16 Folios

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoarodrig	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/01/2023 12:00:00 a. m.	

OK

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8323	Fecha Registro:	2023-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	597922
Valor Inicial:	43.786.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	43.786.000,00	Saldo x Ordenar:	43.786.000,00
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:	5.787.846,00	Valor Neto:	37.998.154,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	59122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	6123	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TURNO 15 RESERVA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-01-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFITE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	24.286.000,00	0,00	24.286.000,00	24.286.000,00
000G SEGEN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00

Objeto:	TURNO 15 RESERVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	43.786.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.794.958,00	11,000 %	4.047.445,00	4.047.445,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.991.042,00	15,000 %	1.048.656,00	1.048.656,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.794.958,00	1,380 %	507.770,00	507.770,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.794.958,00	0,500 %	183.975,00	183.975,00

OP. 3949232

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

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: ST. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2023-002005 DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 15 **RESERVA**

No. SISCO:	438152	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10211-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-ene-23
VALOR PAGO:	$ 43.786.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	6123
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ABCONTROL INGENIERIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8864	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.108.265-1

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:

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **597922**		
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:	28/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200298005	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

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

FIRMA

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

T. Rodríguez

25 JAN 2023

8323

00.50

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.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002053	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:28.12.2022	Fe.contab.	: 31.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:TURNO 513 CSF	Fe.pago	: 26.02.2023	No.Pedido	:4200298005
Texto cab. Doc.	:CTO 06-7-10122-22				

ACREEDOR NIT :8301082651 NOMBRE : ABC CONTROL INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	ABC CONTROL INGENIER	8301082651			37.998.154,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7000454251	43.786.000,00	
003	50	2436030011	Honorarios - Retenid				4.047.445,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				1.048.656,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				507.770,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				183.975,00
					TOTALES:	43.786.000,00	43.786.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	04	2436030011	Hon Pers Jurid 11 % GG	11,0000	36.794.958,00	4.047.445,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	6.991.042,00	1.048.656,00
05	99	2436270032	AC Demás Activida Servic 13.8 x 1000 GG	1,3800	36.794.958,00	507.770,00
1L	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	36.794.958,00	183.975,00
				TOTAL IMP:	117.375.916,00	5.787.846,00

CONCEPTO: CTO 06-7-10122-22 - TURNO 513 CSF

Elaboró: SI. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BER **Revisó:**

Ordenador del gasto:

1 45 Reserva Ord. 6123

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. **GS-2022-** 043890 **-DIRAF**

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 513 CSF

No. SISCO:	438152	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10122-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	29/12/2022
VALOR PAGO:	$ 43,786,000.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	897222
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ABC CONTROL INGENIERIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8864	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830108265-1

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: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 597922		
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:	4200298005	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

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

FIRMA

PRO 03 ANDREA MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF

SAP SI / 2053

SECOP ✓

29 DEC 2022

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	Bogotá 28 de diciembre de 2022
Unidad:	OFICINA DE TELEMÁTICA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-7-10211-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S.
NIT del contratista:	830.108.265-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2022 OFITE $ 43.786.000,00 VIGENCIA 2022 OFITE $ 75.408.000,00 VALOR TOTAL $ 119.194.000,00
Plazo de ejecución:	**Vigencia 2022:** previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. **Vigencia 2023:** inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de junio de 2023 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El mantenimiento de los aires acondicionados será prestado a nivel nacional en los sitios relacionados en el Anexo No. 2.2 - LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL, previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el anexo No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los cuales pueden ser modificados por la necesidad institucional, previa comunicación suscrita por el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO _X_	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor **FELIX HERNAN ARAGON PINTO** Administrador red eléctrica regulada y normal de la Oficina de Telemática

T513 Ad $ 119.194.000 COP EP: 597922 SIIF: 897222

51000 438452

Fecha de entrega certificada:	Diciembre 2022.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
OFITE	10	MANTENIMIENTO DEAIRES ACONDICIONADOS	$43.786.000,00	$43.786.000,00	0	$43.786.000,00

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8864	28/12/2022	$43.786.000,00	0	$43.786.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$43.786.000,00	0	$43.786.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S., efectuó mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados a nivel nacional durante el mes de diciembre de 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, 2.1 y 2.2 del contrato de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10211-22, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

De acuerdo al item 3.3 del anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", del contrato PN DIRAF 06-7-10211-22 manifiesta lo siguiente: De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en el anexo No. 2, anexo 2.1 y Anexo No. 2.2, siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE, el contratista presentará al supervisor del contrato una (01) cotización discriminando insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobación. Una vez se dé viabilidad por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar la reparación que corresponda. La cotización no deberá superar el precio de los repuestos en el mercado, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, con otras empresas del mercado.

Cabe anotar que el valor de las cotizaciones en mención se le aplicará el porcentaje de descuento con el que se adjudicará el proceso.

Por lo anterior, se presenta cotización por parte del contratista para el mantenimiento correctivo del equipo de aire acondicionado de 7.5 toneladas de refrigeración marca TRANE ubicado en la Oficina de Telemática en el mes de Diciembre de 2022, asociado a factura FE 8864 de fecha 28/12/2022 por valor de $ 110.524,72, la cual se verifico con precios del mercado avalada por el supervisor.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del periodo que corresponde, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Avalado mediante registro presupuestal 597922 de fecha 2022-12-19.

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI	Se efectuaron los mantenimientos preventivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y listado de repuestos del Anexo 2.1

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ✓	SI ✓	Se efectuaron los mantenimientos correctivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 y listado de repuestos del Anexo 2.1
3	GENERALIDADES ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de generalidades del Anexo No. 2 ítems 3.1 al 3.13
4	DOCUMENTACIÓN ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la documentación del Anexo No. 2 ítems 4.1 al 4.3
5	GARANTÍA ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la garantía del Anexo No. 2 ítems 5.1 al 5.5
6	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la capacitación del Anexo No. 2 ítem 6.1
7	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la confidencialidad de la información del Anexo No. 2 ítems 7.1 y 7.2
8	CONDICIONES AMBIENTALES ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las condiciones ambientales del Anexo No. 2 ítems 8.1 al 8.21.
9	SEGURIDAD SOCIAL ✓	SI ✓	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la seguridad social y experiencia del personal del Anexo No. 2 ítems 9.1 al 9.5.
10	EXPERIENCIA DEL PERSONAL ✓	SI ✓	El contratista cumplio con las especificaciones técnicas de la experiencia del personal del Anexo No. 2

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor **FÉLIX HERNAN ARAGÓN PINTO.**
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10211-22.
Administrador red eléctrica regulada y normal.

ABCONTROL
INGENIERIA S.A.S

CO19/99125

Nit 830.108.265-1

FCT02 - V02 - 20/06/2011

Factura Electrónica De venta N° FE 8864

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

CLIENTE POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NIT 800141397 5

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

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

ASESOR	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS	Credito	28/12/2022	27/01/2023

OBSERVACIONES : #$16-01-01-000;06-7-10211-22;felix.aragon@correo.policia.gov.co#$

Item	Códig	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% Iva	Iva	Total
1	SER00	**SERVICIO MANTENIMIENTO** Contrato de Prestación de Servicios PN DIRAF No. 06-7-10211-22 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados a Nivel Nacional. Mes de Diciembre	1,00	36.794.957,98	19%	6.991.042,02	36.794.957,98

Total Items1

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	36.794.957,98
IVA	6.991.042,02
TOTAL FACTURA	43.786.000,00

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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 28/12/2022 07:49:41

Calle 54 A 72 60 Bogotá D.C, Colombia. PBX:57-1-7465545. WEB SITE: www.abcontrol-ingenieria.com
E-mail: facturacion@abcontrol-ingenieria.com

CUFE: 345bcfd04e2728a7a0c421e3968423dc25e892af18b4597befda6b6e09100dc6e4bb52e878e003687a34aca682e1be76--Expedición:28/12/2022 10:57 AM

Bogotá D.C., 28 Diciembre de 2022

Señores,
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Atención: MAYOR FELIX HERNAN ARAGON PINTO
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10211-22
Bogotá, Distrito Capital.

Asunto: Anexo factura electrónica de venta FE 8864

Respetado Mayor,

Mediante la presente nos permitimos relacionar los insumos correspondientes al mes de Diciembre de 2022, los cuales corresponden a la factura FE 8864 de fecha 28/12/2022 de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional correspondiente al contrato **PN DIRAF 06-7-10211-22** cuyo objeto es el MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764014830409

(415)7707212489984(8020) 001876401483040 9

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

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

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

24. Dirección
CL 54 A 72 60

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

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

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

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 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.

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

997. Fecha formalización: 2021-07-06/12:04:07

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764014830409

(415)7707212489984(8020) 00187640148304O 9

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

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

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

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

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

Se certifica el 03 de febrero de 2023.

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004525

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ABC CONTROL INGENIERIA SAS		ABC CONTROL INGENIERIA SAS		FECHA DE PAGO:	28.02.2023
Nit/CC	: 830108265	Nit/CC	: 830108265	CIUDAD:	BOGOTÁ
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 7465545	Telefono	: 7465545	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 54 A 72 60	Dirección	: CL 54 A 72 60	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-7-1	TURNO 513	5100002053	43.786.000,00	0,00	1.048.656,00	4.047.445,00	507.770,00	183.975,00	37.998.154,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.048.656,00	4.047.445,00	507.770,00	183.975,00	37.998.154,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	37.998.154,00
002	25	2490550010	Servicios	830108265		37.998.154,00	0,00
					TOTALES	37.998.154,00	37.998.154,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 15 RESERVA CT 06-7-10211-22

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA
Tesorero / Pagador

IT. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería DIRAF

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABCONTROL INGENIERIA SAS

CC O NIT: 830108265

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2023 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
2023-02-28	39492323	43.786.000,00	5.787.846,00	37.998.154,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-02-28	50889023	13.436.777,00	1.778.397,00	11.658.380,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		57.222.777,00	7.566.243,00	49.656.534,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 57.222.777,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-02-28	50889023	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS	2.145.367,00	15,00	321.805,00
2023-02-28	39492323	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	6.991.042,00	15,00	1.048.656,00
2023-02-28	50889023	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	11.291.409,00	1,40	158.080,00
2023-02-28	50889023	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	11.291.409,00	0,500	56.457,00
2023-02-28	50889023	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	11.291.409,00	11,00	1.242.055,00
2023-02-28	39492323	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	36.794.958,00	11,00	4.047.445,00
2023-02-28	39492323	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	36.794.958,00	1,38	507.770,00
2023-02-28	39492323	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	36.794.958,00	0,500	183.975,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.566.243,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.566.243,00

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 16 días del mes de Marzo del año 2023

Pagador (a)

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

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

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

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

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:	2023-03-15-3:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39492323	Fecha Registro:	2023-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28	Código de Referencia:	04500036800039492323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	43,786,000,00	Valor Deducciones:	5.787.846,00	Valor Neto:	37.998.154,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43,786,000,00	Valor Deducciones	5.787.846,00	Valor Neto	37.998.154,00	Moneda Base Compra		Vator MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830108265	Razón Social:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-7-10211-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2023-02-20

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
000G SEGEN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00				Pesos	0,00	0,00
000F OFITE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	24.286.000,00	0,00	24.286.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENIA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.048.656,00	1.048.656,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	507.770,00	507.770,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	4.047.445,00	4.047.445,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	183.975,00	183.975,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-28	43.786.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)