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-2025- 6-011914 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 091 CSF

No. SISCO:	514127	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-1-10282-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-Apr-25
VALOR PAGO:	$ 19,223,030.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	106925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	A 1841	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.452.118-4

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3725

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/4/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC. CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :

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

FIRMA
CPS04 MAYERLI PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF 246025
SNP
SECOP

16 ABR 2025
16:18
Natalia
J. Bohórquez

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamartine	ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	16/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246025	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3725
Valor Inicial:	19.223.030,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.223.030,00	**Saldo x Ordenar:**	19.223.030,00
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:	1.181.812,00	**Valor Neto:**	18.041.218,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	159046

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	165471269	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	106925	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA A 1841 DEL 02/04/2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFTIC	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.223.030,00	0,00	19.223.030,00	19.223.030,00

Objeto:	FACTURA A 1841 DEL 02/04/2025, TURNO 091 CSF, CONTRATO 06-1-10282-24

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	2025-04-30	Generada	19.223.030,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.153.806,00	3,500 %	565.383,00	565.383,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.153.806,00	0,966 %	156.046,00	156.046,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.069.223,00	15,000 %	460.383,00	460.383,00

ELABORÓ: II. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

25/04/2025

CP→ 118327125

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

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHclpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-10:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118327125	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-25	Código de Referencia:	04500036800118327125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.223.030,00	Valor Deducciones:	1.181.812,00	Valor Neto:	18.041.218,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.223.030,00	Valor Deducciones	1.181.812,00	Valor Neto	18.041.218,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900452118	Razón Social:	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165471269	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 091 CSF CTO 06-1-10282-24	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2025-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFTIC / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	19.223.030,00	0,00	19.223.030,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	565.383,00	565.383,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	156.046,00	156.046,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	460.383,00	460.383,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	19.223.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500042392	NIT	: 800141397-5	Período	:04
Fe. documento	:25.04.2025	Fe.contab.	: 25.04.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-246025 OP-118327125				

ACREEDOR NIT :900452118 NOMBRE : AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		18.041.218,00
002	25	2490580010	AGRICOLA LA BOCATOMA	900452118		18.041.218,00	
					TOTALES:	18.041.218,00	18.041.218,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-1-10282-24 DT 91 AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 15 de abril 2025
Unidad:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DILOF No 06-1-10282-24
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	Agrícola la Bocatoma LTDA
NIT del contratista:	NIT: 900.452.118-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	PRINCIPAL: $170.634.800,86 incluido IVA TOTAL: **$170.634.800,86 incluido IVA**
Plazo de ejecución:	**Vigencia 2024:** a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía única desde el 01/11/2024 hasta el 31/12/2024. **Vigencia 2025:** a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 31/07/2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Bien inmueble ubicado en Bogotá D.C., en la Calle 64 G No. 92 – 29 / 33 Zona Industrial del Barrio Álamos, con matrícula inmobiliaria No. 50C587882 y No. 50C587883.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARICEL VILLARREAL DIAZ, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFTIC (E), notificación de supervisión mediante comunicación oficial No. GS-2025-009917-DILOF del 31/03/2025.
Fecha de entrega certificada:	Abril 2025

T=91085F RP 3725 81800 JM127 81F106925 16042025 15 MAYO

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia: 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	OFTIC	10	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACEN TECNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	$19.223.030,00	$19.223.030,00	0,00	$19.223.030,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
A 1841	02/04/2025	$19.223.030,00	$0,00	$19.223.030,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$19.223.030,00	$0,00	$19.223.030,00

- Resolución de facturación No. 18764074909134 de 11/07/2024.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DILOF No. 06-1-10282-24, hago constar que, la firma Agrícola la Bocatoma LTDA, dispuso un inmueble para el ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las necesidades técnicas pactadas.

Este pago va a cargo del RCP No. 3725 del 07/01/2024 y CDP No. 6025 del 07/01/2024.

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

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

18	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD El arrendador 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 la cual anexó el Formulario "Acuerdo de Confidencialidad".	SI	El contratista cumple con la condición técnica. Presentó certificación de parafiscales de fecha 04/04/2025 con planilla de pago No. 9484324835 de 04/2025 por valor de $ $6,204,700.
19	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cumplir con la complementación 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 y Resolución No. 01956 del 25 abril 2018 Salud y Seguridad en el Trabajo.		
20	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El contratista deberá cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el contrato actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.		El contratista cumple con las condiciones técnicas.

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

FIRMA _____

Grado y nombres y apellidos: Capitán MARICEL VILLARREAL DIAZ
Cargo: Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFTIC (E)
Supervisor contrato: No. PN DILOF 06-1-10282-24

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

Factura de Venta Electrónica No.
No. A 1841

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 18:59
Expedición	02/04/2025, 19:00
Vencimiento	02/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	% Desc.	Valor desc.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANON ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 BODEGA ALAMOS CALLE 64GNo. 92-29 Y 33 CONTRATO PN DILOF 06-1-10282-24	1.00	0 %	0.00	16,153,806.72	19,223,030.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos veintitres mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 19,223,030.00

Total Bruto	16,153,806.72
IVA 19% Servicios	3,069,223.28
Total a Pagar	**19,223,030.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074909134 aprobado en 20240711 prefijo A desde el número 1608 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66
CUFE: 49f497184108919b65a59fc6c33af1a4c972fb22bf34c6b3ca195a2192a0adf7bf6f181b850448dfd52f7a8de21d047b

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764074909134

(415)7707212489984(8020) 001876407490913 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900452118	4				

11. Razón social: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: AK 9 127 C 60 OF 605

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo; por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2024-07-11 / 06:40:24 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: SERRANO GALVIS GLORIA ISABEL

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 41781343 — 1004. DV: 0

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

997. Fecha formalización: 2024-07-11 18:40:24

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074909134

(415)7707212489984(8020) 001876407490913 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900452118	4				

11. Razón social

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA CL 131 78 A 61 TO 6 AP 502	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	A	1,608	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 02 Abril 2025

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad

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

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía Nº 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN** identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.110.491.629 y con T.P.180152-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

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

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

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

Planilla Integrada

					SALARIO			PENSIÓN														SALUD					
Fin c	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																			$1,429,800						$1,429,800	
																			$2,143,600						$974,300	
																			$2,143,600						$974,300	
					$2,847,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,065,900	16%	SIN RIESGO	$650,600	$0	$0	$0	$0	$0	$650,600		SANITAS	30	$4,065,900	4%	$162,700	
					$2,190,600	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,190,600	16%	SIN RIESGO	$350,500	$0	$0	$0	$0	$0	$350,500		SANITAS	30	$2,190,600	4%	$87,700	
					$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
					$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	4%	$120,000	
					$1,600,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$800,000	16%	SIN RIESGO	$128,000	$0	$0	$0	$0	$0	$128,000		FAMISANAR	15	$800,000	4%	$32,000	
					$10,953,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SANITAS	30	$10,953,000	4%	$438,200	
					$2,500,000	No	Fijo	PROTECCION	18	$1,500,000	16%	SIN RIESGO	$240,000	$0	$0	$0	$0	$0	$240,000		SANITAS	18	$1,500,000	4%	$60,000	
	X	2025/03/10	2025/03/14		$2,500,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$416,667	16%	SIN RIESGO	$66,700	$0	$0	$0	$0	$0	$66,700		SANITAS	5	$416,667	4%	$16,700	
																			$965,900						$455,500	
																			$965,900						$455,500	
					$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,328,600	16%	SIN RIESGO	$212,600	$0	$0	$0	$0	$0	$212,600		SANITAS	28	$1,328,600	4%	$53,200	
					$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
					$1,467,700	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,641,769	16%	SIN RIESGO	$262,700	$0	$0	$0	$0	$0	$262,700		SALUD TOTAL	30	$1,641,769	4%	$65,700	
					$1,467,700	No	Fijo	COLPENSIONES	9	$440,310	16%	SIN RIESGO	$70,500	$0	$0	$0	$0	$0	$70,500		SALUD TOTAL	9	$440,310	4%	$17,700	
					$1,467,700	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$1,201,459	16%	SIN RIESGO	$192,300	$0	$0	$0	$0	$0	$192,300		SALUD TOTAL	21	$1,201,459	4%	$48,100	
					$5,345,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		FAMISANAR	30	$5,345,000	4%	$213,800	
																			$3,109,500						$1,429,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,429,800						$1,413,100						$239,800				$0		$0		$0		$0	
	$974,300						$957,600						$125,300				$0		$0		$0		$0	
	$974,300						$957,600						$125,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$162,700		COMPENSAR	30	$4,065,900	4%	$162,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$4,065,900	0.522%	1	$21,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$87,700		COMPENSAR	30	$2,190,600	4%	$87,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,190,600	0.522%	1	$11,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$120,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$32,000		COMPENSAR	15	$800,000	4%	$32,000	SEGUROS BOLIVAR	15	$800,000	0.522%	1	$4,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$438,200		COMPENSAR	30	$10,953,000	4%	$438,200	SEGUROS BOLIVAR	30	$10,953,000	0.522%	1	$57,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,000		COMPENSAR	18	$1,500,000	4%	$60,000	SEGUROS BOLIVAR	18	$1,500,000	0.522%	1	$7,900	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,700		COMPENSAR	0	$0	4%	$0	SEGUROS BOLIVAR	5	$416,667	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$455,500						$455,500						$114,500				$0		$0		$0		$0	
	$455,500						$455,500						$114,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$53,200		COMPENSAR	28	$1,328,600	4%	$53,200	SEGUROS BOLIVAR	28	$1,328,600	1.044%	2	$13,900	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$57,000		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,423,500	1.044%	2	$14,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,700		COMPENSAR	30	$1,641,769	4%	$65,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$1,641,769	1.044%	2	$17,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$17,700		COMPENSAR	9	$440,310	4%	$17,700	SEGUROS BOLIVAR	9	$440,310	0%	2	$0	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$48,100		COMPENSAR	21	$1,201,459	4%	$48,100	SEGUROS BOLIVAR	21	$1,201,459	1.044%	2	$12,600	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$213,800		COMPENSAR	30	$5,345,000	4%	$213,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$5,345,000	1.044%	2	$55,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,429,800						$1,413,100						$239,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1393493618	9484324835	E	2025/04/04	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	3	$6,204,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,109,500	$6,200	$0	$3,115,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$262,700	$600	$0	$263,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,263,900	$2,500	$0	$1,266,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$820,600	$1,600	$0	$822,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$762,300	$1,500	$0	$763,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$239,800	$500	$0	$240,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$239,800	$500	$0	$240,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,413,100	$2,800	$0	$1,415,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$1,413,100	$2,800	$0	$1,415,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,429,800	$3,000	$0	$1,432,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$302,800	$600	$0	$303,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$131,500	$300	$0	$131,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$938,500	$1,900	$0	$940,400
TOTAL				12	$6,192,200	$12,500	$0	$6,204,700