21-07-2022

Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Quibdó, 19 de julio de 2022
Unidad:	DECHO
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.	24-7-10011-2022
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT del contratista:	11-800-700-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL SAFAP, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTE DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR
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:	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.786.058,00).
Plazo de ejecución:	A partir del 07 de junio de 2022 con un plazo de 207 días, finalizando el 31 de diciembre de 2022.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Los lugares de prestación del servicio serán de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, previa coordinación con los supervisores del contrato, quienes especificarán claramente que clase de evento o actividad se requiere, lugar, hora y fecha del mismo.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Patrullero YEISON ASPRILLA CASTRO Responsable de Apoyo Psicosocial

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 07/06/2022 Al: 15/07/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022

RPC	Unidad	REC	Descripción del servicio recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor a descontar	Valor a pagar
17522	DECHO	16	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL SAFAP, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTE DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR	$7.100.000	$7.100.000	N/A	$7.100.000

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TB82	18/07/2022	$7.100.000,00	0,0	$7.100.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.100.000,00	0,0	$7.100.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa ha cumplido con cada una de las cláusulas, condiciones y especificaciones establecidas en el contrato sin dilataciones ni contratiempo que perjudiquen la correcta ejecución.

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.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	No. de planilla 7841378662
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho el contratista deberá informar de tal evento al Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL- SAFAP				
ÍTEM	1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ - DECHO	CANT	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.1	**LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ".** Celebraciones especiales: las celebraciones tienen como objetivo contribuir, al cumplimiento de los objetivos sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre, que promueven acciones nacionales e internacionales y despiertan el interés sobre los programas y actividades. Representan una serie de hechos históricos y culturalmente, significativos	1	SÍ	Cumplió

	en la construcción de la identidad nacional, que representan el ser colombiano. El contratista deberá prever dos expertos en recreación dirigida y un profesional experto en psicología quien realizará taller sobre: ➢ Violencia intrafamiliar (violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica). ➢ Pautas de crianza. ➢ Inteligencia emocional. Previa coordinación con el supervisor del contrato. Adicional: ➢ 100 bolsas biodegradables con variedad de dulces. ➢ Helado en bacito 45 gramos. ➢ Refrigerio sugerido por el contratista para la cantidad de participantes. ➢ Estación de café. NOTA: se deben adoptar las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19. Fecha: por definir. Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán o auditorio del Departamento de Policía Chocó previa coordinación con el supervisor del contrato. Cantidad participantes: 100. Duración: 2 horas.			
1.6	**LÍNEA DE ADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE":** Las celebraciones tienen como objetivo contribuir, al cumplimiento de los objetivos sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre, que promueven acciones nacionales e internacionales y despiertan el interés sobre los programas y actividades. El contratista debe prever 02 recreacionistas y un experto profesional en psicología especialista en prevención de riesgos psicosociales para taller sobre: ➢ Prevención del suicidio. ➢ Violencia intrafamiliar ➢ Violencia de género. ➢ Autoestima. Previa coordinación con el supervisor del contrato. Adicional: ➢ Almuerzo de compañeros sugerido por el contratista para la cantidad de participantes. ➢ Estación de café. NOTA: se deben adoptar las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19. Igualmente, el contratista deberá suministrar al profesional en psicología los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas (cartulina, marcadores, lápices, borrador, sacapuntas, colores entre otros). Fecha: por definir. Lugar: salón de eventos con equipo tecnológico (audiovisual) en el municipio de Quibdó, previa coordinación con el supervisor del contrato. Cantidad participantes: 55 Duración: 2 horas.	1	SÍ	Cumplió

