SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHIquinte | LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2021-04-08-9:29 a. m. | |

OP 93866121

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 301021 | Fecha Registro: | 2021-04-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 37321 |
| Valor Inicial: | 399.148.493,29 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 399.148.493,29 | Saldo x Ordenar: | 399.148.493,29 |
| 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: | 24.539.248,00 | Valor Neto: | 374.609.245,29 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 12221 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 98022 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900244534 | Razon Social: | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 469700011643 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero: | 111521 | Tipo: | Arrendamiento Bienes Inmuebles |

### CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FAC FVE232 TURNO 51 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-03-02 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000A PLAN DE COMPRAS | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 399.148.493,29 | 0,00 | 399.148.493,29 | 399.148.493,29 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | Generada | 399.148.493,29 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 335.418.901,00 | 3,500 % | 11.739.662,00 | 11.739.662,00 |
| 2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 63.729.591,00 | 15,000 % | 9.559.439,00 | 9.559.439,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 335.418.901,00 | 0,966 % | 3.240.147,00 | 3.240.147,00 |

Brigadier General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: TE MARIAN MARISELA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (e)

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15 | 4588

| Pagina: 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

**Radicado GECOP No.** -010252-

Capitán
**LINA YESMIN LINDARTE DIAZ**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** **51 CSF**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | 381164 | No. REGISTRO QUIPU : | No aplica |
| No. CONTRATO: | 06-1-10016-21 | FECHA DE RECIBIDO : | 26-mar-21 |
| VALOR PAGO: | 399.148.493,29 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 111521 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : | - | CONTRATISTA:. | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | FVE-232 | NIT DEL CONTRATISTA: | 900.244.534 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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

**ENDOSADA A:** No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

| | | |
|---|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 37321 | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | X<br>3 folios |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | X<br>1 folio |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 03/03/2021 | X<br>1 folio |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300167627 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | No aplica | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | X |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | N/A |

**OBSERVACIONES :** No aplica

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

30-3-21
8:42

FIRMA
SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

300421

SAP - 51-151

Ladys

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

**SI**_____ **NO**_____

FIRMA_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 25 de marzo de 2021 |
| Unidad: | Inspección General |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td>N/A</td></tr></table> |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | Contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10016-21 |
| Constancia de recibido No. | No.001 |
| Contratista: | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S. |
| NIT del contratista: | NIT. 900-244-534-3. |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL". |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL ($2.794.039.453,03) incluido IVA |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será a partir del 27 de febrero de 2021 por siete meses, previa aprobación de la garantía única. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Calle 17 65B 99 Soluzona, Bogotá |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_ | N/A |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor **EDER STEVEN MUÑOZ GARCÍA**<br>JEFE GRUPO PLANEACIÓN INSGE |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Del 27 de febrero al 26 de marzo del 2021 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | |
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSGE -UNIPEP REGION No.1 | 10 | " Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de diferentes unidades de la Policía Nacional" | 399.148.493.29 | 399.148.493.29 | 0,00 | 399.148.493.29 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FVE-232 | 02/03/2021 | 399.148.493.29 | N/A | 399.148.493.29 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | 399.148.493.29 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10016-21, hago constar que, la firma PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S., dispuso de un inmueble ubicado en la Calle 17 N° 65B-95 Edificio Soluzona, Barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de diferentes Unidades de la Policía Nacional; y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las condiciones técnicas pactadas.

De esta manera se tramita el Primer Pago del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10016-21, por un valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($399.148.493,29) incluido IVA, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 26 de marzo de 2021.

Es de anotar que la presente cuenta, se entrega con la validación del Área de Contratos y con el informe de supervisión del mes de febrero, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si ✓ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Área mínima privada construida de 5.500 M2 y 6.000 M2 para oficinas o zona administrativa. | SI | N/A |
| 2 | Mínimo (100) parqueaderos para automóviles, con la posibilidad de ser adaptados para el parqueo de motocicletas; estos deben ser de uso exclusivo del arrendatario. | SI | N/A |
| 3 | El ingreso al inmueble debe ser completamente independiente, permitiendo completa autonomía al arrendatario para su administración y control. | SI | N/A |
| 4 | El arrendador autorizará al arrendatario la administración de las zonas comunes y áreas de uso exclusivo del inmueble, en caso que todas las unidades prediales se encuentren interrelacionadas entre sí y conformen una sola área privada construida; razón por la cual el valor de administración no será cobrado. | SI | N/A |
| 5 | El predio no debe presentar riesgos de humedad subterránea o problemas de goteras e inundación que afecten la estabilidad del terreno y la estructura, preferiblemente el piso debe ser en cerámica o porcelanato. | SI | N/A |
| 6 | El bien inmueble deberá contar con un sistema de recolección de aguas lluvias debidamente separadas de la red hidrosanitaria y un tanque de almacenamiento para las mismas que facilite su aprovechamiento. | SI | N/A |
| 7 | El sitio de parqueaderos debe ser libre o cubierto en bodega para el almacenamiento de vehículos. | SI | N/A |
| 8 | La ubicación del inmueble debe ofrecer facilidades de acceso y medios de transporte, con el fin de garantizar seguridad de desplazamiento al personal de la Institución que labore en dicha unidad. | SI | N/A |
| 9 | El inmueble debe contar con la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (agua, aseo, luz), los cuales serán asumidos por parte del arrendatario. | SI | N/A |
| 10 | El inmueble debe tener disponibilidad como cuartos de aseo y baños, teniendo en cuenta el número de personal que laborará en las instalaciones, el cual asciende entre 350 a 700 personas aproximadamente, así mismo para la recepción de visitas. | SI | N/A |
| 11 | Debe tener contadores independientes o un sistema que posibilite el control de los mismos por parte de la institución y debe estar a paz y salvo por concepto de servicios públicos. | SI | N/A |
| 12 | El arrendador deberá contar con la disposición de un canal dedicado con capacidad de 100 MB y televisión como mínimo de 36 puntos instalados, donde la Policía Nacional lo disponga al interior del edificio. Este valor de este servicio será asumido por parte del arrendador. | SI | N/A |
| 13 | El arrendador tendrá a cargo el mantenimiento | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | preventivo y correctivo del sistema eléctrico, incluida la planta y subestación eléctrica, motobombas de impulso de agua y extracción de aguas lluvias, cableado estructurado y UPS, redes hidráulicas y sanitarias, al igual que los ascensores y aires acondicionados | | |
| 14 | El arrendador coordinará con el arrendatario para realizar todas las adecuaciones o modificaciones de carácter locativo que sean requeridas en el inmueble para su optimo uso y presentación, tales como pintura, puertas de acceso e instalaciones de cielo raso y techos y obras civiles que permitan su durabilidad y mantenimiento a cargo del propietario dentro de los estándares de habitabilidad y funcionabilidad. | SI | N/A |
| 15 | El edificio debe contar con un sistema contra incendios con los respectivos kits (manguera, extintor, hacha, entre otros) en cada planta de la edificación y debe cubrir los gastos generados por su mantenimiento preventivo y recarga periódica de los extintores. | SI | N/A |
| 16 | El inmueble debe contar con máximo treinta (30) años de construcción aproximadamente, estructural y físicamente en buen estado, con reformas locativas no mayores a cinco (5) años. | SI | N/A |
| 17 | El inmueble que tenga más de 3 pisos, deberá disponer de sistema de ascensor | SI | N/A |
| 18 | El inmueble debe contar con un tanque de agua con capacidad mínima de tres mil (3.000) litros y su respectivo equipo de bombeo. | SI | N/A |
| 19 | El inmueble deberá tener sistema de ahorro, dispositivos e implementos de bajo consumo de agua de uso eficientes. | SI | N/A |
| 20 | El inmueble deberá contar con un sitio para almacenar y preservar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones. | SI | N/A |
| 21 | El inmueble debe contar entre 600 y 650 puntos de cableado estructurado mínimo categoría 6 o 6A, estos puntos deben ser colocados de acuerdo a la necesidad presentada por la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 22 | El inmueble debe cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad. | SI | N/A |
| 23 | El inmueble deberá contar con un sistema de bajo consumo de energía lumínico y demás equipos eléctricos. | SI | N/A |
| 24 | Si el bien inmueble tiene zona de cafetería, este deberá contar con zona de trampa de grasa para el control de vertimientos | SI | N/A |
| 25 | El inmueble deberá tener plenamente identificado las rutas de evacuación y demás exigencias locativas según requerimientos de Ley para la prevención y control de desastre preferiblemente contar con un sistema de alerta, señalización y alarmas. | SI | N/A |
| 26 | CONFIENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: el contratista se obliga a no suministrar información | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugres a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Formulario No. 1, del presente estudio previo. | | |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibido a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **EDER STEVEN MUÑOZ GARCÍA**
JEFE GRUPO PLANEACIÓN INSPECCIÓN GENERAL
Supervisor Contrato Administrativo No. PN DIRAF No. 06-1-10016-21

