.662,25	0,00	55.347.662,25	55.347.662,25

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	55.347.662,25

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	8.837.022,00	15,000 %	1.325.553,00	1.325.553,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.510.640,00	6,000 %	2.790.638,00	2.790.638,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	46.510.640,00	0,500 %	232.553,00	232.553,00

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

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

REVISO : ST. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

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

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

op # 2605302 19
SAP # 15/6253

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		

146

TURNO No. 117 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 ✓ RECIBIDA : 23-ago-19 ✓

VALOR PAGO: 55.347.662,25 Reg # 122118 ✓ RADICADA SIIF: 322819

VALOR AMORTIZADO : _____

1033 CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

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 [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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Jigia.

MIRO 7105863856

SIIF 717019
SAP 7100000637

15:30
26-08-19

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, 16 de agosto 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	16 de agosto de 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: **:$ 55'347.662,25**
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: 11,01552075275910% Avance acumulado: 92,3238137516940%
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 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°12, período del 18 de julio al 16 de agosto de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1033	16 de agosto de 2019	**$ 55'347.662,25**	N/A	**$ 55'347.662,25**
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

149

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1033

Nombre o Razón Social:		Fecha: 16 /ago / 19
POLICIA NACIONAL		C.C. ó NIT: 800,141,397-5
Ciudad: Bogotá	Dirección: Carrera 59 No. 26-21 CAN	Tel: 5159111

CONCEPTO	VALOR
Décimo 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°12 Valor corte N°12 de obra $1.125'130.784,96	
Valor	$ 46.510.640,55
IVA 19%	$ 8.837.021,70
TOTAL	$ 55.347.662,25
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Cincuenta y cinco millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos Sesenta y dos Pesos con 25/100 M/Cte — TOTAL $	$ 55. 347.662,25

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

150

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 Julio 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., 16 de agosto 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.

SIF Nación

Orden de pago Presupues... 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 Solicitud: 2020-01-24-4:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260530219	Fecha Registro:	2019-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	717019	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-12	Código de Referencia:	04500036800260530219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	55.347.662.25	Valor Deducciones:	4.348.744.00	Valor Neto:	50.998.918.25	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	55.347.662.25	Valor Deducciones	4.348.744.00	Valor Neto	50.998.918.25	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 SAS	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: 2019-09-10

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nacion	11	CSF	55.347.662.25	0.00	55.347.662.25				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 %	1.325.553.00	1.325.553.00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	2.790.638.00	2.790.638.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	232.553.00	232.553.00	

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	2019-09-19	55.347.662.25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

152

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500006253**

151

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 12.09.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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 10	5100000637	55.347.662,25	0,00	1.325.553,00	2.790.638,00	0,00	232.553,00	50.998.918,25
	TOTALES		0,00	0,00	1.325.553,00	2.790.638,00	0,00	232.553,00	50.998.918,25

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	50.998.918,25
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		50.998.918,25	0,00
					TOTALES	50.998.918,25	50.998.918,25

SON: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OP No. 260530219

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-0 -000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-24-10:59 a. m.	

153

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	761519	Fecha Registro:	2019-09-24	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:	12.528.529,36	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.528.529,36	Saldo x Ordenar:	12.528.529,36
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:	984.385,00	Valor Neto:	11.544.144,36			Nro. Compromiso:	34119	Nro. Cdp:	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	453064

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:	332619	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1029	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-19

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:	12.528.529,36	0,00	12.528.529,36	12.528.529,36

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	2019-09-30	Generada	12.528.529,36

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	2.000.353,00	15,000 %	300.053,00	300.053,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.528.176,00	6,000 %	631.691,00	631.691,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.528.176,00	0,500 %	52.641,00	52.641,00

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

PRO 02. JOSÉ ALFREDO GUTIERREZ GONZÁLEZ
ANALISTA DE TESORERÍA

Op # 28019391 9
SAP # 15/6301

154

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. 39 INVERSION FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 ADIC 1 RECIBIDA : 03-sep-19

VALOR PAGO: 12.528.529,36 Reg # 34119 RADICADA SIIF: 332619

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 1029

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: _____

PRO03 JOHN MANTILLA GODOY
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

MIRO 5105875122

SIIF 761519
SAP 5100000737

155

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 6 de agosto 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	6 de agosto de 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 332 619
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 12'528.529,36**
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: 4,98695950375431% Avance acúmulado: 20,8732396608790%
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____

156

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 N°1 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°5 de la adición N°1, del período 29 de junio al 6 de agosto de 2019

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1029	6 de agosto de 2019	**$ 12'528.529,36**	N/A	**$ 12'528.529,36**
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

157

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1029

Nombre o Razón Social:		Fecha: 6/ago/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 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°5 contrato adicional N°1 Valor corte N°5 adicional de obra N°1 $254'685.265,77	
Valor	$ 10.528.175,93
IVA 19%	$ 2.000.353.43
TOTAL	$12.528.529,36
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

SON: Doce millones quinientos veintiocho mil quinientos veintinueve Pesos con 36/100 M/Cte

TOTAL $ $ 12.528.529,36

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

158

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 Julio 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., 6 de agosto 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:	2020-01-24-4:26 p. m.		

160

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280193919	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	761519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500036800280193919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	12.528.529,36	Valor Deducciones:	984.385,00	Valor Neto:	11.544.144,36	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.528.529,36	Valor Deducciones	984.385,00	Valor Neto	11.544.144,36	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 SAS	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 ADC 1	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2019-09-25

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nacion	11	CSF	12.528.529,36	0.00	12.528.529,36				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 %	300.053,00	300.053,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	631.691,00	631.691,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	52.641,00	52.641,00	

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	2019-09-30	12.528.529,36	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. 1500006301

154

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 27.09.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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 10	5100000737	12.528.529,36	0,00	300.053,00	631.691,00	0,00	52.641,00	11.544.144,36
	TOTALES		0,00	0,00	300.053,00	631.691,00	0,00	52.641,00	11.544.144,36

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	11.544.144,36
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		11.544.144,36	0,00
					TOTALES	11.544.144,36	11.544.144,36

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OP No. 280193919

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoarding	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-25-7:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	762119	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	22.967.617,20	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	22.967.617,20	Saldo x Ordenar:	22.967.617,20
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:	1.804.599,00	Valor Neto:	21.163.018,20			Nro. Compromiso:	34119	Nro. Cdp:	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	454780

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:	332419	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 1028 / TURNO 37 INVER	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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:	22.967.617,20	0,00	22.967.617,20	22.967.617,20

Objeto:	FACTURA 1028 / TURNO 37 INVER

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	2019-09-27	Generada	22.967.617,20

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	3.667.099,00	15,000 %	550.065,00	550.065,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.300.518,00	6,000 %	1.158.031,00	1.158.031,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.300.518,00	0,500 %	96.503,00	96.503,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: SI. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 02. JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
ANALISTA DE TESORERIA

Opt 280179619
SAPt 15/6299

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		

162

TURNO No. 37 INVERSION FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 ADIC 1

RECIBIDA : 03-sep-19

VALOR PAGO: 22.967.617,20 Reg # 34119

RADICADA SIIF: 332419

VALOR AMORTIZADO : _____

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

No.FACTURA: 1028

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: 43/143276 [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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Rodriguez

SIIF 762119
SAP SI/ 751

09:00
09:10

163

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 6 de agosto 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	6 de agosto de 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 CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 22'967.617,20**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No Aplica.

