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: 2021-06-11-5:08 p. m.

13B165921

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	681221	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:	5621
Valor Inicial:	15.200.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00				Valor Actual:	15.200.000.00	Saldo x Ordenar:	15.200.000.00
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:	934.481.00	Valor Neto:	14.265.519.00				Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	3821
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196463 196464

TERCERO

Identificacion:	900452118	Razon Social:	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165471269	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	251421	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A-708	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-02

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
000F OFITE	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.200.000.00	0.00	15.200.000.00	15.200.000.00

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	15.200.000.00

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	12.773.109.00	3.500 %	447.059.00	447.059.00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.426.891.00	15.000 %	364.034.00	364.034.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.773.109.00	0.966 %	123.388.00	123.388.00

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 PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

15/06/11

A-02-02-02-007-002

21

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. 65-2021-01919-D1147.

Capitán
Lina Yesmin Lindarte Diaz
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 163 CSF

No. SISCO:	366204	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-1-10104-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	09-jun-21
VALOR PAGO:	15.200.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	251421
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	A-708	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900452118

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 **CUENTA BANCARIA:**_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	5621	
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:	02/06/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300162545	
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 681221.
SAP 511.410
SECOP VOK

liga.

FIRMA

PT JENNY LUCRECIA RUIZ MORALES
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

MIRO 5105758661

IT. Yudelsan Pabón Moreno
30/06/2021 16:09 horas

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 163 CS7

Página 1 de 4	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:	09 de junio del 2021
Unidad:	Oficina de Telemática
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 consultoria</td><td></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 06-1-10104-20
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	Agrícola la Bocatoma LTDA
NIT del contratista:	NIT: 900.452.118-4.
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA 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:	$. 210.657.184,00
Plazo de ejecución:	**PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato será por un periodo de doce (12) meses, previa aprobación de la garantía única, de la siguiente manera: Vigencia 2020 A partir del 1 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, previa aprobación de la garantía única. Vigencia 2021 A partir de la expedición de Registro Presupuestal del Compromiso y hasta el 30 de agosto de 2021.

251421 40/162545 14:50 hs. 09/06/21.

	ADICION No 1 El plazo de ejecución de la presente adición No. 1, será desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Bien inmueble ubicado en Bogotá D.C., en la Calle 64 G No. 92 – 29 y 33 Zona Industrial del Barrio Álamos, con matrícula inmobiliaria No. 50C587882 y No. 50C587883.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	No se a presentado incumplimiento con la empresa contratista
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor Wilson Ferney González Medina, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE.
Fecha de entrega certificada:	Junio
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia: 2021	
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
OFITE	10	Arrendamiento	$15.200.000,00	$15.200.000,00	0,00	$15.200.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
A-708	02/06/2021	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		15.200.000,00	0,00	15.200.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DIRAF 06-1-10104-20, hago constar que, la firma Agrícola la Bocatoma LTDA, dispuso un inmueble para el ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL, y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las necesidades técnicas pactadas.

Es de anotar que la presente cuenta, se entrega con la validación del Área de contratación, el informe de supervisor del periodo del 01 de junio al 30 del 2021, se publicara el último día del mes de junio y su previa publicación en la plataforma SECOPII.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El inmueble debe tener un área mínima que se encuentre entre los quinientos cincuenta (550) a ochocientos (800) metros cuadrados M2 incluida área administrativa, y deberá cumplir la edificación con las condiciones mínimas de almacenamiento medio ambiental, seguridad y de mantenimiento.		
2	El predio no debe presentar riesgos de humedad subterránea o problemas de goteras o inundación que no ofrezca estabilidad. Preferiblemente el piso debe ser en concreto.		
3	La altura de la bodega será de mínimo tres (3) metros, con espacios abiertos.		
4	El inmueble ofrecerá facilidades de acceso y medios de transporte, con el fin de garantizar seguridad de desplazamiento al personal institucional que la ocupe.		
5	El inmueble debe estar a paz y salvo por concepto de impuestos y de servicios públicos en el momento de la entrega por parte del arrendador, aspectos que verificará el supervisor del contrato.		
6	El inmueble debe contar con acometida de servicios públicos, varias vías de acceso y entrada independiente al área de bodega y área administrativa.		
7	Ubicación en sector central, y/o occidental, y/o noroccidental de la ciudad, fácil acceso y medios de transporte.	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
8	Que esté ubicado en un complejo empresarial.		
9	Que cumpla con el área de bodega, oficinas y servicios requeridos (agua, luz y alcantarillado que será asumido por el arrendatario). La administración deberá estar incluida dentro del valor del canon del arrendamiento mensual y será asumida por el arrendador, estructura en buen estado de conservación.		
10	El inmueble deberá contar con batería de baños, acceso para montacargas, los servicios públicos deben ser independientes.		
11	Acometida de corriente trifásica, teniendo en cuenta que el vehículo montacargas utilizado para el servicio del almacén, requiere para su funcionamiento cargar banco de baterías de alimentación trifásica.		
12	Resistencia de mínimo cinco (5) Toneladas por metro cuadrado (mts²).		
13	La bodega debe facilitar el acceso de redes de datos, para contar con la conectividad de los servicios de red institucional de acuerdo al proveedor de servicios de internet de la Policía Nacional.		
14	El inmueble NO deberá tener bombillas incandescentes y contar con un sistema de bajo consumo de energía lumínico y demás equipos eléctricos a cargo del arrendador.		
15	El inmueble deberá tener sistema de ahorro, dispositivos e implementos de bajo consumo de agua o de uso eficientes, de no contar deberá dejar constancia del compromiso del cambio de los mismos.		
16	El inmueble deberá contar con un sitio para almacenar y presentar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones, de acuerdo a los artículos 17 y 22 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, expedido por		

17	el presidente de la República de Colombia, frente a las obligaciones de los usuarios del servicio de aseo. El inmueble deberá tener plenamente identificado las rutas de evacuación, y de más exigencias locativas según requerimientos de Ley para la prevención y control de desastre preferiblemente contar con sistemas de alerta, señalización y alarmas.	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
18	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD El arrendador se compromete a mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la Policía Nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.		

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.

FIRMA_____
Grado y nombres y apellidos: Mayor Wilson Ferney González Medina
Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE
Supervisor contrato: No. PN DIRAF 06-1-10104-20

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT 900.452.118-4
Av carrera 9 127 c 60
Tel: (57) 3132868088
Bogotá - Colombia
contabilidad@agricolabocatoma.com

Factura de Venta Electronica No.
No. A-708

Fecha y hora Factura

Señores	POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			**Generación**	02/06/2021, 17:18
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**		**Expedición**	02/06/2021, 17:21
Dirección	CR 59 26 21 P2	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	02/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2021 BODEGA ALAMOS CALLE 64G No.92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10104-20	1.00	15,200,000.00	0 %	0.00	12,773,109.00	12,773,109.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2021-07-02 por $ 15,200,000.00

Total Bruto	12,773,109.00
IVA 19% Servicios	2,426,891.00
Total a Pagar	**15,200,000.00**

Observaciones:

#$16-01-01-000,06-1-10104-20,ferney.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

Favor consignar en la cuenta corriente No. 165471269 del BANCO DE BOGOTA a nombre de AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA, Nit: 900452118-4

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 18764011553177 aprobado en 20210315 prefijo A desde el número 651 al 1000 Vigencia: 12**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66
CUFE 484acf6515075613792 34df95db1cf92ab1b94c760469af3897956418bb4ff1fc7ca353269d1293962afdd611dd891c9

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

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 2 Junio 2021

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: ANEXO FACTURA No A-708 DE 2 JUNIO 2021.

Yo; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadania Nº 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal, de la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4. Relaciono la actividad del arrendamiento de las bodegas para almacen tecnico de la oficina de telematica de la Policia Nacional de la siguiente manera :

FACTURA No A-708 JUNIO 2021	
CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2021 BODEGA ALAMOS CALLE 64G No.92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10104-20	$12.773.109
IVA 19% SERVICIOS	$2.426.891
TOTAL	$15.200.000

Cordialmente,

GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 2 Junio 2021

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: Certificación de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía Nº 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **MARIA ELENA USECHE OLAYA** identificada con cedula de ciudadanía Nº 51.737.751 y con T.P. 53.644-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

MARIA ELENA USECHE OLAYA
C.C. 51.737.751
Revisor Fiscal 53.644-T
Telf.310-2905435

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	2021-07-16-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138165921	**Fecha Registro:**	2021-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	681221	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	**Código de Referencia:**		04500036800138165921	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	15.200.000,00	**Valor Deducciones:**		934.481,00	**Valor Neto:**	14.265.519,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.200.000,00**	Valor Deducciones	934.481,00	Valor Neto	**14.265.519,00**	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:	900452118	**Razón Social:**	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165471269	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	06-1-10104-20	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	**Fecha:** 2021-06-13

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
000F OFITE / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00				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 %	447.059,00	447.059,00	
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 %	364.034,00	364.034,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	123.388,00	123.388,00	

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	15.200.000,00	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. 1500016511

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	FECHA DE PAGO: 30.06.2021
Nit/CC : 900452118	Nit/CC : 900452118	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5405611	Telefono : 5405611	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 64 G 92 29	Dirección : CL 64 G 92 29	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-1-1	FACTURA A-	5100000410	15.200.000,00	0,00	364.034,00	447.059,00	123.388,00	14.265.519,00
	TOTALES		0,00	0,00	364.034,00	447.059,00	123.388,00	14.265.519,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	14.265.519,00
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	900452118		14.265.519,00	0,00

TOTALES	14.265.519,00	14.265.519,00

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA CTO.06-1-10104-20

CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

TEA19. ROLFEN REYES PEÑA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: viernes, 16 de julio de 2021 10:15 a. m.
Para: info@agricolabocatoma.com.scmail.co; OFITE JEFAT
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 163 CSF.pdf; DEDUCCIONES AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 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,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
dirad.arfin.tesog@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
Fecha: 16/07/2021