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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

018144

TURNO No. 141 CSF

No. SISCO:	481737	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-1-10180-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-Jun-24
VALOR PAGO:	$ 18,036,795.43	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	248524
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	A 1570	**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)	1024	
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:	5/6/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300188753	
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 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: ____

ITRodriguez

SIIF 520724.
SAP 51/755
SECOP ✓

18-12
Asbud
14-06-24

notificación pago de contrato

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

Mar 23/07/2024 9:53

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

1 archivos adjuntos (114 KB)

OP 210070924.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,

Capitán
DORA JAQUELYN ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ
Jefe Grupo Tesorería General DILOF (E)
320 294 9975
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística y Financiera

El contenido de este mensaje y los anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y son 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 copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes 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://spars.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	:1500051178	NIT	: 800141397-5	Período	:06
Fe. documento	:28.06.2024	Fe.contab.	: 28.06.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-528724 OP-210070924				

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	2490550010	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-ADIC.Y PROR.1CTO 06-1-10180-23 DT 141 AGRICOLA

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoarodrig	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	17/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	528724	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	72524
Valor Inicial:	18.036.795,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.036.795,43	**Saldo x Ordenar:**	18.036.795,43
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:	1.108.884,00	**Valor Neto:**	16.927.911,43			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	32624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	284928

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:	248524	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA A1570	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-05

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.036.795,43	0,00	18.036.795,43	18.036.795,43

Objeto:	TURNO 141 CSF / FACTURA A1570 / 06-1-10180-23

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	2024-06-30	Generada	18.036.795,43

Memo. 240

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.879.824,00	15,000 %	431.974,00	431.974,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.156.970,00	0,966 %	146.416,00	146.416,00
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.156.970,00	3,500 %	530.494,00	530.494,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

OP 2100709124

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BOSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIO

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.,14 de junio de 2024
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></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.	11
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 ADICION 1: $ 54.110.386,29 incluido IVA TOTAL: **$224.018.528.94 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. Prorroga 1: hasta 31/08/24
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:	Junio 2024

TEA/CSF RP1024 8:800 481737 SIIF 248024 14062024 Anchez Moreno

43188753

	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 1570	05/06/2024	$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,		

	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 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 ÑUNGO
Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo 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 1570

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	05/06/2024, 10:09
Expedición	05/06/2024, 10:09
Vencimiento	05/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	% Desc.	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2024 BODEGA ALAMOS CALLE 64GNo. 92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23 OTROSI 1	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 2024-07-05 por $ 18,036,795.43

Total Bruto	15,156,970.95
IVA 19% Servicios	2,879,824.48
Total a Pagar	**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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 Electrónica 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: ccad02584b127542a1dab5304f74165d9fd73855e1d6c66e6f40bd3adb346b8505d30cd3686d59af35a33bafb594a6c2

Fabricante Software Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 1570

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	05/06/2024, 10:09
Expedición	05/06/2024, 10:09
Vencimiento	05/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	% Desc.	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2024 BODEGA ALAMOS CALLE 64GNo. 92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23 OTROSI 1	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 2024-07-05 por $ 18,036,795.43

Total Bruto	15,156,970.95
IVA 19% Servicios	2,879,824.48
Total a Pagar	**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

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 Electrónica 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: ccad02584b127542a1dab5304f74165d9fd73855e1d6c66e6f40bd3adb346b8505d30cd3686d59af35a33bafb594a6c2

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica por en el XML

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 05 Junio 2024

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: ANEXO FACTURA No A-1570 de 05 Junio 2024.

Yo; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía Nº 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-1570 Junio 2024	
CANON ARRENDAMIENTO MES DE Junio 2024 BODEGA ALAMOS CALLE 64G No.92-29 Y 33 CONTRATO No. 06-1-10180-23 otrosí 1	$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

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C.,05 Junio 2024

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGISTICA 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 Nº 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN** identificada con cedula de ciudadanía Nº 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,

Cordialmente,
ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN
C.C. No. 1.110.491.629 de Ibagué
T.P. 180.152-T

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684353537	9468283821	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$4,715,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (10 Afiliados)						$13,990,807	$2,231,800			$28,870,808	$1,148,200			$28,870,808	$1,148,200			$28,870,808	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)						$9,330,000	$1,492,800			$19,330,001	$773,300			$19,330,001	$773,300			$19,330,001	$92,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$9,330,000	$1,492,800			$19,330,001	$773,300			$19,330,001	$773,300			$19,330,001	$92,400		$0	$0
1	CC	52797665	AYALA NUBIA	25-14	30	$3,280,000	$524,800	EPS005	30	$3,280,000	$131,200	CCF24	30	$3,280,000	$131,200	14-7	30	$3,280,000	$17,200	30	$0	$0
2	CC	79485792	CONTRERAS HENRY	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	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	$208,000	EPS010	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	CE	6462692	HURTADO YOSMAIRA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	35221105	PINEDA MARIA	230201	30	$1,450,000	$232,000	EPS008	30	$1,450,000	$58,000	CCF24	30	$1,450,000	$58,000	14-7	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
6	CC	41781343	SERRANO GLORIA		0	$0	$0	EPS005	25	$8,333,334	$333,400	CCF24	25	$8,333,334	$333,400	14-7	25	$8,333,334	$43,500	25	$0	$0
7	CC	41781343	SERRANO GLORIA		0	$0	$0	EPS005	5	$1,666,667	$66,700	CCF24	5	$1,666,667	$66,700	14-7	5	$1,666,667	$0	5	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)						$4,660,807	$739,000			$9,540,807	$374,900			$9,540,807	$374,900			$9,540,807	$95,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,660,807	$739,000			$9,540,807	$374,900			$9,540,807	$374,900			$9,540,807	$95,200		$0	$0
8	CC	4265804	LOPEZ ALVEIRO	25-14	24	$1,412,403	$226,000	EPS002	24	$1,412,403	$56,500	CCF24	24	$1,412,403	$56,500	14-7	24	$1,412,403	$14,800	24	$0	$0
9	CC	4265804	LOPEZ ALVEIRO	25-14	6	$268,000	$42,900	EPS002	6	$268,000	$10,800	CCF24	6	$268,000	$10,800	14-7	6	$268,000	$0	6	$0	$0
10	CC	1053609648	LOPEZ YAQUELINE	231001	30	$1,680,403	$268,900	EPS002	30	$1,680,403	$67,300	CCF24	30	$1,680,403	$67,300	14-7	30	$1,680,403	$17,600	30	$0	$0
11	CC	1073154458	RODRIGUEZ SAMUEL	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF24	26	$1,126,667	$45,100	14-7	26	$1,126,667	$11,800	26	$0	$0
12	CC	1073154458	RODRIGUEZ SAMUEL	230301	4	$173,334	$20,900	EPS017	4	$173,334	$0	CCF24	4	$173,334	$0	14-7	4	$173,334	$0	4	$0	$0
13	CC	19268540	ROZO JUAN		0	$0	$0	EPS017	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)**					$13,990,807	$2,231,800			$28,870,808	$1,148,200			$28,870,808	$1,148,200			$28,870,808	$187,600		$0	$0

2024/06/05 11:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	684353537	9468283821	E	2024/06/07	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$4,715,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,231,800	$0	$0	$2,231,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$268,900	$0	$0	$268,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,113,700	$0	$0	$1,113,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$201,200	$0	$0	$201,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$648,000	$0	$0	$648,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$187,600	$0	$0	$187,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	10	$187,600	$0	$0	$187,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,148,200	$0	$0	$1,148,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,148,200	$0	$0	$1,148,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,148,200	$0	$0	$1,148,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$110,000	$0	$0	$110,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$240,300	$0	$0	$240,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$134,600	$0	$0	$134,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$611,300	$0	$0	$611,300
TOTAL				**10**	**$4,715,800**	**$0**	**$0**	**$4,715,800**

2024/06/05 11:05 AM