332 A 19.

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 período: 9,142220414660410% Avance acumulado: 15,886280157123600%
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____

164

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 N°1 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°4 de la adición N°1, del período 29 de junio al 6 de agosto de 2019

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1028	6 de agosto de 2019	**$ 22'967.617,20**	N/A	**$ 22'967.617,20**
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

165

Ortega
Roldán y Cía Ltda.
NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1028

Nombre o Razón Social:		Fecha: 6/ago/19
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 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°4 contrato adicional N°1 Valor corte N°4 adicional de obra N°1 $466'895.476,95	
Valor	$ 19.300.518,66
IVA 19%	$ 3.667.098.54
TOTAL	$22.967.617,20
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Veintidós millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos diecisiete Pesos con 20/100 M/Cte — TOTAL $	$ 22.967.617,20

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

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 Julio 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., 6 de agosto de 2.019

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-01-24-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280179619	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	762119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500036800280179619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	22.967.617,20	Valor Deducciones:	1.804.599,00	Valor Neto:	21.163.018,20	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.967.617,20	Valor Deducciones	1.804.599,00	Valor Neto	21.163.018,20	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 SAS	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 ADC 1	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORI	Fecha:	2019-09-25

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	22.967.617,20	0.00	22.967.617,20				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 %	550.065,00	550.065,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	1.158.031,00	1.158.031,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	96.503,00	96.503,00	

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	2019-09-27	22.967.617,20	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. 1500006299**

16

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 27.09.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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 10	5100000751	22.967.617,20	0,00	550.065,00	1.158.031,00	0,00	96.503,00	21.163.018,20
	TOTALES		0,00	0,00	550.065,00	1.158.031,00	0,00	96.503,00	21.163.018,20

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	21.163.018,20
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860090531		21.163.018,20	0,00
					TOTALES	21.163.018,20	21.163.018,20

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OP No. 280179619

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHO ig	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-29-10:10 a. m.	

ok

169

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	806319	Fecha Registro:	2019-09-29	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:	2.987.417,67	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.987.417,67	Saldo x Ordenar:	2.987.417,67
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:	234.725,00	Valor Neto:	2.752.692,67			Nro. Compromiso:	122118	Nro. Cdp:	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	461436

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:	370319	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	139 RSVA / FACTURA 1036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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:	2.987.417,67	0,00	2.987.417,67	2.987.417,67

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	2019-12-03	Generada	2.987.417,67

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	476.983,00	15,000 %	71.547,00	71.547,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.510.435,00	6,000 %	150.626,00	150.626,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.510.435,00	0,500 %	12.552,00	12.552,00

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

ELABORO: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 02. JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
ANALISTA DE TESORERIA

Op 1 30210 2819
15 | 6869

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	

TURNO No. 139 RSVA — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 — RECIBIDA : 25-sep-19

VALOR PAGO: 2.987.417,67 Reg # 122118 — RADICADA SIIF: 370319

VALOR AMORTIZADO : _____

1036 — CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

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	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: _____

PRO JOHN MANTILLA GODOY
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

27-09-19

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, 25 de septiembre 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	25 de septiembre de 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: **:$ 2'987.417,67**
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: 0,5945682262569940% Avance acumulado: 92,9183819779510%
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____

R→370319 SIIF 806319 SAP 51/263 SAP=43-135755 RP 17118 T139

172

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°13, período del 17 de agosto al 25 de septiembre de 2019.

Igualmente la documentación relacionada en la cláusula cuarta forma de pago se encuentra aprobada para trámite de pago por parte de la supervisión

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1036	25 de septiembre de 2019	**$ 2'987.417,67**	N/A	**$ 2'987.417,67**
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° 1036

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

CONCEPTO	VALOR
Décimo 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°13 Valor corte N°13 de obra $60'729.495,24	
Valor	$ 2.510.435,02
IVA 19%	$ 476.982,65
TOTAL	$ 2.987.417,67
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Dos millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos diecisiete Pesos con 67/100 M/Cte — TOTAL $	$ 2.987.417,67

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 Agosto 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 septiembre de 2.019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuesto gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha — JU[illegible]NDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-27-2:40 p. m.

196

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302105819	Fecha Registro:	2019-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	806319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-16	Código de Referencia:	04500036800302105819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	2.987.417,67	Valor Deducciones:	234.725,00	Valor Neto:	2.752.692,67	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.987.417,67	Valor Deducciones	234.725,00	Valor Neto	2.752.692,67	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:	06-3-1004-19	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2019-10-11

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.987.417,67	0.00	2.987.417,67				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 %	71.547,00	71.547,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	150.626,00	150.626,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	12.552,00	12.552,00	

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	2019-10-16	2.987.417,67	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. 1500006869

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA		FECHA DE PAGO:	16.10.2019
Nit/CC	: 860090531	Nit/CC	: 860090531	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 1-2180969	Telefono	: 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 93 14 20 OF 506	Dirección	: CL 93 14 20 OF 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
CTO. 06-3-	FACTURA 10	5100000763	2.987.417,67	0,00	71.547,00	150.626,00	0,00	12.552,00	2.752.692,67
	TOTALES		0,00	0,00	71.547,00	150.626,00	0,00	12.552,00	2.752.692,67

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	2.752.692,67
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860090531		2.752.692,67	0,00
					TOTALES	2.752.692,67	2.752.692,67

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OP. No. 302105819

MY. FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

177

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
2019-07-12	183087819	54.765.225,09	4.302.982,00	50.462.243,09	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	204837619	8.582.569,63	674.345,00	7.908.224,63	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-30	205033319	3.227.509,24	253.590,00	2.973.919,24	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-27	236710519	49.516.921,69	3.890.614,00	45.626.307,69	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-12	260530219	55.347.662,25	4.348.744,00	50.998.918,25	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-27	280179619	22.967.617,20	1.804.599,00	21.163.018,20	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-27	280193919	12.528.529,36	984.385,00	11.544.144,36	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-16	302105819	2.987.417,67	234.725,00	2.752.692,67	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		417.515.163,66	32.804.762,00	384.710.401,66		

VALOR TOTAL INGRESOS 417.515.163,66

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-10-16	302105819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	476.983,00	15,00	71.547,00
2019-07-30	205033319	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	515.317,00	15,00	77.297,00
2019-05-30	133137819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	819.513,00	15,00	122.927,00
2019-07-30	204837619	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.370.326,00	15,00	205.549,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.420.721,00	15,00	213.108,00
2019-09-27	280193919	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.000.353,00	15,00	300.053,00
2019-10-16	302105819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.510.435,00	0,500	12.552,00
2019-10-16	302105819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2.510.435,00	6,00	150.626,00

2019-07-30	205033319	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.712.192,00	0,500	13.561,00
2019-07-30	205033319	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2.712.192,00	6,00	162.732,00
2019-09-27	280179619	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.667.099,00	15,00	550.065,00
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	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.313.226,00	6,00	258.794,00
2019-05-30	133137819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.313.226,00	0,500	21.566,00
2019-05-17	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
2019-07-30	204837619	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.212.243,00	6,00	432.735,00
2019-07-30	204837619	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.212.243,00	0,500	36.061,00
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
2019-06-27	163755419	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.477.478,00	0,500	37.387,00
2019-06-27	163755419	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.477.478,00	6,00	448.649,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.906.063,00	15,00	1.185.909,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.744.027,00	15,00	1.311.604,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.837.022,00	15,00	1.325.553,00
2019-09-27	280193919	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	10.528.176,00	0,500	52.641,00
2019-09-27	280193919	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.528.176,00	6,00	631.691,00
2019-09-27	280179619	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	19.300.518,00	0,500	96.503,00
2019-09-27	280179619	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	19.300.518,00	6,00	1.158.031,00
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	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.400.065,00	0,500	152.000,00
2019-05-17	116162819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	30.400.065,00	6,00	1.824.004,00
2019-05-16	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
2019-03-29	67908519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	39.226.391,00	0,500	196.132,00
2019-08-27	236710519	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	41.610.858,00	0,500	208.054,00
2019-08-27	236710519	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	41.610.858,00	6,00	2.496.651,00
2019-07-12	183087819	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.021.198,00	0,500	230.106,00
2019-07-12	183087819	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	46.021.198,00	6,00	2.761.272,00
2019-09-12	260530219	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	46.510.640,00	6,00	2.790.638,00
2019-09-12	260530219	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	46.510.640,00	0,500	232.553,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						32.804.762,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						32.804.762,00

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 27 dias del mes de Octubre del año 2019

Mayor FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros aplicados

180

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2019 7:23 p. m.
Para: 'ortegaroldanltda@gmail.com'
Asunto: notificación pago CTO. 06-3-10049-18
Datos adjuntos: CTO. 06-3-10049-18 Octubre.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
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero 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

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: Intendente Julian Andres Rocha Bernate
Fecha: 30/10/2019

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmm...ntes	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-23-9:14 a. m.	

OK

181

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	968219	Fecha Registro:	2019-10-23	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:	10.459.123,45	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.459.123,45	Saldo x Ordenar:	10.459.123,45
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:	821.789,00	Valor Neto:	9.637.334,45			Nro. Compromiso:	122118	Nro. Cdp:	18018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	512049

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:	403719	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	06-3-10049-18,156rsva,f1037	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2019-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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 - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	11	CSF	Total:	10.459.123,45	0,00	10.459.123,45	10.459.123,45

Objeto:	06-3-10049-18,156rsva,f1037

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	10.459.123,45

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 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.669.944,00	15,000 %	250.492,00	250.492,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.789.179,00	6,000 %	527.351,00	527.351,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.789.179,00	0,500 %	43.946,00	43.946,00

Coronel MARÍA GLADIS PARRA MELGAREJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

ELABORÓ: ST. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

01 3342701

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		

112

TURNO No. 156 RSVA FECHA DE PAGO:

968219

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 RECIBIDA : 22-oct-19

VALOR PAGO: 10.459.123,45 Reg # 122118 RADICADA SIIF: 403719

VALOR AMORTIZADO : _____

1037

CONTRATISTA:. ORTEGA ROLDAN Y CIA

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 [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 (CORIA). [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

22-10-19
19:30

MI20 51058682O
51/870

183

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 21 de octubre 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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	21 de octubre de 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: **:$ 10'459.123,45**
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: 2,081618588% Avance acumulado: 95,00%
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____

43/135755

156

Tc Cadelina. 22-10-2019. 09:15

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 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°14, período del 16 de octubre al 21 de octubre de 2019.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1037	21 de octubre de 2019	**$ 10'459.123,45**	N/A	**$ 10'459.123,45**
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 No 06-3-10049-18

185

Ortega Roldán y Cía Ltda.

NIT. 860.090.531-4

FACTURA DE VENTA N° 1037

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

CONCEPTO	VALOR
Décimo 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	
Valor del contrato$502'451.618,oo Avance de corte de obra N°14 Valor corte N°14 de obra $566'040.897,52	
Valor	$ 8.789.179,37
IVA 19%	$ 1.669.944,08
TOTAL	$ 10.459.123,45
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	

SON: Diez millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento veintitrés Pesos con 45/100 M/Cte

TOTAL $ $ 10.459.123,45

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

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 2.019.*

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., 21 de octubre de 2.019

Ortega
Roldán y Cía. Ltda.
NIT 860.090.531-4

187

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 2.019.

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., 12 de noviembre 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.

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500007422

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 13.11.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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
06-3-10049	10037	5100000870	10.459.123,45	0,00	250.492,00	527.351,00	0,00	43.946,00	9.637.334,45
	TOTALES		0,00	0,00	250.492,00	527.351,00	0,00	43.946,00	9.637.334,45

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	9.637.334,45
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		9.637.334,45	0,00
					TOTALES	9.637.334,45	9.637.334,45

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :334297019

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Validante	MHjrocha	JULI...ANDRES ROCHA BERNATE	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2020-01-24-4:29 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334297019	Fecha Registro:	2019-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	968219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-13	Código de Referencia:		04500036800334297019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	10.459.123.45	Valor Deducciones:		821.789.00	Valor Neto:	9.637.334.45	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.459.123.45	Valor Deducciones	821.789.00	Valor Neto	9.637.334.45	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 SAS	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 OBRA	Fecha: 2019-11-08

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nacion	11	CSF	10.459.123.45	0.00	10.459.123.45				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 %	250.492.00	250.492.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	527.351.00	527.351.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	43.946.00	43.946.00	

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	2019-11-21	10.459.123.45	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHO...rig	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-12-11:27 a. m.	

190

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1086219	Fecha Registro:	2019-11-12	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:	19.558.316,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.558.316,62	Saldo x Ordenar:	19.558.316,62
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:	1.536.725,00	Valor Neto:	18.021.591,62			Nro. Compromiso:	34119	Nro. Cdp:	13919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	551264
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:	401919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	TURNO 62 INV / FACTURA 1035	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-09-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R 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 - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO	Nación	11	CSF					
					Total:	19.558.316,62	0,00	19.558.316,62	19.558.316,62

Objeto:	TURNO 62 INV / FACTURA 1035

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	2019-11-15	Generada	19.558.316,62

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	3.122.756,00	15,000 %	468.413,00	468.413,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.435.560,00	6,000 %	986.134,00	986.134,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.435.560,00	0,500 %	82.178,00	82.178,00

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

ELABORO: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARÍA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

Op 354976319

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. 62 INVERSION FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10049-18 ADIC 1 RECIBIDA : 21-oct-19

VALOR PAGO: 19.558.316,62 Reg # 34119 RADICADA SIIF: 401919

51/1059

VALOR AMORTIZADO : _____

1035

CONTRATISTA:. 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: 43/143276 [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: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA

FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

21-10-19

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		

192

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 20 de septiembre de 2019
CONTRATO N°:	**06-3-10049-18 adición N°1**
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 30 de noviembre de 2019. (según prorroga N°3)
FECHA DE ENTREGA:	20 de septiembre de 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 CONTRATO ADICIONAL (ACTIVIDADES RECURRENTES Y ESPECIALES)	Acta de recibo: **:$ 19'558.316,62**
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: 7,78515419823920% Avance acumulado: 28,65839385911710%
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____

62

Te Catalina 17-10-2019 11:09.

43/143276

193

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 N°1 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°6 de la adición N°1, del período 7 de agosto al 20 de septiembre de 2019

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1035	20 de sept de 2019	**$ 19'558.316,62**	N/A	**$ 19'558.316,62**
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° 1035

144

Nombre o Razón Social:		Fecha: 20/sep/19
POLICIA NACIONAL		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 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°6 contrato adicional N°1 Valor corte N°6 adicional de obra N°1 $397'589.766,78	
Valor	$ 16.435.560,18
IVA 19%	$ 3.122.756.44 3
TOTAL	$19.558.316,62
Código de Industria y Comercio actual 7421-1 Tarifa 6.9 por mil.	
SON: Diecinueve millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos dieciséis Pesos con 62/100 M/Cte — TOTAL $	$ 19.558.316,62

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

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

195

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 2.019.

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., 11 de octubre de 2.019

Calle 93 N° 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	2020-01-24-4:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354976319	Fecha Registro:	2019-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1086219	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	Código de Referencia:	04500036800354976319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	19.558.316.62	Valor Deducciones:	1.536.725.00	Valor Neto:	18.021.591.62	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.558.316.62	Valor Deducciones	1.536.725.00	Valor Neto	18.021.591.62	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 SAS	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:		Tipo: CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha: 2019-11-25

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 - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	19.558.316.62	0.00	19.558.316.62				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 %	468.413.00	468.413.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	986.134.00	986.134.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	82.178.00	82.178.00	

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	2019-11-15	19.558.316.62	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. 1500008051

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA	FECHA DE PAGO: 29.11.2019
Nit/CC : 860090531	Nit/CC : 860090531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 1-2180969	Telefono : 1-2180969	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 93 14 20 OF 506	Dirección : CL 93 14 20 OF 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
TURNO 62 C	FACTURA 10	5100001059	19.558.316,62	0,00	468.413,00	986.134,00	0,00	82.178,00	18.021.591,62
	TOTALES		0,00	0,00	468.413,00	986.134,00	0,00	82.178,00	18.021.591,62

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	18.021.591,62
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	860090531		18.021.591,62	0,00
					TOTALES	18.021.591,62	18.021.591,62

SON: DIECIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OP. No. 354976319

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario