No. GS-2024-023812 -DEARA

Ciudad y Fecha: Santa Barbara de Arauca, 02 de mayo de 2024

Señor teniente coronel
SAVIN ANDRADE PATARROYO
Comandante departamento de Policía Arauca
Calle 15 No. 7-180 Avenida Juan Isidro Daboin
Arauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 15-8-10003-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	09/04/2024	**Hasta**	30/04/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-012929-DEARA del 11/03/2024, el señor coronel, Savin Andrade Patarroyo, obrando en calidad de comandante de Departamento de policía Arauca, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Teniente, Gustavo Herney Tasama Molina Jefe Unidad Básico De Carabineros DEARA

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	15-8-10003-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de víveres para el personal profesional adscrito a la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR) N° 12, ubicado en la vereda de Filipinas del municipio de Arauquita (Arauca)", ha sido aceptada por el Departamento de policía Arauca
Contratista	NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ
Representante legal	NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ

POLICIA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

POSTERIORMENTE (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCION _____

TECNICO DE DEVOLUCION _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCION _____

Valor inicial del contrato u orden de compra	Cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos ($55.500.000,00) M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos ($55.500.000,00) M/CTE
Plazo de ejecución inicial	Una vez perfeccionado el contrato y aprobada la póliza se dará inicio a la ejecución del contrato y será hasta el 10 de diciembre de 2024 o hasta agotar el valor del presupuesto disponible "LO QUE PRIMERO OCURRA".
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13 de marzo de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10 de diciembre de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras

- Mediante al abonado telefónico 3236939408 plasmado en el contrato se tomó contacto con el señor Nelson Dario Andrade Márquez identificado con cedula de ciudadania17585898 expedida en Arauca (Arauca), contratista de los suministros de víveres para el personal profesional de la Ubicar 12 de filipinas, con el fin de coordinar la entrega de los víveres.
- se verifican las especificaciones y la calidad de los víveres con el contratista para garantizar condiciones adecuadas de los alimentos que el personal consumirá, de igual forma se realizará el domicilio y la entrega de los elementos a los 15 dias de cada mes.
- el domicilio por condiciones de seguridad para el personal uniformado con previa coordinación y datos específicos del domiciliario
- Los elementos fueron entregados por el contratista en los tiempos establecidos

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	N/A
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	N/A
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	N/A
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Planilla No.230301
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento del DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública, si lo requiere.	SI	N/A
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	N/A
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	N/A
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	N/A
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	N/A
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	N/A
Dar cumplimiento a la Nota 8 y 9 de la Resolución 03049 de 2014 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL" y, asimismo, no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.	SI	N/A
Diligenciar en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento del DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, el formato 1DT-FR-0016 "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS".	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El Oferente deberá aportar todo el talento humano, materiales, suministros, herramientas e implementos de transporte de los víveres objeto del presente proceso, sin pasar por alto el tipo de conservación para los víveres sujetos a unas condiciones especiales con cárnicos, lácteos y otros relacionados, que necesitan de unas temperaturas condicionales para su adecuada conservación.	Si	N/A
2	Tiempo en el cambio de elementos. Cuando por causas imputables al contratista, fabricante o proveedor del suministro, ocurran daños en el elemento y amerite el cambio del producto, este deberá realizarse previo al momento de ser ingresados al almacén de intendencia para su verificación, si es el caso y el elemento no se encuentra disponible para ser sustituido de primera mano, el tiempo de cambio no será mayor a tres (03) días hábiles posterior al requerimiento	Si	N/A
3	Distribución: El contratista deberá realizar la entrega periódica de los víveres contratados en el lugar de ubicación del Personal de la UBICAR –UNIPEP N° 12, para lo cual deberá hacer llagar los mismos hasta la vereda de Filipinas del Municipio de Arauquita (Arauca), debiendo prever la conservación de los alimentos, en su cadena de frio y la frescura de los mismos previa coordinación y aprobación por el supervisor del contrato.	Si	N/A
4	Los productos que el oferente, pretende suministrar, estarán sujetos en cualquier momento a la revisión por parte del contratante a través de sus técnicos y supervisor del contrato.	Si	N/A
5	El oferente deberá entregar con su propuesta la oferta económica, el presupuesto de la oferta incluyendo valores unitarios, valor total y descripción del ítem del ofrecimiento, término de validez de la oferta, discriminación del IVA si los hubiere, a precios unitarios.	Si	N/A
6	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos y declarara indemne a la Policía Nacional Departamento de Policía Arauca.	Si	N/A

7	Tiempo en la entrega del pedido. El contratista se compromete a realizar las entregas de los víveres en forma periódica, según lo requerido por la unidad contratante por medio del Supervisor del Contrato, es decir que una vez sea puesto en conocimiento del contratista la solicitud de pedido, este tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para hacer entrega de los elementos requeridos.	Si	N/A
8	Fechas de vencimiento. El contratista deberá garantizar que los productos entregados a la unidad, no tengan una fecha inferior de vencimiento a 30 días, de acuerdo con la fecha de recibido de los mismos, es decir, si el producto cuenta con fecha máxima de vencimiento esta no debe estar a menos de 30 días luego de su entrega.	Si	N/A
9	Calidad. La calidad de los elementos debe ser la más adecuada, teniendo en cuenta la forma de su empaque, almacenamiento, temperatura, trasporte y distribución, entre otros.	Si	N/A
10	Proveniencia. Los productos ofertados y objeto de entrega por parte del proveedor, deben ser de origen nacional y para constancia de lo anterior aportara factura de compra legalmente constituida, que acredite el origen de los víveres.	Si	N/A
11	Los víveres suministrados deberán estar en perfectos estados de conservación, físicos, organolépticos y químicos en el momento de su consumo.	Si	N/A
12	Los víveres requeridos deben ser entregados debidamente empacados en bolsas plásticas, empaques originales, sellados y con fecha de vencimiento superior a treinta (30) días, según el caso.	Si	N/A
13	Los víveres cárnicos (Carne, Pollo, Cerdo) al igual que la Pulpa de Fruta, deberá el fututo contratista garantizar su cadena de frio, preservando la frescura de los mismos, hasta la entrega al almacén	Si	N/A
14	El Contratista, se compromete a realizar en el menor tiempo posible el cambio de víveres que lleguen en mal estado o no apto para el consumo.	Si	N/A
15	El contratista, se compromete con el suministro de elementos de origen y fabricación nacional, con registro INVIMA.	Si	N/A
16	Los productos que su presentación sea en ENLATADOS no deben presentar ni abolladuras, si oxidación en su superficie.	Si	N/A
17	**ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD** El Contratista se compromete a mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto, para lo cual anexará a la	Si	N/A

	propuesta el formulario No. 1 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD" debidamente firmado por el representante legal.		
18	El contratista certificará que asume toda responsabilidad contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que esté a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con dicho personal.	Si	N/A
19	El Contratista deberá cubrir con los gastos de transporte, devoluciones de bienes de mala calidad, mal estado o que no cumplan con las características técnicas exigidas los cuales deberán ser recogidos por el contratista.		N/A
20	Contar de manera adecuada con las instalaciones, infraestructura, logística y equipos para la entrega de los víveres, abarrotes y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervisión	Si	N/A
21	Es responsabilidad exclusiva del contratista, los perjuicios a la salud que se cause al personal policial, con los alimentos suministrados, de conformidad con lo reglamentado en el inciso segundo del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: "(...) Serán responsables, de acuerdo con la Ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.	Si	N/A
22	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental legal vigente para la República de Colombia (de obligatorio cumplimiento por parte del contratista), comprometiéndose a desarrollar actividades de capacitación y socialización con el personal que labora en la misma, relacionando las buenas prácticas en materia ambiental que se ejecutan a diario en su establecimiento de comercio.	Si	N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o situaciones que colocaran el riesgo la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (48) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (252) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El departamento de policía Arauca cancelará el valor del contrato periódicamente según facturación mensual. en moneda legal colombiana, dentro de los 60 días calendario una vez radicada y publicada la factura en el SECOP II, así mismo se haya hecho entrega del certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales; recibo a satisfacción e informe supervisores seguimiento contractual expedido por el supervisor del contrato, ante la oficina de contratos, los cuales deben ser presentados dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, junto con los documentos requeridos por el departamento de policía Arauca, de acuerdo al derecho a turno, todos los pagos estarán sujetos a las metas de pago establecidas en el programa anual de caja (PAC) - Programa Anual mensualizado de Caja, a la asignación de recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y aprobado por la Dirección de Tesoro Nacional, coordinado con las metas macroeconómicas del país.

Si la factura y el recibido a satisfacción no son allegadas dentro del plazo estipulado o que una vez recibidos sean devueltos por el departamento de policía Arauca, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la unidad se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria, anexo de los documentos de la oferta económica.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, del bien suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad y cantidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA.

NOTA 1: Si los documentos en referencia son devueltos por el Comando Departamento de Policía Arauca, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado, el contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria.

NOTA 2: Para la radicación de las facturas y documentos antes referidos el contratista deberá observar el procedimiento establecido en la guía para hacer gestión contractual en el SECOP II de Colombia compra eficiente, (cargue de facturación en el SECOP II).

NOTA 3: El CONTRATISTA dará cumplimiento a la circular externa No. 042 sistema integrado de información financiera SIIF nación así:

SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN

La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de aperación y pasa de " proveedor tegnologico" a software propio", es decir que apartir de esta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación.

Por lo anterior, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación usuarias de SIIF Nación, que emitan documentos electrónicos por el módulo Derechos y Cartera, Documentos Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar por el módulo de EPG o que reciban para pago facturas electrónicas de proveedores y contratistas por venta de bienes y/o servicios a través del buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co deberán realizar las siguientes actividades con carácter obligatorio:

1. Acceso al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación:

1.1 Administración de la lista de usuarios:

El usuario del SIIF Nación con perfil "entidad-parametrizador gestión entidad" debe administrar el SIIF Nación la lista de personas autorizadas para ser usuarios del Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación. Esta administración consiste en crear, modificar e inactivar en dicha lista, las personas que van a ser usuarios del nuevo Sistema Facturación Electrónica-SIIF Nación - Validador de Factura Electrónica que podrán tener los siguientes perfiles:

- Entidad Supervisor: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para aprobar rechazar a reasignarse facturas para pago.

- Entidad - Gestor documentos: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para reasignar una factura, nota debito-crédito a un nuevo supervisor o subunidad ejecutora.

- Entidad - Parametrizador gestión entidad: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación y realizar las parametrizaciones que permitan la gestión de facturas en emisión y recepción.

1.2 Registro y acceso al sistema:

Únicamente las personas que fueron creadas como se indicó en el punto anterior, podrán registrarse y acceder al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación.

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público /SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Acceso al Sistema, bajo el título Administración de la lista de usuarios se explica cómo administrar dicha lista.

1. Proceso de habilitación:

2.1 Registro y habilitación: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta (FE) y/o Documentos Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS), deben realizar el registro, habilitación y configuración del modo de operación "software propio" FACTURADOR SIIF NACIÓN en el sistema de facturación electrónica ambiente de habilitación de la DIAN siguiendo el procedimiento definido en la guía Registro y habilitación modo de operación Software propio" que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación.

2.2 Certificado de firma digital: Las entidades que emitan Facturas electrónicas de Venta (FE) y/o Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS) podrán utilizar el certificado de firma digital de persona jurídica para facturación electrónica que actualmente emplean y si no lo tienen lo podrán adquirir con cualquiera

de las entidades de certificación digital (ECD) acreditadas por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) para emitir este tipo de certificados.

El usuario que tenga el perfil Entidad - Parametrizador gestión entidad deberá ingresar al Sistema de Facturación Electrónica SIIF Nación configurarlo y asociarlo a la PCI que va a realizar gestión, siguiendo el procedimiento indicado en la guia "Registro y habilitación modo de operación software propio" :

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación.

2.3 Registro de habilitación: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta (FE) y/o Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS), deben surtir un proceso de pruebas requerido por la DIAN para emitir documentos electrónicos en ambiente de habilitación antes de iniciar gestión en producción. Este proceso se debe realizar directamente ingresando al Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación siguiendo el procedimiento definido en a guía llamada" registro y habilitación modo de operación Software Propio publicada:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación.

Autorización de numeración de Factura Electrónica y Documento Soporte con no obligados a expedir factura electrónica.

2.4.1 Solicitud de autorización de numeración: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta (FE) y/o Documento Soporte en adquisiciones con no obligados a facturar (DS) deben registrar una nueva solicitud de autorización de numeración en el servicio informático de numeración de facturación de la DIAN. El procedimiento para el registro de solicitudes se encuentra publicado en la guía llamada registro de solicitud de autorización y asociación de autorización a Software Propio" la cual se encuentra publicada:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación

IMPORTANTE: Con el fin de evitar traumatismos al momento de iniciar operación en el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como software propio, "FACTURADOR SIIF NACIÓN" las entidades **obligatoriamente** deberán realizar una solicitud de autorización de numeración independiente a la que actualmente está configurada en la plataforma del aliado tecnológico Olimpia IT, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

2.4.2 Asociar solicitudes al modo de "software propio": Posterior al registro y autorización de la solicitud de numeración mencionada en el punto anterior, cada entidad debe asociar cada tipo de documento (FV y/o DS) al modo de operación Software propio FACTURADOR SIIF NACION" y relacionar a dicho modo de operación todos los prefijos de las nuevas autorizaciones de numeración. Este proceso se debe realizar en el servicio informático de numeración de facturación de la DIAN siguiendo el procedimiento indicado en las guías "registro de solicitud de autorización y asociación de autorización a Software Propio para factura electrónica y "guía como hacer el proceso de Asociación de modo de operación y prefijos para Documento Soporte con NO Obligados a Facturar Software Propio para documento soporte publicadas:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación.

2. **Proceso de emisión de factura electrónica de venta**

Las entidades que emitan facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito a través de las funcionalidades definidas en el módulo Derechos y Cartera (DYC), deben tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2024:

- Olimpia IT no continuara con la prestación del servicio para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

- El proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, FACTURADOR SIIF NACION

- Las transacciones del módulo DYC del SIIF NACION, no se modificaron, ya que el cambio de modalidad de operación es de carácter técnico entre el SIIF Nación y la DIAN, sin embargo, la numeración de documentos electrónicos si tiene modificaciones relacionadas con la configuración de los consecutivos por documento, los cuales hasta el 31 de diciembre de 2023 se configuran a través de Olimpia IT y a partir del 1 de enero de 2024 se deben configurar ingresando a SIIF Nación.

La Guía que contiene el procedimiento para configurar la numeración de factura electrónica, notas débito y notas crédito en SIIF Nación lo encuentran en la guía llamada "Guia como configurar prefijos y numeración de Documentos Electrónicos en el SIIF Nación la cual se encuentra publicada en el siguiente sitio:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación

Para la configuración de prefijos y consecutivos de documentos electrónicos, las entidades deben surtir previamente el procedimiento de habilitación descrito en el punto 1 y 2 de la presente circular.

IMPORTANTE: Si las entidades requieren registrar notas débito o crédito con referencia a facturas creadas en la vigencia 2023 o anteriores, deben informar el número consecutivo de la factura a relacionar en la respectiva nota registrando para tal fin el incidente en la línea soporte del SIIF Nación, aportando la siguiente información:

PCI de creación
Número de factura a la cual le aplicaran nota débito o crédito
Tipo de factura: Contado / Plazos
Fecha registro
Tercero
Valor total de venta

Lo anterior en razón a que las facturas creadas en la vigencia 2023 o anteriores, se deben almacenar en el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación para que se puedan relacionar en la creación de la respectiva nota.

3. **Proceso de emisión de Documento Soporte a no obligados a facturar electrónicamente**

Las entidades que están emitiendo documentos soporte con no obligados a expedir facturas de venta y/o documento equivalente y notas de ajuste como soporte de pago a contratistas, deben tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2024:

- Olimpia IT no continuará con la prestación del servicio para la emisión y validación de estos documentos electrónicos ante la DIAN.

- La emisión de Documento(s) Soporte a no obligados a facturar electrónicamente lo realizará el usuario con el perfil Gestion Pagador central y/o Pagador Regional, del SIIF Nación ingresando a una nueva transacción llamada "Documentos soprte en adquisiciones a no obligados a facturar"; a través de esta transacción el usuario seleccionará por día las órdenes de pago pagadas a personas que no están obligadas a expedir factura electrónica por la prestación de sus servicios, para que el sistema genere y trasmita para validación la DIAN los Documentos Soporte a no obligados a facturar electrónicamente, la guía que contiene el proceso a seguir la encontrarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Emision Documento Soporte a no obligados a facturar.

- El proceso para la validación de estos documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación Habilitado en la DIAN como software propio, "FACTURADOR SIIF NACIÓN"

- Como se mencionó en el numeral 2.4 las entidades deberán realizar el proceso para obtener una nueva resolución de autorización de numeración para Documento Soporte con no obligados a facturar electrónicamente, ya que la actual numeración se utilizará para los documentos generados a través de Olimpia IT hasta el 31 de diciembre de 2023.

La Guía que contiene el procedimiento para configurar la numeración de Documento Soporte con no obligados a facturar electrónicamente en SIIF Nación lo encuentran:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Emisión de Facturas de Venta.

Para la configuración de prefijos y consecutivos de documentos electrónicos, las entidades deben surtir previamente el procedimiento de habilitación descrito en el punto 1 y 2 de la presente circular.

5 Proceso de recepción de documentos electrónicos (DE) Factura Electrónica, Notas Debito y Notas Crédito

El modelo de recepción mantiene los lineamientos establecidos para el envío de los documentos al buzón centralizado del SIIF Nación para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo:

#$15-03-00;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$

En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado en los datos del Adquirente del DE y quedara en estado " Pendiente por distribuir" para que un usuario de la entidad o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite.

IMPORTANTE: La Entidad debe registrar previamente al funcionario o contratista designado como supervisor y Gestor documentos en el SIIF Nación, según lo indicado en el numeral 1 de la presente circular, al igual que

la entidad debe dar indicaciones claras y exactas a los proveedores y/o contratitas de la anterior información, con el fin de generar un proceso de recepción con éxito, adicionalmente, se recomienda realizar el registro de los usuarios a la mayor brevedad posible para no tener contratiempos en la gestión de estos a partir del 1 de enero de 2024.

Para la gestión de los documentos recepcionados por parte de los usuarios de las entidades se mantiene el link de acceso al aplicativo dispuesto en la página web del SIIF Nación.

Acceso al SIIF Nación /Usuario Supervisor Aprobación Factura Electrónica

La guía que contiene el procedimiento para la aprobación/rechazo de Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y la reasignación la encontraran en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Recepción de Facturas para pago.

6 Contingencia al Sistema de Facturación Electrónica del SIIF Nación

En caso de contingencia al Sistema de Factura Electrónica del SIIF Nación las entidades deberán hacer lo siguiente:

6.1 Proceso de emisión de factura electrónica, notas débito-crédito: Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación se habilitarán en el facturador gratuito de la DIAN para emitir facturas, notas débito-crédito, mientras se supera los inconvenientes que afecten este proceso.

6.2 Proceso de recepción de facturas electrónicas: Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán validar manualmente las facturas electrónicas de proveedores y contratistas a través del servicio ofrecido por la DIAN, mientras se supera los inconvenientes que afecten este proceso.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$55.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 12.343.000,00	22,24%
Valor total facturado	$ 12.343.000,00	22,24%
Valor facturado pendiente de pago	$ 6.171.500,00	11,11%
Valor pagado	$ 6.171.500,00	11,11%
Valor pendiente de entrega	$ 43.157.000,00	77,76%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02	$ 6.171.500,00	04/5/2024	$ 6.171.500,00	NE-2	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. RECOMENDACIONES

Está pendiente la entrega por parte del contratista los bienes de forma adecuada de acuerdo a lo estipulado en el presente proceso contractual y en los tiempos establecidos según lo pactado.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente.

Firma_____

Teniente Gustavo Herney Tasama Molina
Comandante Unidad Básica de Carabineros Numero 12
Supervisor del contrato N° 15-8-10003
deara.unipep@policia.gov.co
3102213609

Ciudad y fecha:	02/05/2024
Unidad:	Unidad Básica de Carabinero No.12
Tipo de contrato	**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 **X** Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato número 15-8-10003-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	Nelson Darío Andrade Márquez
NIT del contratista:	Cedula de ciudadanía numero 17585898
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"Suministro de víveres para el personal profesional adscrito a la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR) N° 12, ubicado en la vereda de Filipinas del municipio de Arcaiquita (Arauca)".*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
or del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos ($55.500.000,00) M/CTE.
Plazo de ejecución:	10 de diciembre del 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista deberá realizar la entrega periódica de los víveres contratados en el lugar de ubicación del personal de la UBICAR N° 12, para lo cual corresponderá hacer llegar estos hasta la vereda de Filipinas del Municipio de Arauquita (Arauca), debiendo prever la conservación de los alimentos, en su cadena de frio y la frescura de los mismos previa coordinación y aprobación por el supervisor del contrato.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Gustavo Herney Tasama Molina Comandante Ubicar 12
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01./04/2024 Al: 30/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 20xx)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DEARA - UBICAR	10	aceite puro para fritura reinado de girasol libre de colesterol en botella polipropileno	$575.000.00	$575.000.00	0	$575.000.00
DEARA - UBICAR	10	Margarina de cocina libre de colesterol presentacion en papel laminado	$92.500.00	$92.500.00	0	$92.500.00
DEARA - UBICAR	10	sardina en salsa de tomate debe cumplir con lo establecido en la norma sanitaria vigente y el registro sanitario	$77.000.00	$77.000.00	0	$77.000.00
DEARA - UBICAR	10	atun en lomitos en aceite debe cumplir con lo establecido en la norma sanitaria vigente y el registro sanitario	$240.000.00	$240.000.00	0	$240.000.00
DEARA - UBICAR	10	Salchicha de manguera empacada al vacio apta para el consumo humano	$32.000.00	$32.000.00	0	$32.000.00
DEARA - UBICAR	10	Salchicha para perro caliente empacada al vacio apta para el consumo humano	$224.000.00	$224.000.00	0	$224.000.00
DEARA - UBICAR	10	Salchichón tradicional de pollo apto para consumo humano	$100.000.00	$100.000.00	0	$100.000.00

DEARA - UBICAR	10	Salchichón tradicional de carne apto para consumo humano	$100.000.00	$100.000.00	0	$100.000.00
DEARA - UBICAR	10	Chorizo empacado al vacio apta para el consumo humano paq x 400gr	$170.000.00	$170.000.00	0	$170.000.00
DEARA - UBICAR	10	Carne de res de primera de buena calidad y tierna aspecto fresco color característico debidamente empacada y conservada y apta para el consumo humano	$1.183.000.00	$1.183.000.00	0	$1.183.000.00
DEARA - UBICAR	10	Costilla de res debidamente empacada y conservada aspecto fresco libre de hematomas y elementos extraños y aptos para el consumo humano	$1.040.000.00	$1.040.000.00	0	$1.040.000.00
DEARA - UBICAR	10	Pulpa de cerdo de buena calidad aspecto fresco color característico debidamente empacada y conservada y apta para el consumo humano	$1.066.000.00	$1.066.000.00	0	$1.066.000.00

	DEARA - UBICAR | 10 | pechuga de pollo con hueso debidamente empacada y conservada y apta para el consumo humano, aspecto fresco color característico libre de hematomas y elementos extraños | $698.000.00 | $698.000.00 | 0 | $698.000.00
	DEARA - UBICAR | 10 | Colombina de pollo por porción de 150 gramos debidamente empacada y conservada y apta para el consumo humano | $546.000.00 | $546.000.00 | 0 | $546.000.00
	DEARA - UBICAR | 10 | Mayonesa en doy pack baja en grasa con dosificador | $28.000.00 | $28.000.00 | 0 | $28.000.00
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes AE-2024-005956-DEARA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
NE-02	02/05/2024	$6.171.500.00	N/A	$6.171.500.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$6.171.500.00		$6.171.500.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El Oferente deberá aportar todo el talento humano, materiales, suministros, herramientas e implementos de transporte de los víveres objeto del presente proceso, sin pasar por alto el tipo de conservación para los víveres sujetos a unas condiciones especiales con cárnicos, lácteos y otros	Si	N/A

	relacionados, que necesitan de unas temperaturas condicionales para su adecuada conservación.		
2	Tiempo en el cambio de elementos. Cuando por causas imputables al contratista, fabricante o proveedor del suministro, ocurran daños en el elemento y amerite el cambio del producto, este deberá realizarse previo al momento de ser ingresados al almacén de intendencia para su verificación, si es el caso y el elemento no se encuentra disponible para ser sustituido de primera mano, el tiempo de cambio no será mayor a tres (03) días hábiles posterior al requerimiento	Si	N/A
3	Distribución: El contratista deberá realizar la entrega periódica de los víveres contratados en el lugar de ubicación del Personal de la UBICAR –UNIPEP N° 12, para lo cual deberá hacer llagar los mismos hasta la vereda de Filipinas del Municipio de Arauquita (Arauca), debiendo prever la conservación de los alimentos, en su cadena de frio y la frescura de los mismos previa coordinación y aprobación por el supervisor del contrato.	Si	N/A
4	Los productos que el oferente, pretende suministrar, estarán sujetos en cualquier momento a la revisión por parte del contratante a través de sus técnicos y supervisor del contrato.	Si	N/A
5	El oferente deberá entregar con su propuesta la oferta económica, el presupuesto de la oferta incluyendo valores unitarios, valor total y descripción del ítem del ofrecimiento, término de validez de la oferta, discriminación del IVA si los hubiere, a precios unitarios.	Si	N/A
6	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos y declarara indemne a la Policía Nacional Departamento de Policía Arauca.	Si	N/A
7	Tiempo en la entrega del pedido. El contratista se compromete a realizar las entregas de los víveres en forma periódica, según lo requerido por la unidad contratante por medio del Supervisor del Contrato, es decir que una vez sea puesto en conocimiento del contratista la solicitud de pedido, este tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para hacer entrega de los elementos requeridos.	Si	N/A

8	Fechas de vencimiento. El contratista deberá garantizar que los productos entregados a la unidad, no tengan una fecha inferior de vencimiento a 30 días, de acuerdo con la fecha de recibido de los mismos, es decir, si el producto cuenta con fecha máxima de vencimiento esta no debe estar a menos de 30 días luego de su entrega.	Si	N/A
9	Calidad. La calidad de los elementos debe ser la más adecuada, teniendo en cuenta la forma de su empaque, almacenamiento, temperatura, trasporte y distribución, entre otros.	Si	N/A
10	Proveniencia. Los productos ofertados y objeto de entrega por parte del proveedor, deben ser de origen nacional y para constancia de lo anterior aportara factura de compra legalmente constituida, que acredite el origen de los víveres.	Si	N/A
11	Los víveres suministrados deberán estar en perfectos estados de conservación, físicos, organolépticos y químicos en el momento de su consumo.	Si	N/A
12	Los víveres requeridos deben ser entregados debidamente empacados en bolsas plásticas, empaques originales, sellados y con fecha de vencimiento superior a treinta (30) días, según el caso.	Si	N/A
13	Los víveres cárnicos (Carne, Pollo, Cerdo) al igual que la Pulpa de Fruta, deberá el fututo contratista garantizar su cadena de frio, preservando la frescura de los mismos, hasta la entrega al almacén	Si	N/A
14	El Contratista, se compromete a realizar en el menor tiempo posible el cambio de víveres que lleguen en mal estado o no apto para el consumo.	Si	N/A
15	El contratista, se compromete con el suministro de elementos de origen y fabricación nacional, con registro INVIMA.	Si	N/A
16	Los productos que su presentación sea en ENLATADOS no deben presentar ni abolladuras, si oxidación en su superficie,	Si	N/A
17	**ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD** El Contratista se compromete a mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto, para lo cual anexará a la propuesta el formulario No. 1 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD"	Si	N/A

	debidamente firmado por el representante legal.		
18	El contratista certificará que asume toda responsabilidad contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que esté a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con dicho personal.	Si	N/A
19	El Contratista deberá cubrir con los gastos de transporte, devoluciones de bienes de mala calidad, mal estado o que no cumplan con las características técnicas exigidas los cuales deberán ser recogidos por el contratista.		N/A
20	Contar de manera adecuada con las instalaciones, infraestructura, logística y equipos para la entrega de los víveres, abarrotes y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervisión	Si	N/A
21	Es responsabilidad exclusiva del contratista, los perjuicios a la salud que se cause al personal policial, con los alimentos suministrados, de conformidad con lo reglamentado en el inciso segundo del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: "(...) Serán responsables, de acuerdo con la Ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.	Si	N/A
22	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental legal vigente para la República de Colombia (de obligatorio cumplimiento por parte del contratista), comprometiéndose a desarrollar actividades de capacitación y socialización con el personal que labora en la misma, relacionando las buenas prácticas en materia ambiental que se ejecutan a diario en su establecimiento de comercio.	Si	N/A

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 Gustavo Herney Tasama Molina
Comandante Unidad Básica de Carabineros Numero 12
Supervisor del contrato N° 15-8-10003-2
deara.unipep@policia.gov.co
3102213609

AE-2024-005956-DEARA

Pagina 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Codigo 1LA-FR-0140		
Fecha 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Version 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

Recepción de bienes No._____ **ARLOG-ALMIN 30.8**

Ciudad y Fecha: Arauca 02 de mayo del 2024
Hora: 08:00
Lugar: Arauca Almacén de Intendencia- DEARA

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 08:00 horas del día 02 de mayo del año 2024 se reunen en el almacén de intendencia el señor Intendente Jose Luis Rodriguez Fandiño- Almacenista Intendencia y el señor MY. Leyton Mogan Ruben Dario Jefe Área Administrativa- DEARA y TE. Tasama Molina Gustavo Herney-supervisor del contrato de comeraventa 15-8-10003-24 del 13/03/2024 con el fin de realizar la recepción de los bienes adquiridos en dicho contrato las

Contrato No. 15-8-10003-24

Orden de compra N/A Adición No. _x de fecha N/A

Plazo de ejecución del contrato 10/12/2024 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplio SI _X_ NO ____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL ADSCRITO A LA UNIDAD BASICA DE CARABINEROS (UBICAR) N°12 UBICADO EN LA VEREDA DE FILIPINAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA (ARAUCA)

1 **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	RECURSO 10	ACEITE PURO DE GIRASOL LITRO	25	1448633	$ 23.000	$ 575.000
2	RECURSO 10	MARGARINA DE COCINA POR 500GR	05	1631497	$ 18.500	$ 92.500
3	RECURSO 10	SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA DE 225GR	07	1115634	$ 11.000	$ 77.000
4	RECURSO 10	ATUN EN LOMITOS EN ACEITE LATA 160 GR	20	1596697	$ 12.000	$ 241.000

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ NIT 17585898
Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta NE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068202148 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza NE-1 a NE-20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/05/2024 08:58
Fecha de Vencimiento	02/05/2024 08:58
Fecha de Validación	02/05/2024 08:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ
CC	17585898
Obligación	IVA
Email	saborallano09022024@gmail.com
Teléfono	78856779
Dirección	CR 19 17 29
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
NIT	800140602
Obligación	IVA
Email	deara.grute@policia.gov.co
Teléfono	78855541
Dirección	CALLE 15 No. 7 180 VIA EL PUENTE INTERNACIONAL
Ciudad, Depart.	ARAUCA, ARAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	EA ACEITE PURO DE GIRASOL LITRO	ACEITE	25	EA	$19,328.00	IVA 19%	$483,193.00	$575,000.00
2	EB MARGARINA DE COCINA POR 500GR	MARGARINA D COCINA	5	EA	$15,546.00	IVA 19%	$77,731.00	$92,500.00
3	EC SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA DE 225GR	SARDINA EN SALSA	7	EA	$9,244.00	IVA 19%	$64,706.00	$77,000.00
4	ED ATUN EN LOMITOS EN ACEITE LATA 160 GR	ATUN EN LOMITO EN ACEITE	20	EA	$10,084.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
5	EC SALCHICA MANGUERA EMPACADA AL VACIO PAQ *10 UNI	SALCHICHA MANGUERA	1	EA	$26,891.00	IVA 19%	$26,891.00	$32,000.00
6	EF SALCHICHA PARA PERRO CALIENTE EMPACADA AL VACIO PAQ-20UNI	SALCICHA PARA PERRO CALIENTE	7	EA	$26,891.00	IVA 19%	$188,235.00	$224,000.00

CUFE:
9e191b40ceb882e8901502cf4f0a2a02d46c0c80733a0f670eb6b6d761ed5202df28ccac4d51aa71a1d86b2ba1c66bcd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AE-2024-005956-DEARA

		SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Entrega Parcial SI_____ NO _x_____ Observaciones FACTURA ELECTRONICA INV N° NE -2

- Entrega Total SI__X__ NO_____ Observaciones
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato SI__X___ NO_____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X__ NO_____

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: Teniendo en cuenta la resolución 05884 del 27 de diciembre del 2019 "manual para la administracion de los recursos logisticos, literal 1.4.2.4 control de inventarios y el literal 2.13 responsable de los bienes de la Policia Nacional, el supervisor del contrato deberá realizar permanentemente el control de los bienes que se relacionan en el acta de recepcion de bienes.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	\	NÚMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI		NO	\	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	\	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	RODRÍGUEZ FANDIÑO JOSE LUIS	DEARA	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
TE	TASAMA MOLINA GUSTAVO HERNEY	DEARA	SUPERVISOR CONTRATO 15-8-10003-24	
MY	LEYTON MOPAN RUBEN DARIO	DEARA	JEFE ADMINISTRATIVO	

AE-2024-005956-DEARA

5	RECURSO 10	SALCHICA MANGUERA EMPACADA AL VACIO PAQ *10 UNI	01	1115635	$ 32.000	$ 32.000
6	RECURSO 10	SALCHICHA PARA PERRO CALIENTE EMPACACA AL VACIO PAQ-20UNI	07	1115635	$ 32.000	$ 224.000
7	RECURSO 10	SALCHICHON TRADICIONAL DE POLLO BARRA *850 GR	04	1448261	$ 25.000	$ 100.000
8	RECURSO 10	SALCHICHÓN TRADICIONAL DE CARNE BARRA * 850 GR	04	1448261	$ 25.000	$ 100.000
9	RECURSO 10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	05	1526492	$ 33.999	$ 170.000
10	RECURSO 10	LA MAYONESA EN DOY PACK POR KILO MAYONESA POR KILO	01	1693632	$ 28.000	$ 28.000
11	RECURSO 10	CARNE DE RES DE PRIMERA * KILO CARNE DE RES DE PRIMERA	26	1331526	$ 45.500	$ 1.183.000
12	RECURSO 10	COSTILLA DE RES EMPACADA * KILO RES COSTILLA POR KILO	26	1194643	$ 40.000	$ 1.040.000
13	RECURSO 10	PULPA DE CERDO POR KILO CERDO EMPACADA * KILO	26	1249929	$ 41.000	$ 1.066.000
14	RECURSO 10	PECHUGA DE POLLO CON HUESO * KILO PECHUGA CON HUESO	20	1404945	$ 34.900	$ 698.000
15	RECURSO 10	COLOMBINA D POLLO POR KILO	21	1449945	$ 26.000	$ 546.000

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades relacionar los siguientes datos así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ NIT 17585898
Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta NE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068202148 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza NE-1 a NE-20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/05/2024 08:58
Fecha de Vencimiento	02/05/2024 08:58
Fecha de Validación	02/05/2024 08:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	EG SALCHICHON TRADICIONAL DE POLLO BARRA *850 GR	SALCHICHON TRADICIONAL DE POLLO	4	EA	$21,008.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
8	EH SALCHICHON TRADICIONAL DE CARNE BARRA * 850 GR	SALCHICHON TRADICIONAL DE CARNE	4	EA	$21,008.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
9	EJ CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQ *400 GR	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	5	EA	$28,571.00	IVA 19%	$142,857.00	$170,000.00
10	EI MAYONESA EN DOY PACK POR KILO	MAYONESA POR KILO	1	EA	$23,529.00	IVA 19%	$23,529.00	$28,000.00
11	EK CARNE DE RES DE PRIMERA * KILO	CARNE DE RES DE PRIMERA	26	EA	$45,500.00	IVA 0%	$1,183,000.00	$1,183,000.00
12	EM COSTILLA DE RES EMPACADA * KILO	RES COSTILLA POR KILO	26	EA	$40,000.00	IVA 0%	$1,040,000.00	$1,040,000.00
13	EN PULPA DE CERDO EMPACADA * KILO	PULPA DE CERDO POR KILO	26	EA	$41,000.00		$1,066,000.00	$1,066,000.00
14	EO PECHUGA DE POLLO CON HUESO * KILO	PECHUGA CON HUESO	20	EA	$34,900.00	IVA 0%	$698,000.00	$698,000.00
15	COLOMBINA DE POLLO * KILO	COOMBINA D POLLO POR KILO	21	EA	$26,000.00	IVA 0%	$546,000.00	$546,000.00

15

Subtotal	$5,909,891.00
IVA 19%	$261,609.00
Total a Pagar	**$6,171,500.00**

Unidades de medida: EA = cada

CUFE:
9e191b40ceb882e8901502cf4f0a2a02d46c0c80733a0f670eb6b6d761ed5202df28ccac4d51aa71a1d86b2ba1c66bcd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ NIT 17585898
Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta NE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068202148 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza NE-1 a NE-20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/05/2024 08:58
Fecha de Vencimiento	02/05/2024 08:58
Fecha de Validación	02/05/2024 08:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



CUFE:
9e191b40ceb882e8901502cf4f0a2a02d46c0c80733a0f670eb6b6d761ed5202df28ccac4d51aa71a1d86b2ba1c66bcd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2.002. bajo gravedad de juramento;

CERTIFICO

Que: **NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ**
Identificado (a) CC **17.585.898**

Ha dado cumplimiento al pago oportuno y completo con los aportes y demas obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando a ello habido lugar: en cuarto a Salud. Pensiones. Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar y se encuentra **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Representante Legal: ____
Proponente Persona Natural: __X__
Contador Público: X Tarjeta Profesional No. 251778-T

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:

ALICIA A. DAVILA GUERRERO
CC. 68.292.436

NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ
CC 17.585.898 CONTADOR PUBLICO

Mayo 2024

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

56F31D16FD6685EC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALICIA ALEXANDRA DAVILA GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68292436 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 251778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

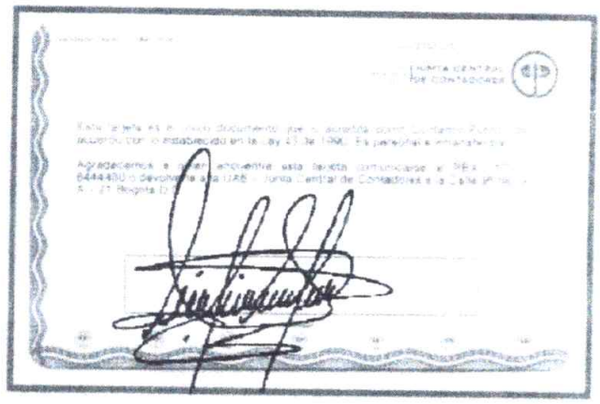

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251778-T

ALICIA ALEXANDRA
DAVILA GUERRERO
C.C. 68292436
RES. INSCRIPCION 1106 DEL 21/12/2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259738 279681


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


68.292.436
CEDULA DE CIUDADANIA

ALICIA ALEXANDRA


05-JUL-1978
PUERTO RONDON
ARAUCA

1.52 O+ F

22-JUN-1996 ARAUCA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	[illegible]
[illegible]			NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ
[illegible]	ARAUCA	DEPARTAMENTO	ARAUCA
	CRA 19 N 17-29	TELEFONO	[illegible]
[illegible]	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
[illegible]	UNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			31

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7924770176	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACION OTROS	MES [illegible] AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES [illegible] AÑO
DIAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (yyyy-mm-dd)	2024-05-[illegible]	NUMERO AUTORIZACION	[illegible]
		EMPLEADOS	2024

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	2	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.800	$ 0	$ 131.800
									$ 131.800	$ 0	$ 131.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 13.900
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 19.100
												$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 33.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IBP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2			$ 0		$ 0	$ 4.400	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400
								$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF67-COMFIAR	2	$ 33.000	$ 0	$ 33.000
		$ 33.000	$ 0	$ 33.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOMBRES (DATOS DEL COTIZANTE)	TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
[illegible]	[illegible]	$ 1.300.000	[illegible]	230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300
[illegible]	[illegible]	$ 1.300.000	[illegible]	230301-PORVENIR	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500

SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	11	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 476.667	17585898	$ 2.500	11	$ 476.667	CCF67-COMFIAR	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NUEVA EPS CM	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 346.667	17585898	$ 1.900	8	$ 346.667	CCF67-COMFIAR	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 202.200**

1378111424

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MHbarcinie	BRAYAN ALEJANDRO ARCINIEGAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D7	DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
Fecha y Hora Sistema	6/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14024	**Fecha Registro:**	2024-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D7 DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6024
Valor Inicial:	6.171.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.171.500,00	**Saldo x Ordenar:**	6.171.500,00
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:	246.087,00	**Valor Neto:**	5.925.413,00			**Valor IVA:**	261.609,00	**Nro. Cdp:**	1724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	210695

TERCERO

Identificacion:	17585898	**Razon Social:**	NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	506070000910	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15524	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GS-2024-023812-DEARA	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D7 DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.171.500,00	0,00	6.171.500,00	6.171.500,00

Objeto:	PAGO DE VIVERES UBICAR MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL No. GS-2024-023812-DEARA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D7 DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-30	Generada	6.171.500,00

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	261.609,00	15,000 %	39.241,00	39.241,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.909.891,00	2,500 %	147.747,00	147.747,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	5.909.891,00	1,000 %	59.099,00	59.099,00

CR. SAMIN ANDRADE PATARROYO
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

MY. LEYTON MORAN RUBEN DARIO
JEFE AREA ADMINISTRATIVA DEARA

Brayan Arciniegas
PT. BRAYAN ALEJANDRO ARCINIEGAS LOPEZ
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS DEARA

Revisado por: PT CARLOS ALBERTO HENAO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

Pagina: 1 de 2	ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Codigo: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Version: 5		

No. GS-2024 02451 1 -DEARA

Patrullero
BRAYAN ALEJANDRO ARCINIEGAS LOPEZ
Central de cuentas

TURNO No. 029

No. SISCO:	520061	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	15-8-10003-24	FECHA DE RECIBIDO:	2-may-24
VALOR PAGO:	$ 8.171.500,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	15524
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	N/A	CONTRATISTA:	NELSON DARIO ANDRADE MARQUEZ
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NE-02	NIT DEL CONTRATISTA:	17.585.898

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X	
2. EL CONTRATISTA SOLICITO LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X	
3. LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTA AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO):	CUENTA BANCARIA: ____		
4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRAMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): 6024			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCION (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL			X
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE DE FECHA:	2/05/2024		X
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN			
8.1. NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: (APLICA PARA DISAN):	N/A		
9. APROBACION DE GARANTIA CONTRATO ADICION O PRORROGA PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC CONTRATOS DE OBRA			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 1 ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.			X

OBSERVACIONES: ____

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

SAPA 12 SANDRA PAOLA OJEDA SOLANO
ANALISTA DE CONTRATOS DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA