Obligación Presupuestal – Comprobante.

MHilquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
2021-05-17-9:38 a m Pedir Polayescales

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	446021	Fecha Registro:	2021-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	46320
Valor Inicial:	36.817.512,15	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.817.512,15	Saldo x Ordenar:	36.817.512,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.892.804,00	Valor Neto:	33.924.708,15			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	156358

TERCERO

Identificacion:	1077426433	Razon Social:	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	457860029364	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	190021	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC YFBP30 TURNO 95 RVA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-14

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
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	36.817.512,15	0,00	36.817.512,15	36.817.512,15

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	2021-12-31	Generada	36.817.512,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.878.426,00	15,000 %	881.764,00	881.764,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.939.085,00	6,000 %	1.856.345,00	1.856.345,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.939.085,00	0,500 %	154.695,00	154.695,00

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

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

pd 13065121

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

Radicado GECOP No. _____

Teniente
MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Jefe Grupo Central de Cuentas (e)

TURNO No. 95 RESERVA

No. SISCO:	312764	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10078-19	FECHA DE RECIBIDO :	14-may-21
VALOR PAGO:	36.817.512,15	NUMERO DE RADICADO SIIF:	189921 - 19 0021
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	CONTRATISTA:.	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	YFBP 30	NIT DEL CONTRATISTA:	1.077.426.433

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) 48320

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	05/05/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300166434	
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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 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 ___

FIRMA

PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

14-5-21
16:0

SAP 51-252

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: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Radicar

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

Radicado GECOP No. 65-2021-015659-DIRAF.

Teniente
MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Jefe Grupo Central de Cuentas (e)

189921.

TURNO No. 95 RESERVA

No. SISCO:	312764	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10078-19	FECHA DE RECIBIDO :	10-may-21
VALOR PAGO:	36.828.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	185721 X
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	CONTRATISTA:.	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	YFBP 28	NIT DEL CONTRATISTA:	1.077.426.433

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) 48320

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 05/05/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300166434	X
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 ___

FIRMA

PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

11-05-21
20:00
Jaidy

SIIF 185721
SAP= 4300166434

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: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	14 de Mayo de 2021
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-3-10078-19
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
NIT del contratista:	1.077.426.433-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE URABÁ DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO.6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Contrato Principal: $442.364.650,00 Adición No.1: $220.000.000,00
Plazo de ejecución:	Prorroga No.4 - 29/04/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle la Playa, Acandí - Choco
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JUAN RAMÓN SEPÚLVEDA PINEDA Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10078-19 Analista Grupo Seguimiento Proyectos – DIRAF
Fecha de entrega certificada:	Del 11/03/2021 al 30/03/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (Vigencia 2020)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE URABÁ DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO.6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	$36.817.512,15	$36.817.512,15	$0,00	$36.817.512,15

Acta de recepción de bienes	N. A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
YFPB-30	14/05/2021	$36.817.512,15		$36.817.512,15
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$36.817.512,15**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el Contratista de interventoría – YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA , cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 – Adición No.1, balance y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo del 11/03/2021 al 30/03/2021, de las actividades ejecutadas con corte 30 de Marzo del 2021, el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por el señor Capitán JUAN RAMÓN SEPÚLVEDA PINEDA ; para constancia de lo aquí estipulado se firma por los que en ella intervinieron, a los quince (15) día del mes de Mayo de 2021.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación y con el informe de supervisión del mes de Marzo del 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Acta parcial de obra No.4 – Adición No.1 – VIGENCIA 2020	SI	Se adjuntan memorias de calculo

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

Capitán JUAN RAMÓN SEPÚLVEDA PINEDA
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10141-19
Analista Grupo Seguimiento Proyectos – DIRAF

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

NIT 1077426433-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764012576171
Fecha 22/04/2021 - 22/10/2021
Autorización de Facturación Electrónica del YFBP-25 al YFBP-100

				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° YFBP - 30
Bogotá	14	05	2021		

Cliente:	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**NIT:**	800141397-5	**Fecha de firmado:**	14/05/2021 14:32:59
Dirección:	CR 59 N 26 21	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	0313159113
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Junio 14 del 2021	**Hora emisión:**	09:33:02	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 14/05/2021
Total de Lineas: 1

1	71000000-8	1,00	INTERVENTORIA TÉCNICA OBJETO: CONTRATO No. 06-3-10078-19 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE URABÁ DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CORTE No. 04 POR COSTOS FIJOS MENSUALES DEL VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL ($220.000.000,00). Ingresos percibidos en el Municipio de Acandi	WSD	$30.939.085,84	$30.939.085,84

Cons 6.
VNIU 015
15

$ 2892 804

SON: (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS QUINCE CENTAVOS)
CUFE: f0e5565295b4cc5194e840ce2bdb5b2ebe1e53cc103c40ee99a3fad54dd34ec1da277f21a5a00cedbc8b19406e270c05

NOTAS:
#$16-01-01-000;06-03-10078-19;juan.sepulveda1058@correo.policia.gov.co#$

SUBTOTAL:	$30.939.085,84
IVA	$5.878.426,31
TOTAL:	$36.817.512,15
RETERENTA:	$1.856.345,15
RETEICA:	$154.695,43
NETO FACTURA:	$34.806.471,57

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$30.939.085,84	19,00%	$5.878.426,31
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$30.939.085,84	6%	$1.856.345,15
07 ReteICA	$30.939.085,84	0.5%	$154.695,43

Firma Digital:
UKcOqVADEjGb45dPzxlMpnmAOvQ2UNomvK4nc0rhSCSp6HvPpRD/6THpjh1IAJ1CqR04JVy+oHZ3zYbpwGqNTOnahDiV92hfQzCCayacOxEi3TpNUUFXZsqB0KEikTwnHju2naPQbmvHrqGE3TBBvcS+8X88YcPQVqvneYm4yJHlyO9edUVhHv+irb6Vmh5FglQEDXmccKEDfNpQbPdkya+WXefIEYIHsURDTfGlmGRrKiU5ztdhDA8i85u0H4etMccEFRjAdcJbJMBQyqSIZwgCRsM//S3bN8HR0zJhJhCNU1a+UyHpLE2SrdSlYYJALGfR3n/vPpKGPvOUxa9DJA==

CARRERA 71 B No. 55-15 BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: 4567970 - 3162372042
johanfahir@gmail.com
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e Factura Proveedor tecnologico: cadena s.a. Nit 8909360519

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002).

Bogotá, 02 de Mayo de 2021.

Señores

POLICIA NACIONAL – PONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRAF
Ciudad.

Cordial saludo,

Yo, **JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.070.966.583 de Facatativa, en calidad de Contador Público del ingeniero **YOHAN BERMÚDEZ PARRA** manifiesto bajo la gravedad del juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica que el ingeniero se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de sus aportes así como el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar durante los últimos seis meses.

Atentamente,

YOHAN BERMUDEZ PARRA
Persona Natural

JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ
Contador

YOHAN BERMUDEZ PARRA
Soluciones en ingeniería

CARRERA 71 b N° 55 – 15, BOGOTA D.C.
TEL: 3162372042- 3203526090 – 4567970
EMAIL: johanfahir@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764012576171

(415)7707212489984(8020) 001876401257617 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1077426433	6	BERMUDEZ	PARRA	YOHAN	FAHIR

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 69 D 24 A 81

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2021-04-22 / 03:08:12 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1077426433 1004. DV 6
1005. Cod. Representación
1006. Organización BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR

997. Fecha formalización 2021-04-22/15:08:12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764012576171

(415)7707212489984(8020) 001876401257617 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1077426433	6	BERMUDEZ	PARRA	YOHAN	FAHIR

11. Razón social

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	BERMUDEZ PARRA YOHAN FAHIR CR 69 D 24 A 81	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	YFBP	25	100	6	HABILITACIÓN	2
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	2021-06-10-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130655521	**Fecha Registro:**	2021-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	446021	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-09	**Código de Referencia:**		04500036800130655521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	36.817.512,15	**Valor Deducciones:**		2.892.804,00	**Valor Neto:**	33.924.708,15	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	36.817.512,15	Valor Deducciones	2.892.804,00	Valor Neto	33.924.708,15	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:	1077426433	**Razón Social:**	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457860029364	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ADICIÓN 1 PN 06-3-10078-19	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-05-17	

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-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	36.817.512,15	0,00	36.817.512,15				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	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	881.764,00	881.764,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.856.345,00	1.856.345,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	154.695,00	154.695,00	

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	2021-06-30	36.817.512,15	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. 1500012187

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
YOHAN FERHIR BERMUDEZ PARRA		YOHAN FERHIR BERMUDEZ PARRA		FECHA DE PAGO:	09.06.2021
Nit/CC	: 1077426433	Nit/CC	: 1077426433	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 3162372042	Telefono	: 3162372042	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 106 # 54-93 OF 708	Dirección	: CALLE 106 # 54-93 OF 708	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	FAC YFBP30	5100000252	36.817.512,15	0,00	881.764,00	1.856.345,00	0,00	154.695,00	33.924.708,15
	TOTALES		0,00	0,00	881.764,00	1.856.345,00	0,00	154.695,00	33.924.708,15

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	33.924.708,15
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	1077426433		33.924.708,15	0,00
					TOTALES	33.924.708,15	33.924.708,15

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :ADICIÓN 1 PN 06-3-10078-19; TURNO 95 RSVA

Tesorero / Pagador

Beneficiario