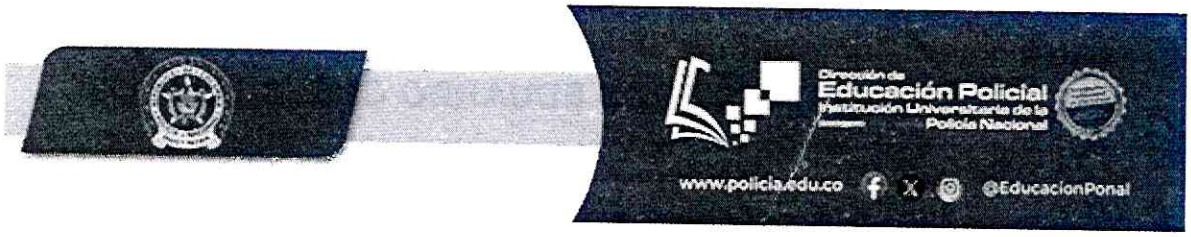
ESECU GRUTE

De: ESECU GRUTE
Enviado el: viernes, 1 de agosto de 2025 12:05 p. m.
Para: contabilidad@graphic-city.com.co; ventas@graphic-city.com.co
Asunto: Correo No. _209_ / ESECU - GRUTE / notificación de pago contrato No. 51-7-10016-25
Datos adjuntos: 263167225 GRAPHIC CITY SAS.pdf; 263170325 GRAPHIC CITY SAS.pdf; 263172425 GRAPHIC CITY SAS.pdf

Importancia: Alta



Correo No. _209_ / ESECU - GRUTE

Villavicencio - Meta, 01 de agosto de 2025

Dios y patria, cordial saludo.

Señores (as)
GRAPHIC CITY S.A.S
NIT. 900.655.337-2
Carrera 28 Nro. 11-72
Villavicencio - Meta

Asunto: notificación de pago contrato No. 51-7-10016-25

En atención al Decreto Nro. 2674, del 21 de diciembre de 2012, **"Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación"** CAPÍTULO III - Del pago a beneficiario final, en su **artículo 16. Pago a beneficiario final**, que a la letra dice: "Artículo 16. Pago a beneficiario final. Las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo".

Por lo anterior me permito informar que, esta Tesorería efectuó el pago de la obligación

Numero Orden de Pago Presupuestal: **263167225**
Numero de Factura: **FEGC7269 del día 23/07/2025**
Fecha de Pago: **29 de julio de 2025**
Valor Bruto: **$ 778.000,00**
Valor Deducciones: **$ 48.707,00**
Valor Neto: **$ 729.293,00**
Cuenta Bancaria No. **21003295880 – Corriente – Banco Caja Social.**
Número Contrato: **51-7-10016-25**
Objeto Contrato: **prestación de servicio de impresos y publicaciones actualización de imagen institucional.**
Entidad Pagadora: **ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.**
NIT. 800141263-7

Numero Orden de Pago Presupuestal: **263170325**
Numero de Factura: **FEGC7270 del día 23/07/2025**
Fecha de Pago: **29 de julio de 2025**
Valor Bruto: **$ 5.205.598,37**
Valor Deducciones: **$ 325.897,00**
Valor Neto: **$ 4.879.701,00**
Cuenta Bancaria No. **21003295880 – Corriente – Banco Caja Social.**
Número Contrato: **51-7-10016-25**
Objeto Contrato: **prestación de servicio de impresos y publicaciones actualización de imagen institucional.**
Entidad Pagadora: **ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.**
NIT. 800141263-7

Numero Orden de Pago Presupuestal: **263172425**
Numero de Factura: **FEGC7271 del día 23/07/2025**
Fecha de Pago: **29 de julio de 2025**
Valor Bruto: **$ 3.015.897,23**
Valor Deducciones: **$ 188.810,00**
Valor Neto: **$ 2.827.087,23**
Cuenta Bancaria No. **21003295880 – Corriente – Banco Caja Social.**
Número Contrato: **51-7-10016-25**
Objeto Contrato: **prestación de servicio de impresos y publicaciones actualización de imagen institucional.**
Entidad Pagadora: **ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.**
NIT. 800141263-7

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de las Ordenes de Pago, podrá ser consultada al teléfono 3112031665 de la Tesorería de la Escuela de Carabineros

	<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@policia.gov.co>
Para:	contabilidad@graphic-city.com.co; ventas@graphic-city.com.co
Enviado el:	viernes, 1 de agosto de 2025 12:05 p. m.
Asunto:	Retransmitido: Correo No. _209_ / ESECU - GRUTE / notificación de pago contrato No. 51-7-10016-25

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

contabilidad@graphic-city.com.co (contabilidad@graphic-city.com.co)

ventas@graphic-city.com.co (ventas@graphic-city.com.co)

Asunto: Correo No. _209_ / ESECU - GRUTE / notificación de pago contrato No. 51-7-10016-25

Correo No. _209_ / ESECU - GRU...

Atentamente,

Subintendente
HENRY DUVAN SALAMANCA GOGGO
Tesorero (E)
Grupo Financiero
Cel. 311-2031665
Correo: henry.salamanca@correo.policia.gov.co
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Escuela de Cambimos Eduardo Cuevas García

29-07-2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdcastro	DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26925	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 15125
Valor Inicial:	778.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	778.000,00	Saldo x Ordenar:	778.000,00
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:	48.707,00	Valor Neto:	729.293,00	Valor IVA:	124.218,49	Nro. Cdp:	3725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	350218

TERCERO

Identificacion:	900655337	Razon Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	27925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	7269	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

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
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN: SERVICIOS DE EDICIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	778.000,00	0,00	778.000,00	778.000,00

Objeto:	CAUSACION PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VISUAL, SEÑALIZACIÓN, PLANOS Y PIEZAS GRÁFICAS SEGÚN FACTURA NRO FEGC7269, BAJO CONTRATO 51-7-10016-25, COMUNICADO OFICIAL GS-2025-006737-ESECU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	Generada	778.000,00

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	124.218,49	15,000 %	18.633,00	18.633,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	653.781,51	4,000 %	26.151,00	26.151,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	653.781,00	0,600 %	3.923,00	3.923,00

Elaboro: IT. DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

Reviso: IJ. EDWIN SHNEIDER SILVA PADILLA
CONTADOR

Reviso: IJ. LEIDY MILENA DUARTE GUARIN
JEFE FINANCIERO

Revisó: CT. DIANA MARIA ROMERO ESTRADA
JEFE AREA ADMINISTRATIVA

Aprobo: MY. ALEJANDRO POSADA BENJUMEA
DIRECTOR ESECU (E)

29-07-2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdcastro — DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13 — ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema: 24/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27025	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15225
Valor Inicial:	5.205.598,37	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.205.598,37	Saldo x Ordenar:	5.205.598,37
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:	325.897,00	Valor Neto:	4.879.701,37			Valor IVA:	831.145,95	Nro. Cdp:	3825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	350221
TERCERO									
Identificacion:	900655337	Razon Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	28025	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	7270	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-23	

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
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.205.598,37	0,00	5.205.598,37	5.205.598,37

Objeto:	CAUSACION RESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VISUAL, SEÑALIZACIÓN, PLANOS Y PIEZAS GRÁFICAS SEGÚN FACTURA NRO FEGC7270, BAJO CONTRATO 51-7-10016-25, COMUNICADO OFICIAL GS-2025-006737-ESECU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	Generada	5.205.598,37

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	831.145,95	15,000 %	124.672,00	124.672,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.374.452,42	4,000 %	174.978,00	174.978,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	4.374.452,00	0,600 %	26.247,00	26.247,00

Elaboro: IT. DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

Reviso: IJ. EDWIN SHNEIDER SILVA PADILLA
CONTADOR

Reviso: IJ. LEIDY MILENA DUARTE GUARIN
JEFE FINANCIERO

Reviso: CT. DIANA MARIA ROMERO ESTRADA
JEFE AREA ADMNISTRATIVA.

Aprobo: MY. ALEJANDRO POSADA BERRUMEA
DIRECTOR ESECU (E)

29-7-2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdcastro	DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27225	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15025
Valor Inicial:	3.015.897,23	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.015.897,23	Saldo x Ordenar:	3.015.897,23
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:	188.810,00	Valor Neto:	2.827.087,23			Valor IVA:	481.529,81	Nro. Cdp:	3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	350223

TERCERO

Identificacion:	900655337	Razon Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28125	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	7271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

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
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.015.897,23	0,00	3.015.897,23	3.015.897,23

Objeto:	CAUSACION RESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VISUAL, SEÑALIZACIÓN, PLANOS Y PIEZAS GRÁFICAS SEGÚN FACTURA NRO FEGC7271, BAJO CONTRATO 51-7-10016-25, COMUNICADO OFICIAL GS-2025-006737-ESECU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	Generada	3.015.897,23

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	481.529,81	15,000 %	72.229,00	72.229,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.534.367,42	4,000 %	101.375,00	101.375,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2.534.367,00	0,600 %	15.206,00	15.206,00

Elaboro: IT. DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

Reviso: IJ. EDWIN SHNEIDER SILVA PADILLA
CONTADOR

Reviso: IJ. LEIDY MILENA DUARTE GUARIN
JEFE FINANCIERO

Reviso: CT. DIANA MARIA ROMERO ESTRADA
JEFE AREA ADMNISTRATIVA.

Aprobo: MY. ALEJANDRO POSADA BENJUMEA
DIRECTOR ESECU (E)

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- 006737 ESECU **23/07/2025**

Intendente
DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
Responsable de Central de Cuentas ESECU

TURNO No. 061

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	51-7-10016-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	5/07/2025
VALOR PAGO:	$ 8.999.495,60	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**27925 - 28025 - 28125**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	GRAPHIC CITY S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEGC 7269 - FEGC 7270 - FEGC 7271	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**900655337-2**

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____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** _____ **N/A** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) ___15025 - 15125 - 15225_____

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/07/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	NO
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	NO
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	SI
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,	SI

OBSERVACIONES : 02-02-02-008-009_RECURSO 10 - ESECU

$ 8.999.495,60

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

SI. JHINDERSON BELTRAN HERNANDEZ
Analista de Contratos

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio – Meta 23 de julio del 2025
Unidad:	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA
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: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	51-7-10016-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	GRAPHIC CITY S.A.S.
NIT del contratista:	900.655.337-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VISUAL, SEÑALIZACIÓN, PLANOS Y PIEZAS GRÁFICAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato asciende a la suma de Diecinueve millones de pesos ($19.000.000,00) moneda legal colombiana IVA incluido.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente DANIEL ANTONIO DIAZ MARTINEZ Responsable

Pedido –
Entrada –
Radicado – 27925 – 28025 – 28125

contrato y cargo que desempeña:	Comunicaciones Estratégicas ESECU
Fecha de entrega certificada:	13/05/2025 AL 04/07/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

UNIDAD	REC	DESCRIPCIÓN	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR	VALOR A PAGAR
ESECU	10	Impresiones y publicaciones	$8.999.495.60	$8.999.495.60	No aplica	$8.999.495.60

Acta de recepción de bienes	No Aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEGC7269	23/07/2025	$778.000,00	No aplica	$778.000,00
FEGC7270	23/07/2025	$ 2.205.598,37	No aplica	$ 2.205.598,37
FEGC7271	23/07/2025	$ 3.015.897,23	No aplica	$ 3.015.897,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.999.495.60	No aplica	$8.999.495.60

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	El contratista cumple plenamente con el objeto contractual establecido, ejecutando las actividades de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Actúa con lealtad y buena fe, sin generar dilaciones ni obstáculos en las distintas etapas del proceso contractual.
Responder en los plazos que la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Responde de manera puntual y adecuada a los requerimientos de aclaración o información establecidos por la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
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	SI	El contratista ha cumplido cabalmente con sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, garantizando el cumplimiento para la realización de los pagos

esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.		correspondientes.
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Ha constituido la Garantía Única en debida forma y dentro del plazo estipulado, aportando al Grupo Contractual y Seguimiento de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.
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 sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	El contratista mantiene la confidencialidad de toda la información recibida y bajo su custodia, asumiendo responsabilidad por cualquier uso indebido o divulgación.
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 Dirección de Educación Policial-Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Se ha comprometido a no ceder ante peticiones o amenazas ilegales, informando oportunamente a las autoridades competentes para la toma de medidas adecuadas.
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	Mantiene activa la cuenta corriente o de ahorros necesaria para garantizar los pagos sin inconvenientes en la ejecución del contrato.
Restituir a Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García 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 de que se hayan	SI	Si cumple

suministrado.		
Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	El contratista sigue las buenas prácticas en materia ambiental, cumpliendo con la normativa y resoluciones aplicables, incluida la resolución 03049 del 2014 y sus actualizaciones.
Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguridad vial.	SI	Ha cumplido con las obligaciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo y la seguridad vial, siguiendo las normativas correspondientes.
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	La facturación se realiza conforme a los lineamientos establecidos en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021, siguiendo las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de	SI	El contratista cumple con todas las obligaciones adicionales especificadas en la Ley 80 de 1993 y es consciente de su

1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		responsabilidad civil y penal en su actuación contractual.

Firma_____

Subintendente **DANIEL ANTONIO DIAZ MARTINEZ**
Supervisor del contrato No. 51-7-10016-25
Correo electrónico: Daniel.diaz4464@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3208360016

1312

133

GRAPHIC-CITY

Somos tu mejor Opción

Cra. 28 No. 11-72
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 601 2015563
contabilidad@graphic-city.com.co
www.graphic-city.com.co

Responsable del impuesto
sobre las ventas IVA

GRAPHIC CITY SAS

NIT: 900.655.337-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.°: FEGC7269	FECHA DE GENERACIÓN 2025-07-23 14:29:51
	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21

SEÑOR(ES)	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS			FORMA DE PAGO	Crédito
NIT	800.141.263-7	TELÉFONO	6611919	MEDIO DE PAGO	Otro*
E-MAIL	daniel.diaz4464@correo.policia.gov			COND. DE PAGO	60 días
DIRECCIÓN	CRA 37 No. 47 - 00 BRR LA ESMERALDA			CIUDAD	Villavicencio
CONTACTO				ORDEN DE COMPRA	

OP	CANT.	DESCRIPCION	UND.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5244	1	Impresión en lona de PVC de alta resistencia y calidad, para resistir la exposición al sol y la lluvia. La impresión se realiza en full color con tintas UV resistentes. El banner tiene un tamaño de 8x3 metros y la instalación incluye costuras reforzadas o ojalillos metálicos para su fácil montaje. Esta lona es ideal para vallas publicitarias exteriores, resistente a las condiciones climáticas y con una vida útil prolongada PCI: #$16-01-03-D13; 51-7-10016-25; daniel.diaz4464@correo.policia.gov.co#$	UND	653,781.51	$ 653,781.51

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M./CTE.

TOTAL BRUTO	$653,781.51
DESCUENTO	$0.00
IVA 19%	$124,218.49
RETE FUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
VALOR TOTAL	$ 778,000.00

- Favor pagar con cheque cruzado o transferencia a **Bancolombia** Cuenta de Ahorros No. 23120744143 a nombre de JAIR PANCHE LOZADA
- IVA Regimen Común • Agente Retenedor
- Actividad Económica ICA 1811 - Tarifa 9.66 x 1000
- Aceptamos esta factura de venta y se hace constar que se ha recibido real y materialmente las mercancías arriba descritas y que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para firmar, recibir y confesar la deuda y obliga al comprador

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 621 y 774 del código de comercio, modificado por la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 y cumple los presupuestos de la aceptación tácita - Artículo 5°, Numeral 3°. Decreto 3327 de 2009.

Resolucion de facturación No 18764089084981 autorizada del FEGC 6731 al FEGC 10000 vigencia 12 meses

CUFE: 87f700b324ef3e114ee923c8a859f7880d96de705dbfa1ed3766798edc749b3c4ebbd97599180977c9286c1e0f536d2f

SOFTWARE PROPIO GRAPHIC CITY SAS SAS NIT: 900.655.337-2 SW: INDTTO

15223

134

GRAPHIC-CITY

Somos tu mejor Opción

Cra. 28 No. 11-72
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 601 2015563
contabilidad@graphic-city.com.co
www.graphic-city.com.co

Responsable del impuesto
sobre las ventas IVA

GRAPHIC CITY SAS

NIT: 900.655.337-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.°: FEGC7270	FECHA DE GENERACIÓN 2025-07-23 14:36:59
	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21

SEÑOR(ES)	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS			FORMA DE PAGO	Crédito
NIT	800.141.263-7	TELÉFONO	6611919	MEDIO DE PAGO	Otro*
E-MAIL	daniel.diaz4464@correo.policia.gov			COND. DE PAGO	60 días
DIRECCIÓN	CRA 37 No. 47 - 00 BRR LA ESMERALDA			CIUDAD	Villavicencio
CONTACTO				ORDEN DE COMPRA	

OP	CANT.	DESCRIPCION	UND.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5244	110	Marcadores de dependencia horizontal de 19x29 cm fabricados en acrílico transparente con un grosor entre 5 y 12 mm. La impresión se realiza al espejo utilizando tecnología de impresión UV o serigrafía. Los bordes del acrílico se pulen para un acabado limpio y profesional. El producto incluye instalación con adhesivos de alta resistencia o fijación con tornillos, dependiendo del lugar de montaje.	UND	15,882.35	$ 1,747,058.50
5244	193	Habladores de escritorio en acrílico transparente de alta calidad, con tamaño de 20x6 cm. La impresión se realiza directamente sobre el acrílico utilizando tinta UV o serigrafía, garantizando durabilidad y alta definición en los detalles. El acabado es pulido, con bordes lisos y limpios. Son ideales para oficinas, resistentes a rayaduras y cambios de temperatura, ofreciendo una apariencia profesional PCI: #$16-01-03-D13; 51-7-10016-25; daniel.diaz4464@correo.policia.gov.co#$	UND	13,613.44	$ 2,627,393.92

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M./CTE. CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL BRUTO	$4,374,452.42
DESCUENTO	$0.00
IVA 19%	$831,145.95
RETE FUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
VALOR TOTAL	$ 5,205,598.37

- Favor pagar con cheque cruzado o transferencia a **Bancolombia** Cuenta de Ahorros No. 23120744143 a nombre de JAIR PANCHE LOZADA
- IVA Regimen Común • Agente Retenedor
- Actividad Económica ICA 1811 - Tarifa 9.66 x 1000
- Aceptamos esta factura de venta y se hace constar que se ha recibido real y materialmente las mercancías arriba descritas y que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para firmar, recibir y confesar la deuda y obliga al comprador

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 621 y 774 del código de comercio, modificado por la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 y cumple los presupuestos de la aceptación tácita - Artículo 5°, Numeral 3°. Decreto 3327 de 2009.

Resolucion de facturación No 18764089084981 autorizada del FEGC 6731 al FEGC 10000 vigencia 12 meses

CUFE: f131f2504a034a306974cbb51fb3d84551cc304ad16e0603c89a8fb8d0c7e4f4ea0deb34944553271fb5d624fd5fdf7b

SOFTWARE PROPIO GRAPHIC CITY SAS SAS NIT: 900.655.337-2 SW: INDTTO

15027
135

GRAPHIC-CITY
Somos Tu mejor Opción

Cra. 28 No. 11-72
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 601 2015563
contabilidad@graphic-city.com.co
www.graphic-city.com.co

Responsable del impuesto
sobre las ventas IVA

GRAPHIC CITY SAS
NIT: 900.655.337-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.°: FEGC7271

FECHA DE GENERACIÓN
2025-07-23 14:41:55

FECHA DE VENCIMIENTO
2025-09-21

SEÑOR(ES)	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS			FORMA DE PAGO	Crédito
NIT	800.141.263-7	TELÉFONO	6611919	MEDIO DE PAGO	Otro*
E-MAIL	daniel.diaz4464@correo.policia.gov			COND. DE PAGO	60 días
DIRECCIÓN	CRA 37 No. 47 - 00 BRR LA ESMERALDA			CIUDAD	Villavicencio
CONTACTO				ORDEN DE COMPRA	

OP	CANT.	DESCRIPCION	UND.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5244	141	Señalización de rutas de evacuación y emergencias fabricada en PVC, con un tamaño de 13x15 cm. La impresión es digital o serigráfica con tintas resistentes a la luz y al desgaste. El diseño incluye materiales fotoluminiscentes o reflectantes para asegurar visibilidad en condiciones de baja luz. Este tipo de señalización es ideal para interiores y exteriores, resistente a la exposición y fácil de leer en situaciones de emergencia.	UND	10,840.32	$ 1,528,485.12
5244	3	El diseño del plano de las instalaciones será diseñado y elaborado enexcelente calidad para mostrar de manera clara y precisa las rutas de evacuación, emergencia, puntos de atención, camillas y todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. El plano será impreso sobre vidrio templado de alta calidad (70x110 cm) utilizando impresión UV para un acabado brillante y duradero.El producto incluye instalacion PCI: #$16-01-03-D13; 51-7-10016-25; daniel.diaz4464@correo.policia.gov.co#$	UND	335,294.10	$ 1,005,882.30

SON: TRES MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M./CTE. CON VEINTITRES CENTAVOS

TOTAL BRUTO	$2,534,367.42
DESCUENTO	$0.00
IVA 19%	$481,529.81
RETE FUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
VALOR TOTAL	$ 3,015,897.23

- Favor pagar con cheque cruzado o transferencia a **Bancolombia** Cuenta de Ahorros No. 23120744143 a nombre de JAIR PANCHE LOZADA
- IVA Regimen Común • Agente Retenedor
- Actividad Económica ICA 1811 - Tarifa 9.66 x 1000
- Aceptamos esta factura de venta y se hace constar que se ha recibido real y materialmente las mercancías arriba descritas y que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para firmar, recibir y confesar la deuda y obliga al comprador

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 621 y 774 del código de comercio, modificado por la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 y cumple los presupuestos de la aceptación tácita - Artículo 5°, Numeral 3°. Decreto 3327 de 2009.

Resolucion de facturación No 18764089084981 autorizada del FEGC 6731 al FEGC 10000 vigencia 12 meses

CUFE: a358b0c70d9772256b94af7df1303632cb27ea9e85f3b6ddebf005a39f7146efa04f8ba054f5eb21c66935c4fd37a76c

SOFTWARE PROPIO GRAPHIC CITY SAS SAS NIT: 900.655.337-2 SW: INDTTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900655337	2	GRAPHIC CITY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 28 No 11-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2015563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	37866087	9487416562	E	2025/06/11	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	20	$7,639,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)							$27,167,617	$4,347,200			$31,438,117	$1,600,300			$27,167,617	$1,086,300			$27,167,617		$528,200		$0	$0		$7,542,000
Centro de Trabajo: TARIFA 1 (10 Afiliados)							$13,617,500	$2,179,000			$17,888,000	$1,077,100			$13,617,500	$543,100			$13,617,500		$71,200		$0	$0		$3,870,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)							$13,617,500	$2,179,000			$17,888,000	$1,077,100			$13,617,500	$543,100			$13,617,500		$71,200		$0	$0		$3,870,400
1	CC	1031129309	ARAQUE YOLIMA		23020 1	29	$1,376,050	$220,200	EPS008	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$337,600
2	CC	1031129309	ARAQUE YOLIMA	X	23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$0	CCF22	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
3	CC	1104777186	ATEHORTUA JUDY		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
4	TI	1011098718	AVILA LAURA			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
5	CC	1110512785	BERNAL LUISA			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
6	CC	52187136	DIAZ CLAUDIA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	79685963	PANCHE JAIR		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS001	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	SI	$1,226,100
8	CC	1014293695	RODRIGUEZ JURY		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
9	CC	79660498	RODRIGUEZ WILLIAM		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
10	CC	1000213826	SANTANA DANIEL			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
11	CC	1033768073	VARGAS ALEXANDRA		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: TARIFA 3 (3 Afiliados)							$6,096,450	$975,500			$6,096,450	$234,400			$6,096,450	$234,400			$6,096,450		$142,800		$0	$0		$1,587,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$6,096,450	$975,500			$6,096,450	$234,400			$6,096,450	$234,400			$6,096,450		$142,800		$0	$0		$1,587,100
12	CC	52823157	BECERRA JUDY	X	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$0	CCF22	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$38,000
13	CC	52823157	BECERRA JUDY	X	23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	2.436%	$18,500	16	$0	$0	SI	$200,800
14	CC	79365252	GOMEZ CARLOS	X	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
15	CC	79501710	RODRIGUEZ FRANCISCO		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	2.436%	$85,300	30	$0	$0	SI	$925,300
Centro de Trabajo: TARIFA 4 (5 Afiliados)					-		$7,453,667	$1,192,700			$7,453,667	$288,800			$7,453,667	$288,800			$7,453,667		$314,200		$0	$0		$2,084,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$7,453,667	$1,192,700			$7,453,667	$288,800			$7,453,667	$288,800			$7,453,667		$314,200		$0	$0		$2,084,500
16	CC	79819297	BENAVIDES JOHN		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	4.350%	$108,800	30	$0	$0	SI	$708,800
17	CC	79748716	CARRANZA WILSON	X	23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$0	CCF22	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$38,000
18	CC	79748716	CARRANZA WILSON		23100 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	SI	$336,500
19	CC	80440530	CUECA RAUL	X X	25-14	8	$506,667	$81,100	EPS010	8	$506,667	$20,300	CCF22	8	$506,667	$20,300	14-11	8	$506,667	4.350%	$22,100	8	$0	$0	SI	$143,800
20	CC	1030644826	MARTIN JAIME	X	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	4.350%	$69,600	30	$0	$0	SI	$453,600
21	CC	1031157435	RODRIGUEZ LUIS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total Afiliados(18)							$27,167,617	$4,347,200			$31,438,117	$1,600,300			$27,167,617	$1,086,300			$27,167,617		$528,200		$0	$0		$7,542,000

2025/07/02 08:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900655337	2	GRAPHIC CITY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 28 No 11-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2015563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	37860687	9487416562	E	2025/06/11	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	20	$7,639,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,347,200	$56,100	$0	$4,403,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$5,900	$0	$461,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,697,100	$21,900	$0	$1,719,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,738,900	$22,400	$0	$1,761,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$5,900	$0	$461,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$528,200	$6,800	$0	$535,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$528,200	$6,800	$0	$535,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,066,300	$13,700	$0	$1,080,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,066,300	$13,700	$0	$1,080,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$1,600,300	$20,900	$0	$1,621,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$200,000	$2,600	$0	$202,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$112,100	$1,500	$0	$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$77,300	$1,000	$0	$78,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$529,500	$6,900	$0	$536,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$235,000	$3,100	$0	$238,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$386,400	$5,000	$0	$391,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$800	$0	$60,800
TOTAL				18	$7,542,000	$97,500	$0	$7,639,500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FD8686F156F8804501

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 **FLOR ANGELICA SATIVA GARIBELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016029794 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 316750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

GRAPHIC-CITY S.A.S

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Villavicencio – Meta, 02 de Julio de 2025

Señores
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Referencia: **CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**

Yo **JAIR PANCHE LOZADA** identificado con **C.C. No. 79685963 DE VILLARRICA TOLIMA** representante legal de la Empresa **GRAPHIC CITY S.A.S.** con **Nit. 900.655.337-2** manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la última planilla de pago **No. 9487416562** que se efectúa por medio de la entidad APORTES EN LINEA - BANCO DE OCCIDENTE y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD VISUAL, SEÑALIZACIÓN, PLANOS Y PIEZAS GRÁFICAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA".**

REPRESENTANTE LEGAL

GRAPHIC CITY S.A.S.
NIT.900.655.337-2
JAIR PANCHE LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79685963
BOGOTA D.C., CR 28 No.11-70,
TEL: 3113684644
contabilidad@graphic-city.com.co


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
316750-T
FLOR ANGELICA
BATIVA GAFRIELLO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.029.794**

SATIVA GARIBELLO

APELLIDOS

FLOR ANGELICA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1990**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-2008 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00476446-F-1016029794-20130927 0035102345A 1 1712552901

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900655337	2	GRAPHIC CITY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 28 No 11-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2015563	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	16945529	9488784023	E	2025/07/09	2025/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$9,741,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							$36,340,750	$5,815,100			$40,611,250	$1,966,200			$35,534,100	$1,399,900			$36,340,750		$553,000		$0	$0		$9,734,200
Centro de Trabajo: TARIFA 1 (17 Afiliados)																							$23,582,000	$3,773,600			$27,852,500	$1,478,000			$22,775,350	$911,700			$23,582,000		$119,500		$0	$0		$6,282,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$23,582,000	$3,773,600			$27,852,500	$1,478,000			$22,775,350	$911,700			$23,582,000		$119,500		$0	$0		$6,282,800
1	CC	1031129309	ARAQUE YOLIMA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1104777186	ATEHORTUA JUDY																		23030 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF22	29	$1,450,000	$58,000	14-11	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	SI	$355,600
3	CC	1104777186	ATEHORTUA JUDY													X					23030 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF22	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
4	TI	1011098718	AVILA LAURA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
5	CC	1110512785	BERNAL LUISA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
6	PT	6123896	CARRERO MIGUEL	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPSC34	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	SI	$174,700
7	PT	6123896	CARRERO MIGUEL											X							23030 1	15	$711,750	$113,900	EPSC34	15	$711,750	$28,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$142,400
8	CC	1023023963	CRUZ JESSICA	X																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
9	CC	52187138	DIAZ CLAUDIA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
10	CC	1010002979	GONZALEZ MARIA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
11	CC	1192736241	MOTATO RICHARD	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
12	CC	79685963	PANCHE JAIR																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS001	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	SI	$1,226,100
13	CC	52150579	PANCHE MADELEINE	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
14	CC	1007196877	RODRIGUEZ ANDREA	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
15	CC	1014293695	RODRIGUEZ JURY											X							23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
16	CC	1014293695	RODRIGUEZ JURY																		23020 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS008	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	28	$0	$0	SI	$326,000
17	CC	79660498	RODRIGUEZ WILLIAM																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
18	CC	1002522973	SANCHEZ JONATAN	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
19	CC	1000213826	SANTANA DANIEL																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
20	CC	1033768073	VARGAS ALEXANDRA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: TARIFA 3 (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$124,300		$0	$0		$1,348,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$124,300		$0	$0		$1,348,300
21	CC	79365252	GOMEZ CARLOS																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
22	CC	79501710	RODRIGUEZ FRANCISCO																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	2.436%	$85,300	30	$0	$0	SI	$925,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B250016377F9F7

9 DE JUNIO DE 2025 HORA 17:58:20

AB25001637 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRAPHIC CITY S A S
N.I.T. : 900655337 2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02365688 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE ABRIL DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
ACTIVO TOTAL : 2,620,507,671
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 28 11 72
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@GRAPHIC-CITY.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CR 28 NO. 11 70
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@GRAPHIC-CITY.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01765604 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRAPHIC CITY S A S.

Mario Fernando Ávila Cristancho

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN: ENTRADA DE DATOS INCLUYENDO LA EXPLORACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES ÓPTICOS, LA COMPOSICIÓN CORRIENTE, COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA, FOTOCOMPOSICIÓN, INCORPORACIÓN DE DATOS ANTES DE LA IMPRESIÓN, INCLUSO MEDIANTE ESCANEADO Y RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, COMPOSICIÓN ELECTRÓNICA. LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE PLACAS, INCLUIDA LA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES Y DE PLACAS (PARA IMPRENTAS TIPOGRÁFICAS Y DE OFFSET). EL GRABADO DE CILINDROS PARA ROTOGRABADO. LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN DIRECTAMENTE EN LAS PLANCHAS (TAMBIÉN PLANCHAS DE FOTOPOLÍMEROS). LA PREPARACIÓN DE PLANCHAS Y TINTES PARA EL ESTAMPADO Y LA IMPRESIÓN EN RELIEVE. LA PREPARACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS, INCLUSO PIEDRAS LITOGRÁFICAS Y PLANCHAS DE MADERA PREPARADAS. LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRESIÓN. LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA, EL DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS; POR EJEMPLO, BOCETOS, DIAGRAMAS, PATRONES, ETC. LA ENCUADERNACIÓN DE HOJAS IMPRESAS PARA CONFECCIONAR LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CATÁLOGOS, ETC., MEDIANTE COLADO, ENSAMBLADO, COSIDO, ENGOMADO, ENCOLADO, BASTEADO, ENCUADERNACIÓN CON ADHESIVO, RECORTADO, ESTAMPADO EN ORO. OTRAS ACTIVIDADES GRÁFICAS COMO EL ESTAMPADO EN HUECO Y EL ESTAMPADO A TROQUEL, LA IMPRESIÓN DE LIBROS EN BRAILLE, EL TROQUELADO Y EL PERFORADO, EL ESTAMPADO EN RELIEVE, EL BARNIZADO Y EL LAMINADO, EL ALZADO, EL ENCARTE, EL PLEGADO, ETC. ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN: LA IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS, LIBROS DE TODO TIPO, INCLUSO LIBROS ANIMADOS, LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS; FOLLETOS); MAPAS, DIRECTORIOS TELEFÓNICOS Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA TABULACIÓN; CUADERNOS PARA DIBUJO, CUADERNOS DE EJERCICIOS Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES, TIMBRES FISCALES Y PAPEL MONEDA, FORMAS PARA CHEQUES Y LETRAS, BONOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TÍTULO VALOR, ENTRE OTROS. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS CON CINTA MAGNÉTICA O CON CIRCUITO INTEGRADO (TARJETAS INTELIGENTES) UTILIZADAS EN TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO, PARA ACCESO A SITIOS RESTRINGIDOS, TRANSPORTE MASIVO, TARJETAS SIM Y SIMILARES. LA IMPRESIÓN LITOGRÁFICA DE ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES. LA IMPRESIÓN DE TARJETAS POSTALES Y JUEGOS DIDÁCTICOS, CROMOS, ESTAMPAS, NAIPES, CALCOMANÍAS, ETC. LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS TALES COMO CARTELES Y AVISOS LITOGRÁFICOS, AFICHES, CATÁLOGOS PUBLICITARIOS, ALMANAQUES Y CALENDARIOS, DIARIOS Y AGENDAS TEMÁTICAS, FORMULARIOS COMERCIALES, PAPEL DE CORRESPONDENCIA Y OTROS MATERIALES IMPRESOS. LA IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE PRODUCTOS DE PAPEL, MADERA, PLÁSTICO, VIDRIO, METAL Y CERÁMICA. LA IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR POR IMPRESIÓN SERIGRAFÍA U OTRAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN SIMILARES. LA IMPRESIÓN EN ETIQUETAS O MARBETES (POR IMPRESIÓN LITOGRÁFICA, FOTOGRABADO, FLEXOGRÁFICA, ENTRE OTROS), REALIZADA A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA. COMERCIALIZACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL: LA COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES CON PRESENTACIÓN ACONDICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR Y LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN: FABRICACIÓN DE PAPEL PARA IMPRIMIR Y ESCRIBIR LISTO PARA SU USO. LA FABRICACIÓN DE SOBRES PARA CORRESPONDENCIA (SOBRECARTA), AEROGRAMAS, ESQUELAS O TARJETAS POSTALES NO ILUSTRADAS. LA FABRICACIÓN DE CAJAS DE PRESENTACIÓN, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS ANÁLOGOS (DE PAPEL Y CARTÓN) QUE CONTIENEN UN SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA CORRESPONDENCIA. LA FABRICACIÓN DE LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE

CONTABILIDAD, CUADERNOS, CUBIERTAS PARA LIBROS, AGENDAS, ÁLBUMES, TALONARIOS PARA FACTURAS, RECIBOS Y SIMILARES, Y DEMÁS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DE USO EDUCATIVO O COMERCIAL. LA FABRICACIÓN DE PAPEL DE REGALO. LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FANTASÍA DE PAPEL Y CARTÓN (CONFETIS, SERPENTINAS, ARTÍCULOS DECORATIVOS PARA TARJETAS, SOBRES Y REGALOS, Y ARTÍCULOS SIMILARES). ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1812 (ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
1811 (ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN)
OTRAS ACTIVIDADES:
7310 (PUBLICIDAD)
1709 (FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $840,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 420,000.00
VALOR NOMINAL	: $2,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $840,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 420,000.00
VALOR NOMINAL	: $2,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $840,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 420,000.00
VALOR NOMINAL	: $2,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 16 DE

SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01765604 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
PANCHE LOZADA JAIR	C.C. 000000079685963

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EN CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SE FACULTA PARA QUE LA SOCIEDAD SEA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR ESTOS ACTOS Y CONTRATACIONES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : GRAPHIC CITY
MATRICULA NO : 01828620 DE 19 DE AGOSTO DE 2008
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE ABRIL DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
DIRECCION : KR 28 11 70
TELEFONO : 2015563
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : GRAPHIC.CITY2@HOTMAIL.COM

****

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRÉSENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE MAYO DE 2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,507,987,412

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 1812

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188609263

(415)7707212489984(8020) 000014118860926 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 5 3 3 7	2	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRAPHIC CITY S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 28 11 70

42. Correo electrónico contabilidad@graphic-city.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 0 1 5 5 6 3	3 5 0 5 9 3 8 5 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 2	2 0 1 3 0 9 1 6	1 8 1 1	2 0 1 3 0 9 1 6	7 3 1 0	1 7 0 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PANCHE LOZADA JAIR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188609263

(415)7707212489984(8020) 000014118860926 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 5 3 3 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 9 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 6 5 6 8 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 9 1 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188609263

(415)7707212489984(8020) 000014118860926 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 5 3 3 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 8 5 9 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PANCHE	LOZADA	JAIR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188609263

(415)7707212489984(8020) 000014118860926 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 5 3 3 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de servicios relacionados con la impresión 1 8 1 2	
162. Nombre del establecimiento: GRAPHIC CITY		
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección: CR 28 11 70		
166. Número de matrícula mercantil: 0 1 8 2 8 6 2 0	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 8 0 8 1 9	
168. Teléfono: 6 0 1 2 0 1 5 5 6 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188609263

(415)7707212489984(8020) 000014118860926 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 3 0 9 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhsalaman	HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-29 6:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	263167225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS				
al	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26925	Comprobante Contable de la Generación:			
	2025-07-29	Código de Referencia:		045007630026316722 5	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
	778.000,00	Valor Deducciones:		48.707,00	Valor Neto:	729.293,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	778.000,00	Valor Deducciones	48.707,00	Valor Neto	729.293,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
sos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
oneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

	900655337	Razón Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

	21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
CION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEGC7289	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

lo 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

OSICION 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
LA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	778.000,00	0,00	778.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.633,00	18.633,00	
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	26.151,00	26.151,00	
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	3.923,00	3.923,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
ELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	778.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Tesorero (E) Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García

123

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhualaman HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-6:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

263170325	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS			
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27025	Comprobante Contable de la Generación:		
2025-07-29	Código de Referencia:		0450076350026317032 5	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
5.205.598,37	Valor Deducciones:		325.897,00	Valor Neto:	4.879.701,37	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

	Valor Bruto	5.205.598,37	Valor Deducciones	325.897,00	Valor Neto	4.879.701,37	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

900655337	Razón Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEGC7270	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
DE POLICIA EDUARDO CUEVAS / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	5.205.598,37	0,00	5.205.598,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

TALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	124.672,00	124.672,00	
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	174.978,00	174.978,00	
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	26.247,00	26.247,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ICIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	5.205.598,37	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Tesorero (E) Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhsalaman HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29 6:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	263172425	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS			
	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27225	Comprobante Contable de la Generación:		
	2025-07-29	Código de Referencia:		04500763500263172425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
	3.015.897,23	Valor Deducciones:		188.810,00	Valor Neto:	2.827.087,23	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	3.015.897,23	Valor Deducciones	188.810,00	Valor Neto	2.827.087,23	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
os:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
neda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

900655337	Razón Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
ION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEGC7271	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

SICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A DE POLICIA EDUARDO CUEVAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.015.897,23	0,00	3.015.897,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

ATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800 197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	72.229,00	72.229,00	
	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800 197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	101.375,00	101.375,00	
	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	15.206,00	15.206,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
LA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 - A/C - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-28	3.015.897,23	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Tesorero (E) Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García

124