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:	2021-06-11-3 26 p m	OP 1527557721

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	644921	Fecha Registro:	2021-06-11	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:	195773

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				CAJA MENOR			
Numero:	248921	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-333	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-03

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	2021-06-25	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	335.418.902.00	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	335.418.902.00	0.966 %	3.240.147.00	3.240.147.00

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

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

REVISO: CT. LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY KATERINE MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

16/12233

A-02-02-02-003-002-02-2

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

21

Radicado GECOP No. 65-2021-01876-DIGF

Capitán
Lina Yesmin Lindarte Diaz
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 154 CSF

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	06-1-10016-21	FECHA DE RECIBIDO :	04-jun-21
VALOR PAGO:	399.148.493,29	NUMERO DE RADICADO SIIF:	248921
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	CONTRATISTA:.	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVE 333	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
6. FACTURA ORIGINAL: 2490580010. — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 02/06/2021 — X
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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — X

OBSERVACIONES : No aplica

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

SIIF. 644921
SRP 51.408.
SECOP VOL

FIRMA
PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

IT. Rodríguez

Jigica

NURO 3105738622

08 JUN 2021
17:38

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:_____

Turno 154 CSF CSF

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 03 de junio de 2021
Unidad:	Inspección General
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: N/A; Contrato de obra: N/A; Contrato de consultoría: N/A; Contrato de prestación de servicios: N/A; Contrato de compraventa: N/A; Contrato de suministro: N/A; Contrato interadministrativo: N/A
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10016-21
Constancia de recibido No.	No.003
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** JEFE GRUPO PLANEACIÓN INSGE

SIIF 249921 43/167627 04/06/21. 15:53 hs

OC 37321

Fecha de entrega certificada:	Del 27 de abril al 26 de mayo del 2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	

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

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE-333	03/06/2021	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 tercer 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 abril al 26 de mayo del 2021.

Es de anotar que la presente cuenta, se entrega con la validación del Área de Contratos y con el informe de supervisión del periodo del 27 de abril al 26 de mayo 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	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,	SI	N/A

	donde la Policía Nacional lo disponga al interior del edificio. Este valor de este servicio será asumido por parte del arrendador.		
13	El arrendador tendrá a cargo el mantenimiento 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	SI	N/A
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	SI	N/A

	contar con un sistema de alerta, señalización y alarmas.		
26	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: el contratista se obliga a no suministrar información 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.	SI	N/A

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 de Arrendamiento No. PN DIRAF No. 06-1-10016-21

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

PROVALOR
PROYECTOS CON VALOR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N°. FVE-333

Cliente: POLICIA NACIONAL
Nit: 800.141.397-5
Teléfono: (1) 51591111 - Ext. 0
Dirección: Carrera 59 # 26 - 21
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	03/06/2021, 10:45
Expedición	03/06/2021, 10:46
Vencimiento	03/07/2021
Vendedor	DIANA MARCELA ESPITIA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	399,148,493.29	1.00	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 abril y 26 de mayo

Total items: 1

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 2021-07-03 por $ 399,148,493.29

Total Bruto	335,418,901.92
IVA 19% C. MANDATO	63,729,591.37
Total a Pagar	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.
Segun contrato
#$16-01-01-000;06-1-10016-21;sebastian.garcia@correo.policia.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6 por mil
CUFE: e2b7ecf44e4ba088160712018a29dceae17dfb5b0e2e88e9d773ac3a1c073b3dd07e3ad166b6371d47ce7140ec8fa1af

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

PROVALOR
PROYECTOS CON VALOR

Bogotá D.C., Junio 3 de 2021

Anexo factura FVE 333

Factura de venta FVE 333 por valor de $399.148.493,29 correspondiente a el canon de arrendamiento del Edificio ubicado en la calle 17 # 65B-95 de la ciudad de Bogotá, según contrato de arrendamiento PN DIRAF N06-1-10016-21 del periodo comprendido entre el 27 de Abril y el 26 de Mayo de 2021.

Quedo atento a aclarar o completar la información que consideren necesaria.

Cordial saludo,

Diana Marcela Espitia
Provalor Proyectos con Valor SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que Provalor – Proyectos con Valor S.A.S. ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

2. Provalor Proyectos con Valor S.A.S. se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 2.003. Igualmente certifico que por concepto de salarios (nomina) correspondiente al mes de mayo de 2021, fue cancelada de manera oportuna dentro de los términos acordados por Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Dada en Cali, a los dos (2) días del mes de junio de 2021.

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor Fiscal
TP 201951 - T
CER-1839-21
Por delegación de
KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

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	2021-07-14-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152755721	**Fecha Registro:**	2021-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	644921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	**Código de Referencia:**	04500036800152755721	**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:**	CTO 06-1-10016-21	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIEN	**Fecha:** 2021-06-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	RETEIVA - 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	2021-06-25	399.148.493,29	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. 1500012233

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	FECHA DE PAGO:	30.06.2021
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	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO.06-1-1	FACT.FVE-3	5100000408	399.148.493,29	0,00	9.559.439,00	11.739.662,00	3.240.147,00	0,00	374.609.245,29
	TOTALES		0,00	0,00	9.559.439,00	11.739.662,00	3.240.147,00	0,00	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.			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 :PG CTP 06-1-10016-21 TURNO 154 CSF

CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero / Pagador

TEA19. ROLFEN REYES PEÑA
Analista de Tesoreria

Beneficiario