SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyspuente	YURLEY SABINA PUENTES ARCHILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L3	DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
Fecha y Hora Sistema.	14/07/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37223	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4523
Valor Inicial:	67.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.900.000,00	**Saldo x Ordenar:**	67.900.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	2.447.116,00	**Valor Neto:**	65.452.884,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5423
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	307457
TERCERO									
Identificacion:	830095304	**Razon Social:**	C R C COMUNICACIONES S.A. S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	040224743	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	37923	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE 8463	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-06-27		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00	67.900.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ANTENAS HF PARA LA DIRECCIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-28	Generada	67.900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	67.900.000,00	2,500 %	1.697.500,00	1.697.500,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67.900.000,00	1,104 %	749.616,00	749.616,00

PT. YURLEY SABINA PUENTES ARCHILA
Responsable Central de Cuentas (E)

SI. JAIME ALEXANDER SOLANO PAIPA
Contador TP - 277199 - T

MY. GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ COY
Jefe Grupo Financiero

CR. MARCO ALEXANDER MILLÁN SÁNCHEZ
Ordenador del Gasto (E)

Revisado: MY. ERVIN TULIO GARCES GRANDA
Jefe Área Administrativa (E)

Nota: Firmas conforme Procedimiento 1AR-PR-0004 ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR_Fecha: 11/07/2020_Versión: 11 - Tarea 5_IMPRIMIR OBLIGACIONES_OBLIGACION PRESUPUESTAL DEL SISTEMA SIIF: Una vez se descargue la obligación presupuestal del sistema SIIF Nación se debe incluir las siguientes firmas: UNIDADES: Responsable central de cuentas, contador, Jefe Financiero y Ordenador del Gasto.

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

Radicado No. GS-2023- 019824 **DIPOL**

Patrullero
YURLEY SABINA PUENTES ARCHILA
Resposable Central de Cuentas (e)

TURNO No. 058

No. SISCO:	DIPOL-2023-15	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	04-2-10013-2023	**FECHA DE RECIBIDO :**	06-jul-23
VALOR PAGO:	67.900.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	37923
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CRC COMUNICACIONES S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE8463	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830095304- 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: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 4523

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		3
6. FACTURA ORIGINAL:		1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	05/07/2023	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200307027	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
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,		X

OBSERVACIONES :

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

SI. HAMILTON DE JESÚS VELÁSQUEZ COLLAZOS
ANALISTA DE CONTRATOS

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, D C., 06 de julio de 2023
Unidad:	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 04-2-10013-2023
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	CRC COMUNICACIONES S.A.S.
NIT del contratista:	830095304- 2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ANTENAS HF PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
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:	$67.900.000,00
Plazo de ejecución:	30/05/2023 plazo inicial 29/06/2023 modificatorio 1 del 25/05/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos objeto del presente proceso se deberán entregar en el Almacén de Telemática de la Dirección de Inteligencia Policial ubicada en la Avenida Boyacá 142 A -55. Barrio Colina Campestre, Bogotá D.C.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez Jefe Área Producción de Inteligencia Supervisor del contrato No. 04-2-10013-2023.

Fecha de entrega certificada:	Del 20 junio de 2023 al 21 de junio de 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2023)	
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes del almacén de intendencia No 009 del 21/06/2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIPOL	10	Adquisición de antenas hf para la dirección de inteligencia policial	$67.900.000,00	$67.900.000,00	0	$67.900.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 8463	27/06/2023	$67.900.000,00	N/A	$67.900.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$67.900.000,00	N/A	$67.900.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista hizo entrega de las treinta y cinco 35 antenas HF para la Dirección de Inteligencia Policial en calidad nuevas y originales, con las características técnicas establecidas en el contrato y dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento del mismo en el almacén de telemática de la Dirección de Inteligencia Policial.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista ha pagado cumplidamente los aportes al sistema de seguridad social integral. De acuerdo a la planilla N° 7886617511

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Adquisición de 85 unidades de audífonos profesionales para recolectores		
Marca: ICOM Referencia: AH-710 Cantidad (35) treinta y cinco Frecuencia: De 1.9 a 30 MHz	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Impedancia 50 ohmnios como mínimo	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Anexar Ficha técnica del fabricante con la propuesta	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Frecuencia de Recepción De 1.9 a 30 MHz	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Tamaño: mínimo 24.5 mts extendida	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
VSWR: como mínimo 2 dBi (Max)	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Accesorios: Cable Coaxial (mínimo 30 mts), que permita la conexión directa a la antena, con conectores PL259 macho instalados	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Conector: PL-259 hembra (cant. 2) (instalado en el cable)	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Estado: Nuevo	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Garantía: Mínimo (1) año. (con certificado)	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Potencia: 150 Watts como mínimo	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
Certificación para distribución autorizada del fabricante con experiencia de más de 5 años de distribución en elementos con estas características.	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
CONDICIONES GENERALES		
El contratista deberá entregar en óptimo funcionamiento las antenas adquirir, que sean nuevos y originales, no re manufacturados, los mismos deberán entregarse en el empaque original del fabricante, sellados, sin ninguna muestra de alteración o deterioro.	CUMPLE	Cumplido las condiciones generales.
En caso de daño de cualquiera de los elementos, el contratista deberá entregar una unidad adicional, de iguales o superiores características dentro de 3 días hábiles una		Cumplido las condiciones

vez dada a conocer la novedad, mientras se arregla o se repone por uno nuevo.	CUMPLE	generales.
El contratista deberá dejar un número de contacto, con el fin de comunicarnos por cualquier falencia de las antenas.	CUMPLE	Cumplido las condiciones generales.
El contratista deberá anexar la ficha técnica de las antenas ofertados en la propuesta.	CUMPLE	Cumplido las condiciones generales.
CONDICIONES AMBIENTALES		
El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable no se permite el embalaje en componentes de ICOPOR.	CUMPLE	Fue verificado y no presenta ninguna anomalía.
El contratista deberá entregar los manuales de manera digital con el fin de aportar a la política cero papel establecido en directiva presidencial 04/2012.	CUMPLE	Entrego los manuales de manera digital de cumplimiento a este ítem
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a la actividad y aplicación de buenas prácticas ambientales.	CUMPLE	Cumplió con la normatividad ambiental vigente.
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato el documento firmado por el representante legal el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica, lo anterior como consideración a la Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 del Ministerio de Trabajo "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST", en cumplimiento al art. 1 la presente Resolución tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del SG-SST para las personas naturales y jurídicas señaladas en el art. 2 aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes del personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.	CUMPLE	Cumplió con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal que ejecutará el objeto contractual, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad	CUMPLE	El contratista entrego la documentación de afiliación a Seguridad Social Integral del personal que ejecutó el objeto contractual, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.).

contratada.		
El contratista deberá cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en atención a la Resolución 1238 del 21/07/2022 "Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19"	CUMPLE	El contratista cumplió con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia, le corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al supervisor del contrato, con el fin de que este haga llegar la copia al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial, según lo establecido en la Resolución 1401 del 14/05/2007 del Ministerio de Trabajo y Protección Social "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo" o cualquiera que la modifique, reemplace o sustituya.	CUMPLE	Cumplió con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la ejecución del presente contrato.	CUMPLE	Cumplió con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna anomalía

Teniente Coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez
Jefe Área Producción de Inteligencia
Supervisor contrato No. 04-2-10013-2023

CRC COMUNICACIONES S.A.S

Nit. 830,095,304 - 2
CARRERA 28 # 71 95
Tel/Fax 2258650 -
BOGOTA, D.C.
email: crccomunicaciones@gmail.com
IVA Régimen Común
Actividad Económica 4652

Cliente : Nit.830,000,097 -5
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
AV BOYACA 142 A 55
Tel. 6015189224
BOGOTA, D.C.
aread.tesoreria@dipol.gov.co

Sucursal :
Contacto :
Tel.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 8463
Fecha 2023/06/27-8:34:12 Hoja 1 de 1

F.Pago	Dias	Valor	Vence
Crédito	60	67,900,000.	2023/08/27

#	Referencia	Descripción	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICO010	**ANTENA ICOM AH710 HF 1,9 - 30 Mhz DIPOLO MULTIBANDA** DE ACUERDO A CONTRATO No. 04-2-10013-2023 - OBJETO "ADQUISICION DE ANTENAS HF PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL" SUMINISTRO DE 35 ANTENAS MARCA ICOM REF AH710 HF, INCLUYEN : ANTENA, CABLE COAXIAL, DOS (2) CABLES DE SOPORTE PARA OPERACION MOVIL Y CINTA IPERMEABLE AUTOADHESIVA - (OBSERVACIONES : EXCENTO DE IVA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN ELARTICULO 188 DEL DECRETO 1819 DE 2016, QUE MODIFICA EL ARTICULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO)	35	19.00 %	1,940,000.00	67,900,000.00

Líneas en la factura :1

COMENTARIOS : #$16-01-01-L3;04-2-10011-2023;oscarleonelochoasanchez@gmail.com#$

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. **********

CONSIGNACION/TRANSFERENCIA A CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CTE # 040224743

SubTotal	67,900,000.00
Total IVA	0.00
TOTAL FACTURA	**67,900,000.00**
Descuento Cond	0.00
TOTAL A PAGAR	**67,900,000.00**

* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
* El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos y servicios prestados aquí descritos en este mismo título valor y se compromete a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en la forma pactada aquí mismo.
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764045586941 .
* Fecha de Resolución DIAN 2023/03/07 válida hasta 2024/03/07.
* Rango de números autorizado desde el FE-7527 hasta el FE-10000

CUFE
82d49e8285b43d22ab852012226316b03107a16448ec97602a1e9193a3c50d5d14a382f544e1ca81840dd5c2296565f9

Fecha Validado DIAN
2023/06/27-09:31:34

FECHA RECIBIDO FACTURA			ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	C.R.C. Comunicaciones S.A.S.
DIA	MES	AÑO		FIRMA Y SELLO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830095304
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CRC COMUNICACIONES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 28 NO. 71 - 95	TELÉFONO:	2258650
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7886617511**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		17756350

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 2.134.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 2.855.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 580.700
		SUBTOTAL:	9	**$ 5.571.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 309.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 1.841.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 220.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 54.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.425.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	$ 1.347.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.347.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	9	$ 1.469.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.469.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 253.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 380.400
		SUBTOTAL:		**$ 634.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.447.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.447.900**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CONTROL & GESTION S.A.S.
REVISORES FISCALES Y AUDITORES EMPRESARIALES
NIT. 830.050.591 - 6

Bogotá, 05 de julio de 2023

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo **ORLANDO CUBILLOS LADINO** identificado con cedula de ciudadanía No 19.275.756 y Tarjeta Profesional No **15967-T** de la Junta Central de Contadores en calidad de Revisor Fiscal suplente de la compañía **CRC COMUNICACIONES S.A.S** identificada con Nit 830 095 304-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C a los (05) días del mes de Julio de 2023

ORLANDO CUBILLOS LADINO
Revisor Fiscal Suplente TP-15967-T
Miembro Control & Gestión SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 0 2 F 8 F 1 0 F C 8 4 2 0 4 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ORLANDO CUBILLOS LADINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19275756 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 15967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.275.756**

CUBILLOS LADINO

APELLIDOS

ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1955**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **B-** G.S. RH | **M** SEXO

22-JUL-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00251809-M-0019275756-20100824 **0023**536035A 1 1480913064

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.216.036

GONZALEZ GOMEZ

APELLIDOS

LUISA MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-NOV-1990

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-NOV-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00573329-F-1014216036-20140515 0038614590A 1 1632882948

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206298-T



LUISA MARIA
GONZALEZ GOMEZ
C.C. 1014216036
RESOLUCION INSCRIPCION 511 **FECHA 31/08/2015**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. PANAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 219297

208820

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idaq.com

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHanino	ANGELA LILIANA NINO MANOSALVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L3	DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-27-8:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234796923	Fecha Registro:	2023-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:	04500052700234796923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	67.900.000,00	Valor Deducciones:	2.447.116,00	Valor Neto:	65.452.884,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	67.900.000,00	Valor Deducciones	2.447.116,00	Valor Neto	65.452.884,00	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:	830095304	Razón Social:	C R C COMUNICACIONES S.A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040224743	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 8463	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-27

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
L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

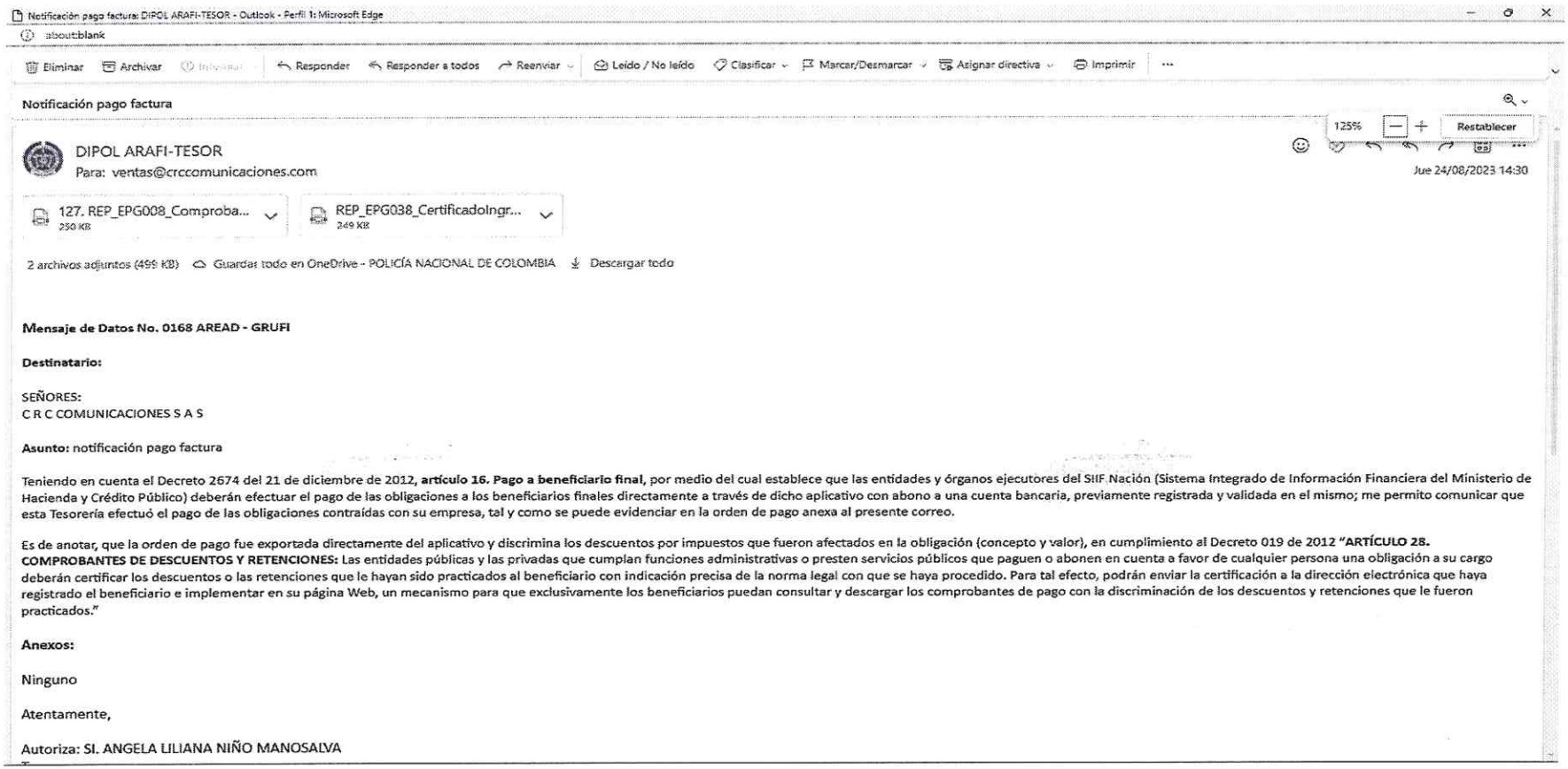
DEDUCCIONES

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.697.500,00	1.697.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	749.616,00	749.616,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L3 - DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-28	67.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Notificación pago factura: DIPOL ARAFI-TESOR - Outlook - Perfil 1: Microsoft Edge

about:blank

Eliminar | Archivar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Leído / No leído | Clasificar | Marcar/Desmarcar | Asignar directiva | Imprimir

Notificación pago factura

125% Restablecer

DIPOL ARAFI-TESOR
Para: ventas@crccomunicaciones.com

Jue 24/08/2023 14:30

127. REP_EPG008_Comproba... 250 KB

REP_EPG038_CertificadoIngr... 249 KB

2 archivos adjuntos (499 KB) Guardar todo en OneDrive - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Mensaje de Datos No. 0168 AREAD - GRUFI

Destinatario:

SEÑORES:
C R C COMUNICACIONES S A S

Asunto: notificación pago factura

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **"ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Anexos:

Ninguno

Atentamente,

Autoriza: SI. ANGELA LILIANA NIÑO MANOSALVA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIPOL DIR.PCIA. INTELIG.
NIT: 830000097-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000637

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CRC COMUNICACIONES LTDA	CRC COMUNICACIONES LTDA	FECHA DE PAGO:	26.07.2023
Nit/CC : 830095304	Nit/CC : 830095304	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2258650	Telefono : 2258650	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 28 71 95	Dirección : CR 28 71 95	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ADQUISICIÓ	FE 8463	5100000081	67.900.000,00	0,00	0,00	1.697.500,00	749.616,00	0,00	65.452.884,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	1.697.500,00	749.616,00	0,00	65.452.884,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	65.452.884,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095304		65.452.884,00	0,00
					TOTALES	65.452.884,00	65.452.884,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIGACION 37223 C R C COMUNICACIONES S.A.S

SI.ANGELA LILIANA NIÑO MANOSAL
Tesorero / Pagador

Beneficiario