**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHoarodrig OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-20-8:29 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1366719 | Fecha Registro: | 2019-12-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 299.159.523,94 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 299.159.523,94 | Saldo x Ordenar: | 299.159.523,94 |
| 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: | 24.762.364,00 | Valor Neto: | 274.397.159,94 | | | Nro. Compromiso: | 317019 | Nro. Cdp: | 24819 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 646206 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830013230 | Razon Social: | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 115004608 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 467319 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | TURNO 97 INV/ FACTURA ADM 1357 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-12-10 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 299.159.523,94 | 0,00 | 299.159.523,94 | 299.159.523,94 |

| Objeto: | TURNO 97 INV/ FACTURA ADM 1357/ PAGO VIGENCIA 2019 |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2019-12-31 | Generada | 299.159.523,94 |

**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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 47.764.966,00 | 15,000 % | 7.164.745,00 | 7.164.745,00 |
| 2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 251.394.557,00 | 6,000 % | 15.083.673,00 | 15.083.673,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 251.394.557,00 | 1,000 % | 2.513.946,00 | 2.513.946,00 |

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. OSCAR ANDRES RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARÍA EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

OP# 421977219
SAP# 8986

| CODIGO: 2BS-FR-0021 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| FECHA:05/07/2016 | PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS | |
| VERSION: 4 | | |

TURNO No. 97 INVERS — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-3-10141-19 — RECIBIDA : 10-dic-19

VALOR PAGO: 299.159.523,94 — Reg # 317019 — RADICADA SIIF: 467319

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: ADM 1357 — CONTRATISTA:. MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.REQUIERE ENDOSO<br>ENDOSADA A:_____ | SI | | NO X<br>CUENTA BANCARIA: |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **( ESCANEADO).** | | | X |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | | 2 FOLIOS | X |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | | 1 FOLIO | X |
| 5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | 1 FOLIO | X |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | 43/150724 | X |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).** | | | X |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** | | | X |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | | N/A |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** | | | N/A |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). | | | N/A |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | | N/A |
| 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). | | | NO |

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

PT. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Rodriguez.

SIIF 1366719
SAP 5105718954
51/1180

20:51

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0045 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | |
| Fecha: 19-08-2015<br>Versión: 1 | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Santa Marta, 10 de diciembre de 2019 |
| CONTRATO N°: | PN DIRAF 06-3-10141-19 |
| CONTRATISTA: | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FASE 2 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 3 BODEGAS, FASE 4 ALOJAMIENTOS, FASE 5 ALOJAMIENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. |
| VALOR DEL CONTRATO: | $1.746.778.571,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | NOVECIENTOS NOVENTA 990 DÍAS |
| FECHA DE ACTA DE CORTE | 10 de diciembre de 2019 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | 0 DÍAS |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Capitán JUAN RAMÓN SEPÚLVEDA PINEDA<br>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | VALOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRINCIPAL<br>**$299,159,523.94**<br>**VALOR ACTA No. 01 PARCIAL DE INTERVENTORÍA:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C |
| RECEPCION DE LOS BIENES: | NO APLICA |

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | PRESENTE ACTA CONTRATO PRINCIPAL:<br>17.126356420134900 0%<br>ACUMULADO ACTUAL:<br>17.126356420134900 0% |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | NO X SI ___ |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS: | NO X SI ___ |

43/150724

97.

11

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: Lo anterior, en cumplimiento de los Términos, Características y Condiciones establecidas en el Contrato Principal en su CLAUSULA 4 – FORMA DE PAGO – para la presente **Acta No. 01**, de acuerdo a la entrega del informe de ingeniería de detalle, el cual fue recibido a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas de acuerdo a lo solicitado por la entidad.

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| **ADM 1357** | 10 de diciembre de 2019 | **$299,159,523.94** | | **$299,159,523.94** |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | **$299,159,523.94** |

**Capitán JUAN RAMÓN SEPÚLVEDA PINEDA**
Supervisor del Contrato
PN-DIRAF-06-3-10141-19

**Ing. CESAR A. CAMARGO CAMARGO**
Representante Legal
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

**NIT No. 830.013.230 - 5**

RESPONSABLE DE IVA
Aut Fac DIAN No.18762015509063 Fecha 04/07/2019 al 25/12/2020
No. Autorizada del ADM 1201 al 1400 por Computador
Actividad Economica Principal 7110

**FACTURA DE VENTA No.**

**ADM 1357**

**FECHA** 10 de diciembre de 2019
**CLIENTE** POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
**NIT** 800141397 5
**DIRECCION** CRA 59 26 21 CAN
**TELEFONO** 3159427

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 1,00 | CONTRATO Nº PN DIRAF 06-3-10141-19 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FASE 2 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 3 BODEGAS, FASE 4 ALOJAMIENTOS, FASE 5 ALOJAMIENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.<br><br>ACTA DE COBRO NO. 1 CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN DEL INFORME DE INGENIERÍA DE DETALLE. | 251.394.557,93 | 251.394.557,93 |

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **251.394.557,93** |
| **IVA** | **47.764.966,01** |
| **TOTAL FACTURA** | **299.159.523,94** |

**OBSERVACIONES: FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE EGRESO AL E-MAIL: ANDRES.FIGUEROA@ MEDINAYRIVERA.COM.CO**

ACEPTADA:

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO**

Kr 15 A No. 121 - 12 Oficina 318 Conmutador: (1) 620 33 17 - (1) 620 33 78 Celular 316 833 21 19
medinayrivera@outlook.com - www.medinayrivera.com.co
Bogota D.C. Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** y **PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** Y **REVISOR FISCAL** de la firma **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, identificada con NIT: **830.013.230–5** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción y según ultima disposición CREE dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.

Adicionalmente se certifica que la sociedad **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con NIT 830.013.230-5, ha legalizado oportunamente y de manera correcta las afiliaciones a las respectivas administradoras de seguridad social: EPS, ARL, CCF y AFP radicando las novedades de inicio de relación laboral con todos los trabajadores vinculados a la empresa.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016

La presente se expide a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2019.

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
**Medina & Rivera Ingenieros Asociados**
**Sociedad Por Acciones Simplificada**
**Representante Legal**
**C.C. 80.029.202 de Bogotá D.C.**

**PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE**
**Revisor fiscal**

**TP: 141758-T**
**CCA CONTADORES**
**CONSULTORES ASESORES SAS**



**BOGOTÁ D.C.**
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378

**BOYACA**
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

**CHIA**
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762015509063

(415)7707212489984(8020) 001876201550906 3

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 1 3 2 3 0 | 5 | | | | |

11. Razón social
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 15 A 121 12 OF 317

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

La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

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

Firmado
2019-07-04 / 05:00:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIÓN
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CAMARGO CAMARGO CESAR AUGUSTO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 80029202 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD PO

997. Fecha formalización 2019-07-04/17:00:40

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762015509063

(415)7707212489984(8020) 001876201550906 3

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 1 3 2 3 0 | 5 | | | | |

11. Razón social

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS CL 11 16 34 OF 501 | COMPUTADOR | 3 | ADM | 1201 | 1400 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

AUTORIZADO

5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHjrocha | JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-01-25-11:06 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 421977219 | Fecha Registro: | 2019-12-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1366719 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-12-30 | Código de Referencia: | 045000368004219772 19 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Bruto: | 299.159.523.94 | Valor Deducciones: | 24.762.364.00 | Valor Neto: | 274.397.159.94 | Saldo x Pagar: | 0.00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 299.159.523.94 | Valor Deducciones | 24.762.364.00 | Valor Neto | 274.397.159.94 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros | | | | 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: | 830013230 | Razón Social: | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 115004608 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 06-5-10141-19 | Tipo: | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Fecha: 2019-12-26 |

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 |
| 000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nacion | 10 | CSF | 299.159.523.94 | 0.00 | 299.159.523.94 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 7.164.745.00 | 7.164.745.00 | |
| 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.000 % | 15.083.673.00 | 15.083.673.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 1.000 % | 2.513.946.00 | 2.513.946.00 | |

### 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2019-12-31 | 299.159.523.94 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

CC O NIT: 830013230

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 421977219 | 299.159.523,94 | 24.762.364,00 | 274.397.159,94 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 299.159.523,94 | 24.762.364,00 | 274.397.159,94 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS 299.159.523,94

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 421977219 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 47.764.966,00 | 15,00 | 7.164.745,00 |
| 2019-12-30 | 421977219 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 251.394.557,00 | 1,00 | 2.513.946,00 |
| 2019-12-30 | 421977219 | 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 251.394.557,00 | 6,00 | 15.083.673,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 24.762.364,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 24.762.364,00 |

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 27 dias del mes de Enero del año 2020

Mayor FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
**NIT: 800141397-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500008986**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDINA & RIVERA ING ASOCIADOS SAS | | MEDINA & RIVERA ING ASOCIADOS SAS | | FECHA DE PAGO: | 30.12.2019 |
| Nit/CC | : 830013230 | Nit/CC | : 830013230 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | Inversion |
| Telefono | : 6203378 | Telefono | : 6203378 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CARRERA 15A 121-12 OF 317 | Dirección | : CARRERA 15A 121-12 OF 317 | ID. CUENTA: | |
| Valor total | : 0,00 | | | CUENTA BANCARIA: | |
| | | | | INSTITUCION FINANCIERA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 06-3-1 | FACTURA AD | 5100001180 | 299.159.523,94 | 0,00 | 7.164.745,00 | 15.083.673,00 | 0,00 | 2.513.946,00 | 274.397.159,94 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 7.164.745,00 | 15.083.673,00 | 0,00 | 2.513.946,00 | 274.397.159,94 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705100000 | Inversion | | | 0,00 | 274.397.159,94 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830013230 | | 274.397.159,94 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 274.397.159,94 | 274.397.159,94 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OP. No. 421977219

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

# diraf arfin-guteg8

**De:** diraf arfin-guteg8
**Enviado el:** martes, 04 de febrero de 2020 5:06 p. m.
**Para:** 'contabilidad@medinayrivera.com.co'
**CC:** 'licitaciones@medinayrivera.com.co'
**Asunto:** notificación pago a proveedores
**Datos adjuntos:** CTO. 06-3-10141-19.pdf

Señores
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
**FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ**
Tesorero General Policia Nacional
Telefonos 3159000 Ext. 9824
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**Dirección Administrativa y Financiera**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, son de interés para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial por lo que la copia, puesta a disposición de terceros, distribución o cualquier tipo de divulgación está prohibida. Si usted no es el destinatario referenciado, le informamos que cualquier uso, divulgación o copia de este mensaje sin autorización de la entidad está prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente a su remitente y elimínelo de su sistema.

16 resmas = 1 árbol

Piense antes de imprimir si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: Intendente Julian Andres Rocha Bernate
Fecha: 04/02/2020