SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

PAGO 17-03-2021

MHIquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
2021-07-14-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. OP 200046021

Numero:	761721	**Fecha Registro:**	2021-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		166020
Valor Inicial:	69.412.113,63	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	69.412.113,63	**Saldo x Ordenar:**		69.412.113,63
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:	5.453.809,00	**Valor Neto:**			63.958.304,63		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		32620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		244868
TERCERO											
Identificacion:	900297404	**Razon Social:**	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S A S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	15458767739	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	305921	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC 789 TURNO 147 RVA	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2021-06-29		

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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	69.412.113,63	0,00	69.412.113,63	69.412.113,63

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 NACION CSF	2021-12-31	Generada	69.412.113,63

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.082.606,00	15,000 %	1.662.391,00	1.662.391,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.329.507,00	6,000 %	3.499.770,00	3.499.770,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	58.329.507,00	0,500 %	291.648,00	291.648,00

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

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

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

Radicado GECOP No. 65-2021-022358-DiraF

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

TURNO No. **147 RESERVA**

No. SISCO:	335554	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10083-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	06-jul-21
VALOR PAGO:	69.412.113,63	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	305921
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	789	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.297.404

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) 166020

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:	07/07/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300163916	
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 ____

FIRMA

SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SAP 51-592

T. Yadelson Palacín Moreno
08/07/2021 18:30 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:_____

Ciudad y fecha:	Bogotá, 29 de junio 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. 06-3-10083-20
Constancia de recibido No.	9
Contratista:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
NIT del contratista:	900.297.404-1
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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II B DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LOTE 2.
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:	$ 441.233.411,00
Plazo de ejecución:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2021 (según prorroga N°2).
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A

SAP→ 4300163916

16:50 hs

06/07/21.

90

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. SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 26/05/2021 Al: 25/06/2021

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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II B DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y	$ 69.412.113,63	$ 69.412.113,63	$0.00	$ 69.412.113,63

			ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LOTE 2.				
Acta de recepción de bienes	NO APLICA ✓						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
789 ✓	29/06/2021 ✓	$ 69.412.113,63		$69.412.113,63
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$69.412.113,63** ✓

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 J&T, 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. 9** ✓ de fecha **25/06/2021** ✓ y balance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 26/05/2021 al 25/06/2021, ✓ 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 veintinueve **(29)** días del mes de junio de 2021. ✓

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. **166020** del 13/08/2020.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
9	Acta mensual No. 09 ✓ de Interventoría	SI	Se realizó entrega de informe mensual de gestión.

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 06-3-10083-20 ✓

QUATTRO
PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

No. 789

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18763005278810 que habilita desde 701 hasta 1301. Vence 2022-03-27

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINA		
NIT	800141397 5		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 59 N 26 - 21 CAN		Bogota D.C.	3159120

POR CONCEPTO DE
16-01-01-000;06-3-10083-20;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/06/2021	04/07/2021	QUATTRO PROYECTOS INVERSIONES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Venta de Servicio de actividades de consultoria y Interventoria CUYO OBJETO ES LA "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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2.	1	Und.	58.329.507,25	19%	1.082.606,38	$ 58.329.507,25

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 58.329.507,25**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 11.082.606,38**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 69.412.113,63**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 69.412.113,63**

Cuenta Corriente Bancolombia No 154-5876-7739

#$16-01-01-000;06-3-10083-20;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2021 09:49:07

consul 6.
estam 0,5
IVA 15

5.453 808

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505
Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: 758e686000d1d6f0de9474fc733e9b9dac9eb2756e12d15e5f06aaccf207efd9ba7798dd8fb9cc655854ec30943cc85c–Expedición:29/06/2021 11:18 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ANEXO FACTURA No. 789
ACTA PARCIAL No 9 CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06-3-10083-20

OBJETO	**"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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II B DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LOTE 2."**

FECHA DE INICIACION	25/08/2020
FECHA FINAL	30/07/2021
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO J&T
DIRECCION	Carrera 55 No. 152 B - 68, Oficina 1303, Bogotá D.C.
C.C. o NIT	901.396.986-4
TELEFONO	(57 - 1) 755 28 15
INTERVENTOR	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
DIRECCION	CALLE 99 No 49 - 38 OFICINA 1010
C.C. o NIT	900,297404-1
TELEFONO	(57-1) 7028880
VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA	$ 441.233.411,00
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR ACTUAL	$ 441.233.411,00
VALOR DEL ACTA 9	**$ 69.412.113,63**

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO TRECE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

ITEM	DESCRIPCION
I	PRELIMINARES
IV	RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
	VOZ Y DATOS
	SISTEMA DE PROTECCION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
V	EXCAVACIONES
VI	RELLENOS
VII	CIMENTACIONES
VIII	ESTRUCTURA EN CONCRETO
IX	ESTRUCTURA METALICA
X	REDES SANITARIAS
XI	REDES HIDRAULICAS/ RED CONTRAINCENDIO
XII	MAMPOSTERIA
XIII	PAÑETES
XIV	CUBIERTAS Y CANALES
XV	PISOS
XXI	PINTURA
NP 2-3-7-9-10-11	ACTIVIDADES NO PREVISTAS

MAURICIO VARGAS GAITAN
Representante Legal QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
INTERVENTORÍA

QUATTRO

PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

Bogotá, D.C., julio 07 de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "DIRAF".
Ciudad.

DIANA GUTIERREZ LAMPREA identificada con la cedula de ciudadanía No. **52.492.834** de Bogotá, obrando como revisor fiscal de **QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con el **N.I.T. 900.297.404-1**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de2002 y lo establecido en la Ley 828 de 2003, me permito:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que a la fecha y referente al **CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF No. 06-3-10083-20 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES LA "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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II B DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LOTE 2."**, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar desde la fecha de constitución hasta la fecha.

Cordialmente,

DIANA GUTIERREZ LAMPREA
C.C. 52.492.834 de Bogotá
Revisor Fiscal TP 94997- T
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
N.I.T. 900.297.404-1

QUATTRO
PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

Bogotá, D.C., agosto 27 de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "DIRAF".
Ciudad.

DIANA GUTIERREZ LAMPREA identificada con la cedula de ciudadanía No. **52.492.834** de Bogotá, obrando como revisor fiscal de **QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.**, identificada con el **N.I.T. 900.297.404-1**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de2002 y lo establecido en la Ley 828 de 2003, me permito:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que a la fecha y referente al **CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF No. 06-3-10083-20 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES LA "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 DE ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 06, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" – LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II B DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL ORATORIO, COMEDOR, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y EL ACCESO DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LOTE 2."**, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar desde la fecha de constitución hasta la fecha.

Cordialmente,

DIANA GUTIERREZ LAMPREA
C.C. 52.492.834 de Bogotá
Revisor Fiscal TP 94997- T
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
N.I.T. 900.297.404-1

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: 2021-08-28-3:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200046021	Fecha Registro:	2021-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	761721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-17	Código de Referencia:		04500036800200046021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	69.412.113,63	Valor Deducciones:		5.453.809,00	Valor Neto:	63.958.304,63	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	69,412,113.63	Valor Deducciones	5,453,809.00	Valor Neto	63,958,304.63	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:	900297404	Razón Social:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15458767739	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO. 06-3-10083-20	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	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 ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	69,412,113.63	0.00	69,412,113.63				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 %	1,662,391.00	1,662,391.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3,499,770.00	3,499,770.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	291,648.00	291,648.00	

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	69,412,113.63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

CC O NIT: 900297404

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	58747121	28.260.441,89	2.220.463,00	26.039.978,89	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-24	59394821	57.053.653,75	4.482.787,00	52.570.866,75	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130656221	8.470.630,07	665.550,00	7.805.080,07	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-09	130656521	50.652.673,74	3.979.852,00	46.672.821,74	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-19	171542021	58.874.029,08	4.625.816,00	54.248.213,08	OP_EPG	Beneficiario final
2021-08-17	200046021	69.412.113,63	5.453.809,00	63.958.304,63	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		272.723.542,16	21.428.277,00	251.295.265,16		

VALOR TOTAL INGRESOS	272.723.542,16

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-06-09	130656221	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.352.454,00	15,00	202.868,00
2021-03-24	58747121	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	4.512.171,00	15,00	676.826,00
2021-06-09	130656221	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.118.176,00	0,500	35.591,00
2021-06-09	130656221	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	7.118.176,00	6,00	427.091,00
2021-06-09	130656521	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.087.401,00	15,00	1.213.110,00
2021-03-24	59394821	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	9.109.406,00	15,00	1.366.411,00
2021-07-19	171542021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	9.400.055,00	15,00	1.410.008,00
2021-08-17	200046021	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.082.606,00	15,00	1.662.391,00
2021-03-24	58747121	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	23.748.270,00	6,00	1.424.896,00
2021-03-24	58747121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	23.748.270,00	0,500	118.741,00
2021-06-09	130656521	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	42.565.272,00	6,00	2.553.916,00
2021-06-09	130656521	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	42.565.272,00	0,500	212.826,00
2021-03-24	59394821	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	47.944.246,00	6,00	2.876.655,00
2021-03-24	59394821	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	47.944.246,00	0,500	239.721,00
2021-07-19	171542021	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	49.473.974,00	0,500	247.370,00
2021-07-19	171542021	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	49.473.974,00	6,00	2.968.438,00
2021-08-17	200046021	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	58.329.507,00	6,00	3.499.770,00
2021-08-17	200046021	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	58.329.507,00	0,500	291.648,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						21.428.277,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						21.428.277,00

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. 1500025345

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES LT		QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES LT		FECHA DE PAGO:	17.08.2021
Nit/CC	: 900297404	Nit/CC	: 900297404	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 6151561	Telefono	: 6151561	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 146 7 B 81	Dirección	: CL 146 7 B 81	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-3-1	FAC 789	5100000592	69.412.113,63	0,00	1.662.391,00	3.499.770,00	0,00	291.648,00	63.958.304,63
	TOTALES		0,00	0,00	1.662.391,00	3.499.770,00	0,00	291.648,00	63.958.304,63

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	63.958.304,63
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	900297404		63.958.304,63	0,00
					TOTALES	63.958.304,63	63.958.304,63

SON: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PG CTO. 06-3-10083-20, TURNO 147 RSVA

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 9:05 a. m.
Para: quattroltda@gmail.com.scmail.co; nelson.curtidor@correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 147 RSVA.pdf; DEDUCCIONES QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
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 Policía Nacional (E)
Teléfono 5159000 Ext. 9552
dirafarfingutteg4@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

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