SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjcriano	JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
Unidad/ Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-08-25-11:42 a. m.	

ok

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	823121	**Fecha Registro:**	2021-08-25	**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:	39.902.018,43	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	39.902.018,43	**Saldo x Ordenar:**		39.902.018,43
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:	3.135.159,00	**Valor Neto:**				36.766.859,43	Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		32620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		300146 300149
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:	342521	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	796	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2021-08-09			

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 POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	39.902.018,43	0,00	39.902.018,43	39.902.018,43

Objeto: CTO 06-3-10083-20, turno 183 inversión reserva presupuestal

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	2021-12-01	Generada	39.902.018,43

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	33.531.108,00	6,000 %	2.011.866,00	2.011.866,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	33.531.108,00	0,500 %	167.656,00	167.656,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.370.911,00	15,000 %	955.637,00	955.637,00

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

ELABORÓ: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

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

Radicado GECOP No. 65-207-026899-0 na p

Capitán
LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 183 RESERVA

No. SISCO:	335554	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10083-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	12-ago-21
VALOR PAGO:	39.902.018,43	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	342521
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	796	**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:	09/08/2021	X
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300163916	
8.1 NUMERO 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,		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

Rodriguez

SIIF 823121

SAP 5100000844

08:50
Ashley
13-08-21

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:_____

Reserva 183 Re.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, 09 de agosto 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.	10
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 31 DE AGOSTO DE 2021 (según prorroga N°3).
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A

342521

43/163916

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: 26/06/2021 Al: 25/07/2021

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	$ 39.902.018,43	$ 39.902.018,43	$0.00	$ 39.902.018,43

4

			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
796	09/08/2021	$ 39.902.018,43		$39.902.018,43
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$39.902.018,43**

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. 10** de fecha **25/07/2021** y balance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 26/06/2021 al 25/07/2021, 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 nueve **(09)** días del mes de agosto 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 **julio** 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
10	Acta mensual No. 10 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

5

No. 796

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800141397 5	#$16-01-01-000;06-3-10083-20;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CRA 59 N 26 - 21 CAN	Bogota D.C. / 3159120		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/08/2021	14/08/2021	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.	33.531.107,92	19%	6.370.910,51	$ 33.531.107,92

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 33.531.107,92**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 6.370.910,51**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 39.902.018,43**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 39.902.018,43**

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: 09/08/2021 16:04:21

Documento de Contingencia

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

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ANEXO FACTURA No. 796
ACTA PARCIAL No 10 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	31/08/2021
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 10	**$**	**39.902.018,43**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA 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

Bogotá, D.C., agosto 09 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

8

Bogotá, D.C., octubre 08 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: MHppardo PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-04-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241344221	**Fecha Registro:**	2021-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	823121	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-20	**Código de Referencia:**		04500036800241344221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	39.902.018,43	**Valor Deducciones:**		3.135.159,00	**Valor Neto:**	36.766.859,43	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.902.018,43**	Valor Deducciones	3.135.159,00	Valor Neto	**36.766.859,43**	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:**	06-3-10083-20	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORI	**Fecha:** 2021-09-16

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	39.902.018,43	0,00	39.902.018,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.011.866,00	2.011.866,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	167.656,00	167.656,00	
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	955.637,00	955.637,00	

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 NACIÓN CSF	2021-09-07	39.902.018,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

110/220

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
2021-09-20	241344221	39.902.018,43	3.135.159,00	36.766.859,43	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		312.625.560,59	24.563.436,00	288.062.124,59		

VALOR TOTAL INGRESOS 312.625.560,59

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
2021-09-20	241344221	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	6.370.911,00	15,00	955.637,00
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	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	23.748.270,00	0,500	118.741,00
2021-03-24	58747121	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	23.748.270,00	6,00	1.424.896,00
2021-09-20	241344221	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	33.531.108,00	6,00	2.011.866,00
2021-09-20	241344221	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	33.531.108,00	0,500	167.656,00
2021-06-09	130656521	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	42.565.272,00	0,500	212.826,00
2021-06-09	130656521	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	42.565.272,00	6,00	2.553.916,00
2021-03-24	59394821	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	47.944.246,00	0,500	239.721,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2021-03-24	59394821	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	47.944.246,00	6,00	2.876.655,00
2021-07-19	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						24.563.436,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						24.563.436,00

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 4 días del mes de Octubre del año 2021

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros aplicados

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500033949

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES LT	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES LT	FECHA DE PAGO: 20.09.2021
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:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

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 79	5100000844	39.902.018,43	0,00	955.637,00	2.011.866,00	0,00	167.656,00	36.766.859,43
	TOTALES		0,00	0,00	955.637,00	2.011.866,00	0,00	167.656,00	36.766.859,43

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	36.766.859,43
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	900297404		36.766.859,43	0,00
					TOTALES	36.766.859,43	36.766.859,43

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 183 RESERVA

CT. FABIAN STELIN AGULERA DÍAZ
Tesorero / Pagador

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 8:28 a. m.
Para: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. 06-3-10083-20; nelson.curtidor@correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: NOTIFICAION TURNO 183 RSVA
Datos adjuntos: QUATTRO PROYECTOS.pdf

Señor(a)
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 usted cuenta de cobro 796, 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 STELLN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

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