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS
NIT 900.244.534-3
CR 100 11 60 LC 106
Tel: (2) 3472832
Cali - Colombia
auxcontable@provalor.com.co

# FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. FVE-232**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | POLICIA NACIONAL | | |
| NIT | 800.141.397-5 | Teléfono | (1) 3472832 - Ext. 0 |
| Dirección | CRA 100 11 60 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 02/03/2021, 11:14 |
| Expedición | 02/03/2021, 11:14 |
| Vencimiento | 01/04/2021 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Canon de arrendamiento del bien inmueble - Edificio Soluzona- , ubicado en la Calle 17 N 65B-95, de la ciudad de Bogotá, según contrato de arrendamiento PN DIRAF N 06-1-10016-21 celebrado entre la Policía Nacional y la firma Provalor Proyectos Con Valor SAS del periodo comprendido entre el 27 de febrero y 26 de marzo. | 1.00 | 399,148,493.29 |

3,5
9.66
15

2415392666

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 335,418,901.92 |
| IVA 19% C. MANDATO | 63,729,591.37 |
| **Total a Pagar** | 399,148,493.29 |

**Valor en Letras:**
Trescientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con 0.29

**Condiciones de Pago:**
NACIONALES - Cuota No. 001 vence el 2021-04-01 por $ 399,148,493.29

**Observaciones:**
Provalor actúa en el contrato de arrendamiento como administrador inmobiliario de acuerdo al contrato de mandato de fecha 11 de mayo de 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764000071592 aprobado en 20200612 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6 por mil

**CUFE:** 7b7c55fc365d6d961a1aa3d93c99bbf045632dafc1d1b64ce64f957982d82815bd1f083e35ddf321c7e3e771c286de1e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S**
**NIT. 900.244.534-3**

**CERTIFICA QUE:**

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 789 de 2002, a la fecha de expedición del presente documento **PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S,** se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el cual incluye salud, pensión, riesgos laborales y aportes a la Caja de Compensación, SENA e ICBF de las autoliquidaciones correspondientes.

Este certificado es para uso exclusivo de la administración de **PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S,** con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no puede ser usado para ningún otro propósito.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,

**OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO**
Revisor Fiscal
TP 201951_T
**Designado por Kreston RM S.A.**
CER-0717-21
**Consultores, Auditores, Asesores**
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston International Ltd.**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764000071592

(415)7707212489984(8020) 001876400007159 2

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900244534 | 3 | | | | |

11. Razón social
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali — Cód. 5

24. Dirección
CR 100 11 60 CC HOLGUINES TRADE CENTER LC 106

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Valle del Cauca | Cali |

AUTORIZADO

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firmado
2020-06-12 / 02:13:02 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: ARBOLEDA OGANESOFF JAIRO ALEJANDRO EDUARDO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación: 94453724 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2020-06-12 14:13:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000071592

(415)7707212489984(8020) 001876400007159 2

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900244534 | 3 | | | | |

11. Razón social

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS CR 100 11 60 CC HOLGUINES TRADE CENTER LC 106 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FVE | 1 | 500 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjagutier | JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-05-04-10:19 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 93866121 | **Fecha Registro:** | 2021-04-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 301021 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-04-29 | **Código de Referencia:** | 04500036800093866121 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 399.148.493,29 | **Valor Deducciones:** | 24.539.248,00 | **Valor Neto:** | 374.609.245,29 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **399.148.493,29** | Valor Deducciones | 24.539.248,00 | Valor Neto | **374.609.245,29** | 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:** | 900244534 | **Razón Social:** | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 469700011643 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 06-1-10016-21 turno 51 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2021-04-27 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 399.148.493,29 | 0,00 | 399.148.493,29 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 11.739.662,00 | 11.739.662,00 | |
| 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 9.559.439,00 | 9.559.439,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 3.240.147,00 | 3.240.147,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - PONAL GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | 399.148.493,29 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

CC O NIT: 900244534

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 37160221 | 399.148.493,29 | 24.539.248,00 | 374.609.245,29 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-02-26 | 37223221 | 345.928.694,18 | 21.267.347,00 | 324.661.347,18 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-04-29 | 93866121 | 399.148.493,29 | 24.539.248,00 | 374.609.245,29 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 1.144.225.680,76 | 70.345.843,00 | 1.073.879.837,76 | | |
| VALOR TOTAL INGRESOS | | | 1.144.225.680,76 | | | |

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 37223221 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 55.232.312,00 | 15,00 | 8.284.847,00 |
| 2021-02-26 | 37160221 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 63.729.591,00 | 15,00 | 9.559.439,00 |
| 2021-04-29 | 93866121 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 63.729.591,00 | 15,00 | 9.559.439,00 |
| 2021-02-26 | 37223221 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 290.696.382,00 | 0,966 | 2.808.127,00 |
| 2021-02-26 | 37223221 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 290.696.382,00 | 3,50 | 10.174.373,00 |
| 2021-02-26 | 37160221 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 335.418.901,00 | 3,50 | 11.739.662,00 |
| 2021-02-26 | 37160221 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 335.418.901,00 | 0,966 | 3.240.147,00 |
| 2021-04-29 | 93866121 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 335.418.901,00 | 3,50 | 11.739.662,00 |
| 2021-04-29 | 93866121 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 335.418.901,00 | 0,966 | 3.240.147,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 70.345.843,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 70.345.843,00 |

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 17 días del mes de Junio del año 2021

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. 1500004588**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS | PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS | FECHA DE PAGO: | 29.04.2021 |
| Nit/CC : 900244534 | Nit/CC : 900244534 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOP | Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOPO | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 06-1-1 | FAC FVE232 | 5100000151 | 399.148.493,29 | 0,00 | 9.559.439,00 | 11.739.662,00 | 3.240.147,00 |
| 374.609.245,29 | | | | | | | |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 9.559.439,00 | 11.739.662,00 | 3.240.147,00 |
| 374.609.245,29 | | | | | | | |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | 7000007301 | 0,00 | 374.609.245,29 |
| 002 | 25 | 2490580010 | Arrndmento operativo | 900244534 | | 374.609.245,29 | 0,00 |

TOTALES 374.609.245,29 374.609.245,29

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 06-1-10016-21 turno 51

CT.FABIAN STELIN ACUILERA DIAZ

PRO02.ALFREDO GUTIERREZ GONZAL

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG4

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG4
**Enviado el:** jueves, 17 de junio de 2021 4:16 p. m.
**Para:** 'aarboleda@provalor.com.co.scmail.co'; 'cosorio@provalor.com.co.scmail.co'; 'insge.plane@policia.gov.co.scmail.co'
**Asunto:** Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
**Datos adjuntos:** DEDUCCIONES PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS.pdf; TURNO 51 CSF.pdf

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
**PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S**
Bogotá.

Cordial saludo,

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

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Teniente
**ANGIE PAOLA RAMOS CONDE**
Tesorera General Policia Nacional (E)
Telefono 5159000 Ext. 9552
dirafarfin.guteg4@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
**POLICÍA NACIONAL**
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 17/06/2021