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Día internacional de la niñez: es un momento para reflexionar sobre nuestro compromiso diario con los niños, niñas y adolescentes, realizando actividades lúdicas recreativa. Celebración de fechas especiales: hace referencia a festejar, conmemorar, alabar, reverenciar, realizar una reunión o acto.	SÍ	Cumplió
7	Dia de la madre: es una festividad que se celebra en honor de las madres de calle en gran parte del mundo, en diferentes fechas del año según el país.	SÍ	Cumplió
9	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:** Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años anteriores de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien (100%) por ciento del presupuesto asignado con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos terminados. Las certificaciones deberán contener la siguiente información: LAS CERTIFICACIONES DEBEN TENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: • Nombre o razón social del contratante. • Nombre o razón social del contratista. • Objeto del contrato. • Fecha de iniciación del contrato. • Fecha de terminación del contrato. • Valor del contrato. Certificación del servicio (excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, regular o malo). La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante. (Indicando la dirección y teléfono). Las certificaciones cuya calificación sea regular o malo no serán tenidas en cuenta, si el oferente presenta más de tres certificaciones se tendrán en cuenta las de mayor valor. En caso de no contar con las certificaciones de los contratos, se aceptan copia de los contratos debidamente finalizados.	SÍ	Cumplió
10	**CAPACIDAD OPERATIVA**. Con el fin de garantizar que el proponente cuenta con los medios logísticos y administrativos para prestar el servicio objeto del presente estudio previo, deberán demostrar que cuentan con la capacidad operativa, administrativa, instalaciones y personal suficiente para suministrar el servicio objeto del presente proceso de contratación, por ello es necesario que anexen adjunto a su propuesta un oficio de compromiso de cumplimiento de esta exigencia con registro fotográfico del establecimiento de comercio o instalaciones en convenio. El oferente deberá contar con un establecimiento de comercio en la ciudad de Quibdó.	SÍ	Cumplió
11	**CERTIFICACIÓN CALIDAD DEL SERVICIOS**. El oferente deberá certificar que el servicio que prestara de acuerdo al objeto del presente proceso de contratación es de la mejor calidad en las cantidades justas. Las instalaciones deberán estar en condiciones óptimas y contarán con diferentes tipos de escenarios para la ejecución de las respectivas actividades.	SÍ	Cumplió
12	**IDONEIDAD**. El oferente deberá certificar que todo el personal a emplear en la ejecución del contrato, tenga el perfil y la experiencia necesaria e idoneidad para el desarrollo de sus funciones, de tal forma que se garantice	SÍ	Cumplió

	la correcta ejecución de las actividades contratadas. El personal a emplear por el contratista debe cumplir con las exigencias de acuerdo a la actividad a desarrollar, en este sentido, cada actividad debe estar orientada por un profesional idóneo, razón por la cual deberá entregar dentro de los cinco días hábiles siguiente a suscripción del contrato las hojas de vidas con la información completa del personal a utilizar en la ejecución del contrato.		
13	**CLAUSULA AMBIENTAL.** El oferente deberá certificar el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de los residuos o desechos provenientes de la prestación del servicio. Es necesario advertir que en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de servicios se deberá tener en cuenta el análisis de impacto ambiental; por tal motivo el oferente se obliga a cumplir la Constitución Política y demás disposiciones normativas en materia ambiental, soportado de igual forma en el respeto por la Política Ambiental de la Policía Nacional, responsable y las buenas prácticas ambientales, "Compromiso Sistema de Gestión Ambiental."	SÍ	Cumplió

CONDICIONES ESPECIALES ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR "DECHO"		**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ".	1. 100 bolsas biodegradables con variedad de dulces.	SÍ	Cumplió
	2. Helado en bacito 45 gramos.	SÍ	Cumplió
	3. Refrigerio sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.	SÍ	Cumplió
	4. Estación de café.	SÍ	Cumplió
	5. 02 recreacionistas	SÍ	Cumplió
	6. Profesional experto en psicología	SÍ	Cumplió
LÍNEA DE ADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE.	1. Un experto profesional en psicología.	SÍ	Cumplió
	2. 02 recreacionistas.	SÍ	Cumplió
	3. Almuerzo de compañeros sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.	SÍ	Cumplió
	4. Estación de café.	SÍ	Cumplió
	5. Salón de eventos con equipo tecnológico (audiovisual)	SÍ	Cumplió

Patrullero YEISON ASPRILLA CASTRO
Supervisor de Contrato
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2022
yeison.asprilla@correo.policia.gov.co
3205691443



NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT: 11800700-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 31 2 23, Quibd??, Chocó, Colombia
Tel. 6723858
Email. restauranteparrillabareltablazo@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764024654978 válida desde 2022-01-28 hasta 2022-07-28 rango desde TB54 hasta TB150.

Cliente:	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO
NIT:	800140951
Dirección:	CL29 1 60, Quibd??, Choc??, Colombia
Teléfono:	3205691443
Email:	yeison.asprilla@correo.policia.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**TB82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:53:59**
FECHA FIRMADO:	**18/07/2022 17:54:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2022	18	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	039	LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ".	WSD	1,00	$3.232.062,18	19,00	0,00	$3.232.062,18
2	040	LÍNEA DEADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE"	WSD	1,00	$2.734.324,37	19,00	0,00	$2.734.324,37

Notas:
#$16-01-01-D16;24-7-10011-22;yeison.asprilla@correo.policia.gov.co#$

SON: (siete millones cien mil pesos)
CUFE: 644f37dd270e3fffe9759a951883ccb2c358b1f1e88ba674ceb7a4c1caa351a1947362480139445051083fe80f68b422

Subtotal:	$5.966.386,55
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.133.613,45
Total:	$7.100.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.966.386,55	19,00%	$1.133.613,45

Firma Digital:
hY2b8Da4VLzw7iLlhtJUpLIX1caiO/PP6T3WlXG6U/ZPLCceY4fGLr9ETRnNUQDKg7IPfXpAZ2Ej7FMRwdJK2lKWlXSVx4MxN0lp90yHTW0rRzOhJpK
bYwYq6MMlZABDRSfin5ccYaVLkoo7Lg9KqMFjgm7v+wy7VO1p6jeksvUZYDPlDmSa6HJfDRPZy2N72ykOR0hQYipLxGV9CweyBnqWKhZ+P8XGEjOWm
D+Fciq99FAM6ameiFK5dkz7TAmYZNw1EhOZYNNcxXAWURHT0zA0LqpPwvbYqx5qTRW5ibj61C6eIADNcUKKU8UZFq20P2pyRrOtQJLeUWW1cGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 035785 **/SUBCO - GUTAH – 29.25**

Quibdó, 19 de julio de 2022

Coronel CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
Comandante Departamento de Policía Chocó
Quibdó - Chocó

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **24-7-10011-2022.**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	07/06/2022	**Hasta**	15/07/2022

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 GS-2022-027722-DECHO del 03/06/2022, el señor Teniente Coronel. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LLANOS, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Chocó encargado, nombró como supervisor del contrato al señor Patrullero YEISON ASPRILLA CASTRO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: UN MES 9 DIAS**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	24-7-10011-2022
Objeto del Contrato	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL SAFAP, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTE DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR
Contratista	RESTAURANTE PARRILLA BAR EL TABLAZO CLUB NIT: 11-800-700-0
Representante legal	NARCISO ORTIZ SANTOS
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.786.058,00).
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.786.058,00).

UNIDAD		REC	CUENTA	VALOR
DECHO	D16BS1	16	A-02-02-02-009-006	$38.174.904,00
ESMAC	D16KSB1			$3.611.154,00
TOTAL				$41.786.058,00

Plazo de ejecución inicial	07 de junio de 2022 con un plazo de 207 dias, finalizando el 31 de diciembre de 2022.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07 de junio de 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de diciembre de 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- El dia 29/06/2022 a partir de las 15:00 horas en las instalaciones del Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, se llevó a cabo actividad LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ", donde contratista del RESTAURANTE PARRILLA BAR EL TABLAZO CLUB, cumplido con el suministro del respectivo servicio para 100 participantes de acuerdo a las especiaciones técnicas, así mismo con la asistencia de dos expertos en recreación dirigida y un profesional experto en psicología quien realizó taller sobre:
  - Violencia intrafamiliar (violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica).

- Pautas de crianza.
- Inteligencia emocional.

Adicional:

- 100 bolsas biodegradables con variedad de dulces.
- Helado en bacito 45 gramos.
- Refrigerio sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.
- Estación de café.

La actividad de desarrollo adoptando las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19.



El valor de la presente actividad es de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.846.154,00) IVA incluido.

- El día 15/07/2022 a partir de las 15:00 horas en las instalaciones del Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán en el salón de eventos con equipo tecnológico (audiovisual), se llevó a cabo actividad LÍNEA DE ADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE", donde contratista del RESTAURANTE PARRILLA BAR EL TABLAZO CLUB, cumplido con el suministro del respectivo servicio para 55 participantes de acuerdo a las especiaciones técnicas, así mismo con la asistencia de 02 recreacionistas y un experto profesional en psicología especialista en prevención de riesgos psicosociales quien realizo taller sobre:

  - Prevención del suicidio.
  - Violencia intrafamiliar
  - Violencia de género.
  - Autoestima.

Adicional:

- Almuerzo de compañeros sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.
- Estación de café.

Se adoptó las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19, igualmente, así mismo el contratista suministro al profesional en psicología los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas (cartulina, marcadores, lápices, borrador, sacapuntas, colores entre otros).



El valor de la presente actividad es de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.253.846,00) IVA incluido.

Informo a mi Coronel, que valor total del contrato es de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($41.786.058,00), a la fecha su ejecución es de SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($7.100.000,00) correspondiente el 16.5% del presupuesto comprometido en el presente proceso de contratación.

Este pago se realizará, de acuerdo a la distribución de los siguientes rubros presupuestales, así:

RPC	DEPENDENCIA	CUENTA	VALOR SERVICIO	VALOR FACTURADO	REC
17522	D16 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ	A-02-02-02-009-006	$38.174.904,00	$7.100.000,00	16
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			**$38.174.904,00**	**$7.100.000,00**	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	No. de planilla 7841378662

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho el contratista deberá informar de tal evento al Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL- SAFAP				
ÍTEM	**1. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ - DECHO**	**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1.1	**LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ".** Celebraciones especiales: las celebraciones tienen como objetivo contribuir, al cumplimiento de los objetivos sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre, que promueven acciones nacionales e internacionales y despiertan el interés sobre los programas y actividades. Representan una serie de hechos históricos y culturalmente, significativos en la construcción de la identidad nacional, que representan el ser colombiano. El contratista deberá prever dos expertos en recreación dirigida y un profesional experto en psicología quien realizará taller sobre: ➢ Violencia intrafamiliar (violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica). ➢ Pautas de crianza. ➢ Inteligencia emocional. Previa coordinación con el supervisor del contrato. Adicional: ➢ 100 bolsas biodegradables con variedad de dulces. ➢ Helado en bacito 45 gramos. ➢ Refrigerio sugerido por el contratista para la cantidad de participantes. ➢ Estación de café. NOTA: se deben adoptar las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19. Fecha: por definir.	1	SÍ	Cumplió

	Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán o auditorio del Departamento de Policía Chocó previa coordinación con el supervisor del contrato. Cantidad participantes: 100. Duración: 2 horas.			
1.6	**LÍNEA DE ADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE":** Las celebraciones tienen como objetivo contribuir, al cumplimiento de los objetivos sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos del hombre, que promueven acciones nacionales e internacionales y despiertan el interés sobre los programas y actividades. El contratista debe prever 02 recreacionistas y un experto profesional en psicología especialista en prevención de riesgos psicosociales para taller sobre: ➢ Prevención del suicidio. ➢ Violencia intrafamiliar ➢ Violencia de género. ➢ Autoestima. Previa coordinación con el supervisor del contrato. Adicional: ➢ Almuerzo de compañeros sugerido por el contratista para la cantidad de participantes. ➢ Estación de café. NOTA: se deben adoptar las medidas de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19. Igualmente, el contratista deberá suministrar al profesional en psicología los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas (cartulina, marcadores, lápices, borrador, sacapuntas, colores entre otros). Fecha: por definir. Lugar: salón de eventos con equipo tecnológico (audiovisual) en el municipio de Quibdó, previa coordinación con el supervisor del contrato. Cantidad participantes: 55 Duración: 2 horas.	1	SÍ	Cumplió

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Día internacional de la niñez: es un momento para reflexionar sobre nuestro compromiso diario con los niños, niñas y adolescentes, realizando actividades lúdicas recreativa. Celebración de fechas especiales: hace referencia a festejar, conmemorar, alabar, reverenciar, realizar una reunión o acto.	SÍ	Cumplió
7	Dia de la madre: es una festividad que se celebra en honor de las madres de calle en gran parte del mundo, en diferentes fechas del año según el país.	SÍ	Cumplió
9	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:** Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años anteriores de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cien (100%) por ciento del presupuesto asignado con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos terminados. Las certificaciones deberán contener la siguiente información: LAS CERTIFICACIONES DEBEN TENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: • Nombre o razón social del contratante.	SÍ	Cumplió

	• Nombre o razón social del contratista. • Objeto del contrato. • Fecha de iniciación del contrato. • Fecha de terminación del contrato. • Valor del contrato. Certificación del servicio (excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, regular o malo). La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante. (Indicando la dirección y teléfono). Las certificaciones cuya calificación sea regular o malo no serán tenidas en cuenta, si el oferente presenta más de tres certificaciones se tendrán en cuenta las de mayor valor. En caso de no contar con las certificaciones de los contratos, se aceptan copia de los contratos debidamente finalizados.		
10	**CAPACIDAD OPERATIVA**. Con el fin de garantizar que el proponente cuenta con los medios logísticos y administrativos para prestar el servicio objeto del presente estudio previo, deberán demostrar que cuentan con la capacidad operativa, administrativa, instalaciones y personal suficiente para suministrar el servicio objeto del presente proceso de contratación, por ello es necesario que anexen adjunto a su propuesta un oficio de compromiso de cumplimiento de esta exigencia con registro fotográfico del establecimiento de comercio o instalaciones en convenio. El oferente deberá contar con un establecimiento de comercio en la ciudad de Quibdó.	SÍ	Cumplió
11	**CERTIFICACIÓN CALIDAD DEL SERVICIOS** El oferente deberá certificar que el servicio que prestara de acuerdo al objeto del presente proceso de contratación es de la mejor calidad en las cantidades justas. Las instalaciones deberán estar en condiciones óptimas y contarán con diferentes tipos de escenarios para la ejecución de las respectivas actividades.	SÍ	Cumplió
12	**IDONEIDAD**. El oferente deberá certificar que todo el personal a emplear en la ejecución del contrato, tenga el perfil y la experiencia necesaria e idoneidad para el desarrollo de sus funciones, de tal forma que se garantice la correcta ejecución de las actividades contratadas. El personal a emplear por el contratista debe cumplir con las exigencias de acuerdo a la actividad a desarrollar, en este sentido, cada actividad debe estar orientada por un profesional idóneo, razón por la cual deberá entregar dentro de los cinco días hábiles siguiente a suscripción del contrato las hojas de vidas con la información completa del personal a utilizar en la ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
13	**CLAUSULA AMBIENTAL.** El oferente deberá certificar el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de los residuos o desechos provenientes de la prestación del servicio. Es necesario advertir que en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de servicios se deberá tener en cuenta el análisis de impacto ambiental; por tal motivo el oferente se obliga a cumplir la Constitución Política y demás disposiciones normativas en materia ambiental, soportado de igual forma en el respeto por la Política Ambiental de la Policía Nacional, responsable y las buenas prácticas ambientales, "Compromiso Sistema de Gestión Ambiental."	SÍ	Cumplió

CONDICIONES ESPECIALES ACTIVIDADES			
DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR "DECHO"		**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
LÍNEA DE NILEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ".	1. 100 bolsas biodegradables con variedad de dulces.	SÍ	Cumplió
	2. Helado en bacito 45 gramos.	SÍ	Cumplió
	3. Refrigerio sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.	SÍ	Cumplió
	4. Estación de café.	SÍ	Cumplió
	5. 02 recreacionistas	SÍ	Cumplió
	6. Profesional experto en psicología	SÍ	Cumplió

LÍNEA DE ADULTEZ: CELEBRACIONES ESPECIALES "DIA DE LA MADRE.	1. Un experto profesional en psicología.	SÍ	Cumplió
	2. 02 recreacionistas.	SÍ	Cumplió
	3. Almuerzo de compañeros sugerido por el contratista para la cantidad de participantes.	SÍ	Cumplió
	4. Estación de café.	SÍ	Cumplió
	5. Salón de eventos con equipo tecnológico (audiovisual)	SÍ	Cumplió

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contrato se ha ejecutado con normalidad, no se ha visto afectado por ningún factor.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (43) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (164) días calendario para finalizar el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Comando de Departamento de Policía Choco, realizará el pago en moneda legal colombiana, en forma de mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única del contrato y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC),y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

Si los documentos en referencia son devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el grupo de contratos del Departamento de Policía Choco, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento de Policía Choco, del servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento de Policía Choco.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Factura reglamentaria por la DIAN o cuenta de cobro para personas de régimen certificado
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.
5. La respectiva copia de registro presupuestal, copia de la aprobación de la póliza y aceptación de la oferta (Contratos).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: NARCISO ORTIZ SANTOS
ENTIDAD FINANCIERA: banco Bogotá
TIPO DE CUENTA: corriente
NUMERO DE CUENTA: 578581589
OFICINA: Quibdó (Chocó)

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$41.786.058,00	100%
Valor total de la entrega	$7.100.000,00	16,5%
Valor total facturado	$7.100.000,00	16,5%
Valor facturado pendiente de pago	$7.100.000,00	16,5%
Valor pagado	0,0	0,0%
Valor pendiente de entrega	$7.100.000,00	16,5%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
N/A	$7.100.000,00	18/07/2022	$7.100.000,00	TB82	0,0	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes *N/A*

5. RECOMENDACIONES

Se le recomendó al contratista, cumplir las actividades de mantenimiento dentro del plazo de ejecución, con el fin de cumplir con las metas de ejecución presupuestal y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso de contratación.

6. CONCLUSIONES

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,

Patrullero **YEISON ASPRILLA CASTRO**
Supervisor de Contrato
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2022
yeison.asprilla@correo.policia.gov.co
3205691443

CARLOS WILLIAM CUESTA E.
Asesor Contable, Tributario y Financiero

Quibdó, 13 de julio de 2022

CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la empresa **RESTAURANTE PARRILLA BAR CLUB EL TABLAZO**, propiedad del señor **NARCISO ORTIZ SANTOS**, identificado con el **Nit 11.800.700-0**, de acuerdo con la verificación documental y legal, en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante los últimos seis meses, se encuentra a paz y salvo en el pago de dichas obligaciones, de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha ya que se encuentra exonerado del pago de parafiscales ya que cuenta con más de dos (2) empleado.

La presente certificación se expide a petición de la parte interesada

CARLOS W. CUESTA E.
Contador Publico
T.P. 121449-T

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que NARCISO ORTIZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 11.800.700 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 578581589, abierta/o desde el 2/4/2018.

Se expide en Bogotá el día 9 del mes de Julio del año 2022

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO HUAPANGO	TELÉFONO:	6723858
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7841378662**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1541814498

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 480.000
SUBTOTAL:			3	**$ 480.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 80.000
891600091	CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			3	**$ 120.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	3	$ 120.000
SUBTOTAL:			3	**$ 120.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 15.900
SUBTOTAL:			3	**$ 15.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 735.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 6 - 34 63 BARRIO	TELÉFONO:	6723878
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7844352737**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1541805899	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 285.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO HUAPANGO	TELÉFONO:	6723656
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78413786662	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1341814498

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 120.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 120.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.900	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 15.900
SUBTOTALES:									**$ 15.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	3	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:			**$ 120.000**	**$ 0**	**$ 120.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN							SALUD							ARP																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 6 - 34 63 BARRIO HUAPANGO	TELÉFONO:	6723678
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7844352737	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1041805899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PPP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11800700	ORTIZ SANTOS NARCISO	INDEPEND		$ 2.600.000			NO									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 285.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Pagina: 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. 65-2022-036143-DECHO

Subintendente
JOSÉ ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA
Jefe de central de cuentas Departamento de Policía Chocó

TURNO No. (8)

No. SISCO:	DECHO-2022-125	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	24-7-10011-2022	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-jul-22
VALOR PAGO:	7.100.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	29522
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NARCISO ORTIZ SANTOS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	TB82	**NIT DEL CONTRATISTA:**	11800700

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____

)SADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO (FICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** **NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 17522 DE FECHA 2022-05-27		
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:	7/07/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200278714	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		
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.		X
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

OBSERVACIONES : DE ACUERDO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 17522 Y POSICIÓN DEL CATÁLOGO DEL GASTO SE AFECTARA EL RUBLO A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS

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

SI.ALEXANDER ANTONIO BORJA DE LA CRUZ
ANALISTA DE CONTRATOS DECHO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario y Cédula	MHjjavez	JOSE ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA	
Unidad Ejecutora	16-01-01-D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	
Fecha y Hora Sistema	2022-07-24-9:49 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28422	Fecha Registro:	2022-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17522
Valor Inicial:	7.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.100.000,00	Saldo x Ordenar:	7.100.000,00
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:	562.928,00	Valor Neto:	6.537.072,00			Valor IVA:	1.133.613,45	Nro. Cdp:	7522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	284181

TERCERO

Identificacion:	11800700	Razon Social:	NARCISO ORTIZ SANTOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	578581589	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	29522	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TB82	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-18

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
D16BST BIENESTAR SOCIAL SAFAP	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00

Objeto:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL SAFAP, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTE ASISTENCIA PSICOSOCIAL RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-08-05	Generada	7.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.966.386,00	4,000 %	238.655,00	238.655,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.133.613,00	15,000 %	170.042,00	170.042,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	5.966.386,00	0,800 %	47.731,00	47.731,00
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT 891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	7.100.000,00	1,500 %	106.500,00	106.500,00

Subintendente **JOSE ESTIVINSON JAVEZ MOSQUERA**
Responsable Central de Cuentas DECHO

Coronel **CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO**
Ordenador del Gasto DECHO

Capitán **JAVIER MARTINEZ CUENTAS**
Jefe Administrativo DECHO

29

15/691

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-28-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226246922	Fecha Registro:	2022-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-07-28	Código de Referencia:		04500064100226246922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.100.000,00	Valor Deducciones:		562.928,00	Valor Neto:	6.537.072,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.100.000,00	Valor Deducciones	562.928,00	Valor Neto	6.537.072,00	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:	11800700	Razón Social:	NARCISO ORTIZ SANTOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	578581589	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TB82	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-18

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
D16BS1 BIENESTAR SOCIAL SAFAP / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	16	SSF	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	238.655,00	238.655,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	170.042,00	170.042,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,800 %	47.731,00	47.731,00	
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,500 %	106.500,00	106.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-07-26	7.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DECHO DEPTO.POLICIA CHOCO
NIT: 800140951-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000691

ACREEDOR
NARCISO ORTIZ SANTOS
Nit/CC : 11800700
Telefax :
Telefono : 670 7400
Dirección : CR 6 34 73
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
NARCISO ORTIZ SANTOS
Nit/CC : 11800700
Telefax :
Telefono : 670 7400
Dirección : CR 6 34 73

FECHA DE PAGO: 28.07.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 53641676949
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIOS	FACTURA TB5100000104		7.100.000,00	0,00	170.042,00	238.655,00	47.731,00	106.500,00	6.537.072,00
	TOTALES		0,00	0,00	170.042,00	238.655,00	47.731,00	106.500,00	6.537.072,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	NARCISO ORTIZ SANTOS			0,00	6.537.072,00
002	25	2490550010	Servicios	11800700		6.537.072,00	0,00
					TOTALES	6.537.072,00	6.537.072,00

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIGACION 38422 GG CSF DECHO

Jackson M

PT. JAKSON MOSQUERA
Tesorero / Pagador

ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario