**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlsandova — LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-11:09 a. m

pedir polizas

OP 200176721

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 800321 | Fecha Registro: | 2021-07-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 165920 |
| Valor Inicial: | 19.385.326.77 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | Valor Actual: | 19.385.326.77 | Saldo x Ordenar: | 19.385.326.77 |
| 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: | 1.523.132.00 | Valor Neto: | 17.862.194.77 | | | Valor IVA: | 0.00 | Nro. Cdp: | 32520 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 263338 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830013230 | Razon Social: | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 622090066 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 330821 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | ADE1 295 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-07-14 |

**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 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 19.385.326.77 | 0.00 | 19.385.326.77 | 19.385.326.77 |

**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 | 19.385.326.77 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 16.290.190.00 | 6.000 % | 977.411.00 | 977.411.00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.095.136.00 | 15.000 % | 464.270.00 | 464.270.00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 16.290.190.00 | 0.500 % | 81.451.00 | 81.451.00 |

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 JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

A-02-02-02-005-004-05

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

**Radicado GECOP No.** GOS-2021-024793-Dirnf

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

**TURNO No.** **171 RESERVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | | **No. REGISTRO QUIPU :** | No aplica |
| **No. CONTRATO:** | 06-3-10082-20 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 28-jul-21 |
| **VALOR PAGO:** | 19.385.326,77 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 330821 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | ADE1 No 295 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 830.013.230 |

**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) | 165920 | |
| 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: | 13/07/2021 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300163914 | |
| 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. | | X |
| 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

SIIF. 800321
SAP 51/701.
SECOP 10K

20-7-21
19:00

MIRO 5105779245

**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:_____

171 Reserva.

| Página 1 de 3 | 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, 14 de julio de 2021 |
| Unidad: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría: X<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | PN DIRAF 06-3-10082-20 |
| Constancia de recibido No. | 6 |
| Contratista: | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. |
| NIT del contratista: | 830.013.230-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE – LOTE 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL URBANISMO, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA, 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: | $301.839.398,00 |
| Plazo de ejecución: | HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2021 (según prorroga N°3). |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N.A |

165920

330821

43/163914

* Cargar Factura en SECOP II
* Anexo Factura.

| | |
|---|---|
| Lugar de ejecución y/o entrega | Carrera 25 con calle 30, Caucasia, Antioquia. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | PRO-03 ARQ. NELSON ANTONIO CURTIDOR PÁEZ.<br>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA. |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 25/02/2021 Al: 30/06/2021 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la 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 Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE – LOTE 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL URBANISMO, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA, A PRECIOS | $19.385.326,77 | $19.385.326,77 | $0.00 | $19.385.326,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | | | | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| **ADE1 No.295** | 14/07/2021 | $19.385.326,77 | | $19.385.326,77 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | | **$19.385.326,77** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el Contratista de obra – CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109, y sobre el cual se ejerce la presente interventoría, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6** de fecha **30/06/2021** y balance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25/02/2021 al 30/06/2021, el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por las partes; para constancia de lo aquí estipulado se firma por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2021. Así mismo el Interventor cumplió con los términos, características, condiciones del contrato de Interventoría PN DIRAF 06-3-10082-20.

Es de anotar que la presente cuenta se entega con la validacion del Área de Contratacion y con el informe de supervision del mes de junio 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.

Valor a pagar con cargo al Registro Presupuestal No. **165920** del 13/08/2020.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 6 | Acta parcial No. 06 de Interventoría | SI | Se adjuntan memorias de cálculo. |
| | | | |

**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.

**PRO-03 ARQ. NELSON ANTONIO CURTIDOR PÁEZ**
Supervisor contrato de interventoría
**PN DIRAF 06-3-10082-20**

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

# Factura Electrónica De Venta No

## ADE1 No. 295

Documento oficial de Autorizacion de numeracion de Facturacion Electronica N° 18764003692292 Vigencia 12 meses 03/09/2020 hasta 29/08/2021 que habilita el prefijo ADE1 desde la 1 hasta 400.

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

**MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

**Nit 830013230 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | | |
| **NIT** | 800141397 5 | | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| CRA 59 26 21 CAN | | Bogota D.C. | 3159427 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | 13/08/2021 | DANIELA MORALES PEREZ | Credito |

| Item | Cantidad | Descripción | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CONTRATO DIRAF N° 06-3-10082-20 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA CAUCACIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIADE LA REGION DE POLICIA NO. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 6.<br><br>#$16-01-01-000;06-3-10082-20;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$ | 16.290.191 | 19% | 3.095.136 | 16.290.191 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **16.290.190,56** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **3.095.136,21** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **19.385.326,77** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **19.385.326,77** |

**Valor en Letras**

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2021 11:32:56

**ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.**

Kr 15 A N° 121 - 12 Oficina 318 Conmutador (1) 620 33 17 - (1) 620 33 78 Celular 316 833 21 19

Correo Electrónico alison.prieto@medinayrievra.com.co

www.medinayrivera.com.co - contacto@medinayrivera.com.co

Bogotá D.C. Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9d419cedbb84ca05038ec83d7cbd430d05ed9538e5bb13d972e48bb996826fde2d4d5ce0aea3e5018f7ba6b546feb5e0 --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2021 11:38:48 a. m.

**MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S**

**ANEXO FACTURA No. ADE1 No 295**
**ACTA PARCIAL No 6 CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06-3-10082-20**

| | |
|---|---|
| OBJETO | **ACTA No. 6 corresponde Periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 30 de junio de 2021. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6. LOTE 1, FASE II A - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL URBANISMO, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIACION** | 24/08/2020 |
| **FECHA FINAL** | 14/08/2021 |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109 |
| **DIRECCION** | Carrera 52ª N° 123B-10 |
| **C.C. o NIT** | N.I.T:800.141.397 - 5 |
| **TELEFONO** | (57)(1) 316 875 60 53 |
| | |
| **INTERVENTOR** | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. |
| **DIRECCION** | OFICINA PRINCIPAL CRA. 15A # 121-12 OFIC.318 |
| **C.C. o NIT** | N.I.T:830.013.230 - 5 |
| **TELEFONO** | (57) (1) 316 833 21 19 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA** | $ | 301.839.398,00 |
| **VALOR ADICIONAL** | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ | 301.839.398,00 |
| **VALOR DEL ACTA 6** | **$ 19.385.326.77** | |

**SON:**DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 77/100 M/CTE,

| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
|---|---|
| II | VIAS/URBANISMO/PAISAJISMO |
| III | CERRAMIENTO |
| **IV** | **RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION** |
| | DUCTERIA |
| | OBRAS CIVILES |
| | RED DE MEDIA TENSION |
| | SUBESTACION |
| | RED BAJA TENSION |
| | **ALUMBRADO EXTERIOR** |
| | SISTEMA DE PROTECCION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS |
| **XXV** | **REDES SANITARIAS EXTERIORES** |
| **NP 1-5-10-12-14-30** | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** |

**ING. CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
Representante Legal
INTERVENTORÍA MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** y **PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** Y **REVISOR FISCAL** de la firma **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, identificada con NIT: **830.013.230–5** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción y según ultima disposición CREE dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.

Adicionalmente se certifica que la sociedad **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con NIT 830.013.230-5, ha legalizado oportunamente y de manera correcta las afiliaciones a las respectivas administradoras de seguridad social: EPS, ARL, CCF y AFP radicando las novedades de inicio de relación laboral con todos los trabajadores vinculados a la empresa.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016

La presente se expide a los trece (13) días del mes de julio de 2021.

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
**Medina & Rivera Ingenieros Asociados**
**Sociedad Por Acciones Simplificada**
**Representante Legal**
**C.C. 80.029.202 de Bogotá D.C.**

**PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE**
**Revisor fiscal**

**TP: 141758-T**
**CCA CONTADORES**
**CONSULTORES ASESORES SAS**



**BOGOTÁ D.C.**
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

**BOYACA**
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

**CHIA**
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrocha JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-28-3:35 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 200176721 | **Fecha Registro:** | 2021-08-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 800321 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-08-17 | **Código de Referencia:** | 04500036800200176721 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 19.385.326,77 | **Valor Deducciones:** | 1.523.132,00 | **Valor Neto:** | 17.862.194,77 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **19,385,326.77** | Valor Deducciones | 1,523,132.00 | Valor Neto | **17,862,194.77** | 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:** | 830013230 | **Razón Social:** | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 622090066 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 10082-20 fact 295 turno 171 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2021-08-12 |

**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 | 19,385,326.77 | 0.00 | 19,385,326.77 | | | | 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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 464,270.00 | 464,270.00 | |
| 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6,000 % | 977,411.00 | 977,411.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 81,451.00 | 81,451.00 | |

## 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 NACION CSF | 2021-08-31 | 19,385,326.77 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CC O NIT: 830013230

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-24 | 59455121 | 52.597.241,27 | 4.132.641,00 | 48.464.600,27 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-03-24 | 59513321 | 30.875.634,13 | 2.425.943,00 | 28.449.691,13 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-04-30 | 97101921 | 13.117.560,05 | 1.085.782,00 | 12.031.778,05 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-05-21 | 113959121 | 38.145.218,56 | 3.157.398,00 | 34.987.820,56 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-06-10 | 126748321 | 23.878.129,81 | 1.976.467,00 | 21.901.662,81 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-08-17 | 200176721 | 19.385.326,77 | 1.523.132,00 | 17.862.194,77 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-08-17 | 200200621 | 102.498.498,00 | 8.484.120,00 | 94.014.378,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 280.497.608,59 | 22.785.483,00 | 257.712.125,59 | | |
| VALOR TOTAL INGRESOS | | | 280.497.608,59 | | | |

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 97101921 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 2.094.400,00 | 15,00 | 314.160,00 |
| 2021-08-17 | 200176721 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 3.095.136,00 | 15,00 | 464.270,00 |
| 2021-06-10 | 126748321 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 3.812.475,00 | 15,00 | 571.871,00 |
| 2021-03-24 | 59513321 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 4.929.723,00 | 15,00 | 739.458,00 |
| 2021-05-21 | 113959121 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 6.090.413,00 | 15,00 | 913.562,00 |
| 2021-03-24 | 59455121 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 8.397.879,00 | 15,00 | 1.259.682,00 |
| 2021-04-30 | 97101921 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 11.023.160,00 | 1,00 | 110.232,00 |
| 2021-04-30 | 97101921 | 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 11.023.160,00 | 6,00 | 661.390,00 |
| 2021-08-17 | 200176721 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 16.290.190,00 | 0,500 | 81.451,00 |
| 2021-08-17 | 200176721 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 16.290.190,00 | 6,00 | 977.411,00 |
| 2021-08-17 | 200200621 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 16.365.306,00 | 15,00 | 2.454.796,00 |
| 2021-06-10 | 126748321 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 20.065.655,00 | 6,00 | 1.203.939,00 |
| 2021-06-10 | 126748321 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 20.065.655,00 | 1,00 | 200.657,00 |
| 2021-03-24 | 59513321 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 25.945.911,00 | 6,00 | 1.556.755,00 |
| 2021-03-24 | 59513321 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 25.945.911,00 | 0,500 | 129.730,00 |
| 2021-05-21 | 113959121 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 32.054.805,00 | 6,00 | 1.923.288,00 |
| 2021-05-21 | 113959121 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 32.054.805,00 | 1,00 | 320.548,00 |
| 2021-03-24 | 59455121 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 44.199.362,00 | 6,00 | 2.651.962,00 |
| 2021-03-24 | 59455121 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 44.199.362,00 | 0,500 | 220.997,00 |
| 2021-08-17 | 200200621 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 86.133.192,00 | 6,00 | 5.167.992,00 |
| 2021-08-17 | 200200621 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 86.133.192,00 | 1,00 | 861.332,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 22.785.483,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 22.785.483,00 |

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 28 días del mes de Agosto del año 2021

Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ

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. 1500025353**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDINA & RIVERA ING ASOCIADOS SAS | | MEDINA & RIVERA ING ASOCIADOS SAS | | FECHA DE PAGO: | 17.08.2021 |
| Nit/CC | : 830013230 | Nit/CC | : 830013230 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | Inversion |
| Telefono | : 6203378 | Telefono | : 6203378 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CARRERA 15A 121-12 OF 317 | Dirección | : CARRERA 15A 121-12 OF 317 | 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 | FACTURA AD | 5100000701 | 19.385.326,77 | 0,00 | 464.270,00 | 977.411,00 | 0,00 | 81.451,00 | 17.862.194,77 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 464.270,00 | 977.411,00 | 0,00 | 81.451,00 | 17.862.194,77 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705100000 | Inversion | | | 0,00 | 17.862.194,77 |
| 002 | 25 | 2401020010 | Bienes y Servicios | 830013230 | | 17.862.194,77 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 17.862.194,77 | 17.862.194,77 |

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :10082-20 fact 295 turno 171

CT. FABIAN AGUILERA DÍAZ
Tesorero / Pagador

IT JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG4

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG4
**Enviado el:** jueves, 16 de septiembre de 2021 9:01 a. m.
**Para:** paula.pavas@medinayrivera.com.scmail.co; cesar.camargo@medinayrivera.com.scmail.co; licitaciones@medinayrivera.com.scmail.co; nelson.curtidor@correo.policia.gov.co.scmail.co
**Asunto:** Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
**Datos adjuntos:** TURNO 171 RSVA.pdf; DEDUCCIONES MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.pdf

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

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
**MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDDA POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS**
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.gruteg4@policia.gov.co

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

Elaboró: TES-17 Michael Yezid Pardo Díaz
Fecha: 16/09/2021