SIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHIsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-04-27-5:03 p. m.	

MEMO OK 126

OP 4275421

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	423521	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	48320
Valor Inicial:	29.295.578.71	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	29.295.578.71	Saldo x Ordenar:	29.295.578.71
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	2.301.796.00	Valor Neto:	26.993.782.71			Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	15920
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	126093

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				CAJA MENOR			
Numero:	176021	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	YFBP - 27	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.295.578.71	0.00	29.295.578.71	29.295.578.71

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	Generada	29.295.578.71

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.677.445.00	15.000 %	701.617.00	701.617.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.618.133.00	6.000 %	1.477.088.00	1.477.088.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.618.133.00	0.500 %	123.091.00	123.091.00

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

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

REVISO: MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

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

15/6287

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

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: GS-2021-013875 - DIRAF

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

TURNO No. 74 RESERVA

No. SISCO:	312764	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10078-19	**FECHA DE RECIBIDO :**	✓ 26-abr-21
VALOR PAGO:	29.295.578,71 ✓	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	176021
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	✓ YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	YFBP 27 ✓	**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:	22/04/2021	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:
SILVIA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Hizo 105739694

SIIF 423521
SAP 511182
Secop Vol

Ligia
Ligia
27/04/21
1:30

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:	23 de Abril de 2021
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría: X Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
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

43166434 26/04/21 16:25

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 25/02/2021 al 10/03/2021
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.	$29.295.578,71	$29.295.578,71	$0,00	$29.295.578,71

Acta de recepción de bienes	N. A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
YFPB-27	23/04/2021	$29.295.578,71		$29.295.578,71
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$29.295.578,71**

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.3 – Adición No.1, balance y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo del 25/02/2021 al 10/03/2021, de las actividades ejecutadas con corte 10 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 veintitrés (23) dias del mes de Abril 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.3 – 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

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° YFBP - 27
Bogotá	23	04	2021		

Cliente:	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**NIT:**	800141397 - 5	**Fecha de firmado:**	23/04/2021 14:09:32
Dirección:	CR 59 N 26 21	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125526036
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Abril 23 del 2021	**Hora emisión:**	09:09:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 23/04/2021
Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
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.3 CONTRATO ADICIONAL No.1 ($220.000.000,00). Ingresos percibidos en el Municipio de Acandi	WSD	$24.618.133,37	$24.618.133,37

SON: (VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS SETENTA Y UN CENTAVOS)
CUFE: 3a6542c4ea73c57937706fd1404da75936a23650ef89b2bae22fa61f9dc6ee6bf8c1e35c591cc8719b2d30842069053d

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

SUBTOTAL:	$24.618.133,37
IVA	$4.677.445,34
TOTAL:	$29.295.578,71
RETEIVA:	$701.616,80
RETERENTA:	$1.477.088,00
RETEICA:	$123.090,67
NETO FACTURA:	$26.993.783,24

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$24.618.133,37	19,00%	$4.677.445,34
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$4.677.445,34	15%	$701.616,80
06 ReteRenta	$24.618.133,37	6%	$1.477.088,00
07 ReteICA ACANDI	$24.618.133,37	0.5%	$123.090,67

Firma Digital:
orE2T2Jh1X0omz56Q4WxRxTVkj5RE2yRKdP7uwUOCO1W5ffPXGr6dNmnWE06yjMfOsB6ZUr6czkLVzqj8cZffY4Nw3hXFINGUzeLQh+rGpA5TS3QAJ2VEqN3ZMiuL9thrbzKs5Zl448fO2PqUvTPdnHQai4LNSNHlRbU9/T8JRQSGb7XTlu
1fEPkHMTQy7Vur1Hh/jofMdUeUf80JMSXAU5z0Ah5Flmaxfb/9MS0o4StqMPe1Rfe8Ce184mWkGi8oNpOr/kkuOU6DYKnAakhnT1l3oiJeGbd71UhSJ8q9zcql+Js0qbnc6kBcc6xhAoJfJM5nF2e8GCmAkIJCp9Rg==

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 tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

ANEXO DE FACTURACIÓN

CORTE DE OBRA No. 3 DE LA ADICION No. 1 CONTRATO No. 06-3-10078-19, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONTRUCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

NUMERO DE FACTURA: YFBP - 27
CON FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021

CORTE DE OBRA No. 3 DE LA ADICION No. 1		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 334.964.744,57**
ADMINISTRACION	**19,16%**	**$ 64.179.245,06**
IMPREVISTOS	**0,30%**	**$ 1.004.894,23**
UTILIDAD	**4,90%**	**$ 16.413.272,48**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 3.118.521,77**
VALOR TOTAL		**$ 419.680.678,11**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.3 DE LA ADICIÓN No.1		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 24.618.133,37**
IVA	**19%**	**$ 4.677.445,34**
VALOR TOTAL		**$ 29.295.578,71**

Firma:
ING. YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

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

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 dias 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

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

Bogotá, 22 de Abril 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

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:	2021-05-24-11:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112755421	Fecha Registro:	2021-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	423521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-20	Código de Referencia:		04500036800112755421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	29.295.578,71	Valor Deducciones:		2.301.796,00	Valor Neto:	26.993.782,71	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.295.578,71	Valor Deducciones	2.301.796,00	Valor Neto	26.993.782,71	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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:	06-3-10078-19 fact 27	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2021-05-18

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	29.295.578,71	0,00	29.295.578,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	701.617,00	701.617,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.477.088,00	1.477.088,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	123.091,00	123.091,00	

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	2021-05-31	29.295.578,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

CC O NIT: 1077426433

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
2021-03-31	69408621	23.974.701,17	1.883.726,00	22.090.975,17	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-20	112755421	29.295.578,71	2.301.796,00	26.993.782,71	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130655521	36.817.512,15	2.892.804,00	33.924.708,15	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		90.087.792,03	7.078.326,00	83.009.466,03		
VALOR TOTAL INGRESOS			90.087.792,03			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-03-31	69408621	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.827.893,00	15,00	574.184,00
2021-05-20	112755421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	4.677.445,00	15,00	701.617,00
2021-06-09	130655521	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	5.878.426,00	15,00	881.764,00
2021-03-31	69408621	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	20.146.808,00	0,500	100.734,00
2021-03-31	69408621	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA	20.146.808,00	6,00	1.208.808,00
2021-05-20	112755421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	24.618.133,00	0,500	123.091,00
2021-05-20	112755421	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	24.618.133,00	6,00	1.477.088,00
2021-06-09	130655521	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	30.939.085,00	0,500	154.695,00
2021-06-09	130655521	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA	30.939.085,00	6,00	1.856.345,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.078.326,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.078.326,00

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 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. 1500006287

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
YOHAN FERHIR BERMUDEZ PARRA	YOHAN FERHIR BERMUDEZ PARRA	FECHA DE PAGO: 20.05.2021
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:
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 YF5100000182		29.295.578,71	0,00	701.617,00	1.477.088,00	0,00	123.091,00	26.993.782,71
	TOTALES		0,00	0,00	701.617,00	1.477.088,00	0,00	123.091,00	26.993.782,71

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	26.993.782,71
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	1077426433		26.993.782,71	0,00
					TOTALES	26.993.782,71	26.993.782,71

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :06-3-10078-19 fact 27

CT. FABIAN AGUILERA DÍAZ
Tesorero / Pagador

IT JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: martes, 22 de junio de 2021 5:19 p. m.
Para: licitacionybp@gmail.com.scmail.co; johanfahir@gmail.com.scmail.co; diraf.arinf-jefat@policia.gov.co.scmail.co; juan.sepulveda1058@correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: DEDUCCIONES YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA.pdf; TURNO 74 SRVA.pdf; TURNO 95 RSVA.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
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
diraf.arfin-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: 22/06/2021