

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

Radicado GEPOI Nro.	GS-2024-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	- 010639
---	----------

No. SISCD: <u>481737</u> No. CONTRATO: <u>06-1-10180-23</u> VALOR PAGO: \$ <u>18,036,795.43</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>A 1510</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO No.</th> <th style="text-align: left;">052 CSF</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU:</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td>9-Apr-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>115324</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>900.452.118-4</td> </tr> </table>	TURNO No.	052 CSF	No. REGISTRO QUIPU:	No aplica	FECHA DE RECIBIDO:	9-Apr-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	115324	CONTRATISTA:	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA	NIT DEL CONTRATISTA:	900.452.118-4
TURNO No.	052 CSF												
No. REGISTRO QUIPU:	No aplica												
FECHA DE RECIBIDO:	9-Apr-24												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	115324												
CONTRATISTA:	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA												
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 <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	1024	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒	
6. FACTURA ORIGINAL:	☒	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>1/4/2024</u>	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>PENDIENTE</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	<u>NO APLICA</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒	
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 ARTICULO 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 <u>X</u> NO _____		
FIRMA <u>[Firma]</u> CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF		

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: _____		

SIIF 20124
SAP
SECOP OK

J. A. ...
 109 ABR 2024
 119-16-

notificación pago de contrato

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Jue 06/06/2024 17:08

Para:contabilidad@agricolabocatoma.com <contabilidad@agricolabocatoma.com>;ofite.logab-altec@policia.gov.co <ofite.logab-altec@policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (228 KB)

OP 106663324.pdf; OP 160452224.pdf;



Señores

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

Ciudad

Asunto: notificación pago de contrato

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 usted, 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. Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente,

**Dios y Patria**

Capitán
CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General
Contacto: 515 9824
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, reproducción, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferente al propósito original de la misma es ilegal.

Se precisa que los medios destinados para la radicación de solicitudes son:

- Ventanilla única de radicación ubicada en la Dirección General de la Policía Nacional Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá D.C
- Dominio institucional destinado es "SEGEN GUCOR-RAD" segen.gucor-rad@policia.gov.co, igualmente,
- Mediante la página web de la institución <https://www.policia.gov.co/> se destinó la Url, <https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/> mediante la cual, la Policía Nacional de Colombia, tiene a su disposición el Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias, por medio del cual le permitirá formular, consultar y hacer seguimiento en línea a sus requerimientos.



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc....CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA** Ejercicio :2024
N° documento :1500026123 NIT : 800141397-5 Período :04
Fe. documento :16.04.2024 Fe.contab. : 16.04.2024 Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. :OB 221124 OP 106663324

ACREEDOR NIT :900452118 **NOMBRE** : AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		16.927.911,43
002 25	2490580010	AGRICOLA LA BOCATOMA	900452118		16.927.911,43	

TOTALES: 16.927.911,43 16.927.911,43

RETENCIONES

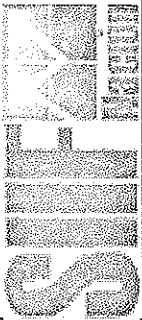
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT 06-1-10180-23 DT 52 BIENES Y SERVICIO CSF AGRIC

Elaboró: SI. RUBEN ARBEY SACRISTAN CAMA **Revisó:**

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

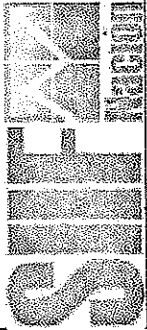
MHscepda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU CEPEDA
16-01-01-000	<u>-----</u> PONAL GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:	MHscepoda
Unidad ó Subunidad	16-01-01-000
Ejecutorá Solicitante:	
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-16-2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	108663324	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221124 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-04-16	Código de Referencia:		04500038800108663324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	18.036.795,43	Valor Deducciones:		1.108.884,00	Valor Neto:	16.927.911,43		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	18.036.795,43	Valor Deducciones	1.108.884,00	Valor Neto	16.927.911,43	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números	No Recaudar:											
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	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 BOGOTÁ S.A.		Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN			Número:	TURNO 52 CSF 06-1-10180-23		Tipo:	AL5		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2024-04-12	
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 OFTIC / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	18.036.795,43	0,00	18.036.795,43					Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	6899999061					BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,966 %	146.416,00	146.416,00		
2-01-04-01-08 INMUEBLES	800197268					U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	530.494,00	530.494,00		
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268					U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	431.974,00	431.974,00		
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		2024-04-30		18.036.795,43		05 NINGUNO		Pagada		

Página 1 de 1

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartine
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 10/04/2024 12:00:00 a. m.

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	221124	Fecha Registro:	2024-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	18.036.795,43	Valor Total Operaciones:	18.036.795,43	Valor Actual:	18.036.795,43
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.108.894,00	Valor Neto:	16.927.911,43	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900452118 Razón Social:	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	185471269 Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Corriente	Activa
Número:	115324 Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Fecha de Registro:	
Número:	FACTURA A1510 DEL 01/04/2024	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-04-01

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 OFTIC	A-02-02-02-907-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	18.036.795,43	0,00	18.036.795,43	18.036.795,43

Objeto: FACTURA A1510 DEL 01/04/2024, TURNO 052 CSF, CONTRATO 08-1-10180-23

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL	NIT 899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.156.970,00	0,966 %
2-01-04-01-08 RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.156.970,00	3,500 %
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	2.879.824,00	15,000 %

Brigadier General OFICIA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

OP: 1066663324

ELABORO: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY RODRIGUEZ DOMESTAS PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISO: CPS-06 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

Página 1 de 4	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 08 de abril de 2024																
Unidad:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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></td></tr> <tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr> </tbody> </table>	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		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
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																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-1-10180-23																
Constancia de recibido No.	09																
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 ADICIÓN 1: \$ 54.110.386,29 incluido IVA TOTAL: \$ 224.018.529,94 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. Prórroga 1: hasta el 31/08/2024																
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 RONALD TRUJILLO ÑUNGO, Jefe Grupo Soporte y Apoyo. Comunicación oficial GS-2024-009897-DILOF del 01/04/2024.																
Fecha de entrega certificada:	Abril 2024																

T= 52 CSE. 14/04/2024 818048/107 8117 115324 ✓ 09049024 14/45m wooden

Página 2 de 4	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia: 2024	OFTIC	10	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$18.036.795,43	\$18.036.795,43	0,00	\$18.036.795,43
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
A 1510	01/04/2024	\$18.036.795,43	\$0,00	\$18.036.795,43
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$18.036.795,43	\$0,00	\$18.036.795,43

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# 1024 12/01/2024 - CDP 5824

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.	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
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.		
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,		

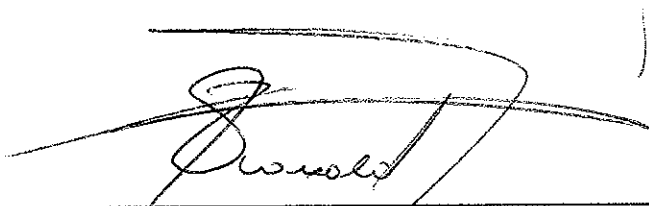
Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

7	varias vías de acceso y entrada independiente al área de bodega y área administrativa.		
8	Ubicación en sector central, y/o occidental, y/o noroccidental de la ciudad, fácil acceso y medios de transporte.		
9	Se encuentra ubicado en un complejo empresarial.		
10	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.		
11	El inmueble cuenta con batería de baños, acceso para montacargas, los servicios públicos deben ser independientes.		
12	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.		
13	Resistencia de mínimo cinco (5) Toneladas por metro cuadrado (mts^2).	SI	El contratista cumple con la condición técnica.
14	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.		
15	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.		
16	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.		
17	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.		
18	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.		

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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 establecido 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.

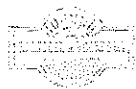


FIRMA

Grado y nombres y apellidos: Mayor RONALD TRUJILLO NUNGO, Jefe Grupo Soporte y Apoyo.

Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo

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@agricolabocatomas.com



Factura de Venta Electronica No.
No. A 1510

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 01/04/2024, 16:51
Expedición 01/04/2024, 16:52
Vencimiento 01/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	% Desc.	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 BODEGA ALAMOS CALLE 64No. 92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23	1.00	0 %	0.00	15,156,970.95	18,036,795.43

Total items: 1

Valor en Letras:

Dieciocho millones treinta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por \$ 18,036,795.43

Observaciones:

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

Total Bruto	15,156,970.95
IVA 19% Servicios	2,879,824.48
Total a Pagar	18,036,795.43

Factura: Software y Proveedor tecnología: Sigo SAS - Nit: 630.018.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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: 1c36969c2f946767634e5a4de33201273bef0c1eb8f1b9c4ee5e407f0cda83390afb7datdb5b69200a3a133eb143e80f

35% Anual
15% Retener
09% Retener



AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 01 Abril 2024

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: Certificación de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía N° 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.110.491.629 y con T.P.180152-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 3168343701

Cordialmente,

ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN
C.C. No. 1.110.491.629 de Bogotá
T.P. 180.152-T

ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN
C.C.1.110.491.629
Revisor Fiscal 180152-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900452118	4	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CARRERA 9 No 127 C - 60	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4699535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Límite	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	49225646	E	943953446	2024/03/06	2024/03/04	BANCO DE BOGOTÁ		0	\$4,722,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal COMPENSAR (10 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																							
1	CC	32797655	AYALA NUBIA	25-14	30	\$1,280,000	EP5005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$131,200	14-7	30	\$1,280,000	\$131,200	30	\$0	\$0		
2	CC	79485792	CONTIERAS HENRY	25-14	30	\$2,000,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0		
3	CC	1019110371	FUENTES DIANA	230201	30	\$1,300,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0		
4	CC	6462692	HURTADO YOSAMARA	230201	28	\$1,213,334	EP5008	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF24	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	\$6,400	28	\$0	\$0		
5	CC	6462692	HURTADO YOSAMARA	230201	1	\$43,334	EP5006	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-7	1	\$43,334	\$0	0	\$0	\$0		
6	CC	6462692	HURTADO YOSAMARA	230201	1	\$43,334	EP5008	1	\$43,334	\$0	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-7	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0		
7	CC	35221105	PIÑEDA MARIA	230201	28	\$1,353,334	EP5008	28	\$1,353,334	\$54,200	CCF24	28	\$1,353,334	\$54,200	14-7	28	\$1,353,334	\$7,100	28	\$0	\$0		
8	CC	35221105	PIÑEDA MARIA	230201	2	\$96,667	EP5008	2	\$96,667	\$3,900	CCF24	2	\$96,667	\$3,900	14-7	2	\$96,667	\$0	2	\$0	\$0		
9	CC	41781343	SERRANO GLORIA		0	\$0	EP5005	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF24	30	\$10,000,000	\$400,000	14-7	30	\$10,000,000	\$52,200	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																							
10	CC	4065804	LOPEZ ALVIERO	25-14	30	\$1,685,392	EP5002	30	\$1,685,392	\$67,500	CCF24	30	\$1,685,392	\$67,500	14-7	30	\$1,685,392	\$17,600	30	\$0	\$0		
11	CC	1053409648	LOPEZ YAJQUELINE	231001	30	\$1,685,392	EP5002	30	\$1,685,392	\$67,500	CCF24	30	\$1,685,392	\$67,500	14-7	30	\$1,685,392	\$17,600	30	\$0	\$0		
12	CC	1073154458	RODRIGUEZ SAMUEL	230301	26	\$1,126,667	EP5017	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,100	14-7	26	\$1,126,667	\$11,800	26	\$0	\$0		
13	CC	1073154458	RODRIGUEZ SAMUEL	230301	4	\$173,334	EP5017	4	\$173,334	\$0	CCF24	4	\$173,334	\$0	14-7	4	\$173,334	\$0	4	\$0	\$0		
14	CC	19748540	ROZO JUAN		0	\$0	EP5017	30	\$4,880,000	\$195,200	CCF24	30	\$4,880,000	\$195,200	14-7	30	\$4,880,000	\$51,000	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(10)						\$14,000,788				\$1,147,000				\$28,837,454				\$1,145,200			\$198,200	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900452118	4	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CARRERA 9 No 127 C - 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4699535	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor			
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor			
2024-02	49725646	9463933446	2024/03/06	2024/03/04	BANCO DE BOGOTA	\$4,722,400			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,232,000	\$0	\$0	\$0	\$2,232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,114,500	\$0	\$0	\$0	\$269,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$201,200	\$0	\$0	\$0	\$1,114,500
PROTECCION	230201	800,225,739	0	3	\$646,600	\$0	\$0	\$0	\$201,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	10	\$198,200	\$0	\$0	\$0	\$646,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$1,145,200	\$0	\$0	\$0	\$198,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	\$1,145,200	\$0	\$0	\$0	\$198,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$108,500	\$0	\$0	\$0	\$1,145,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$1,145,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$240,300	\$0	\$0	\$0	\$1,147,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$108,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$611,200	\$0	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL									
				10	\$4,722,400	\$0	\$0	\$0	\$240,300
									\$135,000
									\$611,200
									\$4,722,400



AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT: 900.452.118-4

Bogotá D.C., 01 abril 2024

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: ANEXO FACTURA No A-1510 de 01 abril 2024.

Yo; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía N° 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal, de la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT 900.452.118-4. Relaciono la actividad del arrendamiento de las bodegas para almacen tecnico de la oficina de telematica de la Policia Nacional de la siguiente manera :

FACTURA No A-1510 abril 2024	
CANON ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 BODEGA ALAMOS CALLE 64G No.92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23	\$15.156.970,95 ✓
IVA 19% SERVICIOS	\$2.879.824,48 ✓
TOTAL	\$18.036.795,43 ✓

Cordialmente,

GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

