SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoarodrig OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-05-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

OP 27449392 1

Numero:	950521	Fecha Registro:	2021-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	40021
Valor Inicial:	11.365.605,16	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.365.605,16	Saldo x Ordenar:	11.365.605,16
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:	1.502.361,00	Valor Neto:	9.863.244,16			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	372954

TERCERO

Identificacion:	830108265	Razon Social:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17111158165	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	374221	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6-7-10150-20 365csf fe 8331	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-10-05

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
000F OFITE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.365.605,16	0,00	11.365.605,16	11.365.605,16

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	2021-10-22	Generada	11.365.605,16

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.550.928,00	11,000 %	1.050.602,00	1.050.602,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.814.676,00	15,000 %	272.201,00	272.201,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.550.928,00	0,500 %	47.755,00	47.755,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.550.928,00	1,380 %	131.803,00	131.803,00

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

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

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

E/ 15/383881

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISIÓN TRIBUTARIA

Página: 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. 2021-031486-2

930521

Capitán
Lina Yesmin Lindarte Diaz
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **365 CSF**

No. SISCO:	335421	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10150-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-sep-21
VALOR PAGO:	11.365.605,16	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	374221
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	ABCONTROL INGENIERIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 8331	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.108.265

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) 40021

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:	13/09/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200254199	
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

51/1059
5103803741

OBSERVACIONES :

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

FIRMA

CT YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

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:_____

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	Se efectuaron los mantenimientos preventivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y listado de repuestos del Anexo 2A
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI	Se efectuaron los mantenimientos correctivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y listado de repuestos del Anexo 2A
3	GENERALIDADES	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de generalidades del Anexo No. 2 ítems 3.1 al 3.13
4	DOCUMENTACIÓN	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la documentación del Anexo No. 2 ítems 4.1 al 4.4
5	GARANTÍA	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la garantía del Anexo No. 2 ítems 5.1 al 5.5
6	CAPACITACION	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la capacitación del Anexo No. 2 ítem 6.1
7	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la confidencialidad de la información del Anexo No. 2 ítems 7.1 y 7.2
8	CONDICIONES AMBIENTAL	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las condiciones ambientales del Anexo No. 2 ítems 8.1 al 8.23.
9	SEGURIDAD SOCIAL	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la seguridad social y experiencia del personal del Anexo No. 2 ítems 9.1 al 9.6.

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.

Mayor **FÉLIX HERNÁN ARAGÓN PINTO.**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10150-20.
Administrador red eléctrica regulada y normal.

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El mantenimiento de los aires acondicionados será prestado a nivel nacional en los sitios relacionados en el ANEXO No. 2B - LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL, previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las condiciones técnicas indicadas en el ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y ANEXO 2A - ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL del presente contrato, los cuales pueden ser modificados por la necesidad institucional, previa comunicación suscrita por el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO _X_	No se han presentado incumplimientos por la empresa contratista.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor FELIX HERNAN ARAGON PINTO Administrador red eléctrica regulada y normal de la Oficina de Telemática
Fecha de entrega certificada:	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021.	Adición No. 1

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
OFITE	10	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$11.365.605,16	$11.365.605,16	0	$11.365.605,16

Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8331	13/09/2021	$11.365.605,16	$ 0.0	$11.365.605,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$11.365.605,16

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S., efectuó mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados a nivel nacional durante el mes de agosto de 2021 de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2 del contrato de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10150-20, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del mes de agosto 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.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá 15 de septiembre de 2021
Unidad:	OFICINA DE TELEMÁTICA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-7-10150-20
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S.
NIT del contratista:	830.108.265-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL 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:	VIGENCIA 2020 OFITE $ 40.952.000,00 VIGENCIA 2020 SEGEN $ 17.000.000,00 VIGENCIA 2020 DIPOL $ 30.000.000,00 VIGENCIA 2021 OFITE $ 75.000.000,00 Adición No.1 OFITE: $ 37.500.000,00 Adición No.1 SEGEN: $ 18.500.000,00 Adición No.1 DISAN: $ 25.000.000,00 VALOR TOTAL $ 243.952.000,00
Plazo de ejecución:	**Vigencia 2020**: inicia previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. **Vigencia 2021**: inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de junio de 2021 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. **ADICIÓN No. 1:** Vigencia 2021: El plazo de ejecución para la prestación del servicio objeto de la presente adición No. 1, para los recursos de la Oficina de Telemática de la Policia Nacional será de tres meses (03) meses, contados a partir del 01 de julio de 2021, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única hasta el 30 de septiembre de 2021 y/o agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra y para los recursos de la Secretaria General y de la Dirección de Sanidad el plazo de ejecución de la presente adición No. 1 será previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única hasta el 30 de septiembre de 2021 y/o agotar presupuesto asignado, o lo primero que ocurra.

374221. 17-Sep-2021 05:51 RP 40021

42/254199

ABCONTROL
INGENIERIA S.A.S

CO19/99125

Nit 830.108.265-1

FCT02 - V02 - 20/06/2011

Factura Electrónica De venta N° FE 8331

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014830409 que habilita desde FE 8248 hasta FE 10000. Vence 2023-01-06

CLIENTE POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NIT 800141397 5

DIRECCION CR 59 26 21 P 2 **CIUDAD** Bogota D.C.

CONTACTO Mayor Felix Aragon **E-MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhaciend **TELEFONO** 3159000

ASESOR	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
ANDRES FELIPE GOMEZ MEDINA	Credito	13/09/2021	12/10/2021

OBSERVACIONES : #$16-01-01-000;06-7-10150-20;felix.aragon@correo.policia.gov.co#$

Item	Códig	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% Iva	Iva	Total
1	SER00	**SERVICIO MANTENIMIENTO** Contrato de Prestación de Servicios PN DIRAF No. 06-7-10150-20 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados a Nivel Nacional. Mes de Agosto Oficina Telematica - OFITE	1,00	9.550.928,71	19%	.814.676,45	9.550.928,71

Total Items1

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	9.550.928,71
IVA	1.814.676,45
TOTAL FACTURA	11.365.605,16

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES A LA TASA MAXIMA QUE PREVALEZCA EN EL MERCADO FINANCIERO SI NO ES PAGADA BAJO LAS CONDICIONES DE VENTAS PACTADAS.
GARANTIA: DE ACUERDO A COTIZACION Y/O CONTRATO.

IVA REGIMEN COMÚN - Actividad Economica ICA-4659 tarifas: Ventas 11,04 por mil y Servicios 9,66 por mil.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Realizar transferencia o consignacion a nombre de ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. en: BANCO DE BOGOTA Cta. Corriente No.079264131// BANCOLOMBIA Cta. Corriente No.17111158165// COLPATRIA Cta. Corriente No.1007306012.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 13/09/2021 18:08:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764014830409

(415)7707212489984(8020) 001876401483040 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830108265	1				

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ABCONTROL INGENIERIA SAS CR 80 73 A 29	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	8,248	10,000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764014830409

(415)7707212489984(8020) 001876401483040 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 0 8 2 6 5	1				

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 54 A 72 60

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-07-06 / 12:04:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres RIAÑO CASTELLANOS HARVEY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79047099 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ABCONTROL INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1-0 7-0 6/1 2:0 4:0 7

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2021

Señores,
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Atención: MAYOR FELIX HERNAN ARAGON PINTO
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10150-20
Bogotá, Distrito Capital.

Asunto: RELACIÓN INSUMOS AGOSTO 2021

Respetado Mayor,

Mediante la presente nos permitimos relacionar los insumos correspondientes al mes de agosto de 2021, los cuales están asociados a la factura FE 8331 de fecha 13/09/2021 de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional correspondiente al contrato PN DIRAF 06-7-10150-20 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL.

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
1	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.1 Oficina Director de Policía P4	24.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
2	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.2 Oficina Director de Policía P4	24.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
3	Dirección Policía Nacional	DIPON	Cuarto de Cámaras	36.000 BTU	Air Flex	Mantenimiento Preventivo 36.000 B.T.U.	$ 200.440,35
4	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.1 Archivo DIPON Sótano	24.000 BTU	Blue Line	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
5	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.2 Archivo DIPON Sótano	24.000 BTU	Blue Line	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
6	Dirección Policía Nacional	DIPON	Carnetización	36.000 BTU	Air Flex	Mantenimiento Preventivo 36.000 B.T.U.	$ 200.440,35
7	Dirección Policía Nacional	DIPON	Tipo Paquete No.1 Auditorio General Santander	120.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
8	Dirección Policía Nacional	DIPON	Tipo Paquete No.2 Auditorio General Santander	120.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
9	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.1 Salón general Santander piso 5	24.000 BTU	Samsung	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
10	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.2 Salón general Santander piso 5	24.000 BTU	Samsung	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
11	Dirección Policía Nacional	DIPON	No.3 Salón general Santander piso 5	24.000 BTU	Samsung	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
12	Oficina de Telemática	OFITE	Cuarto UPS	120.000 BTU	Trane	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
13	Oficina de Telemática	OFITE	Cuarto Técnico CSIRT	12.000 BTU	York	Mantenimiento Preventivo 12.000 B.T.U.	$ 176.783,95
14	Oficina de Telemática	OFITE	Sala de Juntas CSIRT	24.000 BTU	York	Mantenimiento Preventivo 24.000 B.T.U.	$ 192.924,33
15	Oficina de Telemática	OFITE	Sala de Juntas CSIRT Blue Line No.1	60.000 BTU	Blue Line	Mantenimiento Preventivo 60.000 B.T.U.	$ 252.284,29
16	Oficina de Telemática	OFITE	Sala de Juntas CSIRT Blue Line No.2	60.000 BTU	Blue Line	Mantenimiento Preventivo 60.000 B.T.U.	$ 252.284,29
17	Oficina de Telemática	OFITE	Sala Estratégica	120.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
18	Oficina de Telemática	OFITE	Sala Estratégica	120.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
19	Oficina de Telemática	OFITE	Cuarto Eléctrico Sala Estratégica	60.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 60.000 B.T.U.	$ 252.284,29
20	Oficina de Telemática	OFITE	Sala Contigua Sala Estratégica	60.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 60.000 B.T.U.	$ 252.284,29
21	Oficina de Telemática	OFITE	Sala de Operaciones Sala Estratégica	12.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 12.000 B.T.U.	$ 176.783,95
						Mantenimiento Correctivo 12.000 B.T.U.	$ 258.376,52

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
						Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	$ 1.026.842,69
22	Dirección de Seguridad Ciudadana	DISEC	Sala de Juntas DISEC Piso 4	120.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
23	Dirección de Seguridad Ciudadana	DISEC	Sala de Oficinas DISEC	60.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 60.000 B.T.U.	$ 252.284,29
24	Dirección de Seguridad Ciudadana	DISEC	Comandante DISEC Piso 4	18.000 BTU	Panasonic	Mantenimiento Preventivo 18.000 B.T.U.	$ 184.263,26
25	Dirección de Seguridad Ciudadana	DISEC	Sub comandante DISEC Piso 4	18.000 BTU	Panasonic	Mantenimiento Preventivo 18.000 B.T.U.	$ 184.263,26
26	Dirección de Seguridad Ciudadana	DISEC	Cuarto de Cámaras DISEC Piso 4	18.000 BTU	Panasonic	Mantenimiento Preventivo 18.000 B.T.U.	$ 184.263,26
27	Dirección Nacional de Escuelas	DINAE	Dinae Contenedor No.1	120.000 BTU	Emerson	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
28	Dirección Nacional de Escuelas	DINAE	Dinae Contenedor No.1	120.000 BTU	Emerson	Mantenimiento Preventivo 120.000 B.T.U.	$ 585.299,54
29	Metropolitana de Ibagué	METIB	Sistema para la sala CIEPS, oficina de comandante y Rack	240.000 BTU	LG	Mantenimiento Preventivo 240.000 B.T.U.	$ 1.285.935,16
TOTAL FACTURACION AGOSTO 2021							**$11.365.605,16**

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

HARVEY RIAÑO CASTELLANOS
Representante Legal
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.108.265-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURIDICAS)

Yo, IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION identificada con cedula de ciudadanía No. 1.024.480.985 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No 216696-T de la Junta Central de Contadores de Colombia; en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa ABCONTROL INGENIERIA SAS con NIT 830.108.265-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagado por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de Ley 1150 de 2007.

Se certifica el 13 de septiembre de 2021.

IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION
C.C. 1.024.480.985 REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 216696-T

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No GS-2021- 007105 **- OFITE**

15 SEP 2021

Bogotá DC, 15 de septiembre de 2021

Brigadier General
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de prestación de servicios No. PN-DIRAF-No 06-7-10150-20.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2021**	**Hasta**	**31/08/2021**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. S-2020-035680-DIRAF DEL 19/11/2020, el señor Capitán, FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ, obrando en calidad de Jefe Grupo Contractual y Seguimiento, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor, FELIX HERNAN ARAGON PINTO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 09**

1. Informe de supervisión del mes noviembre, comprendido entre el 19/11/2020 y el 30/11/2020 presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-009635-OFITE del 16/12/2020.
2. Informe de supervisión del mes diciembre, comprendido entre el 01/12/2020 y el 31/12/2020 presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-009800-OFITE del 27/12/2020.
3. Informe de supervisión del mes enero, comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021 presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-000897-OFITE del 10/02/2021.
4. Informe de supervisión del mes febrero, comprendido entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021 presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-002160-OFITE del 15/03/2021.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
10 del 15/09/2021	$11.365.605,16	del 01/08/2021 al 31/08/2021	$11.365.605,16	8331	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago
1 del 15/09/2021	$18.500.000,00	del 01/08/2021 al 31/08/2021	$18.500.000,00	8330	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago
2 del 15/09/2021	$7.682.152,16	del 01/08/2021 al 31/08/2021	$7.682.152,16	8333	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago	No se ha realizado pago

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. RECOMENDACIONES

A la fecha se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados a nivel nacional, Secretaria General y Dirección de Sanidad efectuados por la firma contratista en el mes de agosto de 2021, cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados en el anexo No. 2, del contrato PN DIRAF 06-7-10150-2020, permitiendo el desarrollo normal del contrato, con lo cual se garantiza mantener la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional funcionado continuamente.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Mayor FELIX HERNAN ARAGON PINTO
Administrador red eléctrica regulada y normal OFITE.
Supervisor Contrato No. 06-7-10150-20
felix.aragon@correo.policia.gov.co
3173333233

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURIDICAS)

Yo, IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION identificada con cédula de ciudadanía No. 1.024.480.985 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No 216696-T de la Junta Central de Contadores de Colombia; en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa ABCONTROL INGENIERIA SAS con NIT 830.108.265-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagado por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de Ley 1150 de 2007.

Se certifica el 12 de noviembre de 2021.



IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION
C.C. 1.024.480.985 REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 216696-T

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500038381

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ABC CONTROL INGENIERIA SAS	ABC CONTROL INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO: 19.10.2021
Nit/CC : 830108265	Nit/CC : 830108265	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7465545	Telefono : 7465545	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 54 A 72 60	Dirección : CL 54 A 72 60	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
cto 6-7-10	FE-8331	5100001059	11.365.605,16	0,00	272.201,00	1.050.602,00	131.803,00	9.863.244,16
	TOTALES		0,00	0,00	272.201,00	1.050.602,00	131.803,00	9.863.244,16

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	9.863.244,16
002	25	2490550010	Servicios	830108265		9.863.244,16	0,00

TOTALES	9.863.244,16	9.863.244,16

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 274493921

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

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:	2021-10-20-5:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274845721	**Fecha Registro:**	2021-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	950521	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-19	**Código de Referencia:**		04500036800274845721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	11.365.605,16	**Valor Deducciones:**		1.502.361,00	**Valor Neto:**	9.863.244,16	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.365.605,16**	**Valor Deducciones**	1.502.361,00	**Valor Neto**	**9.863.244,16**	**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:	830108265	**Razón Social:**	ABCONTROL INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17111158165	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	ADICION Y CONTR 06-7-10150-20	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2021-03-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.365.605,16	0,00	11.365.605,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.050.602,00	1.050.602,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	272.201,00	272.201,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	47.755,00	47.755,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	131.803,00	131.803,00	

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	2021-10-22	11.365.605,16	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABCONTROL INGENIERIA SAS

CC O NIT: 830108265

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
2021-03-17	53376921	12.598.594,00	1.665.343,00	10.933.251,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-31	69557121	12.566.246,60	1.661.067,00	10.905.179,60	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-18	110580821	10.870.095,76	1.436.863,00	9.433.232,76	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-31	124986321	13.398.787,71	1.771.116,00	11.627.671,71	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-26	176684721	13.755.322,21	1.818.244,00	11.937.078,21	OP_EPG	Beneficiario final
2021-08-20	207586121	11.810.953,72	1.561.229,00	10.249.724,72	OP_EPG	Beneficiario final
2021-09-29	252771321	13.380.559,08	1.768.708,00	11.611.851,08	OP_EPG	Beneficiario final
2021-10-19	274629421	18.500.000,00	2.445.420,00	16.054.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-10-19	274845721	11.365.605,16	1.502.361,00	9.863.244,16	OP_EPG	Beneficiario final
2021-11-19	313653121	12.753.835,76	1.685.865,00	11.067.970,76	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		131.000.000,00	17.316.216,00	113.683.784,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 131.000.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-05-18	110580821	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	1.735.561,00	15,00	260.334,00
2021-10-19	274845721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	1.814.676,00	15,00	272.201,00
2021-08-20	207586121	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	1.885.783,00	15,00	282.867,00
2021-03-31	69557121	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	2.006.375,00	15,00	300.956,00
2021-03-17	53376921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	2.011.540,00	15,00	301.731,00
2021-11-19	313653121	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	2.036.327,00	15,00	305.449,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-09-29	252771321	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	2.136.391,00	15,00	320.459,00
2021-05-31	124986321	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	2.139.302,00	15,00	320.895,00
2021-07-26	176684721	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	2.196.228,00	15,00	329.434,00
2021-10-19	274629421	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	2.953.781,00	15,00	443.067,00
2021-05-18	110580821	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	9.134.534,00	11,00	1.004.799,00
2021-05-18	110580821	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	9.134.534,00	1,38	126.057,00
2021-05-18	110580821	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	9.134.534,00	0,500	45.673,00
2021-10-19	274845721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	9.550.928,00	11,00	1.050.602,00
2021-10-19	274845721	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	9.550.928,00	1,38	131.803,00
2021-10-19	274845721	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	9.550.928,00	0,500	47.755,00
2021-08-20	207586121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	9.925.171,00	11,00	1.091.769,00
2021-08-20	207586121	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	9.925.171,00	1,38	136.967,00
2021-08-20	207586121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	9.925.171,00	0,500	49.626,00
2021-03-31	69557121	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.559.871,00	1,38	145.726,00
2021-03-31	69557121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	10.559.871,00	0,500	52.799,00
2021-03-31	69557121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.559.871,00	11,00	1.161.586,00
2021-03-17	53376921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.587.054,00	11,00	1.164.576,00
2021-03-17	53376921	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.587.054,00	1,38	146.101,00
2021-03-17	53376921	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	10.587.054,00	0,500	52.935,00
2021-11-19	313653121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.717.509,00	11,00	1.178.926,00
2021-11-19	313653121	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.717.509,00	1,38	147.902,00
2021-11-19	313653121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	10.717.509,00	0,500	53.588,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-09-29	252771321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	11.244.167,00	11,00	1.236.858,00
2021-09-29	252771321	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	11.244.167,00	1,38	155.170,00
2021-09-29	252771321	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	11.244.167,00	0,500	56.221,00
2021-05-31	124986321	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	11.259.485,00	1,38	155.381,00
2021-05-31	124986321	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	11.259.485,00	0,500	56.297,00
2021-05-31	124986321	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	11.259.485,00	11,00	1.238.543,00
2021-07-26	176684721	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	11.559.094,00	11,00	1.271.500,00
2021-07-26	176684721	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	11.559.094,00	1,38	159.515,00
2021-07-26	176684721	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	11.559.094,00	0,500	57.795,00
2021-10-19	274629421	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	15.546.218,00	1,38	214.538,00
2021-10-19	274629421	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	15.546.218,00	0,500	77.731,00
2021-10-19	274629421	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	15.546.218,00	11,00	1.710.084,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						17.316.216,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						17.316.216,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 22 días del mes de Noviembre del año 2021

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

Tipo de Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduria
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: miércoles, 24 de noviembre de 2021 2:37 p. m.
Para: licitaciones@abcontrol-ingenieria.com.scmail.co; felix.aragon@correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pago turno 365
Datos adjuntos: turno 365.pdf; 950521.pdf

Señor(a)
ABCONTROL INGENIERIA 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 usted cuenta de cobro FE 8331, 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 5159075 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg10@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboro: Si. Jose Luis Morales Rodriguez
Ubicación: Notificaciones/2021/