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		

8

Radicado GECOP No. **GS-2023-** **-DIRAF** -- 015868

SUBTENIENTE
WINY BUSTAMANTE CORDOBA
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 412 CSF

No. SISCO:	481737	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-1-10180-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	20/11/2023
VALOR PAGO:	$ 15,944,833.30	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	541423
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	A1393	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.452.118-4

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___

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 352223	
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: 3/11/2023	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300184076	
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 FREDDY DELGADO GALVIS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Recibí H. Almanza 20 NOV 2023 18.36

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:_____

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscepeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-30-7:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417156823	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1428823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:	04500036800417156823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.944.833,30	Valor Deducciones:	980.273,00	Valor Neto:	14.964.560,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.944.833,30	Valor Deducciones	980.273,00	Valor Neto	14.964.560,30	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:	900452118	Razón Social:	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165471269	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	06-1-10180-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2023-07-31

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	15.944.833,30	0,00	15.944.833,30				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	16,000 %	381.872,00	381.872,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS OEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	129.435,00	129.435,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	468.966,00	468.966,00	

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	2023-11-30	15.944.833,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnebonill	NORMA EMILSE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	21/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1428823	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	352223
Valor Inicial:	15.944.833,30	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.944.833,30	Saldo x Ordenar:	15.944.833,30
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:	980.273,00	Valor Neto:	14.964.560,30			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	57923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	538067

TERCERO

Identificacion:	900452118	Razon Social:	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165471269	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	541423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A-1393, CONTRATO 10180-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-16

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.944.833,30	0,00	15.944.833,30	15.944.833,30

Objeto:	A-1393, CONTRATO 10180-23, TURNO 412 CSF

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	15.944.833,30

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.545.814,00	15,000 %	381.872,00	381.872,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.399.020,00	0,966 %	129.435,00	129.435,00
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.399.020,00	3,500 %	468.966,00	468.966,00

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

OP 417156823

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

REVISÒ: CPS 04. XIMENA ARAUJO NIÑO
REVISORÍA TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2023
Unidad:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional
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>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-1-10180-23
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	Agrícola la Bocatoma LTDA
NIT del contratista:	NIT: 900.452.118-4.
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICIA 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:	PRINCIPAL: $169.908.143,65 incluido IVA TOTAL: **$169.908.143,65 incluido IVA**
Plazo de ejecución:	**Vigencia 2023:** a partir del 01 de agosto de 2023, fecha en la cual se suscribiera el acta de inicio y hasta el 31 de diciembre 2023. **Vigencia 2024:** a partir de la expedición del Registro Presupuestal y hasta el 31 de mayo de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Bien inmueble ubicado en Bogotá D.C., en la Calle 64 G No. 92 – 29 / 33 Zona Industrial del Barrio Álamos, con matrícula inmobiliaria No. 50C587882 y No. 50C587883.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor RAFAEL ANTONIO ROJAS GUZMAN, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFTIC. Comunicación oficial GS-2023-010171-DILOF del 04 de octubre de 2023.
Fecha de entrega certificada:	Noviembre 2023

RP. 352223 TORNO: 412 Ad. 845 10 CSF 20-11-23

SAP. 43184076 SISCO: 481737

SIIF 541423 Fiscalía Delegada

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia: 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	OFTIC	10	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL.	$15.944.833,30	$15.944.833,30	0,00	$15.944.833,30
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
A 1393	16/11/2023	$15.944.833,30	$0,00	$15.944.833,30
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$15.944.833,30	$0,00	$15.944.833,30

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DIRAF No.06-1-10180-23, hago constar que, la firma Agrícola la Bocatoma LTDA, dispuso un inmueble para el ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las necesidades técnicas pactadas.

Este pago va a cargo de RCP# 352223

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El inmueble cuenta con un área mínima de quinientos cincuenta (550) a ochocientos (800) metros cuadrados M2 incluida área administrativa, y cumple la edificación con las condiciones mínimas de almacenamiento medio ambiental, seguridad y de mantenimiento.		
2	El predio no debe presentar riesgos de humedad subterránea o problemas de goteras o inundación que no ofrezca estabilidad. Preferiblemente el piso debe ser en concreto.		
3	La altura de la bodega es de mínimo tres (3) metros, con espacios abiertos.	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
4	El inmueble ofrece facilidades de acceso y medios de transporte, con el fin de garantizar seguridad de desplazamiento al personal institucional que la ocupe.		
5	El inmueble está a paz y salvo por concepto de impuestos y de servicios públicos en el momento de la entrega por parte del arrendador.		
6	El inmueble cuenta con acometida de servicios públicos,		

	varias vías de acceso y entrada independiente al área de bodega y área administrativa.		
7	Ubicación en sector central, y/o occidental, y/o noroccidental de la ciudad, fácil acceso y medios de transporte.		
8	Se encuentra ubicado en un complejo empresarial.		
9	Cumple el área de bodega, oficinas y servicios requeridos (agua, luz y alcantarillado que será asumido por el arrendatario). La administración se encuentra incluida dentro del valor del canon del arrendamiento mensual y será asumida por el arrendador, estructura en buen estado de conservación.		
10	El inmueble cuenta con batería de baños, acceso para montacargas, los servicios públicos deben ser independientes.		
11	Acometida de corriente trifásica, teniendo en cuenta que el vehículo montacarga utilizado para el servicio del almacén, requiere para su funcionamiento cargar banco de baterías de alimentación trifásica.		
12	Resistencia de mínimo cinco (5) Toneladas por metro cuadrado (mts^2).	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
13	La bodega debe facilitar el acceso de redes de datos, para contar con la conectividad de los servicios de red institucional de acuerdo al proveedor de servicios de internet de la Policía Nacional.		
14	El inmueble NO deberá tener bombillas incandescentes y contar con un sistema de bajo consumo de energía lumínico y demás equipos eléctricos a cargo del arrendador.		
15	El inmueble deberá tener sistema de ahorro, dispositivos e implementos de bajo consumo de agua o de uso eficientes, de no contar deberá dejar constancia del compromiso del cambio de los mismos.		
16	El inmueble cuenta con un sitio para almacenar y presentar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones, de acuerdo a los artículos 17 y 22 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, expedido por el presidente de la República de Colombia, frente a las obligaciones de los usuarios del servicio de aseo.		
17	El inmueble deberá tener plenamente identificado las rutas de evacuación, y de más exigencias locativas según requerimientos de ley para la prevención y control de desastre preferiblemente contar con sistemas de alerta, señalización y alarmas.		

18	**ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**		
18.1	El contratista se compromete a mantener en reserva y no divulgar la información confidencial relevada por la Policía Nacional o por terceros formalmente designados para el efecto		
19	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
19.1	Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo estabiecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas que lo complementen. Y Resolución No. 01956 del 25 abril 2018 Salud y Seguridad en el Trabajo.		
20	**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**		
20.1	Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del contrato manifestando que se encuentre dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el contrato actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.		

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.

FIRMA_____
Grado y nombres y apellidos: Mayor RAFAEL ANTONIO ROJAS GUZMAN
Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFTIC
Supervisor contrato: No. PN DIRAF 06-1-10180-23

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT 900.452.118-4
Av carrera 9 127 c 60
Tel: (57) 3132868088
Bogotá - Colombia
contabilidad@agricolabocatoma.com

Factura de Venta Electronica No.
No. A 1393

Señores	POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 5159681 - Ext. 9552
Dirección	KR 59 26 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/11/2023, 15:48
Expedición	16/11/2023, 15:49
Vencimiento	16/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	% Desc.	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 BODEGA ALAMOS CALLE 64GNo. 92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23	1.00	0 %	0.00	13,399,019.58	15,944,833.30

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto	13,399,019.58
IVA 19% Servicios	2,545,813.72
Total a Pagar	**15,944,833.30**

Condiciones de Pago:
Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 15,944,833.30

Observaciones:
16-01-01-000;06-1-10180-23;antonio.rojas7124@correo.policia.gov.co

Favor consignar en la cuenta corriente No. 165471269 del BANCO DE BOGOTA a nombre de AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA, Nit: 900452118-4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051606896 aprobado en 20230710 prefijo A desde el número 1289 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66

CUFE: e441ace891a0224a9894ae2368e6e95d42699c0f0379811341d1ab66b4f9d3938729b0069d6abf06ea6a524be495a671

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML