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 p. m.

15 Folios ok.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11223	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:	671722
Valor Inicial:	88.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	88.000.000,00	Saldo x Ordenar:	88.000.000,00
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:	11.326.118,00	Valor Neto:	76.673.882,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	59622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800079939	Razon Social:	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03907993907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10123	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TURNO 43 RESERVA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-01-26

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:	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00

Objeto:	TURNO 43 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	88.000.000,00

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	73.949.579,00	11,000 %	8.134.454,00	8.134.454,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.050.420,00	15,000 %	2.107.563,00	2.107.563,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	73.949.579,00	0,966 %	714.353,00	714.353,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	73.949.579,00	0,500 %	369.748,00	369.748,00

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

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

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

OP. 45615123

Pagina: 9 de 50	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-2023 0 0 2 1 2 1 -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 43 **RESERVA**

No. SISCO:	474460	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10221-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-ene-23
VALOR PAGO:	$ 88.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	10123
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SUCOMPUTO SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	49627	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.079.939-2

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) **261922**

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:	29/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200298463	
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

11223

Rodriguez
ST Winny
25-01-23
08:40

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	:5100002068	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:29.12.2022	Fe.contab.	: 31.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:TURNO 539 CSF	Fe.pago	: 29.12.2022	No.Pedido	:4200298463
Texto cab. Doc.	:CTO 06-7-10221-22				

ACREEDOR NIT :8000799392 NOMBRE : SUCOMPUTO S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SUCOMPUTO S.A.S	8000799392			76.673.882,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7000454251	88.000.000,00	
003	50	2436030011	Honorarios - Retenid				8.134.454,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				2.107.563,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				714.353,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				369.748,00
					TOTALES:	88.000.000,00	88.000.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	04	2436030011	Hon Pers Jurid 11 % GG	11,0000	73.949.579,83	8.134.454,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	14.050.420,17	2.107.563,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	73.949.579,83	714.353,00
1L	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	73.949.579,83	369.748,00
				TOTAL IMP:	235.899.159,66	11.326.118,00

CONCEPTO: CTO 06-7-10221-22 - TURNO 539 CSF

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

Ordenador del gasto:

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-** **-DIRAF**

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

E044193-

TURNO No. 539 CSF

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10221-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	30/12/2022
VALOR PAGO:	$ 88,000,000.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	902522
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SUCOMPUTO SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	49627	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800079939-2

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) 671722		
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:	29/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200298463	
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

10123 SIIF SAP 51 / 2058 Secop.

30 DEC 2022

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:_____

Ciudad y fecha:	Bogotá 29 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 06-7-10221-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	SUCOMPUTO S.A.S. SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S.
NIT del contratista:	800.079.939-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO UPS 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: $ 88.000.000,00 Vigencia 2023: $ 250.000.000,00 VALOR TOTAL: $338.000.000,00
Plazo de ejecución:	Para la vigencia 2022: a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 31/12/2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. Para la vigencia 2023: a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 31 de mayo 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 las UPS será prestado a nivel nacional en los sitios relacionados en el Anexo No. 4 "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A TODO COSTO DE LAS UPS A

T539 RD 8485 CDP BP: 67922 SIIF: 902022- Audual 30/12/22 09:16 hrs

	NIVEL NACIONAL" del presente contrato, 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.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No se han presentado incumplimientos por la empresa contratista.
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
Fecha de entrega certificada:	Diciembre 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	RP:671722

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
OFITE	10	MANTENIMIENTO UPS A NIVEL NACIONAL	$88'000.000,00	$88'000.000,00	0	$88'000.000,00
TOTAL						$88'000.000,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA.			

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
49627	29/12/2022	$88'000.000,00	$ 0.0	$88'000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$88'000.000,00	$ 0.0	$88'000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma SUCOMPUTO S.A.S. SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S., efectuó 16 mantenimientos preventivos y 08 mantenimientos correctivos realizados a los sistemas ininterrumpidos de potencia UPS durante el mes de diciembre de 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2 del contrato de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10221-22, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

En atención al ítem 1.11, De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en el anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, anexo "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA UPS A NIVEL NACIONAL", anexo "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A TODO COSTO DE LAS UPS A NIVEL NACIONAL" 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 para Kit filtro de aire para módulo de UPS MARCA Benning de 200 kVA por un valor de $204.930,12 ubicada en la Oficina de Telemática, mantenimiento preventivo y correctivo UPS de 60 kVA marca

TITAN ubicada en la Metropolitana de Villavicencio, mantenimiento preventivo UPS de 12,5 kVA marca Powerware ubicada en la Dirección General de la Policía Nacional - Guardia Principal DIPON, incluido el suministro de servicios y repuestos, las cuales están asociadas a la factura 49627 de fecha 29/12/2022, así: ✓

UNIDAD	SIGLA	MARCA	CAPACIDAD kVA	TIPO MANTENIMIENTO	BOLSA DE REPUESTOS IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE VIÁTICOS,
OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	BENNING	200	**MTO CORRECTIVO**	
				Kit de filtro de aire para módulo de UPS	$ 204.930,12
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	MEVIL	TITAN	60	MTO PREVENTIVO	$ 1.033.488,40
				MTO CORRECTIVO	
				Actualización software CAPACIDAD kVA 40-60	$ 2.223.694,46
				BATERÍAS 12V CAPACIDAD 35A/H CANTIDAD 44	$ 15.789.164,16
DIRECCIÓN GENERAL	DIPON	POWERWARE	12,5	MTO PREVENTIVO	$ 440.503,14

Así mismo, se verificó por parte de la supervisión que los equipos se encuentra en el sistema de información para la administración de hardware y software SINVE. ✓

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del periodo correspondiente, 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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. ✓

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	REPUESTOS ✓	SI	El contratista cumplió con el suministro e instalación de repuestos del Anexo No. 2, indicados en los ítems 1.1 al 1.11.
2	SERVICIOS ✓	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de servicios del Anexo No. 2, ítems 2.1 al 2-17.
3	CONDICIONES AMBIENTALES ✓	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las condiciones ambientales del Anexo No. 2, ítems 3.1 al 3.20.
4		SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la implementación de protocolos del Anexo No. 2 ítem 4.1.
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ✓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO OVERHAUL	SI	Se efectuaron los mantenimientos correctivos y preventivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 indicados en los ítems 5.1 al 5-13 y Anexo No. 3 Actividades y lista de precios base de repuestos. para el mantenimiento a todo costo para ups a nivel nacional
6	BATERÍAS ✓	SI	El contratista cumplió con el suministro e instalación de baterías del Anexo No. 2, ítems 6.1 al 6.11.
7	CABLES ✓	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de cable indicado en el Anexo No. 2, ítem 7.1.
8	MANTENIMIENTO TABLEROS ✓	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del mantenimiento de tableros del Anexo No. 2, ítems 8.1 al 8.5.1
9	HERRAMIENTAS ✓	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de herramientas del Anexo No. 2, ítems 9.1 y 9.2.
10	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ✓	SI	El contratista cumplió con la confidencialidad de la información del Anexo No. 2, ítems 10.1 y 10.2.
11	EXPERIENCIA DEL PERSONAL ✓	SI	Si el contratista cumplió en la referente a experiencia del personal..

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.

El porcentaje de descuento ofrecido por el contratista del 2% ya se encuentra aplicado en la factura expedida.

Mayor **FELIX HERNAN ARAGON PINTO**
Administrador de la red eléctrica normal y regulada
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10221-22.

sucomputo

Factura Electrónica De Venta No 49627

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
29/12/2022	28/01/2023

Documento Oficial de habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030445001 que habilita desde 48001 hasta 50000. Desde el 2022-06-23 al 2023-06-22

SUCOMPUTO S.A.S
SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

RESPONSABLE IMPOVENTAS - RÉGIMEN COMÚN
NIT. 800.079.939-2

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRAF

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA
CODIGOS: 4741/3314/4321/7730.

DIRECCION CR 68 B 44 35 | **CIUDAD** Bogota D.C. | **VENDEDOR** WILLIAM LIBARDO ESPINOSA BELTRAN

TELEFONO 3159000 | **NIT** 800141397 5 | **ORDEN DE COMPRA** | **ENCARGADO**

OBSERVACIONES #$16-01-01-000;06-7-10221-22;felix.aragon@correo.policia.gov.co#$

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL
1	011-0004-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y correctivo Ups Diciembre 2022		1	73.949.579,83	73.949.579,83

Total Items: 1

la presente factura de venta se expide con sujeción total a la ley 1231 de 2008 y se rige por lo dispuesto en está ley,en las normas complementarias del codigo de comercio y normas suplementarias. Toda mora en el pago causara el interés mensual estipulado por ley. SUCOMPUTO S.A.S se reversa al derecho de dominio sobre las mercancias arriba descritas. Tanto esta factura no haya sido cancelada en su totalidad.

TOTAL BRUTO	73.949.579,83
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	73.949.579,83
IVA	14.050.420,17
TOTAL FACTURA	88.000.000,00

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

FAVOR EFECTUAR SU PAGO CONSIGNANDO EN LAS CUENTAS CORRIENTES
BANCOLOMBIA 039 079939 07
BANCO DE BOGOTA 036487189

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2022 12:14:05

BOGOTA D.C.
CARRERA 22 N° 86 - 28
Barrio El Polo
PBX: 6918820 FAX: 6915476

CALI
CALLE 18 A N° 55 - 96
Cañaverales V
Torre I Of. 233 Telefax: 4847773

MEDELLIN
Celular: 3102106438

BARRANQUILLA
Celular: 3102106438

MANIZALEZ
CRA 21 N° 30 - 03 OF 310
TELEFAX: 8848667

WWW.SUCOMPUTO.COM Email: ventas@sucomputo.com

CUFE: bd07a6df58f7bbd9543dc88d6d8748859b93b694fbc2324ff0c0529361f50de1a7e5446814d1c75ac35ddf34b89b0fef--Expedición:29/12/2022 12:56 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

sucomputo

Relación insumos mes diciembre 2022 anexo a la factura 49627 de fecha 29/12/2022 correspondiente al contrato PN DIRAF 06-7-10221-2022 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO UPS A NIVEL NACIONAL.

ITEM	UNIDAD	SIGLA	MARCA	CAPACIDAD kVA	TIPO MANTENIMIENTO	BOLSA DE REPUESTOS IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE VIÁTICOS,
1	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	MEVIL	TITAN	60	MTO PREVENTIVO	$ 1.033.488,40
					MTO CORRECTIVO	
					Actualización software CAPACIDAD kVA 40-60	$ 2.223.694,48
					BATERÍAS 12V CAPACIDAD 35A/H CANTIDAD 44	$ 15.789.164,16
2	ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	CENOP	POWERSUN	10	MTO PREVENTIVO	$ 330.377,60
					MTO CORRECTIVO	
					Actualización software CAPACIDAD kVA 5-30	$ 1.482.462,66
					BATERÍAS 12V CAPACIDAD 9A/H CANTIDAD 28	$ 2.548.846,72
3	ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	CENOP	POWERSUN	10	MTO PREVENTIVO	$ 330.377,60
					MTO CORRECTIVO	
					BATERÍAS 12V CAPACIDAD 9A/H CANTIDAD 28	$ 2.548.846,72
4	ÁREA DE ARCHIVO GENERAL	SEGEN	EMERSON	80	MTO PREVENTIVO	$ 1.185.970,52
					MTO CORRECTIVO	
					Actualización software CAPACIDAD kVA 70-100	$ 4.023.828,06
					BATERÍAS 12V CAPACIDAD 100A/H CANTIDAD 24	$ 23.747.062,08
5	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	BENNING	200	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54
					MTO CORRECTIVO	
					Kit de filtro de aire para módulo de UPS	$ 204.930,12
6	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	FENTON	200	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54
7	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	FENTON	60	MTO PREVENTIVO	$ 1.033.488,40
8	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	TITAN	10	MTO PREVENTIVO	$ 330.377,60
9	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	POWERSUN	3	MTO PREVENTIVO	$ 228.723,18
10	OFICINA DE TELEMÁTICA	OFITE	QUEST	3	MTO PREVENTIVO	$ 228.723,18
11	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	DIPOL	EMERSON	120	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54
12	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	DIPOL	EMERSON	200	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54
					MTO CORRECTIVO	
					Actualización software CAPACIDAD kVA 120-200	$ 6.035.741,60
13	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	DIPOL	EATON	160	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54
					MTO CORRECTIVO	
					Actualización software CAPACIDAD kVA 120-200	$ 6.035.741,60
14	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	DIPOL	EATON	160	MTO PREVENTIVO	$ 1.473.991,54

Bogotá, D.C. Carrera 22 # 86-28 PBX: 6918820 Fax: 6915476 Cel: 310 210 64 38 - Cali Telefax: 3330347 Cel: 310 287 39 21, Medellín Cel: 310 210 64 38 - Manizales Telefax: 884 86 87–
Barranquilla Cel: 310 210 64 38 - Bucaramanga

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764030445001

(415)7707212489984(8020) 00187640304450O 1

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

11. Razón social
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S

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	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S CR 22 86 28 BRR EL POLO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		48,001	50,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,
NIT. 800.079.939-2

CERTIFICA:

1. Que la sociedad **SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA,** fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 10 de noviembre de 1989, bajo el número 279639 del libro IX, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal.

2. Que por Acta No. 3 de La junta de Socios del 5 de agosto de 2013, inscrita el 9 de agosto de 2013 bajo el número 01755492 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: **SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA** por el de: **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**

3. Que nuestra firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.,** fue elegida para el cargo por acta número 01 del 25 de marzo de 2021, de asamblea de accionistas, registrada el 6 de abril de 2021 bajo el número 02681908 del libro IX ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**

5. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

6. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,** por los últimos seis (6) meses correspondientes, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

7. **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,** a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los (5) días del mes de diciembre de 2022 a solicitud de **SUCOMPUTO S.A.S.,** con destino a quien interese.

JOSE ROBERTO MONROY.
Revisor Fiscal de **SUCOMPUTO S.A.S.**
TP 85908 -T
Por delegación de **L&Q Auditores Externos S.A.S.**
Bogotá, D.C., 05 de diciembre de 2022
CER-4970-22
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,
NIT. 800.079.939-2

CERTIFICA:

1. Que la sociedad **SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA,** fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 10 de noviembre de 1989, bajo el número 279639 del libro IX, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal.

2. Que por Acta No. 3 de La junta de Socios del 5 de agosto de 2013, inscrita el 9 de agosto de 2013 bajo el número 01755492 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: **SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA** por el de: **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**

3. Que nuestra firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.**, fue elegida para el cargo por acta número 01 del 25 de marzo de 2021, de asamblea de accionistas, registrada el 6 de abril de 2021 bajo el número 02681908 del libro IX ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**

5. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

6. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,** por los últimos seis (6) meses correspondientes, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

7. **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.,** a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.

REVISORES FISCALES
AUDITORES EXTERNOS

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de febrero de 2023 a solicitud de **SUCOMPUTO S.A.S.**, con destino a quien interese.

JOSE ROBERTO MONROY.
Revisor Fiscal de **SUCOMPUTO S.A.S.**
TP 85908 -T
Por delegación de **L&Q Auditores Externos S.A.S.**
Bogotá, D.C., 02 de febrero de 2023
CER-5211-23
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004554

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SUCOMPUTO S.A.S	SUCOMPUTO S.A.S	FECHA DE PAGO: 31.03.2023
Nit/CC : 800079939	Nit/CC : 800079939	CIUDAD: BOGOTÁ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6918820	Telefono : 6918820	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 22 86 28 BRR EL POLO	Dirección : CR 22 86 28 BRR EL POLO	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 539	5100002068	88.000.000,00	0,00	2.107.563,00	8.134.454,00	714.353,00	369.748,00	76.673.882,00
	TOTALES		0,00	0,00	2.107.563,00	8.134.454,00	714.353,00	369.748,00	76.673.882,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	76.673.882,00
002	25	2490550010	Servicios	800079939		76.673.882,00	0,00
					TOTALES	76.673.882,00	76.673.882,00

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 43 RESERVA CT 06-7-10221-22

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DÍA
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: SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S

CC O NIT: 800079939

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	51056523	58.678.765,18	7.552.301,00	51.126.464,18	OP_EPG	Beneficiario final
2023-03-10	45615123	88.000.000,00	11.326.118,00	76.673.882,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		146.678.765,18	18.878.419,00	127.800.346,18		

VALOR TOTAL INGRESOS	146.678.765,18

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-02-28	51056523	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	9.368.878,00	15,00	1.405.332,00
2023-03-10	45615123	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	14.050.420,00	15,00	2.107.563,00
2023-02-28	51056523	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	49.309.886,00	0,966	476.333,00
2023-02-28	51056523	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	49.309.886,00	0,500	246.549,00
2023-02-28	51056523	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	49.309.886,00	11,00	5.424.087,00
2023-03-10	45615123	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	73.949.579,00	11,00	8.134.454,00
2023-03-10	45615123	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	73.949.579,00	0,966	714.353,00
2023-03-10	45615123	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	73.949.579,00	0,500	369.748,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						18.878.419,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						18.878.419,00

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 21 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:	2023-03-15-5:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45615123	Fecha Registro:	2023-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-10	Código de Referencia:	04500036800045615123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	88.000.000,00	Valor Deducciones:	11.326.118,00	Valor Neto:	76.673.882,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	88.000.000,00	Valor Deducciones	11.326.118,00	Valor Neto	76.673.882,00	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:	800079939	Razón Social:	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03907993907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-7-10221-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-02-22

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
000F OFITE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00				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	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.107.563,00	2.107.563,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	714.353,00	714.353,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	8.134.454,00	8.134.454,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	369.748,00	369.748,00	

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	2023-03-10	88.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)