

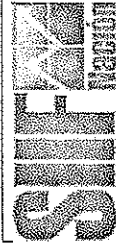
Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF		
035172		
Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas		
No. SISCO: <u>514130</u> No. CONTRATO: <u>06-1-10241-24</u> VALOR PAGO: \$ <u>14,806,999.80</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>FVE-538</u> No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: _____	No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>14-Nov-24</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>499124</u> CONTRATISTA: <u>INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S.</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.234.594-2</u>	TURNO No. 381 CST
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) <u>293924</u>		
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>1/11/2024</u> ☒		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4300193841</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). ☐ N/A		
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA: <u>[Firma]</u> <u>SIIF - 1230924</u> <u>Sap -</u> <u>CP504 MAVERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS</u> <u>ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF</u>		
ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____		

SI Calderas
 14-11-2024
 17:27
 Dr. Luis Calderas



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2024	
N° documento :1500112606		NIT		: 800141397-5		Período :11	
Fe. documento :22.11.2024		Fe.contab.		: 22.11.2024		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc. :OB-1230924 OP-441242924							
ACREEDOR NIT :900234594		NOMBRE		: INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S			
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		70000007301		13.896.680,80	
002 25	2401010010	INVERSIONES LA ORQUI	900234594		13.896.680,80		
TOTALES:					13.896.680,80	13.896.680,80	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: CT-06-1-10241-24 DT 381 INVERSIONES LA ORQUIDEA RE							
Elaboró:		PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH		Revisó:			
Ordenador del gasto:							



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad a Seguridad: PONTAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09 3:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	44124324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad a Seguridad:	16-01-01-000	PONTAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	1230224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500389044124324	COP-Pagos:	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	14.806.999,80	Valor Deducciones:		Valor Neto:	910.319,00	Saldo a Pagar:	13.896.680,80		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.806.999,80	Valor Neto	910.319,00	Moneda Base Compra	Valor MEC		
REINTEGROS									
Números									
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:	900234584	Razón Social:	INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	046700700010593	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BSV	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACIONAL GOPTN	DOCUMENTO SUPORTE								
Número:		TUR 381 CCF 06-1-024-	24	Tipo:	10	Fecha:	2024-11-20		

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
0000 SEGEN / 1402-02-02-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	14.806.999,80	0,00	14.806.999,80	Pesos		0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO					VALOR				
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					3,500 %				
2-01-04-01-08	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197288			435.500,00				
2-01-05-01-01-01-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE PAG ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800899001			120.198,00				
2-01-04-02-01-03	RETE NA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288			354.621,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC					VALOR				
0000 - PONTAL GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	14.806.999,80	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlacarden	LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1230924	Fecha Registro:	2024-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	14.806.999,80	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	14.806.999,80 Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	910.319,00	Valor Neto:	13.896.680,80	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	900234594 Razón Social:	TERCERO				
Número:	CUENTA X PAGAR	Banco:	CUENTA BANCARIA			
Número:	489124 Tipo:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	CAJA MENOR	
Número:	FVE - 538 DEL 02/11/2024	Factura:	2024-11-02			
Dependencia:	POSICION CATALOGO DE GASTO	Fuente:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
000G SEGEN	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Recurso:	Nación			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS			
		Fuente:	Nación			
		Recurso:	10			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS			
		Fuente:	Nación			
		Recurso:	10			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS			
		Fuente:	Nación			
		Recurso:	10			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS			
		Fuente:	Nación			
		Recurso:	10			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS			
		Fuente:	Nación			
		Recurso:	10			
		Situac.	CSF			
		Recursos Contables:	05-NINGUNO			
		Valor Operacion:	14.806.999,80			
		Valor Inicial:	0,00			
		Valor Actual:	14.806.999,80			
		Saldo x Ordenar:	14.806.999,80			
		Comprobante Contable:	564267			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
		Corriente:	Activa			
		Fecha de Registro:				
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Factura:	2024-11-02			
		Item para afectación de gasto:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
		Posición catálogo de gasto:	A-02-02			

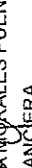
PLAN DE PAGOS

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		2024-11-30		Generada		14,806,998.80					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRABABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-08 RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		NIT 800197268		U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		12,442,857.00		3,500 %		435,500.00		435,500.00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 989899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		12,442,857.00		0,968 %		120,198.00		120,198.00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - FARMACIA COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,364,143.00		15,000 %		354,621.00		354,621.00	

ELABORÓ: SILEONEL ANDRÉS CARDENAS POLO
ANEXAR DE CUENTAS

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

REVISÓ: TC. JENNIFER PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE DE ÁREA FINANCIERA



REVISÓ: CPS4 XIMENA ARAUJO NIÑO
REVISORÍA TRIBUTARIA

5/1975

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
'SFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Página 2 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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	SEGEN	10	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE DEFENSA Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$14'806.999,80	\$14'806.999,80	0	\$14'806.999,80
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-538	02-11-2024	\$14'806.999,80	0	\$14'806.999,80
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$14'806.999,80	0	\$14'806.999,80

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S, identificada con Nit No. 900.234.594-2, está dando cumplimiento al contrato de arrendamiento PN-DIRAF No 06-1-10241-24, del bien inmueble ubicado la Calle 44B No. 55-93, Bogotá D.C. para el uso y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE DEFENSA Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, correspondiente al periodo del 03 noviembre a 02 de diciembre 2024, por valor CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. M/CTE (\$14'806.999,80).

Valor a pagar SEGEN: \$14'806.999,80 con cargo al Registro Presupuestal No. 293924 del 02-09-2024, al periodo comprendido del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2024

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí No	Observaciones y Evidencias
1	El inmueble debe tener un área mínima construida de 460 m2, distribuidos en una o dos plantas.	SI	PERMANENTE
2	El inmueble debe contar como mínimo con 04 parqueaderos	SI	PERMANENTE
3	El sitio de parqueaderos debe ser libre o cubierto para el almacenamiento de automotores como vehículos y motocicletas.	SI	PERMANENTE
4	El inmueble debe contar como mínimo con 80 puntos de red, con cableado para voz y datos, esta área va incluida en el ítem número 1.	SI	PERMANENTE

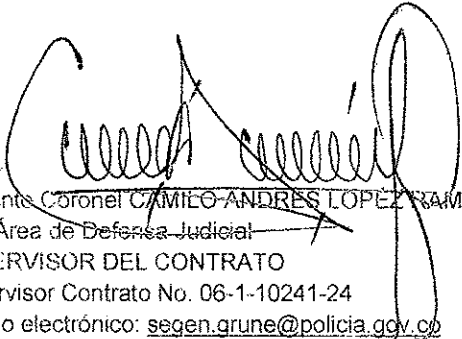
Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

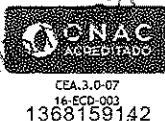
5	El inmueble debe contar con cableado estructurado de voz y datos como mínimo categoría 6, con sus respectivas canaletas y puntos de conexión	SI	PERMANENTE
6	El predio no debe presentar riesgos de humedad subterránea o problemas de goteras o inundación ofreciendo estabilidad a la estructura.	SI	PERMANENTE
7	El inmueble debe ubicarse dentro del casco urbano de la ciudad de Bogotá zona del CAN o aledaña a ella y debe permitir el funcionamiento de oficinas, en zona de comercio	SI	PERMANENTE
8	La ubicación del inmueble ofrecerá facilidades de acceso y medios de transporte, con el fin de garantizar seguridad de desplazamiento al personal de la institución que labore en dicha unidad.	SI	PERMANENTE
9	El inmueble debe tener disponibilidad como mínimo de Cuatro (4) baterías de baños teniendo en cuenta el número de personal uniformado que laborará en las instalaciones.	SI	PERMANENTE
10	El inmueble debe estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial y de servicios públicos domiciliarios en el momento de la entrega física del bien por parte del arrendador.	SI	PERMANENTE
11	El predio en caso de estar sometidos a Propiedad Horizontal o que hagan parte de una edificación donde funcionen otras entidades, deberá contar con medidores (contadores) de servicios públicos independientes, exclusivos para el área construida que se va a tomar en arriendo.	SI	PERMANENTE
12	<p>Las partes acordarán, adecuaciones modulares al inmueble o inmuebles para facilitar su uso, bajo las condiciones requeridas, de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si la Policía asume la instalación del mobiliario, los muebles instalados para el proceso de adecuación, serán retirados, con el cuidado necesario para no causar daño al inmueble, salvo el deterioro natural por su uso. Las huellas que deje en el inmueble, el retiro de los muebles será subsanadas y corregidas por la Policía Nacional al momento de restituir el inmueble al arrendador. ➤ Si el arrendador asume la instalación del mobiliario, lo realizará de acuerdo con los parámetros que determine la Policía Nacional y deberán estar instalados en el momento de la entrega física del bien por parte del arrendador. Dicho costo se adicionará en el canon de arrendamiento. 	SI	PERMANENTE
13	El arrendador autorizará las adecuaciones o modificaciones adicionales que sean requeridas en el inmueble para su óptimo uso.	SI	PERMANENTE
14	En cuanto a las reparaciones locativas que sean requeridas, el arrendador se allanará a lo dispuesto por la norma aplicable a la materia.	SI	PERMANENTE
15	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN en virtud del contrato, el contratista se obligó a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del mismo, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con	SI	PERMANENTE

Página 4 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		

	ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial.		
16	Cumplir con la implementación del 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.	SI	PERMANENTE
17	Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del contrato por lo cual manifestó que se encuentra 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 mismo.	SI	PERMANENTE

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Teniente Coronel CAMILO-ANDRÉS LOPEZ RAMÍREZ
Jefe Área de Defensa Judicial
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Supervisor Contrato No. 06-1-10241-24
Correo electrónico: segen.grune@policia.gov.co
No. Celular: 321 427 64 04



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
GRUPO DEFENSA JUDICIAL NIVEL CENTRAL

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SALAS
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 CAMINO
Bogotá D.C.

Asunto: certificación recibida a satisfacción Nro. 06-1-10241-24

En atención al informe de supervisión nro GS-2024-031277-SEGEN del 06/11/2024 y la constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios nro. 003 suscrita por el señor teniente coronel Camilo Andrés López Ramírez, respetuosamente me permito certificar a mi general que las mismas corresponden al objeto, esto es "arrendamiento de un bien inmueble oficinas para el funcionamiento del área de defensa judicial y la unidad de defensa judicial nivel central de la secretaría general de la policía nacional", del periodo comprendido entre el 03/10/2024 al 02/11/2024 y demás cláusulas del negocio jurídico, se ajustan al proceso contractual al que hace referencia y que poseen la información correspondiente para el respectivo pago.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Hernan Alonso Meneses Galdames
Grado: Brigadier General
Cargo: Secretario (A) General
Cédula: 88157477
Dependencia: Secretaria General
Unidad: Secretaria General
Correo: hernan.meneses@correo.policia.gov.co
6/11/2024 11:50:16 a. m.

Calle 44 55 - 93

Teléfono: 5159000

decun.notificaciones@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



INVERSIONES LA ORQUIDEA REAL S.A.S

CALLE 14 NRO. 11-53
TEL: 3122421333
inversionesorquidearealsas@outlook.es
Puerto Salgar, Cundinamarca

NIT 900234594-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764061707994
Fecha 12/12/2023 - 12/12/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE-501 al
FVE-1000
Email: inversionesorquidearealsas@outlook.es
Teléfono: 8398700

Departamento	Fecha
Bogotá	02 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FVE - 538

Cliente: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA ✓
Dirección: CRA 59 NRO. 26-21
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Noviembre 20 del 2024
Fecha de pago: 20/11/2024
Total de Lineas: 1

NIT: 800141397-5
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 15:19:22-05:00

Fecha de firmado: 02/11/2024 15:19:25
Teléfono: 5159000
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

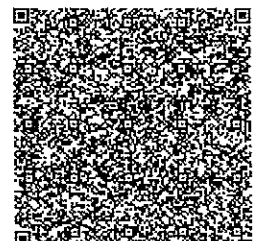
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	001GRAVADO	1,00	ARRENDAMIENTO Arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 44 B Nro. 55-93 Barrio la esmeralda del 3 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2024 -----Contrato de Arrendamiento #S16-01-01-000;06-1-10241--24;camilo.lopez1995@correopolicia.gov.co#S	WSD	IVA	19%	2364142.83	\$12.442.856,97	\$12.442.856,97
Notas:								Subtotal:	\$12.442.856,97
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (catorce millones ochocientos seis mil novecientos noventa y nueve pesos ochenta centavos)								IVA:	\$2.364.142,83
CUFE: 564c5eb40f91f9f3fb06de28bf4dab23194b4ea6b88bab9ebb323cdddeb3f9bd2fbefcb4726f39dc22a339096f5ec147a								Total:	\$14.806.999,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.442.856,97	19,00%	\$2.364.142,83

Firma Digital: cQBAgDobuWmrJvGj9mbUjnwBHNuK7QmSkvQy8JLzXRKOBzVhzoFSNkdlLrZzUxhyAesEdfWszds7dvUd8bxvQhok8mWWWetVefvS/
20mW*bNcCypSbtYhScJ87bqU34phQ0EO1EX*PhCMIZ+uWnCSYJk4cvGv3751bO6ZJlpXCHTN4aCz221XQKTAMhoY8XTFp+Y4WryZDlVQuo4un
wuStfzDzyPGuR0DAJhOCeXnmrrOF2FYHuCsBtHRHJmDAIEsh07OO3Vd8PBx+Q3TSzvhnuUcsDKHbdJ+DeRNQrQa/V6W6tW84Yea34OatFI
MA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





IOR-109

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **MARIANA PATRICIA MORA MARROQUIN**, en calidad de Representante legal de la **SOCIEDAD INVERSIONES ORQUÍDEA REAL SAS NIT 900.234.594-2**, por medio de este documento, **CERTIFICO** bajo la **GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, que la Sociedad se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el estado por concepto de **APORTES DE SUS EMPLEADOS** al Sistema de Salud y parafiscales, dentro de lo seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para Constancia de lo anterior, se firma en Puerto Salgar, Cundinamarca el 1 de Noviembre de 2024

MARIANA PATRICIA MORA MARROQUIN
CC. 24.652.201 de La Dorada
Representante Legal
Inversiones Orquídea Real SAS Nit. 900.234.594-2



ANEXO A LA FACTURA No. FVE- 538

✓ IOR-108

Contrato No PN-DILOF-1-10241-24

FECHA: 1 de noviembre de 2024

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE DEFENSA Y LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

CANON ARRENDAMIENTO CASA LA ESMERALDA UBICADA EN LA CALLE 44 B No 55-93 EN BOGOTÁ, CONTRATO ARRENDAMIENTO NRO. PN-DILOF-06-1-10241-24, CORRESPONDIENTE DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 #S16-01-01-000;06-1-10241-24; camilo.lopez1995@correo.policia.gov.co	TOTAL BRUTO	\$12.442.856.97
	IVA 19%	\$ 2.364.142.83
	TOTAL A PAGAR	\$14.806.999.80

MARIANA PATRICIA MORA MARROQUIN
CC. 24.652.201 de La Dorada
Representante Legal
Inversiones Orquídea Real SAS Nit. 900.234.594-2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900234984-2	INVERSIONES LA OROUIDEA REAL SAS	CRA 11A 98 27	3148844864	mary_norcia1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					QUILÓGRAFOS	UMC
PERIODO SALUD	2024-41	PERIODO PERSONALES	2024-10	E	0111/2024	81377609
					TOTAL A PAGAR	
					\$501:100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Inseguridades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156204-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTAL PENSIÓN

Código AFR	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
230301	PonenteC	97622840-5	208.000	0	0	0	0	0	0	-	208.000	3

TOTALS RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Apoyos Cte.	Valor Neto Colización	Días Valor Mora Colización	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	900011534	13,600			13,600	0	0	13,600			136	13,600	

TOTALES CAJAS

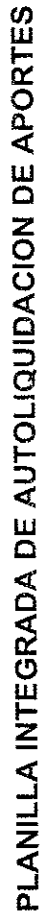
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Confacundi	860045904-7	62.000	0	0	62.000	1

TALES PARAFIQUES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
BENAF				
20.000	0	0	20.000	1
IGBF				
39.000	0	0	39.000	1
ESCAP				
NEW				

TOTALS FOR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de IGE, IVA, ITP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.500	182.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.000
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.000
TOTALES	6	531.100	501.100



DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODO		
2024-11	2024-10	E	01/11/2024
			\$1377809
			\$501'100

DETALLE POR COTIZANTE																																
SECCION A VENTAJA			INFORMACIONES SOCIETARIAS										PERIODO LABORAL										PASADAJE ALER									
No.	Tipo	No. de beneficiario	Apellidos y nombres	Condición	Relación	Parentesco	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Cod. AFP	Cotización AFP	Volumen o Afillación	Voluntario Adhesión	Fondo Pensional de solidarios	Fondo pensional de jubilados	Cod. EPS	RSG EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Cotización	Código CCF	ARL CCF	EPS CCF	ARL CCF	EPS CCF	ARL CCF	EPS CCF			
1	CC	2485221	MORA MARCOLOTH MARIA PA TRICIA	1	9	N						230301	1.300.000	208.000	0	0	0	EP5037	1.300.000	62.950	14.25	1.300.000	2	13.600	CC226	1.800.000	52.000	1.300.000	26.000	38.800	0	0

A vertical sequence of five stylized, textured characters: A, D, A, G, A, D. The characters are rendered in a dark, grainy, stippled style against a white background. They are arranged vertically, with the 'A' characters at the top and bottom, and the 'D', 'G', and 'D' characters in between. The 'G' is a simple, rounded shape with a small notch at the top. The 'A' characters are composed of three thick, slightly curved strokes. The 'D' characters are composed of a thick, curved stroke and a straight vertical stroke.