22 Folios

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500092605

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	FECHA DE PAGO: 29.12.2022
Nit/CC : 79508558	Nit/CC : 79508558	CIUDAD: BOGOTÁ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 44 50 51	Dirección : CL 44 50 51	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TURNO 147	CNV1-2036	5100002017	14.647.247,92	0,00	350.795,00	738.517,00	0,00	61.543,00	13.496.392,92
	TOTALES		0,00	0,00	350.795,00	738.517,00	0,00	61.543,00	13.496.392,92

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	13.496.392,92
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	79508558		13.496.392,92	0,00
					TOTALES	13.496.392,92	13.496.392,92

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 1947022 CTO. 10086-22 TURNO 147 INVERSIÓN

CT. FABIÁN STELIN AGUILERA DÍA
Tesorero / Pagador

IT. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería DIRAF

Beneficiario

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:	2023-01-18-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458323122	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1947022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500036800458323122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.647.247,92	Valor Deducciones:	1.150.855,00	Valor Neto:	13.496.392,92	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.647.247,92	Valor Deducciones	1.150.855,00	Valor Neto	13.496.392,92	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:	79508558	Razón Social:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10543708998	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-3-10086-22	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2022-12-28

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-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	14.647.247,92	0,00	14.647.247,92				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 %	738.517,00	738.517,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	350.795,00	350.795,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	61.543,00	61.543,00	

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	2022-12-30	14.647.247,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

CC O NIT: 79508558

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 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
2022-04-13	95391022	28.771.605,23	2.260.626,00	26.510.979,23	OP_EPG	Beneficiario final
2022-05-09	120817022	16.392.828,86	1.288.007,00	15.104.821,86	OP_EPG	Beneficiario final
2022-05-31	146250922	12.097.783,41	950.540,00	11.147.243,41	OP_EPG	Beneficiario final
2022-07-13	204151022	11.827.742,63	929.322,00	10.898.420,63	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-11	242161022	22.390.107,57	1.759.223,00	20.630.884,57	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-19	295206222	45.973.670,01	3.612.217,00	42.361.453,01	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-30	311436522	14.500.447,52	1.139.321,00	13.361.126,52	OP_EPG	Beneficiario final
2022-10-11	323550422	11.312.281,24	888.822,00	10.423.459,24	OP_EPG	Beneficiario final
2022-11-24	375230122	22.829.718,69	1.793.763,00	21.035.955,69	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-14	409082522	31.122.762,58	2.445.360,00	28.677.402,58	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	458323122	14.647.247,92	1.150.855,00	13.496.392,92	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		231.866.195,66	18.218.056,00	213.648.139,66		

VALOR TOTAL INGRESOS 231.866.195,66

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-10-11	323550422	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.806.162,00	15,00	270.924,00
2022-07-13	204151022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.888.463,00	15,00	283.269,00
2022-05-31	146250922	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.931.579,00	15,00	289.737,00
2022-09-30	311436522	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.315.197,00	15,00	347.280,00
2022-12-29	458323122	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.338.636,00	15,00	350.795,00
2022-05-09	120817022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.617.342,00	15,00	392.601,00
2022-08-11	242161022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.574.891,00	15,00	536.234,00
2022-11-24	375230122	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.645.081,00	15,00	546.762,00
2022-04-13	95391022	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	4.593.785,00	15,00	689.068,00
2022-12-14	409082522	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	4.969.181,00	15,00	745.377,00
2022-09-19	295206222	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	7.340.333,00	15,00	1.101.050,00
2022-10-11	323550422	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	9.506.118,00	0,500	47.531,00
2022-10-11	323550422	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	9.506.118,00	6,00	570.367,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2022-07-13	204151022	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	9.939.279,00	6,00	596.357,00
2022-07-13	204151022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	9.939.279,00	0,500	49.696,00
2022-05-31	146250922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	10.166.204,00	0,500	50.831,00
2022-05-31	146250922	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	10.166.204,00	6,00	609.972,00
2022-09-30	311436522	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	12.185.250,00	6,00	731.115,00
2022-09-30	311436522	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	12.185.250,00	0,500	60.926,00
2022-12-29	458323122	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	12.308.612,00	6,00	738.517,00
2022-12-29	458323122	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	12.308.612,00	0,500	61.543,00
2022-05-09	120817022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	13.775.486,00	0,500	68.877,00
2022-05-09	120817022	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	13.775.486,00	6,00	826.529,00
2022-08-11	242161022	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	18.815.216,00	6,00	1.128.913,00
2022-08-11	242161022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	18.815.216,00	0,500	94.076,00
2022-11-24	375230122	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	19.184.637,00	6,00	1.151.078,00
2022-11-24	375230122	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	19.184.637,00	0,500	95.923,00
2022-04-13	95391022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	24.177.819,00	0,500	120.889,00
2022-04-13	95391022	2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN	24.177.819,00	6,00	1.450.669,00
2022-12-14	409082522	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	26.153.582,00	6,00	1.569.215,00
2022-12-14	409082522	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	26.153.582,00	0,500	130.768,00
2022-09-19	295206222	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	38.633.336,00	6,00	2.318.000,00
2022-09-19	295206222	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	38.633.336,00	0,500	193.167,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						18.218.056,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						18.218.056,00

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 19 días del mes de Enero del año 2023

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	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

SIIF Nación

Obligación Presupuest... - Comprobante.

Usuario Solicitante: M... Rojas LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema 23/12/2022 12:00:00 p. m.

04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1947022	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	243422
Valor Inicial:	14.647.247,92	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	14.647.247,92	Saldo x Ordenar:	14.647.247,92
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.150.855,00	Valor Neto:	13.496.392,92			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	22122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	585825

TERCERO

Identificacion:	79508558	Razon Social:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10543708998	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	817822	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CNV1-2036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.647.247,92	0,00	14.647.247,92	14.647.247,92

Objeto:	TURNO 147 INVERSION CTO 06-3-10086-22 CNV1-2036

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	2022-12-30	Generada	14.647.247,92

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	12.308.612,00	6,000 %	738.517,00	738.517,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.338.636,00	15,000 %	350.795,00	350.795,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.308.612,00	0,500 %	61.543,00	61.543,00

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PRO 03 LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÒ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÒ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÒ: CPS. 02 EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO

M-517

7218214

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

Radicado GECOP No. GS-2022-043011- DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 147 **INVERSIÓN**

No. SISCO:	438514	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-3-10086-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	21/12/2022
VALOR PAGO:	$ 14,647,247.92	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	817822
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CVN1-2036	**NIT DEL CONTRATISTA:**	79.508.558-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

ENDOSADA A: No **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243422	
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:	16/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300180512	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		X
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). 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 ___

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

23 DEC 2022

Secop I
SIIF 1947022

FT. Condeso

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:_____

Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Señores:
POLICIA NACIONAL
Aten: Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Dirección Administrativa y Financiera
Dir. Carrera 59 No.26-21 Piso 2 CAN
Bogotá D.C., Colombia

CVN-06-3-10086-2022-40

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-2022 – "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Remisión de documentación soportes Acta parcial No. 1 de interventoría

Cordial saludo.

Mediante el presente remitimos los documentos soportes del acta parcial del contrato de la referencia, se anexan los siguientes documentos de soportes:

- ✓ Constancia de Recibo satisfacción
- ✓ Factura de venta
- ✓ Resolución de facturación
- ✓ Certificado Aportes de seguridad social y parafiscales
- ✓ Planillas de aportes de seguridad social y parafiscales

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.

ELABORÓ: F.I.N.
REVISÓ: F.M.R.
APROBÓ: C.V.N.

Página 1 de 3	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:	19 diciembre de 2022
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-3-10086-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT del contratista:	79.508.558 – 7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
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:	Contrato Principal: $ 443.997.728,00
Plazo de ejecución:	Contrato principal: se estima 6.5 meses, previa aprobación de la garantía única. Prórroga No.1: por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el 19 de mayo del 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A

T=147 | nuevación RP 143422 8800485514 SIIF 917822 21/12/2022 16:37hrs anexado

43/180512

<table>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td colspan="7">Neiva, predio Trapichito 3 vía nacional 45 km 2 hacia Rivera</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_</td><td colspan="7">NO</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td colspan="7">MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
Supervisor Contrato de consultoría
PN DIRAF No. 06-3-10086-22
Analista de Seguimiento Proyectos DIRAF</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td colspan="7">Del: 18/10/2022 al 11/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (Vigencia 2022)</td><td>Unidad</td><td>Recurso</td><td>Descripción del bien o servicios recibidos</td><td>Valor recibido</td><td>Valor facturado</td><td>Valor a amortizar y/o descontar *</td><td>Valor a pagar</td></tr>
<tr><td>DIRAF</td><td>11</td><td>INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE</td><td>$ 14.647.247,92</td><td>$ 14.647.247,92</td><td>$0</td><td>$ 14.647.247,92</td></tr>
<tr><td colspan="7">P.P. 243422</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td colspan="7">NO APLICA</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CVN1-2036	19/12/2022	$ 14.647.247,92	$0,00	**$ 14.647.247,92**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 14.647.247,92**	**$0,00**	**$ 14.647.247,92**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el Contratista de interventoría – CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01-2022 y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo del 18/10/2022 al 12/12/2022, de las actividades ejecutadas, el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por el señor Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO; para constancia de lo aquí estipulado se firma por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación y con el informe de supervisión del mes de noviembre del 2022, 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Acta parcial No1.	SI	Se adjuntan memorias de calculo

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.

MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS – DIRAF

Bogotá D.C, 19 de diciembre de 2022

Señores:
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Mayor Gustavo Quiroz
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-22– ""INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

Asunto: Anexo factura CVN1-2036

Cordial saludo,

Nos permitimos remitir aprobación de las siguientes actividades;

ITEM	DESCRIPCIÓN
1,1	Replanteo y localización
1,2	Campamento de obra en unidades de contenedores para almacenamiento de herramientas y oficinas
3.1.1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.
3.1.2	Relleno en Recebo común Compactado

De acuerdo al acta parcial No.1 de fecha (15) de diciembre de 2022 dichas actividades son facturadas a través de factura electrónica CVN1-2036 por un valor de ($14.647.247,92) CATORCE MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS.

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$	443.997.728,00
VALOR DEL PRESENTE CORTE	$	14.647.247,92
SUBTOTAL	$	12.308.611,70
IVA %	$	2.338.636,22
TOTAL	$	14.647.247,92

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
Interventor

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e3ec7087f1bc28b3738a5e3756b71612b7cd9d632e38ee1fa722ef42368e946a7ea1e1abba02998e4ff86c3641fa785a

Número de Factura: CVN1-2036
Fecha de Emisión: 19/12/2022
Fecha de Vencimiento: 18/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nombre Comercial: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nit del Emisor: 79508558
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE
Teléfono / Móvil: 47846589
Correo: CONTRATOSCVN@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nombre Comercial: POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: KR 59 26 - 21
Teléfono / Móvil: 3159824
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	71310000-4	Servicios de consultoría en ingeniería y construcción	94	1,00	$ 12.308.611,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.338.636,22	19.00			$ 12.308.611,70

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$16-01-01-000;06-3-10086-22;gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co#$

Cobro de acta Parcial No 1 al Contrato de Interventoría No 06-3-10086-22 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-19 19:53:40
Documento generado el: 2022-12-19 19:53:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.308.611,70
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.308.611,70
IVA			2.338.636,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.338.636,22
Total neto factura (=)			14.647.247,92
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.647.247,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039770921 Rango desde: 2028 Rango hasta: 2100 Vigencia: 2023-05-18

Señores:
POLICIA NACIONAL
Dir. Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C., Colombia

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-2022 – "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

Yo, **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado (a) con C.C. No. **79.508.558** de Bogotá D.C., de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Nota 1: Siendo persona natural empleadora me encuentro exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF, por lo que mis empleados devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Nota 2: Actualmente no tengo acuerdos de pago con las entidades recaudadoras respecto a alguna de las obligaciones mencionadas.

Dado en **Montería** a los (16) **Dieciséis** día del mes de **diciembre** de **2022.**

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

JAIRO ALBERTO ARGEL MARTINEZ
C.C. No.1.063.151.436 de Lorica
T.P. 246221-T
Contador Público

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039770921

(415)7707212489984(8020) 001876403977092 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 5 0 8 5 5 8	7	VERGARA	NEGRETE	CARLOS	ARTURO

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

Cód. 1 2

24. Dirección
CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

DIAN
2022-11-18 / 09:06:50 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79508558 1004. DV 7
1005. Cod. Representación
1006. Organización VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO

997. Fecha formalización 2022-11-18/09:06:50

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039770921

(415)7707212489984(8020) 001876403977092 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 5 0 8 5 5 8	7	VERGARA	NEGRETE	CARLOS	ARTURO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CVN1	2,028	2,100	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 72311133
DESDE NOVIEMBRE 2022 HASTA NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901469956
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 52A NO.14-17 TELÉFONO:		7846549
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de edificios no residenciales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:		72311133
APELLIDOS:	TORRALBO MIRANDA NOMBRES:		ANGEL RAYNERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA DEPARTAMENTO:		HUILA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	516386B112	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2022	FECHA DE PAGO:	17/11/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																	FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
SALARIO BASICO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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
$ 1.250.000																	230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000		$ 67.000	30	$ 1.250.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 387.000

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 72175262
DESDE NOVIEMBRE 2022 HASTA NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901489368	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		72175262
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JVM INGENIERIA S.A.S. BIC	APELLIDOS:	ARTEAGA ARTEAGA NOMBRES:		ARGELIO OBERTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA	CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 62A NO.14-17 TELÉFONO:		7840589	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:		Construcción de edificios no residenciales	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	51638869112	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2022	FECHA DE PAGO	17/11/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																										SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN										SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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 AD/RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.500.000																23301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	normal	$ 240.000	PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000		$ 60.000	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF15-COMFACOR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10966065
DESDE NOVIEMBRE 2022 HASTA NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78095558
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BA MONTE VERDE	TELÉFONO:	7848589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de edificios no residenciales
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10966065
APELLIDOS:	OVIEDO MARTINEZ	NOMBRES:	DIEGO ALEJANDRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	51638688057	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2022	FECHA DE PAGO:	17/11/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																PENSIÓN										SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.000.000																23307-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	25037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	78595558	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 309.600

Entregado por:

Recibido por:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120516-4	DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA	carrera 20 # 133 - 74 Piso 2	3108626385	cliente@disseno.yestructuras.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	78577340	$416.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.900				8.900	0	0	8.900			89	8.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	68.000	0	0	68.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	68.000	68.000
Pensión	1	272.000	272.000
Riesgos Laborales	1	8.900	8.900
CCF	1	68.000	68.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	416.900	416.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120516-4	DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA	carrera 20 # 133 - 74 Piso 2	3108626385	clientes@disenosyestructuras.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	78577340	$416.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Transitorio	Colombiano Residente en el Exterior	Extranjero	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SUS	INC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	COR	VACLR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19420425	USECHE MACIAS JAIR	1	0			0																		230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	6.600	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5107680
DESDE NOVIEMBRE 2022 HASTA NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	MT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901469950	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JVM INGENIERIA S.A.S. BIC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CALLE 52A NO.14-17 TELÉFONO:	7845668	
TIPO APORTANTE:	61-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de edificios no residenciales	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		5107680
APELLIDOS:	PADILLA DE LA PEÑA NOMBRES:		JOSE SEBASTIAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:		ATLANTICO
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		REQ CUAP PENS
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	51638691112	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2022	FECHA DE PAGO:	17/11/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	UNICO

NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																	PENSIÓN										SALUD						ARP						CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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
$ 1.000.000																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCF500-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-01 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 0	30	$ 1.000.000	CCF05-COMBARRANQUILLA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 149.600

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7223489
DESDE DICIEMBRE 2022 HASTA DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900437751
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COYDISAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CRA 70 NO. 65 A - 71 OF 106 TELÉFONO:		5402940
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		C-MYPME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		7223489
APELLIDOS:	MARTINEZ CELY NOMBRES:		JUAN CARLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	78632036951	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2022	FECHA DE PAGO:	13/12/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	UNICO

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																PENSIÓN									SALUD					ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	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
$ 1.600.000																230391-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 255.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 255.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-31-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF21-CAFAM	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 495.400**

Entregado por:

Recibido por: