17 Follos

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:	2023-03-15-6:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60682923	Fecha Registro:	2023-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-10	Código de Referencia:	045000368000060682923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.433.000,00	Valor Deducciones:	2.739.110,00	Valor Neto:	45.693.890,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	48.433.000,00	Valor Deducciones	2.739.110,00	Valor Neto	45.693.890,00	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:	800145548	Razón Social:	A B SEÑALIZACION SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60161396411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-2-10090-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2023-03-03

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
000ES ESMAD / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	23.443.000,00	0,00	23.443.000,00				Pesos	0,00	0,00
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.017.500,00	1.017.500,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.159.950,00	1.159.950,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	561.660,00	561.660,00	

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	48.433.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlzrojas	LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
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:	10123	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:	246522
Valor Inicial:	48.433.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	48.433.000,00	Saldo x Ordenar:	48.433.000,00
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:	2.739.110,00	Valor Neto:	45.693.890,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	30122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800145548	Razon Social:	A B SEÑALIZACION SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60161396411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	11023	Tipo:	Compra de Activos Moviles - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	18360	Tipo:	FACTURA	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
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00	24.990.000,00
000ES ESMAD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO Total:	VALOR INICIAL 23.443.000,00	VALOR OPERACION 0,00	VALOR ACTUAL 23.443.000,00	SALDO X ORDENAR 23.443.000,00

Objeto:	TURNO 547 CSF/2022 - TURNO 51 RESERVA CTO 06--10090-22 FRA 18360

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	48.433.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.700.000,00	2,500 %	1.017.500,00	1.017.500,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.733.000,00	15,000 %	1.159.950,00	1.159.950,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.700.000,00	1,380 %	561.660,00	561.660,00

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

ELABORÓ: PRO 03 LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

CP 60682923

Memo 7

Pagina: 25 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-2023-002141 -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 51 **RESERVA**

No. SISCO:	445976	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10090-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-ene-23
VALOR PAGO:	$ 48.433.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	11023
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	AB SEÑALIZACIÓN S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	18360	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.145.548-9

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) **246522**		
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:	23/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200296825	
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

Secop ✓
SIIF 70723

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: _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002153	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:23.11.2022	Fe.contab.	: 31.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FRA 18360	Fe.pago	: 23.11.2022	No.Pedido	:4200296825
Texto cab. Doc.	:TURNO 547 CSF FRA 18360				

ACREEDOR NIT :8001455489 NOMBRE : A B SEÑALIZACION SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	A B SEÑALIZACION SAS	8001455489			45.693.890,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			24.990.000,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			12.495.000,00	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			10.948.000,00	
005	50	2436080012	Compras - Retenido G				1.017.500,00
006	50	2436250012	IVA Retenido por Com				1.159.950,00
007	50	2436270012	ICA Compras Retenido				561.660,00
					TOTALES:	48.433.000,00	48.433.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	AA	2436080012	Compras 2.5 % GG	2,5000	40.700.000,00	1.017.500,00
02	23	2436250012	Ret.IVA Bs.Reg.Com.15% GG	15,0000	7.733.000,00	1.159.950,00
04	A7	2436270012	AC Demás Ac. 13.8 x 1000 GG	1,3800	40.700.000,00	561.660,00
				TOTAL IMP:	89.133.000,00	2.739.110,00

CONCEPTO: TUTNO 547 CSF CTO 0-2-10090-22 FRA 18360

Elaboró: PRO03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VAN Zuleima R. **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-2022-044259--DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 547 CSF

No. SISCO:	445976	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10090-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	30/12/2022
VALOR PAGO:	$ 48.433.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	903422
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	AB SEÑALIZACIÓN S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVE4380	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800145548-9

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) 246522		
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:	4200296825	
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

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Recibido 31-12-22 11:00

A-02-02-01-00306
16: 114
2401010010
5111140010

5997 11023.
SAP 5100007153
SIIF 70123
Secop ✓

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:	29 de diciembre 2022
Unidad:	DIRECCION GENERAL POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10090-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	AB SEÑALIZACIÓN S.A.S
NIT del contratista:	800.145.548-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE CONOS REFLECTIVOS Y MALETINES PLÁSTICOS VIALES PARA LA SEGURIDAD DEL COMPLEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y LAS INSTALACIONES DE LOS ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$48,433,000.00
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será de sesenta (60) días calendario, previa aprobación de la garantía única.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de entrega de los elementos objeto del presente proceso se realizará en las instalaciones de la Dirección General de la policía Nacional ubicada en la carrera 59 No 26-21 CAN (Bogotá, Colombia), teléfono 5159000 extensión 9525, previa coordinación con el almacenista del grupo de intendencia de la Dirección Administrativa y Financiera y el supervisor de la aceptación de oferta.

T=5470SF RP 246522 8800445976 SIF 90822 - 30122022 aceptada

8000445976

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JESÚS ENRIQUE PINZÓN GUERRERO, jefe de Seguridad Física de la Dirección General, supervisor contrato 06-2- 10090-22
Fecha de entrega certificada:	20 de agosto del 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 002 de fecha 20/08/2022el almacenista efectuó la recepción de bienes y verificación de los mismos

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
SEGFI	10	cono reflectivo de 90 cm norma ET-PN-195 A5	$24.990.000.00	$24.990.000.00	$0	$24.990.000.00
ESMAD	10	cono reflectivo de 90 cm norma ET-PN-195 A5	$12.495.000.00	$12.495.000.00	$0	$12.495.000.00
ESMAD	10	maletín vial de 2*1*55 mts	$10.948.000.00	$10.948.000.00	$0	$10.948.000.00
TOTAL						$48.433.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
18360	23-11-2022	$48.433.000.00	0	$48.433.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$48.433.000.00	0	$48.433.000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi calidad de supervisor del contrato 06-2-10090-22 suscrito por la empresa donde esta supervisión emite concepto de cumplimiento toda vez que se recibió a satisfacción y se recibieron los siguientes elementos mediante comunicación oficial GS-2022-025426-DIRAF-ARLOG-GRUCA -29.44 del 02/08/2022, el cual envía informe de resultados ILES 0737 y 0738 el cual indica la aprobación por parte del Grupo de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación de la secretaria general – Área de Acuerdos Interinstitucionales y Asuntos Contractuales y con el informe de supervisión del mes de noviembre el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y 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, así:

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	El cono reflectivo que proyecta adquirir la Policía Nacional debe cumplir con los parámetros de orden técnico descrito en la Especificación Técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF-195-A5, la cual debe superar las pruebas de calidad y las exigencias y necesidades policiales, las cuales se describen a continuación	SI	Informe de evaluación técnica
2	**REQUISITO DE CONO REFLECTIVO**	Si	Informe de evaluación técnica
3	**REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO**	SI	Informe de evaluación técnica
4	**PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO**	SI	Informe de evaluación técnica
5	**MÉTODOS DE ENSAYO**	SI	Informe de evaluación técnica
6	**MALETINES VIALES**	SI	Informe de evaluación técnica
7	**REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS**	SI	Informe de evaluación técnica
8	**GARANTIA**	SI	Permanente
9	**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Si	Permanente
10	**COMPONENTE AMBIENTAL**	SI	Informe de supervisión
11	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Si	Permanente
12	**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**	Si	Permanente

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 **JESUS ENRIQUE PINZON GUERRERO**
Jefe de Seguridad Física DIPON
Supervisor contrato 06-2-10090-22

DIRECCION GENERAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 002 /DIPON-SEPRI

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 20 de agosto de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: instalaciones Almacén de Intendencia de la Policía Nacional - ubicado en la Calle 64 G No. 90 A 04 Barrió Álamos.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del 20 de agosto de 2022, se reúnen en las instalaciones del Almacén de Intendencia de la Policía Nacional ubicado en la Calle 64 G No. 90 A 04 Barrió Álamos, se reunieron: la señorita Mayor KEIDY CARREÑO MORENO Supervisor de la orden de compra, el señor Intendente Jefe ALFONSO LEONARDO PARDO LÓPEZ Almacenista General el señor intendente Víctor Manuel Vásquez Macias y el señor subintendente Erwin Gabriel Caicedo Zambrano Responsable de telemática Dirección General , con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa " **ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.**, suscrito entre y POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato No 06-2-100090-2 de 2022, Cumplió: SI X NO____

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
1	AB señalización S.A.S	cono reflectivo de 90 cm norma ET-PN-195 A5	200	N/A	18360	$105.000.00	$24.990.00.00
2	AB señalización S.A.S	cono reflectivo de 90 cm norma ET-PN-195 A5	100	N/A	18360	$105.000.00	$12.495.00.00
3	AB señalización S.A.S	maletín vial de 2*1*55 mts	20	N/A	18360	$460.000.00	$10.948.000.00
						Total	$48.433.000.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO __X__, Observaciones: No aplica
- Entrega Total: SI_X_ NO____, Observaciones: No aplica
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X_ NO__, Observaciones: ninguna
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X___ NO _____

OBSERVACIONES:

Se verifica el Informe ILE No radicado mediante comunicado oficial GS-2022-027456-DIRAF emitido por el Grupo de Control de Calidad DIRAF, en el cual informa que las muestras evaluadas infieren que el lote es apto para el ingreso.

COMPROMISOS: No aplica

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**		**NÚMERO**	**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SR	JAIME RICARDO FORERO CHIQUISA	CONTRATISTA	Represéntate legal de la firma AB SEÑALIZACION	
MY	KEIDY CARREÑO MORENO	DIPON	Jefe de Seguridad Física de la Dirección General	
IT	VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS	DIPON	Almacenista General de Vestuario JENAR	
SI	ERWIN GABRIEL CAICEDO ZAMBRANO	DIPON	Responsable de telemática	

A B SEÑALIZACION SAS
NIT 800.145.548-9
CL 136 47 24
Tel: 6016267445
Bogotá - Colombia
contabilidad@absenalizacion.com
www.absenalizacion.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764037860715 aprobado en 20221013 prefijo desde el número 18334 al 19000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 18360

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/11/2022, 11:35
Expedición: 23/11/2022, 11:35

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	800.141.397-5	2023-01-22

Razón Social	Dirección	Teléfono
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CR 59 26 21	(601) 5159000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
CESAR AUGUSTO SILVA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONO REFLECTIVO DE 90 CM NORMA ET-PN-195 A5 (DIPON)	200.00	105,000.00	24,990,000.00
2	CONO REFLECTIVO DE 90 CM NORMA ET-PN-195 A5 (ESMAD)	100.00	105,000.00	12,495,000.00
3	MALETIN VIAL DE 2*1*55 Mts CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF No: 06-2-10090-22	20.00	460,000.00	10,948,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-000;06-2-10090-22;Fernando.espinosa7523@correo.policia.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	40,700,000.00
IVA 19%	7,733,000.00
Total a Pagar	**48,433,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-22 por $ 48,433,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6571694afd6c10caa5d0bf357b37a44e6d9813ccd628eebaa0a817b59570f1e580e0b903476b7575134ffafbff7a79eb

AB SEÑALIZACIÓN SAS.

Seguridad Vial e industrial
Señales - Cintas - Chalecos - Paletas - Conos - Linternas
Bastones - Camillas - Carpas - Puestos de Control

NIT: 800.145.548 - 9

Bogotá 23 de noviembre 2022.

Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad.

REF: ANEXO FACTURA 18360 DE 23/11/2022

Yo, JAIME RICARDO FORERO CHIQUIZA identificado con cédula de ciudadanía número 19.479.157 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal , de la empresa AB SEÑALIZACION S.A.S. NIT: 800.145.548-9, anexo la Factura No. 18360 de 23/11/2022, correspondiente al Contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10090-22 que corresponde a los siguientes ítems:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONO REFLECTIVO DE 90 CM NORMA ET-PN-195 A5 (DIPON)	200.00	105,000.00	24,990,000.00
2	CONO REFLECTIVO DE 90 CM NORMA ET-PN-195 A5 (ESMAD)	100.00	105,000.00	12,495,000.00
3	MALETIN VIAL DE 2*1*55 Mts CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF No: 06-2-10090-22	20.00	460,000.00	10,946,000.00

Total Bruto	40,700,000.00
IVA 19%	7,733,000.00
Total a Pagar	**48,433,000.00**

Cordialmente,

JAIME RICARDO FORERO CHIQUIZA
Representante Legal

Calle 136 N° 47 - 24 • Teléfax: (57) 601 626 7445 - (57) 601 615 5432 - 300 352 1664 • Bogotá D.C., Colombia
www.absenalizacion.com • ventas@absenalizacion.com • info@absenalizacion.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

ARLOG-GRUCA - 29.44

Bogotá, D.C., 02 de agosto de 2022

Señor Subintendente
ERVIN GABRIEL CAICEDO ZAMBRANO
Responsable de Telemática Dipon
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: envío informes de resultados ILES 0737 y 0738

Respetuosamente me permito enviar al señor Subintendente, los informes de resultados de la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, de los lotes producto terminado relacionados a continuación, así:

ILE	Descripción	No. de folios	Cantidad muestras	Proveedor
0737/2022	Conos DIPON	03	05	AB SEÑALIZACIÓN S.A.S
0738/2022	Conos ESMAD	03	03	

De igual forma se anexa la encuesta de satisfacción al cliente 1LA-FR-0051, con el fin de que ésta sea diligenciada y retornada al Grupo Control de Calidad en el menor tiempo posible al correo diraf.arlog-gruca@policia.gov.co.

Es de aclarar que para el resultado se debe tener presente el ítem 2. Resultados y Anexo 1. Notas aclaratorias.

Los medios de recepción de una petición, queja, reclamación, reconocimiento del servicio policial y sugerencia, son: línea de transparencia policial 166, Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 600 / 01 8000 910 112, correo institucional lineadirecta@policia.gov.co y página WEB www.policia.gov.co/pqrs.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Buelvas Zambrano
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Control De Calidad
Cédula: 73207416
Dependencia: Grupo Control De Calidad
Unidad: Direccion Administrativa Y Financiera
Correo: luis.buelvas@correo.policia.gov.co
2/08/2022 5:48:05 p. m.

Anexo: Si (06 folios-ILE)
(02 folios-encuesta)

TV 33 47 A 35 SUR
Teléfono: 4856785
diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

NIT: 800.145.548 - 9

AB SEÑALIZACIÓN SAS.

Seguridad Vial e Industrial
Señales - Cintas - Chalecos - Paletas - Conos - Linternas
Bastones - Camillas - Carpas - Puestos de Control

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal , de **AB SEÑALIZACION S.A.S.**, identificada con Nit **800.145.548-9** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de Diciembre de 2022.

FIRMA _____
JOSE PEDRO REINA QUINTERO
C.C. 19.253.964 T.P 11454-T

Calle 136 N° 47 - 24 • Teléfax: (571) 6267445 - (571) 6155432 - (571) 5200658 • Bogotá D.C., Colombia
www.absenalizacion.com • ventas@absenalizacion.com • info@absenalizacion.com

Certificado
Bancario

Jueves, 20 de octubre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A B SEÑALIZACION S A S identificado(a) con NIT 800145548, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	60161396411	2010/08/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-S) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003053854-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	01.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
A B SEÑALIZACION SAS	0800145548		4200296825	DIPON

TRAZABILIDAD: FEV NO.18360 / FRB NO.02 DIPON / CTO 06-2-10090-22 DIPON / CTO 06-2-10090-22 SIERWIN CAICEDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355596	2-10090-22		00000000000135559	CONO REFLECTIVO PVC SEÑALIZA		200,00	C/U	124.950,00	24.990.000,00
1355596	2-10090-22		00000000000135559	CONO REFLECTIVO PVC SEÑALIZA		100,00	C/U	124.950,00	12.495.000,00
1516936	2-10090-22		00000000000151693	BARRERA PLASTICA		20,00	C/U	547.400,00	10.948.000,00

TOTALES 48.433.000,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

NIT: 800.145.548 - 9

AB SEÑALIZACIÓN SAS.

Seguridad Vial e Industrial
Señales - Cintas - Chalecos - Paletas - Conos - Linternas
Bastones - Camillas - Carpas - Puestos de Control

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal , de **AB SEÑALIZACION S.A.S.**, identificada con Nit **800.145.548-9** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de Febrero de 2023.

FIRMA _____
JOSE PEDRO REINA QUINTERO
C.C. 19.253.964 T.P 11454-T

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500004559

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
A B SEÑALIZACION SAS		A B SEÑALIZACION SAS		FECHA DE PAGO:	31.03.2023
Nit/CC	: 800145548	Nit/CC	: 800145548	CIUDAD:	BOGOTÁ
Telefax	: 6267321	Telefax	: 6267321	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 2741195	Telefono	: 2741195	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 136 47 24	Dirección	: CL 136 47 24	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TUTNO 547	FRA 18360	5100002153	48.433.000,00	0,00	1.159.950,00	1.017.500,00	561.660,00	0,00	45.693.890,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.159.950,00	1.017.500,00	561.660,00	0,00	45.693.890,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	45.693.890,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800145548		45.693.890,00	0,00
					TOTALES	45.693.890,00	45.693.890,00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 51 RESERVA CT 06-2-10090-22

CT. FABIÁN 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: A B SEÑALIZACION SAS

CC O NIT: 800145548

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
2023-03-10	60682923	48.433.000,00	2.739.110,00	45.693.890,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		48.433.000,00	2.739.110,00	45.693.890,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 48.433.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-03-10	60682923	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	7.733.000,00	15,00	1.159.950,00
2023-03-10	60682923	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES	40.700.000,00	1,38	561.660,00
2023-03-10	60682923	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	40.700.000,00	2,50	1.017.500,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						2.739.110,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						2.739.110,00

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)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
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

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas