SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHdjrivera | DIANA JIMENA RIVERA OCHOA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M7 | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-04-27-7:16 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 105145222 | Fecha Registro: | 2022-04-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 23722 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-04-27 | Código de Referencia: | 04500128400105145222 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.300.000,00 | Valor Deducciones: | 171.471,00 | Valor Neto: | 5.128.529,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.300.000,00 | Valor Deducciones | 171.471,00 | Valor Neto | 5.128.529,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 901009911 | Razón Social: | PROVESI SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 83466802452 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PE3435 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-04-07 |

**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 |
| M7E REGIONAL 5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 | RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 126.933,00 | 126.933,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 1,000 % | 44.538,00 | 44.538,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-25 | 5.300.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SI.LEIDY YADIRA LOPEZ OCAMPO
TESORERO METROPOLITANA DE CUCUTA



**Obligación Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmlizcano | MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M7 | POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-04-23-3:10 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **23722** | **Fecha Registro:** | 2022-04-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 11322 |
| **Valor Inicial:** | 5.300.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 5.300.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 5.300.000,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 171.471,00 | **Valor Neto:** | 5.128.529,00 | | | **Valor IVA:** | 846.218,49 | **Nro. Cdp:** | 4822 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 129626 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901009911 | **Razon Social:** | PROVESI SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 83466802452 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 20622 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | PE3435 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-04-07 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7E REGIONAL 5 | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | TRAMITE PARA PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DICVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL DE LA REGION DE POLICIA NO.5 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| M7 METROPOLITANA DE CUCUTA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-29 | Generada | 5.300.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 846.218,00 | 15,000 % | 126.933,00 | 126.933,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 4.453.781,00 | 1,000 % | 44.538,00 | 44.538,00 |

**BRIGADIER GENERAL OSCAR ANTONIO MORENO MIRANDA**
**COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

**APROBO:CT.MARITZA LILIANA CABEZA GELVEZ**
**JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

**REVISADO : PT. MARIA CONZUELO SANTIESTEBAN LOPEZ**
**CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

**ELABORO : SI. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ**
**CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

| ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 23722 | Fecha Registro: | 2022-04-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere | No | Nro. Compromiso: | 11322 | Nro. Cdp: | 4822 |
| Valor Inicial: | 5.300.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 5.300.000,00 | Atributo Contable: | - |
| Valor Deducciones: | 171.471,00 | Valor Neto: | 5.128.529,00 | | | Saldo x Ordenar: | 5.300.000,00 | Comprobante Contable: | 129626 |
| TERCERO | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901009911 | Razon Social: | PROVESI SAS | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Numero: | PE3435 | Tipo: | FACTURA | | | Fecha: | 2022-04-07 | | |

| AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 129626 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Debe | Haber |
| 240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 5.128.529,00 |
| 243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 126.933,00 |
| 243627001 | Retenido | 0,00 | 44.538,00 |
| 511114001 | Materiales y suministros | 5.300.000,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

**Radicado GEPOL No.** 039343-3

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TURNO No.** | 55 | | |
| **No. SISCO:** | MECUC-2022-6 NO. 441653 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 75-2-10009-22 PN MECUC MIC 009 2022 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 22-abr-22 |
| **VALOR PAGO:** | $ 5.300.000,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 20622 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | N/A | **CONTRATISTA:.** | PROVESI S.A.S |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | PE3435 REGI5 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 901.009.911-4 |

**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: N/A** **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): 11322

| | |
|---|---|
| 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: 8/04/2022 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200273433 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | |
| 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 |

**OBSERVACIONES :** _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

**PATRULLERO YORMAN ELIAS RAVELO PAIPA**
**ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA**

23722.

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San José de Cúcuta, 15 ABR 2022 |
| Unidad: | **REGI5** |
| 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 | |
| Contrato de compraventa | X |
| Contrato de suministro | |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 75-2-10009-22 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| Contratista: | PROVESI S.A.S. |
| NIT del contratista: | NIT: 901.009.911-4 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL ADSCRITO A LA METROPOLITANA DE CÚCUTA, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5 Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 61.510.000,00 |
| Plazo de ejecución: | DESDE 04/03/2022 HASTA 02/05/2022 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | CALLE 22N # 2-05 URB TASAJERO |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | SI___NO_X_ |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | AG. EDGAR CRUZ BARBOSA<br>Responsable de Seguridad Salud en el Trabajo (REGI5-SGSST) |
| Fecha de entrega certificada: | 15/04/2022 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI5 | 10 | COMPRA DE ELEMENTOS PREVENIR EL COVID 19 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | N/A | 5.300.000,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | ACTA DE FECHA |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| PE-3435 | 07/04/2022 | 5.300.000,00 | N/A | 5.300.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 5.300.000,00 | N/A | 5.300.000,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si __ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| | De acuerdo al contrato cumple con las especificaciones técnicas descritas. | SI X | Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato |

Edgar Cruz B.

AG. EDGAR CRUZ BARBOSA
Responsable de Seguridad Salud en el Trabajo (REGI5-SGSST)
Supervisor del contrato

**Provesi**

*Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones*

info@provesi.com.co - www.provesi.com.co

**5767959 - 3158081297**



**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** PE3435
**FECHA EMISIÓN:** 2022-04-07 05:38:33
**FECHA VALIDACIÓN:** 2022-04-07 17:38:36-05:00
**FEC.VENC: 2022-05-07**

**Nº.Resolución:** 18764026455639 **Prefijo:** PE **Consecutivo:** 3218 hasta 3456 **Fecha:** 2022-03-10 **hasta** 2024-03-10

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** Provesi sas<br>**NIT:** 901009911-4<br>**Actividad Económica:** 4669<br>**Dirección:** Centro Comercial Bolívar Local C1 - CÚCUTA- - Norte de Santander - CO<br>**Teléfonos:** 6075767959<br>**Contacto:** Provesi sas<br>**E-mail:** ventas@provesi.com.co | **Razón social/Nombre:** POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA<br>**NIT:** 900259415-0<br>**Actividad Económica:** 0000<br>**Dirección:** Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo - Cúcuta - San José De Cúcuta - - Norte de Santander - CO<br>**Teléfonos:**<br>**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04010062 | 333.00 | 94 | Tapabocas 3 Pliegues Medico x 50 Und (Tapabocas Quirurgico) Empaque Individual | 13,361.34 | IVA | 19.00 | 845,371.98 | | 5,294,698.20 |
| 2 | 04010062 | 1.00 | 94 | Tapabocas 3 Pliegues Medico x 50 Und (Tapabocas Quirurgico) Empaque Individual | 4,455.29 | IVA | 19.00 | 846.51 | | 5,301.80 |
| | Total Items | 2 | | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 4,453,781.51 | 846,218.49 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 4,453,781.51 |
| **TOTAL Base Excluida:** | 0,00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 4,453,781.51 |
| **IVA** | 846,218.49 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 5,300,000.00 |
| **TOTAL en letras: Cinco Millones Trescientos Mil Con Cero COP** | |
| **TOTAL Retenciones:** | 0,00 |

Edgar Cruz 88204812 de Cúcuta.

**Información adicional**

Autorizado/Obra/Responsable: : Sin Valor Transcrito

Observacion : : 16-01-01-M7;75-2-10009-

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

**Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - *NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.***

**NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016**

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

**CUFE:** 3fae9d8b52ee2e35a7da4c98eccd10ba1625e01338271f1f8323231709b82b3c9ae4f47e76afb0e125e43c49ddd72dcc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Provesi

Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones

info@provesi.com.co - www.provesi.com.co

**5767959 - 3158081297**



**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** PE3435
**FECHA EMISIÓN:** 2022-04-07 05:38:33
**FECHA VALIDACIÓN:** 2022-04-07 17:38:36-05:00
**FEC.VENC:** 2022-05-07

## Información adicional

Obs : 22;edgar.cruz4812@correo.policia.gov.co

Obs1 : Sin Valor Transcrito

### Medios de Pago

| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 2022-05-07 | 000000 | | 30 | | | | |

### Ordenes de Compra

| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| | 16-01-01-M7;75-2-10009-22;edgar.cruz4812 | | | |

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

**Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.**

**NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016**

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

**CUFE:** 3fae9d8b52ee2e35a7da4c98eccd10ba1625e01338271f1f8323231709b82b3c9ae4f47e76afb0e125e43c49ddd72dcc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

**CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES**

San José de Cúcuta, 07 de abril del 2022.

Señores
POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA.
Jefatura Administrativa – Área De Contratos
Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo.
Cúcuta.

REF: Proceso **PN MECUC MIC 009 2022** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL ADSCRITO A LA METROPOLITANA DE CÚCUTA, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5 Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".**

Yo, JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN identificado con la cedula de ciudadanía No.88.281.657 expedida en Ocaña representante legal de la sociedad comercial PROVESI SAS con NIT 901.009.911-4, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago No 9433446609 que se efectúa por medio de la entidad y nos comprometemos a cumplir con el objeto del contrato **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIVERSOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19 AL PERSONAL ADSCRITO A LA METROPOLITANA DE CÚCUTA, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5 Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".**

NOMBRE DEL OFERENTE: PROVESI SAS
NIT o C. C. 901.009.911-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
C. C.: 88.281.657

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge A. Romano S

Observación: La empresa no está obligada a tener revisor fiscal, por este motivo firma el contador público:

FIRMA :_____
NOMBRE: JENNY CAROLINA COTE CARRASCAL
CC Nº. 1.090.394.511
Tarjeta Profesional Nº. 149817-T

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901009911 | 4 | PROVESI SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PROVESI | CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1 | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5767959 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-04 | 1404439642 | 9433446609 | E | 2022/04/05 | 2022/04/08 | BANCOLOMBIA | 3 | $1,186,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1090394511 | COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 60384710 | FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA | 230301 | 30 | $1,155,735 | $185,000 | EPS008 | 30 | $1,155,735 | $46,300 | CCF37 | 30 | $1,155,735 | $46,300 | 14-11 | 30 | $1,155,735 | $6,100 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1093782236 | MARTINEZ VELEZ WILLIAM YESID | 230201 | 21 | $700,000 | $112,000 | EPS005 | 21 | $700,000 | $28,000 | CCF37 | 21 | $700,000 | $28,000 | 14-11 | 21 | $700,000 | $3,700 | 21 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1007968422 | ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1193095620 | ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF37 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | $4,855,735 | $777,000 | | | $4,855,735 | $194,300 | | | $4,855,735 | $194,300 | | | $4,855,735 | $20,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $777,000 | $0 | $0 | $777,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $345,000 | $0 | $0 | $345,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $112,000 | $0 | $0 | $112,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $20,400 | $0 | $0 | $20,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $20,400 | $0 | $0 | $20,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $194,300 | $0 | $0 | $194,300 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 5 | $194,300 | $0 | $0 | $194,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $194,300 | $0 | $0 | $194,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $46,300 | $0 | $0 | $46,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $148,000 | $0 | $0 | $148,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $1,186,000 | $0 | $0 | $1,186,000 |



2022/04/07 08:51 PM

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**MECUC METROP.CUCUTA**
**NIT: 900259415-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000255**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| PROVESI S.A.S | PROVESI S.A.S | FECHA DE PAGO: 27.04.2022 |
| Nit/CC : 901009911 | Nit/CC : 901009911 | CIUDAD: CUCUTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : AV DEM MEND CC BOLIVAR LO | Dirección : AV DEM MEND CC BOLIVAR | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | LOCAL C1 | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB. 23722 | OB. 23722 | 5100000077 | 5.300.000,00 | 0,00 | 126.933,00 | 0,00 | 44.538,00 | 0,00 | 5.128.529,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 126.933,00 | 0,00 | 44.538,00 | 0,00 | 5.128.529,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 5.128.529,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901009911 | | 5.128.529,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 5.128.529,00 | 5.128.529,00 |

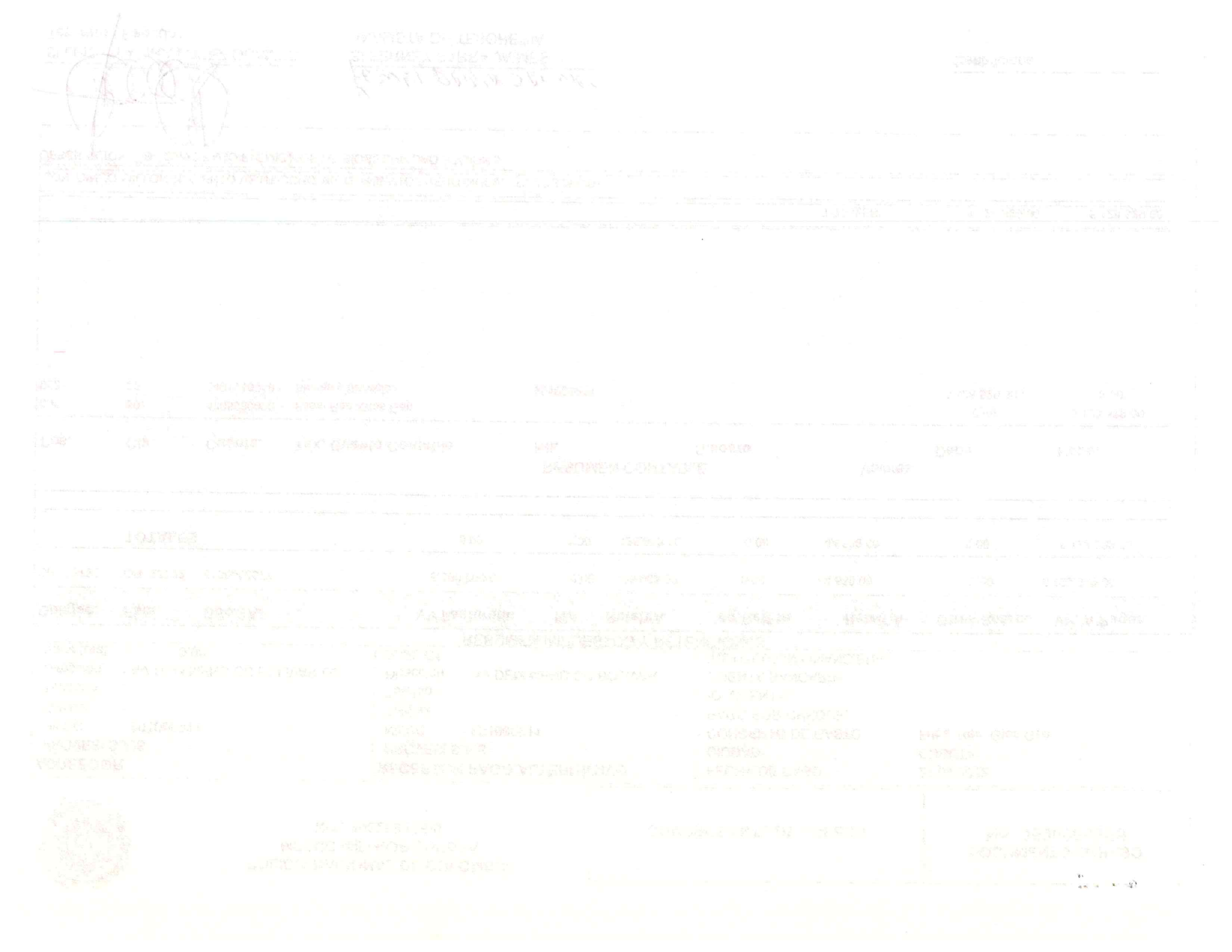
SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB. 23722 PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD REGION 5

SI LEIDY YADIRA LOPEZ OCAMPO
Tesorero y Pagador

FERNEY PARRA JAIMES
SI FERNEY PARRA JAIMES
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario



San José de Cúcuta, 27 abril del 2022

Señores
**PROVESI**
gerencia@provesi.com.co
Cúcuta

Asunto: Información pago obligación

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 ésta 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 (**POR CONCEPTO DE PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL**), 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.

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada al número telefónico 5754780 ext.266144 de la Tesorería Metropolitana de Cúcuta.

ANEXO. COMPROBANTE DE PAGO

**Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:**