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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** **-DILOF**

E-036996

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **066 INV- 420 CSF**

No. SISCO:	481541	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-2-10309-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	29-oct-25
VALOR PAGO:	$386.830.880,67 $433.004.203,81	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	438825 438925
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	MODERLINE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.036.940-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **273425**
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 1/10/2025 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: VIGENCIAS EXPIRADAS
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

31/10/2025
449858025

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

SIIF - 1125025 - 1126425

FIRMA ____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

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

29/10/25

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: Orden LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1128425	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	273425
Valor Inicial:	433.004.203,81	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	433.004.203,81	Saldo x Ordenar:	433.004.203,81
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:	0,00	Valor Neto:	433.004.203,81			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	85525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830036940	Razon Social:	MODERLINE S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18313916388	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	438925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RESOLUCION No.0558	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2025-10-27

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
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	2.783.558,14	0,00	2.783.558,14	2.783.558,14
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-005-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	2.595.589,92	0,00	2.595.589,92	2.595.589,92
000A DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	1.484.406,00	0,00	1.484.406,00	1.484.406,00
000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	768.700,00	0,00	768.700,00	768.700,00
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	7.499.350,00	0,00	7.499.350,00	7.499.350,00
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	768.700,00	0,00	768.700,00	768.700,00
000A DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	85.962.277,72	0,00	85.962.277,72	85.962.277,72
000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	89.538.906,45	0,00	89.538.906,45	89.538.906,45
000G SECRETARÍA GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	29.557.294,70	0,00	29.557.294,70	29.557.294,70
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	42.289.243,45	0,00	42.289.243,45	42.289.243,45

000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	N	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	FECHA OPERACIO N	VALOR INICI	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	112.54	0,00	112.541.553,96	112.541.553,96
000G SECRETARÍA GENERAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	25.384.530,20	0,00	25.384.530,20	25.384.530,20
000SR SUBDIRECCIÓN GENERAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	28.630.109,74	0,00	28.630.109,74	28.630.109,74
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	FECHA OPERACIO N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.199.983,53	0,00	3.199.983,53	3.199.983,53

Objeto:	06-2-10309-23; TURNO 420 CSF; MEDIANTE RESOLUCION No.0558 DEL 27/10/2025 "POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06-2-10309-23"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada	433.004.203,81

Brigadier General **HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: SI LEONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: M[illegible]cárden LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: [illegible]01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1125025	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 273425
Valor Inicial:	386.830.880,67	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	386.830.880,67	Saldo x Ordenar: 386.830.880,67
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:	44.463.997,00	Valor Neto:	342.366.883,67				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 65525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	830036940	Razon Social:	MODERLINE S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18313916388	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	438825	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RESOLUCION No.0558 27/10/25	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2025-10-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	263.612.162,64	0,00	263.612.162,64	263.612.162,64
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	123.218.718,03	0,00	123.218.718,03	123.218.718,03

Objeto:	06-2-10309-23; TURNO 066 INVERSION; MEDIANTE RESOLUCION No.0558 DEL 27/10/2025 "POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06-2-10309-23".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	Generada	386.830.880,67

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	688.937.046,00	2,500 %	17.223.426,00	17.223.426,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.898.039,00	15,000 %	19.634.706,00	19.634.706,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	688.937.046,00	1,104 %	7.605.865,00	7.605.865,00

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: SI. LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

31/10/2025
Op-[illegible]

SIIF Nación

Orden de pago Pr[illegible]puestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-( )	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-7:03 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419858025	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1126425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	84500036800419858025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	433.004.203,81	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	433.004.203,81	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	433.004.203,81	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	433.004.203,81	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830036940	Razón Social:	MODERLINE S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18313916388	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	TUR 420 CSF CTO 06-2-10309-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	Fecha:	2025-10-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION 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
000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	768.700,00	0,00	768.700,00				Pesos	0,00	0,00
000K INSPECCIÓN GENERAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	768.700,00	0,00	768.700,00				Pesos	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.484.406,00	0,00	1.484.406,00				Pesos	0,00	0,00
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	2.595.589,92	0,00	2.595.589,92				Pesos	0,00	0,00
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	2.783.558,14	0,00	2.783.558,14				Pesos	0,00	0,00
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	3.199.983,53	0,00	3.199.983,53				Pesos	0,00	0,00
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.499.350,00	0,00	7.499.350,00				Pesos	0,00	0,00
000G SECRETARÍA GENERAL / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	25.384.530,20	0,00	25.384.530,20				Pesos	0,00	0,00
000SR SUBDIRECCIÓN GENERAL / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	28.630.109,74	0,00	28.630.109,74				Pesos	0,00	0,00
000G SECRETARÍA GENERAL / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	29.557.294,70	0,00	29.557.294,70				Pesos	0,00	0,00
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	42.289.243,45	0,00	42.289.243,45				Pesos	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	85.962.277,72	0,00	85.962.277,72				Pesos	0,00	0,00
000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	89.538.906,45	0,00	89.538.906,45				Pesos	0,00	0,00
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	############	0,00	112.541.553,96				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	433.004.203,81	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcipena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-15-9:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419847325	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1125025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500036600419847325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	386.830.880,67	Valor Deducciones:	44.463.997,00	Valor Neto:	342.366.883,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	386.830.880,67	Valor Deducciones	44.463.997,00	Valor Neto	342.366.883,67	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830036940	Razón Social:	MODERLINE S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18313916388	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 66 INV C10 06-2-10009-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2025-10-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION 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
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	123.218.718,03	0,00	123.218.718,03				Pesos	0,00	0,00
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	263.612.162,64	0,00	263.612.162,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	17.223.426,00	17.223.426,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.634.706,00	19.634.706,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.605.865,00	7.605.865,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	386.830.880,67	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500149043	NIT	: 800141397-5	Período	:10
Fe. documento	:31.10.2025	Fe.contab.	: 31.10.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-1126425 OP-419858025				

ACREEDOR NIT :8300369405 NOMBRE : MODERLINE S A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		433.004.203,81
002	25	2401010010	MODERLINE S A	8300369405		433.004.203,81	
					TOTALES:	433.004.203,81	433.004.203,81

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-2-10309-23 DT 420 MODERLINE S A S

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó**:

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500149198	NIT	: 800141397-5	Período	:10
Fe. documento	:31.10.2025	Fe.contab.	: 31.10.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB 1125025 OP 419847325				

ACREEDOR NIT :8300369405 NOMBRE : MODERLINE S A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		342.366.883,67
002	27	2401010010	MODERLINE S A	8300369405		342.366.883,67	
					TOTALES:	342.366.883,67	342.366.883,67

RETENCIONES

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

CONCEPTO: TUR 66 INV CTO 06-2-10309-23

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

Ordenador del gasto:

8 KV

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 29 OCT 2025
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	X
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	COMPRAVENTA PN – DIRAF No. 06-2-10309-23
Constancia de recibido No.	*** Vigencias expiradas: Constancias de recibo No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62
Contratista:	MODERLINE S.A.S.
NIT del contratista:	830.036.940-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Dotación Unidades Policiales 2023"
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:	Valor contrato principal incluido IVA: **$3.439´667.155,29** Valor contrato principal incluido IVA (Modificatorio No. 1): **$3.438´988.942,02** Valor Adición No. 1 incluido IVA: **$ 1.709´336.343,93** Valor total contrato incluido IVA: **$5.148´325.285,95**
Plazo de ejecución:	Contrato principal: el plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 20 de diciembre de 2023. Prórroga No.1: hasta el 31 de mayo de 2024. Prórroga No.2: hasta el 31 de julio de 2024. Prórroga No. 3: hasta el 30 de agosto de 2024. Prórroga No. 4: hasta el 30 de septiembre de 2024. Prórroga No. 5: hasta el 30 de octubre de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	**LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** Deberá hacer entrega e instalación de los elementos a contratar en las unidades policiales que la Dirección de Infraestructura determine de acuerdo a la necesidad de la Institución, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo del territorio Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO X	No aplica

T= 66 Inv RP 273425 8180048154 DIF 438825 29/10/2025 13:46hrs
438925 420 CST

Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO Analista de Seguimiento a Proyectos Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-014406-DILOF del 31/10/2023
Fecha de entrega certificada:	Octubre de 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

Registro Presupuestal No. 273425

Unidad Ejecutora	Descripción del bien o servicios recibidos	Recurso	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	10 Inv	$ 386.830.880,67	$ 386.830.880,67	$ 0,00	$ 386.830.880,67
		10	$433.004.203,81	$433.004.203,81	$ 0,00	$433.004.203,81
	TOTAL		$819.835.084,48	$819.835.084,48		$819.835.084,48

Acta de recepción de bienes

No. ACTA RECEPCION BIENES	FECHA ACTA RECEPCION BIENES	No. FACTURA	UNIDAD	VALOR TOTAL
30	25/10/2024	FE 19779	COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG	16.783.196,40
31	30/10/2024	FE 19780	DIRAF GUTAH	10.318.106,16
32	30/10/2024	FE 19781	AUDITORIO DIPON	41.100.000,00
33	30/10/2024	FE 19782	DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	2.375.636,57
34	30/10/2024	FE 19783	CONTADURÍA GENERAL	9.931.439,58
35	30/10/2024	FE 19784	ASUNTOS INTERNACIONALES	8.676.888,04
36	21/10/2024	FE 19785	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA - MEPER	12.865.361,64
37	21/10/2024	FE 19786	ESTACIÓN DE POLICÍA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA - MEPER	4.354.653,44
38	30/10/2024	FE 19787	AYUDANTÍA DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	25.775.731,82
39	30/10/2024	FE 19788	OFICINA ASUNTOS INTERNOS - OCINT	47.973.615,60
40	30/10/2024	FE 19789	OFICINA ASUNTOS JURIDICOS	3.150.200,00
41	30/10/2024	FE 19790	OFICINA CONTADURIA GENERAL	2.287.174,73
42	30/10/2024	FE 19791	OFICINA ARMAMENTO DILOF	5.070.000,00
43	29/10/2024	FE 19792	OFICINA CENTRO DE ESTÁNDARES	6.760.000,00
44	30/10/2024	FE 19793	OFICINA DESPACHO DIPON	6.760.000,00
45	30/10/2024	FE 19794	SUDIR- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	28.630.109,74
46	30/10/2024	FE 19795	MEBOG DERHU (BOGOTÁ)	47.668.391,51
47	30/10/2024	FE 19796	SEGEN - SECRETARÍA GENERAL	54.941.824,90
48	21/10/2024	FE 19797	INGER	768.700,00
49	30/10/2024	FE 19798	JENAR-DILOF-DIFRA	42.250.000,00

9 r-/v

50	30/10/2024	FE 19799	SUBDIRECCIÓN GENERAL	43.712.277,72
51	29/10/2024	FE 19800	CENTRO DE ESTÁNDARES - SUDIR	123.240.887,49
52	30/10/2024	FE 19801	OCINT - OFICINA CONTROL INTERNO	54.163.990,85
53	30/10/2024	FE 19802	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	47.071.612,22
54	30/10/2024	FE 19803	CONTADURIA GENERAL	88.655.749,41
55	30/10/2024	FE 19804	AREA DE CONTRATACION	12.284.829,18
56	30/10/2024	FE 19805	DIPON - CUARTO PISO	3.684.000,00
57	30/10/2024	FE 19806	OBSERVATORIO	18.884.072,58
58	30/10/2024	FE 19807	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COEST	1.935.000,00
59	30/10/2024	FE 19808	CAFÉ TERRAZA	47.761.634,90
			total	**819.835.084,48**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 19779	06/11/2025	16.783.196,40	$0,00	16.783.196,40
FE 19780	06/11/2025	10.318.106,16	$0,00	10.318.106,16
FE 19781	06/11/2025	41.100.000,00	$0,00	41.100.000,00
FE 19782	06/11/2025	2.375.636,57	$0,00	2.375.636,57
FE 19783	06/11/2025	9.931.439,58	$0,00	9.931.439,58
FE 19784	06/11/2025	8.676.888,04	$0,00	8.676.888,04
FE 19785	06/11/2025	12.865.361,64	$0,00	12.865.361,64
FE 19786	06/11/2025	4.354.653,44	$0,00	4.354.653,44
FE 19787	06/11/2025	25.775.731,82	$0,00	25.775.731,82
FE 19788	06/11/2025	47.973.615,60	$0,00	47.973.615,60
FE 19789	06/11/2025	3.150.200,00	$0,00	3.150.200,00
FE 19790	06/11/2025	2.287.174,73	$0,00	2.287.174,73
FE 19791	06/11/2025	5.070.000,00	$0,00	5.070.000,00
FE 19792	06/11/2025	6.760.000,00	$0,00	6.760.000,00
FE 19793	06/11/2025	6.760.000,00	$0,00	6.760.000,00
FE 19794	06/11/2025	28.630.109,74	$0,00	28.630.109,74
FE 19795	06/11/2025	47.668.391,51	$0,00	47.668.391,51
FE 19796	06/11/2025	54.941.824,90	$0,00	54.941.824,90
FE 19797	06/11/2025	768.700,00	$0,00	768.700,00
FE 19798	06/11/2025	42.250.000,00	$0,00	42.250.000,00
FE 19799	06/11/2025	43.712.277,72	$0,00	43.712.277,72
FE 19800	06/11/2025	123.240.887,49	$0,00	123.240.887,49
FE 19801	06/11/2025	54.163.990,85	$0,00	54.163.990,85
FE 19802	06/11/2025	47.071.612,22	$0,00	47.071.612,22
FE 19803	06/11/2025	88.655.749,41	$0,00	88.655.749,41
FE 19804	06/11/2025	12.284.829,18	$0,00	12.284.829,18
FE 19805	06/11/2025	3.684.000,00	$0,00	3.684.000,00
FE 19806	06/11/2025	18.884.072,58	$0,00	18.884.072,58
FE 19807	06/11/2025	1.935.000,00	$0,00	1.935.000,00
FE 19808	06/11/2025	47.761.634,90	$0,00	47.761.634,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 819.835.084,48**	$0,00	**$ 819.835.084,48**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplieron con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si/No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SI	Formatos de recepción de bienes relacionados dentro del presente documento.

Que no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de las cuentas de cobro correspondientes a los turnos de reserva 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403 por valor de $819.835.084,48 por valor de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($819.835.084,48), teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos Generales y 3-8 Inversión, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena presupuestal, tal como consta en el expediente.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-002409-DILOF del 24 de enero de 2025, el Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera, informó al señor Director de Infraestructura coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ lo siguiente:

> *"respetuosamente permito informar a mi coronel que, para la fecha 01/11/2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la reducción del PAC asignado para la reserva presupuestal de la vigencia 2023, por lo anterior, esta Jefatura lideró las actuaciones de solicitud de PAC por las posiciones de catalogo 1-2 GASTOS GENERALES y 3-8 INVERSIÓN ante el Ministerio como se indica a continuación y en la línea de tiempo del formato anexo a la presente comunicación, así…:*
>
> *Es preciso indicar a mi coronel que, realizadas las gestiones en mención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no autorizó el PAC de reserva presupuestal 2023, a esta unidad ejecutora POLICIA NACIONAL – GESTIÓN GENERAL."*

Que se hace necesario efectuar el reconocimiento y pago mediante el mecanismo *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas PPEVE"*, el cual se requiere para atender el compromiso con recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados a la Policía Nacional dentro del proyecto *"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL"* y gastos de funcionamiento, con presupuesto de la vigencia fiscal 2025, obligación adquirida en el año 2023, constituyéndose la reserva presupuestal en el año 2024, mediante contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23 suscrito con la firma MODERLINE S.A.S., como se relaciona en el anexo *JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA – PAGOS PASIVOS EXIGIBLE – VIGENCIAS EXPIRADAS (PPEVE)*,así:

Valor a pagar a cargo del siguiente Registro Presupuestal No. 273425 del 27/10/2025, así:

DEPENDENCIA UNIDAD POLICIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	SITUAC.	VALOR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	10 Inv.	CSF	$263.612.162,64
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	10 Inv.	CSF	$123.218.718,03

OCINT 000CIT	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$89.538.906,45
CODEH 000DH	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$42.289.243,45
SEGEN 000G	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$25.384.530,20
SUDIR 000SR	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$28.630.109,74
DILOF 000A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	10	**CSF**	$1.484.406,00
SEGEN 000G	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	10	**CSF**	$29.557.294,70
CODEH 000DH	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA A-02-02-01-003-001	10	CSF	$2.595.589,92
OCINT 000CIT	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	10	CSF	$768.700,00
INSGE 000K	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	10	CSF	$768.700,00
CODEH 000DH	MAQUINARIA PARA USO GENERAL A-02-02-01-004-003	10	CSF	$2.783.558,14
CENEP 000CP	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$112.541.553,96
CENEP 000CP	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	10	CSF	$7.499.350,00
DILOF 000A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	10	CSF	$85.962.277,72
CENEP 000CP	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	10	CSF	$3.199.983,53
	TOTAL			**$819.835.084,48**

El pago por valor de **$819.835.084,48** estará a cargo del Registro Presupuestal No. 273425 del 27/10/2025, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-015031-SUDIR del 15 de octubre de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional, remite al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, certificación tramite PPEVE del contrato de compraventa PN-DIRAF Nro. 06-2-10309-23.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-007199 - OFPLA del 17 de octubre de 2025, el señor Teniente Coronel JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ RESTREPO Jefe de la Oficina de Planeación (E), envía al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato compraventa PN-DIRAF Nro. 06-2-10309-23.

Mediante resolución No 0558 del 27de octubre de 2025, el señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero – Ordenador del gasto resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Comprometer, y pagar una partida con cargo al Presupuesto General de la Nación y de adquisición de bienes y servicios, vigencia fiscal 2025 en la cuenta, unidad y valores que a continuación se indican:

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	Cuenta Bancaria	VALOR
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23)	MODERLINE S.A.S	830.036.940-5	Corriente No. 18313916388	$819.835.084,48

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($819.835.084,48)

Nota: Recurso 10 $ 433.004.203,81
Recurso 10 Inv. $ 386.830.880,67

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621.

PRO-03 **JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO**
Supervisora del contrato PN DILOF 06-2-10309-23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2246266614

ARFIN-GUTEG - 29.25

Bogotá D.C., 24 de enero de 2025

Señor coronel
EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Director de Infraestructura
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta a la comunicación oficial Nro. GS-2025-000420-DIFRA

En atención a la comunicación oficial del asunto, mediante la cual se solicita *"(...) Se emita justificación económica de la vigencia expirada de los turnos de reserva relacionados más adelante del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10309-23, cuyo objeto es "Dotación unidades policiales 2023", los cuales fueron tramitados por la supervisión en la vigencia 2024. (...)"*, respetuosamente permito informar a mi coronel que, para la fecha 01/11/2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la reducción del PAC asignado para la reserva presupuestal de la vigencia 2023, por lo anterior, esta Jefatura lideró las actuaciones de solicitud de PAC por las posiciones de catalogo 1-2 GASTOS GENERALES y 3-8 INVERSIÓN ante el Ministerio como se indica a continuación y en la línea de tiempo del formato anexo a la presente comunicación, así:

FECHA	SOLICITUD	ASUNTO
19/07/2024	Visita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitud aprobación PAC - funcionarios del Área Financiera y jefe Grupo PAC Ministerio de Hacienda y Crédito Público
10/09/2024	Correo electrónico	Solicitud autorización PAC Transferencias Corrientes CSF
11/09/2024	Correo electrónico	Reiteración solicitud autorización PAC Transferencias Corrientes CSF
12/09/2024	Correo electrónico	Reiteración justificación técnica a solicitudes de PAC
13/09/2024	GS-2024-028109-DILOF	Solicitud PAC ordinario
16/09/2024	Correo electrónico	Solicitud PAC Transferencias corrientes CSF extraordinario mes de septiembre y ordinario mes de octubre
17/09/2024	Correo electrónico	Solicitud aprobación PAC Inversión Ordinaria CSF mes de septiembre
18/09/2024	Correo electrónico	Solicitud PAC Inversión ordinaria CSF extraordinario mes de septiembre y ordinario mes de octubre
19/09/2024	Videoconferencia	Participantes: Subdirección Logística y Financiera y jefe Grupo PAC Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Solicitud PAC
21/09/2024	Correo electrónico	Justificación solicitud PAC extraordinario mes de septiembre
25/09/2024	Correo electrónico	Solicitud autorización PAC inversión Policía Nacional
01/10/2024	Correo electrónico	Solicitud PAC Gastos generales CSF mes de octubre
23/10/2024	Correo electrónico	Solicitud reunión PAC Gastos Generales CSF unidades policiales
08/11/2024	Correo electrónico	Solicitud aprobación PAC extraordinario mes de noviembre
12/11/2024	GS-2024-034957-DILOF	Solicitud para el pago del rezago presupuestal 2023

janeth.solis janeth.solis janeth.solis janeth.solis janeth.solis janeth.solis janeth.solis janeth.solis

FECHA	SOLICITUD	ASUNTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ÁREA DE DIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS
GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL

2224605011

GS-2025- **/ ADREC – GUSPE – 20.1**

Bogotá D.C.,

Señor brigadier general
HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envío certificación cumplimiento requisitos para pago PPEVE, contrato PN DIRAF Nro. 06-2-10309-23

Respetuosamente me permito remitir a mi general, certificación de "CUMPLIMIENTO REQUISITOS PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS", firmada por el señor Subdirector General de la Policía Nacional remitida a esta oficina asesora mediante oficio GS-2025-015031-SUDIR (anexo vinculado GS-2025-014616-SUDIR) con cargo al contrato de compraventa PN DIRAF Nro.06-2-10309-23 cuyo objeto es "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023", de acuerdo a los documentos presentados por la Dirección de Infraestructura a través de las comunicaciones oficiales GS-2025-004709-DIFRA, GS-2025-004818-DIFRA y GS-2025-007309-DIFRA, respaldado presupuestalmente con CDP Nro. 65525 de 19/09/2025, expedido por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, por valor de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MCTE ($819.835.084,48).

Es de anotar mi general, que posterior al envío de esta certificación se debe expedir acto administrativo "resolución firmada por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago de las obligaciones causadas por "Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas" con su debida justificación", en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 54 del Decreto Nro. 1621del 2024 *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"* y a lo indicado en el numeral 2 del literal B de la Circular Externa Nro. C20250507000150 del 07 de mayo de 2025, suscrita por la Directora de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, una vez cumplido el lineamiento S-2018-006946-OFPLA del 28/11/2018 "Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas (PPEVE)", se deberá cumplir a cabalidad con el procedimiento efectuando los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación II, del pago de los OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MCTE ($819.835.084,48), en articulación con la Dirección de Infraestructura.

Atentamente,

Teniente Coronel **JUAN SEBASTIAN GOMEZ RESTREPO**
Jefe Oficina de Planeación (E)
Administrador Policial T.P. 4208

Elaboró: APTR. Carlos Acosta Rivera
OFPLA- GUSPE

Revisó: N. Fabio Cano Ortiz
OFPLA- ASJUR

Revisó: MY. Rocío Guerrero Agudelo
OFPLA- GUSPE

Revisó: TC. Martín Jaime Castillo Moreira.
OFPLA- ADREC

Fecha de elaboración:17/10/2025
Ubicación: GUSPE/comunicaciones oficiales 2025

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: (601) 5159000 extensión 9175
Ofpla.guspe@policia.gov.co
www.policia.gov.co

janeth.solis

15
EN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
ÁREA DIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS

Bogotá, DC., 15 OCT 2025

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO REQUISITOS "PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS"
CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF PN DIRAF 06-2-10309-23

Que a través de la Resolución No. 04612 del 2018, *"Por el cual se efectúa una delegación al Subdirector General de la Policía Nacional"*, el director general de la Policía Nacional de Colombia, delegó en esta subdirección la facultad para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias que permitan atender el pago de las obligaciones adquiridas por las unidades ejecutoras en vigencias anteriores, bajo el concepto de "*Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas- PPEVE".*

Que el inciso segundo del artículo 54 del Decreto No. 1621 del 2024, "*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*", faculta a las entidades para hacer el pago bajo el concepto de *"Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas*", cuando no se hubiese realizado la cancelación de la obligación, pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Que en cumplimiento de la Resolución No. 05252 del 2018, *"Por la cual se adiciona la Resolución No. 04612 de 2018"*, mediante comunicación oficial GS-2025-006770-OFPLA del 25/09/2025, la Oficina de Planeación emitió concepto de acreditación de requisitos legales para el PPEVE, de acuerdo a los documentos presentados por la DILOF a través de las comunicaciones oficiales GS-2025-004709-DIFRA, GS-2025-004818-DIFRA y GS-2025-007309-DIFRA (expediente documental digital), del contrato de compraventa PN DIRAF Nro. 06-2-10309-23, cuyo objeto es *"DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023",* por un valor de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MCTE ($819.835.084,48).

Que mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 65525 de 19/09/2025, por valor de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MCTE ($819.835.084,48), expedido por el Jefe Grupo de Presupuesto General - Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, se ampara el pago de PPEVE año 2025 del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23.

1657

En mérito de lo expuesto, el suscrito subdirector general de la Policía Nacional en uso de las facultades delegadas, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales del Decreto No. 1621 del 2024, "*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*", y en observancia de los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeación en el comunicado oficial No S-2018-006946-OFPLA del 28/11/2018, certifica el reconocimiento de pago a través del mecanismo *"Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas"*, del contrato de compraventa PN DIRAF No.06-2-10309-23, cuyo objeto es "*DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"*, por un valor de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, MCTE ($819.835.084,48).

Atentamente,

Brigadier general **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS**
Subdirector General de la Policía Nacional
Administrador Policial T.P. 3336

Elaboró: AEA13. Carlos Alberto Rivera Alayon
OFPLA- GUSPE

Revisó: LT. Fabio Cano Ortiz
OFPLA- ASJUR

Revisó: CT. Carlos Alberto Zuluaga Quiroz
OFPLA- GUSPE

Revisó: CT. Diego Alejandro Riveros Valdés
OFPLA – GUSPE

Revisó: MY. Paola Cárdenas Bermúdez
SUDIR- GRASE

Revisó: MY. Alba Rocío Guerrero Agudelo
OFPLA- GUSPE

Revisó: TC. Martín Jaime Castillo Moreira
OFPLA- ADREC

Revisó: TC. Juan Sebastián Gómez Restrepo
OFPLA- SUPLA

Revisó: CR. Hernando Antonio Vallejo Valencia
OFPLA- JEFAT

Fecha de elaboración: 06/10/2025
Ubicación: ADREC/comunicaciones oficiales 2025

Carrera 59- 26 21 CAN
Teléfono: (601) 5159000 extensión 9397
ofpla.adrec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0558 **DEL** 27 OCT 2025

"Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23".

EL DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL

En uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las señaladas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el Decreto 0878 de 2025, el artículo 2 de la Resolución Nro. 00011 del 02/01/2025, "*Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodatos, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones*", y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 352 refiere *"Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar"*, así mismo el artículo 356 indica que *"Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley orgánica, a iniciativa del Gobierno, fijará las competencias a cargo de la Nación, de los Departamentos, Distritos, Municipios y Entidades Territoriales Indígenas. Para efectos de atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones del que serán beneficiarios los Departamentos, Distritos, municipios y las entidades territoriales indígenas".*

Que la Ley 80 de 1993, *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Que la Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*, determina las características y contenido del marco fiscal de cada vigencia, las normas que definen la disciplina fiscal y endeudamiento territorial.

Que la Ley 1150 de 2007, *"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"*, fortalece las medidas del estatuto de la contratación pública a través de las modalidades y medios de control en la selección de oferentes y el manejo de recursos públicos.

Que la Ley 1474 de 2011, *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", en el Capítulo VII establece las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública y en el capítulo VIII contempla las medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción.

Que la Ley 1712 de 2014, *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"* tiene por objeto

regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, así mismo en su artículo 10 recalca la publicidad en el marco del régimen de la contratación estatal.

Que la Ley 2294 de 2023, *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, fija como objetivo, sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Que el Decreto 111 de 1996, *"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"*, artículo 110 dispone que: *"Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes".*

Que el Decreto 1068 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"*, compila la normativa del Sector Hacienda y Crédito Público de Colombia, racionalizando y simplificando las normas para mejorar la eficiencia económica y social y afianzar la seguridad jurídica.

Que el Decreto 1082 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*, define como sus objetivos fundamentales *"(...) la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión; la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y los demás niveles del gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público; así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional, proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del país; participar en la planeación y el adecuado desempeño en la ejecución de los proyectos de inversión, en la administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR y el Banco de Proyectos de Inversión y apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de su función de máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo".*

Que el Decreto 113 de 2022, *"Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional"*, establece en el artículo 19 las funciones de la Dirección Logística y Financiera.

Que el Decreto 1523 de 2024, *"Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025"*, fija los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal 2025.

Que el Decreto 1621 de 2024, *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"*, indica en su artículo 54 que *"Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".*

Que la Resolución Nro. 03049 de 2014, *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, constituye un instrumento de orientación y apoyo a la gestión contractual que adelantan los distintos delegatarios de contratación en la Policía Nacional.

Que la Resolución Nro. 00090 de 2018, *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"* es una herramienta que ofrece a los participantes de la actividad contractual de la institución, mecanismos y criterios claros y precisos con relación a los procedimientos y requisitos que deben observarse para la selección de los contratistas, acorde con la normativa vigente.

Que la Resolución Nro. 04612 de 2018, *"Por la cual se efectúa una delegación al Subdirector General de la Policía Nacional"*, tiene como finalidad optimizar la gestión institucional mediante la asignación de funciones administrativas estratégicas, permitiendo al Subdirector General asumir responsabilidades previamente atribuidas al Director General, con el fin de agilizar los procedimientos internos y fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos logísticos, financieros y operativos de la institución.

Que la Resolución Nro. 05252 de 2018, *"Por la cual se adiciona la Resolución Nro. 04612 de 2018"*, estableció que la Oficina de Planeación debe expedir concepto que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para que el Subdirector General certifique a su vez dicho cumplimiento, para atender el pago por concepto de *"Pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas"*.

Que la Resolución Nro. 01118 de 2020, *"Por la cual se expide el Manual de Lineamientos Contables para la Policía Nacional de Colombia"*, establece los principios, normas y procedimientos contables aplicables a la Policía Nacional para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de sus recursos.

Que la Resolución Nro. 00011 de 2025, *"Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodatos, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones"*, delegó la ordenación del gasto en directores, comandantes de policías metropolitanas y departamentos de policía, entre otros, para adelantar procesos de contratación según las modalidades de selección de la contratación pública.

Que la Resolución Nro. 00364 de 2025, *"Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02 de febrero de 2025"* realizó ajustes respecto al alcance y condiciones de la delegación y ordenación del gasto según las modalidades de selección, delegación para la celebración de contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, entre otros aspectos.

Que la Resolución Nro. 00004 de 2025, *"Por la cual se desagregan las apropiaciones asignadas en el Presupuesto de Inversión de la Policía Nacional, de acuerdo con el anexo del Decreto de Liquidación Nro. 1621 del 30 de diciembre de 2024, para la vigencia fiscal 2025"* y la Resolución Nro. 00005 de 2025, *"Por la cual se señalan unas partidas con cargo al presupuesto de inversión de la Policía Nacional, vigencia fiscal 2025"*, acreditaron unas partidas presupuestales con el fin de ejecutar los recursos asignados a la institución.

Que la circular externa Nro. RS20250507091479 del 07 de mayo de 2025, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, definió los parámetros a tener en cuenta en el procedimiento de pago de *"Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas"*.

Que el día 31 de octubre de 2023, se suscribió el contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23 cuyo objeto fue la *"DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"* con la firma MODERLINE S.A.S.

Que no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de las cuentas de cobro correspondientes a los turnos de reserva 370 del 04 de

diciembre de 2024, por valor de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 428.270.189,64)** y 408 del 18 de diciembre de 2024, por valor de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 217.894.201,13)**, para un valor total de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 646.094.390,77)**, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos Generales y 3-8 Inversión, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena presupuestal, tal como consta en el expediente.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-002409-DILOF del 24 de enero de 2025, el Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera, informó al señor Director de Infraestructura coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ lo siguiente:

> *"(…) respetuosamente permito informar a mi coronel que, para la fecha 01/11/2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la reducción del PAC asignado para la reserva presupuestal de la vigencia 2023, por lo anterior, esta Jefatura lideró las actuaciones de solicitud de PAC por las posiciones de catalogo 1-2 GASTOS GENERALES y 3-8 INVERSIÓN ante el Ministerio como se indica a continuación y en la línea de tiempo del formato anexo a la presente comunicación, así (…)".*
>
> *Es preciso indicar a mi coronel que, realizadas las gestiones en mención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no autorizó el PAC de reserva presupuestal 2023, a esta unidad ejecutora POLICIA NACIONAL – GESTIÓN GENERAL".*

Que ante la ausencia de PAC para el pago de las obligaciones se dio cumplimento a la Circular Externa Nro. 040, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual definió los *"ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 Y APERTURA DEL AÑO 2025 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN"*, numeral 12. *"ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MÓDULO DE CONTABILIDAD"*, literal b):

> *"**Ajustes contables manuales por efecto de la ausencia de PAC:** En el evento que se reciban bienes y/o servicios y la entidad no cuente con PAC para registrar la obligación, el área contable deberá hacer los respectivos ajustes manuales correspondientes para reflejar en la contabilidad del SIIF Nación el hecho económico.*
>
> *En el año 2025, al momento de obligar la reserva presupuestal inducida por la ley por la ausencia de PAC, se deberá seleccionar el atributo contable diferente al 5- Ninguno que corresponda en la parametrización de la tabla TCON09, con el fin de que no se realice registro contable dado que, el hecho económico debió ser registrado en diciembre del año 2024".*

Que se hace necesario efectuar el reconocimiento y pago mediante el mecanismo *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas PPEVE"*, el cual se requiere para atender el compromiso con recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados a la Policía Nacional dentro del proyecto *"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL"* y gastos de funcionamiento, con presupuesto de la vigencia fiscal 2025, obligación adquirida en el año 2023, constituyéndose la reserva presupuestal en el año 2024, mediante contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23 suscrito con la firma MODERLINE S.A.S., como se relaciona en el anexo "*JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA – PAGOS PASIVOS EXIGIBLE – VIGENCIAS EXPIRADAS (PPEVE)*", de fecha 24/09/2025, así:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	VALOR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	$263.612.162,64
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	$123.218.718,03
OCINT 000CIT	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$89.536.906,45
CODEH 000DH	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$42.289.243,45
SEGEN 000G	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$25.384.530,20
SUDIR 000SR	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$28.630.109,74
DILOF 000A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$1.484.406,00
SEGEN 000G	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$29.557.294,70
CODEH 000DH	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA A-02-02-01-003-001	Nación	10	CSF	$2.595.589,92
OCINT 000CIT	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$768.700,00
INSGE 000K	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$768.700,00
CODEH 000DH	MAQUINARIA PARA USO GENERAL A-02-02-01-004-003	Nación	10	CSF	$2.783.558,14
CENEP 000CP	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$112.541.553,96
CENEP 000CP	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$7.499.350,00
DILOF 000A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$85.962.277,72
CENEP 000CP	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$3.199.983,53
	TOTAL				**$819.835.084,48**

Nro. Contrato	Razón social	Balance financiero	
PN DIRAF 06-2-10309-23	MODERLINE S.A.S.	(A) Valor inicial del contrato vigencia 2023	$ 3.438.988.942,02
		(B) Adición 1: presupuesto vigencia 2023	$ 1.709.336.343,93
		Valor final del contrato (A+B)	**$ 5.148.325.285,95**
		Valor girado al contratista (C) – recursos pagados con presupuesto vigencia 2023.	$789.190.155,14
		Valor girado al contratista (D) – recursos pagados con cargo a reservas presupuestales durante la vigencia 2024.	$ 3.539.300.046,33
		Obligación PPEVE (A+B-C-D)	**$ 819.835.084,48**

Que mediante certificación de liquidación del 24/09/2025, firmada por el señor Teniente Coronel HERNANDO LÓPEZ BONILLA Subdirector de la Dirección de Infraestructura, ratificó el valor del pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - PPEVE por OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($819.835.084,48), se sustenta en las actas de recibo a satisfacción Nro. 33 del 06/11/2024, 34 del 06/11/2024, 35 del 06/11/2024, 36 del 06/11/2024, 37 del 06/11/2024, 38 del 06/11/2024, 39 del 06/11/2024, 40 del 06/11/2024, 41 del 06/11/2024, 42 del 06/11/2024, 43 del 06/11/2024, 44 del 06/11/2024, 45 del 06/11/2024, 46 del 06/11/2024, 47 del 06/11/2024, 48 del 06/11/2024, 49 del 06/11/2024, 50 del 06/11/2024, 51 del 06/11/2024, 52 del 06/11/2024, 53 del 06/11/2024, 54 del 06/11/2024, 55 del 06/11/2024, 56 del 06/11/2024, 57 del 06/11/2024, 58 del 06/11/2024, 59 del 06/11/2024, 60 del 06/11/2024, 61 del 06/11/2024 y 62 del 06/11/2024, por medio del cual se recibieron los bienes a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-015031-SUDIR del 15 de octubre de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional, remitió al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA

Jefe de la Oficina de Planeación, certificación trámite PPEVE del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-007199-OFPLA del 17 de octubre de 2025, el señor Teniente Coronel JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ RESTREPO Jefe de la Oficina de Planeación (E), remitió al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero, la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23.

Que el Director Logístico y Financiero de la Policía Nacional, compromete los recursos para atender el pago a la firma contratista MODERLINE S.A.S., por valor de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($819.835.084,48)**, el gasto se ejecutará con cargo al presupuesto de la Dirección Logística y Financiera a los rubros presupuestales de la vigencia fiscal 2025, recurso 10, aportes de la nación, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Nación Nro. 65525 del 19/09/2025 así mismo, la factura debe ser cancelada a la firma MODERLINE S.A.S, NIT Nro. 830.036.940-5 cuenta corriente Nro. 18313916388 de BANCOLOMBIA S.A.

Que en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1. Comprometer y pagar una partida con cargo al presupuesto general de la nación y de inversión para la adquisición de bienes y servicios, vigencia fiscal 2025, en la cuenta, unidad y valores que a continuación se indican:

DERENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	VALOR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	$263.612.162,64
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	$123.218.718,03
OCINT 000CIT	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$89.538.906,45
CODEH 000DH	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$42.289.243,45
SEGEN 000G	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$25.384.530,20
SUDIR 000SR	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$28.630.109,74
DILOF 000A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$1.484.406,00
SEGEN 000G	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$29.557.294,70
CODEH 000DH	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA A-02-02-01-003-001	Nación	10	CSF	$2.595.589,92
OCINT 000CIT	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$768.700,00
INSGE 000K	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$768.700,00
CODEH 000DH	MAQUINARIA PARA USO GENERAL A-02-02-01-004-003	Nación	10	CSF	$2.783.558,14
CENEP 000CP	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$112.541.553,96

CENEP 000CP	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	Nación	10	CSF	$7.499.350,00
DILOF 000A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES A-02-01-01-003-008	Nación	10	CSF	$85.962.277,72
CENEP 000CP	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) A-02-02-01-002-007	Nación	10	CSF	$3.199.983,53
	TOTAL				$819.835.084,48

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	VALOR
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23)	MODERLINE S.A.S	830.036.940-5	$819.835.084,48

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($819.835.084,48).

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621 de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Bogotá D.C., a los 27 OCT 2025

Brigadier general **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Director Logístico y Financiero

Elaboró: PRO-03, Janeth Astrid Solis Melgarejo DIFRA-ARGEP
Revisó: MY. Diego Armando González Vamaza DIFRA-GUTEP
Revisó: MY. Jennifer Cuentas Aragón DILOF-GUPEG
Revisó: MY. Eliana Yuliet Garcia DILOF-ASJUR
Revisó: TC. Félix Germán Aragón Pinto DIFRA-ARGEP
Revisó: TC. Hernando López Bonilla DIFRA-SUINF
Revisó: TC. Jenny Carolina Morales Puentes DILOF-ARFIN
Revisó: CR. Edgar Fernando López González DIFRA-JEFAT
Revisó: CR. Wilson Gilberto Barrios Perdomo DILOF-SULOG

Fecha de elaboración: 23-10-2025
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\ GUSEP\DIRAF - JANETH SOLÍS\TRABAJO2023\DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023\VIGENCIA EXPIRADA

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfono 5159000 – IP 9808, 9811
Difra.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHnjrincon	NILTON JAVIER RINCON AMAYA
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	27/10/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65525 de fecha 2025-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	273425	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	819.835.084,48	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	819.835.084,48	**Saldo x Obligar:**	819.835.084,48
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830036940	**Razón Social:**	MODERLINE S A S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	18313916388	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80512723	**Nombre:**	HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA			**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO		
CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:** 0558	**Tipo:** RESOLUCION	**Fecha:** 2025-10-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		2.783.558,14	0,00		
					Total:	2.783.558,14	0,00	2.783.558,14	2.783.558,14

000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.595.589,92	0,00		
					Total:	2.595.589,92	0,00	2.595.589,92	2.595.589,92

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.484.406,00	0,00		
					Total:	1.484.406,00	0,00	1.484.406,00	1.484.406,00

000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						768.700,00	0,00		
					Total:	768.700,00	0,00	768.700,00	768.700,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		7.499.350,00	0,00		
					Total:	7.499.350,00	0,00	7.499.350,00	7.499.350,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000K INSPECCIÓN GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		768.700,00	0,00		
					Total:	768.700,00	0,00	768.700,00	768.700,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA	Nación	10	CSF		263.612.162,64	0,00		
					Total:	263.612.162,64	0,00	263.612.162,64	263.612.162,64

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA	Nación	10	CSF		123.218.718,03	0,00		
					Total:	123.218.718,03	0,00	123.218.718,03	123.218.718,03

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		85.962.277,72	0,00		
					Total:	85.962.277,72	0,00	85.962.277,72	85.962.277,72

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CIT OFICINA DE CONTROL INTERNO	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		89.538.906,45	0,00		
					Total:	89.538.906,45	0,00	89.538.906,45	89.538.906,45

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000G SECRETARÍA GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		29.557.294,70	0,00		
					Total:	29.557.294,70	0,00	29.557.294,70	29.557.294,70

000DH COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS POLICIA NACIONAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						42.289.243,45	0,00		
					Total:	42.289.243,45	0,00	42.289.243,45	42.289.243,45

000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						112.541.553,96	0,00		
					Total:	112.541.553,96	0,00	112.541.553,96	112.541.553,96

000G SECRETARÍA GENERAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.384.530,20	0,00		
					Total:	25.384.530,20	0,00	25.384.530,20	25.384.530,20

000SR SUBDIRECCIÓN GENERAL	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						28.630.109,74	0,00		
					Total:	28.630.109,74	0,00	28.630.109,74	28.630.109,74

000CP CENTRO DE ESTÁNDARES DE LA POLICÍA NACIONAL	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.199.983,53	0,00		
					Total:	3.199.983,53	0,00	3.199.983,53	3.199.983,53

Objeto:	GS-2025-008183-DIFRA POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CTO PN DIRAF NO. 06-2-10309-23 OBJ DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	433.004.203,81	433.004.203,81	NINGUNO
000	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-14	386.830.880,67	386.830.880,67	NINGUNO

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuesto General

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MODERLINE SAS identificado(a) con NIT 830036940, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	18313916388	2003/06/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.

Moderline
Muebles y Proyectos

Correo electrónico:
presidencia@moderline.com
licitaciones@moderline.com
mercadeo@moderline.com

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025

CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 109625 - T

Desde la Sucursal Virtual Negocios también puedes descargar comprobantes PSE

En la opción Transacciones, en Historiales elige Facturas y PSE. Desde allí podrás ver tus comprobantes.

El pago fue exitoso

Comercio:	APORTES EN LINEA
Pago desde:	NIT: 830036940
Usuario:	LUZ DARY ARRIGUI
No. comprobante:	9492727270
CUS:	1817408555
Fecha y hora:	1 Oct 2025 11:08
No. de factura:	9492727270
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave 9492727270
Referencia 1:	190.27.249.36
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	830036940
Producto origen:	Cuenta corriente **** 6388
Total Pagado:	$ 80.737.000 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

Descargar Comprobante

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.27.249.36
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9492727270
Valor:	80,737,000
Período de pago:	2025-09
No Transacción (CUS):	1817408555
Fecha:	2025/10/01
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9492727270
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830036940	5	MODERLINE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MODERLINE S.A.S	CLL 18 No. 658-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2604667	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-09	2025-10	1817408555	9492727270	E	2025/10/09	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$80,737,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				73	$41,672,500	$0	$0	$41,672,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,338,700	$0	$0	$2,338,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$17,039,900	$0	$0	$17,039,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$11,254,300	$0	$0	$11,254,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$10,335,600	$0	$0	$10,335,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$704,000	$0	$0	$704,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$11,826,400	$0	$0	$11,826,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$11,826,400	$0	$0	$11,826,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$10,128,500	$0	$0	$10,128,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	74	$10,128,500	$0	$0	$10,128,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				76	$14,684,600	$0	$0	$14,684,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$107,400	$0	$0	$107,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$2,886,500	$0	$0	$2,886,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$822,900	$0	$0	$822,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$7,423,200	$0	$0	$7,423,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$328,300	$0	$0	$328,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$954,900	$0	$0	$954,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$2,024,400	$0	$0	$2,024,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,455,000	$0	$0	$1,455,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,455,000	$0	$0	$1,455,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$970,000	$0	$0	$970,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$970,000	$0	$0	$970,000
TOTAL				**76**	**$80,737,000**	**$0**	**$0**	**$80,737,000**

PLANILLA PAGADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E B 9 0 B A 0 A 9 8 B 2 6 7 4 2

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 **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52205504 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109625-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 1 días del mes de Octubre 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

30

13 folios

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

038603

TURNO No. 371 **RESERVA**

No. SISCO:	481541	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10309-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 16,783,196.40	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	578924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	MODERLINE S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 19779	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.036.840-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 471823
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/12/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200353623
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

Base
14.103.526.
2.679.670-

Rendimientos SIIF
352.508 2.5%
441.591 15%
155.702 1,104 %

SAP — 51 / 24449

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

SIIF
Sabrí

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Si cambios
11-12-24.
10:10
col... caldó

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2024
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa: X Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	COMPRAVENTA PN – DIRAF No. 06-2-10309-23
Constancia de recibido No.	Constancia de recibo No. 33
Contratista:	MODERLINE S.A.S.
NIT del contratista:	830.036.940-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Dotación Unidades Policiales 2023"
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:	Valor contrato principal incluido IVA: **$3.439´667.155,29** Valor contrato principal incluido IVA (Modificatorio No. 1): **$3.438´988.942,02** Valor Adición No. 1 incluido IVA: **$ 1.709´336.343,93** Valor total contrato incluido IVA: **$5.148´325.285,95**
Plazo de ejecución:	Contrato principal: el plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 20 de diciembre de 2023. Prórroga No.1: hasta el 31 de mayo de 2024. Prórroga No.2: hasta el 31 de julio de 2024. Prórroga No. 3: hasta el 30 de agosto de 2024. Prórroga No. 4: hasta el 30 de septiembre de 2024. Prórroga No. 5: hasta el 30 de octubre de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	**LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** Deberá hacer entrega e instalación de los elementos a contratar en las unidades policiales que la Dirección de Infraestructura determine de acuerdo a la necesidad de la Institución, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo del territorio Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO Analista de Seguimiento a Proyectos Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-014406-DILOF del 31/10/2023

T-371 Reserva RP 471823 SIGO 481541 SIIF 578924 10/12/2024 21:00hrs

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

Fecha de entrega certificada:	Acta No. 30 del 25/10/2024 COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGADALENA - DEMAG
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	CONTRATO PRINCIPAL (RP No. 471823)
Acta de recepción de bienes	Acta No. 30 del 25/10/2024 COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGADALENA - DEMAG

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	$ 16.783.196,40	$ 16.783.196,40	$ 0,00	$ 16.783.196,40

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 19779	06/11/2024	$ 16.783.196,40	$0,00	$ 16.783.196,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 16.783.196,40	$0,00	$ 16.783.196,40

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos, es de mencionar que los valores facturados pueden variar en decimales en los valores del IVA, teniendo en cuenta la parametrización de las plataformas electrónicas del proveedor tecnológico del contratista con la que este facture.

Valor a pagar a cargo del siguiente registro presupuestal del contrato principal, así:

CONTRATO PRINCIPAL				
No.	UNIDAD POLICIAL	RUBRO	REC	VALOR TOTAL
1	COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGADALENA - DEMAG	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMANDOS DE POLICIA	11	$ 16.783.196,40
TOTAL				$ 16.783.196,40

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI/No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
2	ANEXO No. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DOTACIÓN	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
3	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 1 – ADCIÓN No. 1 – NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
4	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 2 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
5	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 3 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial

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

PRO-03 **JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO**
Supervisora del contrato PN DIRAF 06-2-10309-23

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 30

Ciudad y Fecha: Santa Marta - Magdalena, 25 de octubre de 2024
Hora: 8:00 horas
Lugar de recepción: Comando Policía de Magdalena

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

Siendo las 8:00 horas del 25 de octubre de 2024, se reúnen en las instalaciones del comando de policía del magdalena, el señor SI. Luis Carlos Ayala Chavarro responsable de activos fijos, IJ. Raul Jacobo Ospino Ayala Jefe de almacén de intendencia MESAN encargado, la señora arquitecta PRO 03 JANETH SOLIS MELGAREJO supervisora designada por la Dirección Logística y Financiera, y el señor FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10309-23, suscrito con la firma, MODERLINE S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10309-23
Plazo de ejecución del contrato: 20 de diciembre de 2023
Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023
Modificatorio No. 1, Adición No. 1 y prórroga No. 1
Anexo No.1 Sobre Póliza No.CCA-100019904 expedida el 21 de diciembre de 2023

Cumplió: SI X NO___

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

CONTRACTUAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL A EJECUTAR	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG					
117	BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS	UN	4,00	742.203,00	2.968.812,00

118	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	4,00	742.203,00	2.968.812,00
119	BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	4,00	742.203,00	2.968.812,00
122	BANDERA DE COLOMBIA DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	4,00	698.660,42	2.794.641,68
123	BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	4,00	698.660,42	2.794.641,68
124	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	4,00	571.869,26	2.287.477,04

TOTAL COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA- DEMAG	**16.783.196,40**

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

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

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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

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

Observaciones:

- Entrega Parcial: SI_____ NO___X___,
- Entrega Total: SI__X__ NO_____.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X_ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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

ASISTENTES				
GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PRO 03	JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO	DILOF	Supervisora del contrato	
SI.	LUIS CARLOS AYALA CHAVARRO	DEMAG	Responsable de activos fijos.	
IJ	RAUL JACOBO OSPINO AYALA	DEMAG	Jefe almacén de intendencia (MESAN)	
	FRANCISCO JAVIER ARRIGUI	MODERLINE	Representante Legal	

Autorización Facturación DIAN Nº 18764072734656 APROBADO EN 2024-06-11, PREFIJO FE desde el Numero 19565 al 20000, Vigencia 6 Meses

Moderline S.A.S

NIT. 830.036.940-5
Impuesto sobre las ventas
No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 - ICA 11,04 X 1.000
6810 - ICA 9,66 X 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 19779

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER		
IDENTIFICACIÓN: 800141397 5	O.P. 26985-27041	
DIRECCIÓN: KR 59 26 21	ORDER REFERENCE:	
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TEL: 00003159939	
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días	MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito	
INCOTERMS:	TRM:	

	DÍA	MES	AÑO
FECHA EXPEDICIÓN	06	11	2024
FECHA VENCIMIENTO	06	12	2024

Total ítems: 7

COD.	U.M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	unidad	4.0	SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10309-23 COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	2,494,800.00
002	unidad	4.0	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL OÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	2,494,800.00
003	unidad	4.0	BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	2 494,800.00
004	unidad	4.0	BANDERA DE COLOMBIA DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	587,109.60	2,348,438.39
006	unidad	4.0	BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	587,109.60	2,348,438.39
007	unidad	4.0	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	480,562.40	1,922,249.61

16-01-01-000;06-2-10309-23;janeth.solis@correo.policia.gov.co#$

		$
		$
		$
SUB-TOTAL	$	14,103,526.39
I.V.A 19 %	$	2,679,670.01
TOTAL	$	16,783,196.40

SON:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CUARENTA CENTAVO(S)

Esta Factura constituye Título Valor de acuerdo con el Art. 772,773 y 782 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

Recibí Conforme: Fecha Recibido: DÍA MES AÑO

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO C.C

MODERLINE S.A.S.

FIRMA Y SELLO

Hora Expedición: 15:30:58 PM

Fecha y Hora de Generación: 06,11,2024 12:00:00 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900.028.580-2 Software fact-1.1

300cff8249947de2989a25182012419c9a9047a47b1a864a9c830eefcf42dd4b91f03926422e06b8e0707838bc6

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525671-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	05.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MODERLINE S A	0830036940		4200353623	DEMAG

TRAZABILIDAD: FEV NO.FE 19779 / FRB.030 25.10.24 / CTO 06-2-10309-23 DIFRA / CTO 06-2-10309-23 DIFRA RECIBE: IJ. RAUL J.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1584042	DIFRA51224		BANDERA COLOMBIA						
		3,00	C/U	742.203,00	2.226.609,00				
1277976	DIFRA51224		BANDERA CODE						
		4,00	C/U	742.203,00	2.968.812,00				
1746252	DIFRA51224		BANDERA DE LA POL						
		4,00	C/U	742.203,00	2.968.812,00				
1584045	DIFRA51224		ASTA EN MADERA						
		4,00	C/U	698.660,43	2.794.641,70				
1074475	DIFRA51224		SOPORTE						
		4,00	C/U	698.660,43	2.794.641,70				
1352175	DIFRA51224		BANDERA NACIONAL						
		4,00	C/U	571.869,26	2.287.477,02				
1584042	DIFRA51224		00000000000158404	BANDERA COLOMBIA EXTERIOR		1,00	C/U	742.202,98	742.202,98

TOTALES 16.783.196,40

MONTO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS-2024- -008518 **/DIFRA-GUTEP**

Bogotá D.C., 09 DIC 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF 06-2-10309-23 "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicación oficial GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas a la señora PRO 03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO como supervisora del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23, se certifica que, en el informe de supervisión No.11 y trámite de las constancias de recibo a satisfacción que se mencionan a continuación, correspondientes al periodo de entrega certificado del 30/10/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
PN DIRAF 06-2-10309-23	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	MODERLINE S.A.S	GS-2023-014406-DILOF DEL 31/10/2023	GS-2024-007684- DIFRA del 05/11/2024	Mensual (mes 10 de ejecución hasta el 30/10/2024)

No. Constancia de recibo	No. FACTURA	ESTACION O SEDE	VALOR INCLUIDO IVA
33	19779	COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG	16.783.196,40
34	19780	DIRAF GUTAH	10.318.106,16
35	19781	AUDITORIO DIPON	41.100.000,00
36	19782	DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	2.375.636,57
37	19783	CONTADURÍA GENERAL	9.931.439,58
38	19784	ASUNTOS INTERNACIONALES	8.676.888,04
39	19785	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA - MEPER	12.865.361,64
40	19786	ESTACIÓN DE POLICÍA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA - MEPER	4.354.653,44
41	19787	AYUDANTÍA DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	25.775.731,82
42	19788	OFICINA ASUNTOS INTERNOS - OCINT	47.973.615,60
43	19789	OFICINA ASUNTOS JURIDICOS	3.150.200,00
44	19790	OFICINA CONTADURIA GENERAL	2.287.174,73
45	19791	OFICINA ARMAMENTO DILOF	5.070.000,00
46	19792	OFICINA CENTRO DE ESTÁNDARES	6.760.000,00
47	19793	OFICINA DESPACHO DIPON	6.760.000,00
48	19794	SUDIR- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	28.630.109,74
49	19795	DERHU	47.668.391,51

50	19796	SEGEN - SECRETARÍA GENERAL	54.941.824,90
51	19797	INGER	768.700,00
52	19798	JENAR-DILOF-DIFRA	42.250.000,00
53	19799	SUBDIRECCIÓN GENERAL	43.712.277,72
54	19800	CENTRO DE ESTÁNDARES - SUDIR	123.240.887,49
55	19801	OCINT - OFICINA CONTROL INTERNO	54.163.990,85
56	19802	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	47.071.612,22
57	19803	CONTADURIA GENERAL	88.655.749,41
58	19804	AREA DE CONTRATACION	12.284.829,18
59	19805	DIPON - CUARTO PISO	3.684.000,00
60	19806	OBSERVATORIO	18.884.072,58
61	19807	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COEST	1.935.000,00
62	19808	CAFÉ TERRAZA	47.761.634,90

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Capitán **EVELYN TABORDA ZULUAGA**
Jefe Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos (E)

Anexos: informe de supervisión No. 11 GS-2024-007684-DIFRA

Elaboró: PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 09/12/2024
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DIRAF - JANETH SOLIS MELGAREJO\TRABAJO 2024\OFICIOS

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Moderline
Muebles y Proyectos

Correo electrónico:
presidencia@moderline.com
licitaciones@moderline.com
mercadeo@moderline.com

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 109625 - T

FABRICA
Calle 18 No 65b – 22 Puente Aranda, Bogotá, Colombia
PBX: (601) 2604667
Móvil: 3123759652 – 3106791941
moderline.com

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.55.95.62
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478324534
Valor:	76,534.900
Periodo de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1092828660
Fecha:	2024/12/02
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	0999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

40
e/v

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

MODERLINE S A
USUARIO:LUZ DARY ARRIGUI
NIT: 830036940

Su última visita fue: Lunes 2 de Diciembre de 2024 a las 10:00 AM
Fecha y hora actual: Lunes 2 de Diciembre de 2024 10:01:52 AM

Tienda Virtual o Recaudador: **APORTES EN LINEA**

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo:	9478324534
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478324534
Identificación del contribuyente:	181.55.95.59
Concepto:	NIT
Razón Social:	830036940
Nro. de comprobante:	**0000071981**
Valor pagado:	**$ 78,534,900.00**
Cuenta:	*********6388 - Corriente - Corriente**

Ingrese su email para enviar comprobante

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Enviar

También puede

Descargar resumen

Finalizar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072734656

(415)7707212489984(8020) 001876407273465 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 6 9 4 0	5				

11. Razón social
MODERLINE S A S

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

24. Dirección
CL 18 65 B 22 BRR ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-11 / 04:38:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARRIGUI ARBELAEZ FRANCISCO JAVIER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 18401033 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MODERLINE S A S

997. Fecha formalización 2 0 2 4-0 6-1 1/1 6:3 8:3 6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072734656

(415)7707212489984(8020) 001876407273465 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830036940	5				

11. Razón social
MODERLINE S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MODERLINE SA CL 18 65 B 22	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	19,565	20,000	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

11 folios 43

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- 038606 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 372 **RESERVA**

No. SISCO:	481541	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10309-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	11-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 10,318,106.16	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	579024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	MODERLINE S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 19780	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830.036.940-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 471823
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/12/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200353672
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. — N/A

T 6

REVISADO

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

SIIF
SPP 5100002551
SECOP

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

PR Gomez
11-12-24
10:10

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2024
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	X
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	COMPRAVENTA PN – DIRAF No. 06-2-10309-23
Constancia de recibido No.	Constancia de recibo No. 34
Contratista:	MODERLINE S.A.S.
NIT del contratista:	830.036.940-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Dotación Unidades Policiales 2023"
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:	Valor contrato principal incluido IVA: **$3.439´667.155,29** Valor contrato principal incluido IVA (Modificatorio No. 1): **$3.438´988.942,02** Valor Adición No. 1 incluido IVA: **$ 1.709´336.343,93** Valor total contrato incluido IVA: **$5.148´325.285,95**
Plazo de ejecución:	Contrato principal: el plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 20 de diciembre de 2023. Prórroga No.1: hasta el 31 de mayo de 2024. Prórroga No.2: hasta el 31 de julio de 2024. Prórroga No. 3: hasta el 30 de agosto de 2024. Prórroga No. 4: hasta el 30 de septiembre de 2024. Prórroga No. 5: hasta el 30 de octubre de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	**LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** Deberá hacer entrega e instalación de los elementos a contratar en las unidades policiales que la Dirección de Infraestructura determine de acuerdo a la necesidad de la Institución, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo del territorio Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO Analista de Seguimiento a Proyectos Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-014406-DILOF del 31/10/2023

4200353672

T=372 RESOLUC. RP 474823 BISOO/ABISM SIF 590244 10/12/2024 24/5/2025 cumplidos

Fecha de entrega certificada:	Acta No. 31 del 30/10/2024 DIRAF GUTAH
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

CONTRATO PRINCIPAL (RP No. 471823)

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	$ 8.833.700,16	$ 8.833.700,16	$ 0,00	$ 8.833.700,16
	10		$1.484.406,00	$1.484.406,00	$ 0,00	$1.484.406,00

Acta de recepción de bienes	Acta No. 31 del 30/10/2024 DIRAF GUTAH

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 19780	06/11/2024	$ 10.318.106,16	$0,00	$ 10.318.106,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 10.318.106,16	$0,00	$ 10.318.106,16

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos, es de mencionar que los valores facturados pueden variar en decimales en los valores del IVA, teniendo en cuenta la parametrización de las plataformas electrónicas del proveedor tecnológico del contratista con la que este facture.

Valor a pagar a cargo del siguiente registro presupuestal del contrato principal, así:

CONTRATO PRINCIPAL				
No.	UNIDAD POLICIAL	RUBRO	REC	VALOR TOTAL
1	DIRAF - GUTAH	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMANDOS DE POLICIA	11	$ 8.833.700,16
2		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	$1.484.406,00
TOTAL				$ 10.318.106,16

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI/No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
2	ANEXO No. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DOTACIÓN	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
3	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 1 – ADCIÓN No. 1 – NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
4	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 2 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
5	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 3 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial

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

PRO-03 **JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO**
Supervisora del contrato PN DIRAF 06-2-10309-23

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 31

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de octubre de 2024
Hora: 9:00 horas
Lugar de recepción: DIRAF - GUTAH

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

Siendo las 9:00 horas del 30 de octubre de 2024, se reúnen en las instalaciones del Grupo de Talento Humano DILOF, el señor IT CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA, responsable Almacén Intendencia DILOF, la señora arquitecta PRO 03 JANETH SOLIS MELGAREJO supervisora designada por la Dirección Logística y Financiera, y el señor FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10309-23, suscrito con la firma, MODERLINE S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10309-23
Plazo de ejecución inicial del contrato: 20 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución actúa: 30 de octubre de 2024
Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023
Modificatorio No. 3 y Prórroga No. 5
Anexo No.6 certificado 340050666 expedida el 27 de septiembre de 2024

Cumplió: SI **X** NO___

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

CTO PRINCIPAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

DIRAF GUTAH					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INLCUIDO IVA**
126	BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	2,00	742.203,00	1.484.406,00
127	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	2,00	742.203,00	1.484.406,00
128	BANDERA DE LA UNIDAD DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	3,00	742.203,00	2.226.609,00
129	ASTAS EN MADERA CON LA PUNTA EN FORMA DE ROMBO EN BRONCE.	UN	9,00	247.005,16	2.223.046,44
130	SOPORTES EN MADERA MASILLADOS, LIJADOS, PINTADOS Y LACADOS.	UN	9,00	157.248,08	1.415.232,72

FUNCIONAMIENTO					
519	BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	1,00	742.203,00	742.203,00
520	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	1,00	742.203,00	742.203,00
	TOTAL				**10.318.106,16**

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

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

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

Observaciones:

- Entrega Parcial: SI _X_ NO___
- Entrega Total: SI _X_ NO___
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _X_ NO___
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI _X_ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI [X] NO [ ] **NÚMERO** Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023 Modificatorio No. 3 y Prórroga No. 5 Anexo No.6 certificado 340050666 expedida el 27 de septiembre de 2024

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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

ASISTENTES				
GR	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
PRO 03	JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO	DILOF	Supervisora del contrato	
IT	CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA	DILOF	Almacenista DILOF	
	FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ	MODERLINE	Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S	

Moderline S.A.S

NIT. 830.036.940-5
Impuesto sobre las ventas
No somos autorretenedores

Autorización Facturación DIAN Nº 18764072734656 APROBADO EN 2024-06-11, PREFIJO FE desde el Numero 19565 al 20000, Vigencia 6 Meses

Actividad Económica 3110 - ICA 11,04 X 1.000
6810 - ICA 9,66 X 1.000
Gran Contribuyente ICA BOGOTA - Resolucion N° DDI-010761 de 2016/03/30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 19780

	DÍA	MES	AÑO
FECHA EXPEDICIÓN	06	11	2024
FECHA VENCIMIENTO	06	12	2024

Total ítems: 7

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER	
IDENTIFICACIÓN: 800141397 5	O.P. 27077-27086
DIRECCIÓN: KR 59 26 21	ORDER REFERENCE:
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TEL: 00003159939
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días	MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito
INCOTERMS:	TRM:

COD	U.M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
			SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10309-23		
001	unidad	2.0	DIRAF GUTAH:BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	1,247,400.00
002	unidad	2.0	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	1,247,400.00
003	unidad	3.0	BANDERA DE LA UNIDAD DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	1,871,100.00
004	unidad	9.0	ASTAS EN MADERA CON LA PUNTA EN FORMA DE ROMBO EN BRONCE.	207,567.36	1,868,106.25
005	unidad	9.0	SOPORTES EN MADERA MASILLADOS, LIJADOS, PINTADOS Y LACADOS.	132,141.24	1,189,271.19
006	unidad	1.0	BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	623,700.00
007	unidad	1.0	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	623,700.00	623,700.00

"$16-01-01-000;06-2-10309-23;janeth.solis@correo.policia.gov.co#$

$
$
$

SON:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESO(S) CON DIECISEIS CENTAVO(S)

SUB-TOTAL	$	8,670,677.45
I.V.A 19 %	$	1,647,428.71
TOTAL	$	10,318,106.16

Esta Factura constituye Titulo Valor de acuerdo con el Art. 772,773 y 782 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

Recibí Conforme: Fecha Recibido: DÍA MES AÑO

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO C.C

MODERLINE S.A.S.

FIRMA Y SELLO

Hora Expedición: 15:41:26 PM

Fecha y Hora de Generación: 06,11,2024 12:00:00 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900.028.580-2 Software fact-u-f

359287b96753c3efe2d542042fbf30d757893e288f2055dc33bbfc45bf85de3a05ddca43203712be8ed669f344b688ff

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003525695-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN02	05.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MODERLINE S A	0830036940		4200353672	DILOF GUTAH

TRAZABILIDAD: FEV NO.FE 19780 / FRB.031 30.10.24 / CTO 06-2-10309-23 DIFRA / CTO 06-2-10309-23 DIFRA RECIBE: MY.LEIDY ECH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1584042	DIFRA51224		BANDERA COLOMBIA						
		2,00	C/U	742.203,00	1.484.406,00				
1277976	DIFRA51224		BANDERA CODE						
		2,00	C/U	742.203,00	1.484.406,00				
1746252	DIFRA51224		BANDERA DE LA POL						
		3,00	C/U	742.203,00	2.226.609,00				
1584045	DIFRA51224		ASTA EN MADERA						
		9,00	C/U	247.005,16	2.223.046,43				
1074475	DIFRA51224		SOPORTE						
		9,00	C/U	157.248,08	1.415.232,68				
1584042	DIFRA51224		BANDERA COLOMBIA						
		1,00	C/U	742.203,00	742.203,00				
1277976	DIFRA51224		BANDERA CODE						
		1,00	C/U	742.203,05	742.203,05				

TOTALES 10.318.106,16

MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

49
RL

Nro. GS-2024- -008518 **/DIFRA-GUTEP**

Bogotá D.C., 09 DIC 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF 06-2-10309-23 "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicación oficial GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas a la señora PRO 03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO como supervisora del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23, se certifica que, en el informe de supervisión No.11 y trámite de las constancias de recibo a satisfacción que se mencionan a continuación, correspondientes al periodo de entrega certificado del 30/10/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
PN DIRAF 06-2-10309-23	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	MODERLINE S.A.S	GS-2023-014406-DILOF DEL 31/10/2023	GS-2024-007684- DIFRA del 05/11/2024	Mensual (mes 10 de ejecución hasta el 30/10/2024)

No. Constancia de recibo	No. FACTURA	ESTACION O SEDE	VALOR INCLUIDO IVA
33	19779	COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG	16.783.196,40
34	19780	DIRAF GUTAH	10.318.106,16
35	19781	AUDITORIO DIPON	41.100.000,00
36	19782	DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	2.375.636,57
37	19783	CONTADURÍA GENERAL	9.931.439,58
38	19784	ASUNTOS INTERNACIONALES	8.676.888,04
39	19785	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA - MEPER	12.865.361,64
40	19786	ESTACIÓN DE POLICÍA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA - MEPER	4.354.653,44
41	19787	AYUDANTÍA DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	25.775.731,82
42	19788	OFICINA ASUNTOS INTERNOS - OCINT	47.973.615,60
43	19789	OFICINA ASUNTOS JURIDICOS	3.150.200,00
44	19790	OFICINA CONTADURIA GENERAL	2.287.174,73
45	19791	OFICINA ARMAMENTO DILOF	5.070.000,00
46	19792	OFICINA CENTRO DE ESTÁNDARES	6.760.000,00
47	19793	OFICINA DESPACHO DIPON	6.760.000,00
48	19794	SUDIR- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	28.630.109,74
49	19795	DERHU	47.668.391,51

50	19796	SEGEN - SECRETARÍA GENERAL	54.941.824,90
51	19797	INGER	768.700,00
52	19798	JENAR-DILOF-DIFRA	42.250.000,00
53	19799	SUBDIRECCIÓN GENERAL	43.712.277,72
54	19800	CENTRO DE ESTÁNDARES - SUDIR	123.240.887,49
55	19801	OCINT - OFICINA CONTROL INTERNO	54.163.990,85
56	19802	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	47.071.612,22
57	19803	CONTADURIA GENERAL	88.655.749,41
58	19804	AREA DE CONTRATACION	12.284.829,18
59	19805	DIPON - CUARTO PISO	3.684.000,00
60	19806	OBSERVATORIO	18.884.072,58
61	19807	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COEST	1.935.000,00
62	19808	CAFÉ TERRAZA	47.761.634,90

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Capitán **EVELYN TABORDA ZULUAGA**
Jefe Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos (E)

Anexos: informe de supervisión No. 11 GS-2024-007684-DIFRA

Elaboró: PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 09/12/2024
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DIRAF - JANETH SOLIS MELGAREJO\TRABAJO 2024\OFICIOS

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072734656

(415)7707212489984(8020) 001876407273465 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830036940	5				

11. Razón social
MODERLINE S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CL 18 65 B 22 BRR ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-11 / 04:38:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARRIGUI ARBELAEZ FRANCISCO JAVIER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 18401033 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MODERLINE S A S

997. Fecha formalización 2024-06-11 16:38:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072734656

(415)7707212489984(8020) 001876407273465 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830036940	5				

11. Razón social
MODERLINE S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MODERLINE SA CL 18 65 B 22	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	19,565	20,000	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Moderline
Muebles y Proyectos

Correo electrónico:
presidencia@moderline.com
licitaciones@moderline.com
mercadeo@moderline.com

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 109625 - T

FABRICA
Calle 18 No 65b – 22 Puente Aranda, Bogotá, Colombia
PBX: (601) 2604667
Móvil: 3123759652 – 3106791941
moderline.com

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.55.95.52
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478324534
Valor:	76,534.900
Periodo de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1092823660
Fecha:	2024/12/02
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472362

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

52
2N

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

MODERLINE S A
USUARIO:LUZ DARY ARRIGUI
NIT: 830036940

Su última visita fue: Lunes 2 de Diciembre de 2024 a las 10:00 AM
Fecha y hora actual: Lunes 2 de Diciembre de 2024 10:01:52 AM

Tienda Virtual o Recaudador: **APORTES EN LINEA**

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo:	9478324534
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478324534
Identificación del contribuyente:	181.55.95.59
Concepto:	NIT
Razón Social:	830036940
Nro. de comprobante:	**0000071981**
Valor pagado:	**$ 78,534,900.00**
Cuenta:	*********6388 - Corriente - Corriente**

Ingrese su email para enviar comprobante

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Enviar

También puede

Descargar resumen

Finalizar

Empresa: MODERLINE S A Nit: 830036940
Usuario: LUZ DARY ARRIGUI

2 de Diciembre de 2024 10:01:38 AM
Dirección IP: 181.55.95.59

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	larrigui
Fecha _ hora:	2024-12-02 10:00:23
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9478324534
Identificación del contribuyente:	181.55.95.59
Concepto:	NIT
Razón Social:	830036940
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478324534
Valor a pagar:	$78,534,900.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-12-02 10:01:31
Cuenta a debitar:	183-139163-88
Número de comprobante:	0000071981
Id usuario aprobador:	LARRIGUI11

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

53

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Enmarcado SENA e ICBF
NIT 830000140	3	MODERNA DE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MODERNA DE S.A.S	CLL 18 95, 458-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2624607	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	105223640	104024634	E	2024/12/10	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$38,234,900

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	NIT	DV	CANTIDAD	VALOR COTIZACIÓN	INTERESES MORA	SANCIÓN	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 5)			70	$36,744,300	$0	$0	$36,744,300
FONDOS	230003	800,227,940	6	6	$2,274,600	$0	$2,274,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$17,733,600	$0	$17,733,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$6,760,500	$0	$6,760,500
PROTECCION	230201	800,229,739	11	18	$9,415,600	$0	$9,415,600
SEGNDIA	230901	800,253,055	2	1	$560,000	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			75	$13,724,300	$0	$0	$13,724,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	$13,724,300	$0	$13,724,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			72	$8,954,800	$0	$0	$8,954,800
CAFAM	CCF01	860,013,570	3	72	$8,954,800	$0	$8,954,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)			76	$15,614,800	$0	$0	$15,614,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMENA)	EPS001	830,113,831	0	1	$72,000	$0	$72,000
COMFENALCO	EPS008	860,066,942	7	25	$7,171,500	$0	$7,171,500
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	5	$505,300	$0	$505,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	34	$4,785,400	$0	$4,785,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	900,337,916	1	1	$69,600	$0	$69,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$212,800	$0	$212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$942,700	$0	$942,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$1,853,100	$0	$1,853,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			4	$2,098,000	$0	$0	$2,098,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	BACBF	899,999,239	2	4	$2,098,000	$0	$2,098,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			4	$1,378,700	$0	$0	$1,378,700
SENA	BASENA	899,999,034	1	4	$1,378,700	$0	$1,378,700

12 folios
SY

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF

= 038608 =

Teniente
Winny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 373 **RESERVA**

No. SISCO:	481541	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	06-2-10309-23	FECHA DE RECIBIDO :	11-Dec-24
VALOR PAGO:	$ 41,100,000.00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	579124
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	MODERLINE S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 19781	NIT DEL CONTRATISTA:	830.036.940-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 471823
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/12/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200353623
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

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

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

240102010

SIIF 2024-51002471

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

norma
11-12-24
10:10
pp. luis Gilberto

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2024
Unidad:	Dirección Logística y Financiera
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	COMPRAVENTA PN – DIRAF No. 06-2-10309-23
Constancia de recibido No.	Constancia de recibo No. 35
Contratista:	MODERLINE S.A.S.
NIT del contratista:	830.036.940-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Dotación Unidades Policiales 2023"
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:	Valor contrato principal incluido IVA: **$3.439´667.155,29** Valor contrato principal incluido IVA (Modificatorio No. 1): **$3.438´988.942,02** Valor Adición No. 1 incluido IVA: **$ 1.709´336.343,93** Valor total contrato incluido IVA: **$5.148´325.285,95**
Plazo de ejecución:	Contrato principal: el plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, hasta el 20 de diciembre de 2023. Prórroga No.1: hasta el 31 de mayo de 2024. Prórroga No.2: hasta el 31 de julio de 2024. Prórroga No. 3: hasta el 30 de agosto de 2024. Prórroga No. 4: hasta el 30 de septiembre de 2024. Prórroga No. 5: hasta el 30 de octubre de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	**LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS** Deberá hacer entrega e instalación de los elementos a contratar en las unidades policiales que la Dirección de Infraestructura determine de acuerdo a la necesidad de la Institución, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo del territorio Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO Analista de Seguimiento a Proyectos Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-014406-DILOF del 31/10/2023

Fecha de entrega certificada:	Acta No. 32 del 30/10/2024 AUDITORIO DIPON
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

CONTRATO PRINCIPAL (RP No. 471823)

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	$ 41.100.000,00	$ 41.100.000,00	$ 0,00	$ 41.100.000,00

Acta de recepción de bienes	Acta No. 32 del 30/10/2024 AUDITORIO DIPON

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 19781	06/11/2024	$ 41.100.000,00	$0,00	$ 41.100.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 41.100.000,00	$0,00	$ 41.100.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos, es de mencionar que los valores facturados pueden variar en decimales en los valores del IVA, teniendo en cuenta la parametrización de las plataformas electrónicas del proveedor tecnológico del contratista con la que este facture.

Valor a pagar a cargo del siguiente registro presupuestal del contrato principal, así:

CONTRATO PRINCIPAL				
No.	UNIDAD POLICIAL	RUBRO	REC	VALOR TOTAL
1	AUDITORIO DIPON	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMANDOS DE POLICIA	H	$ 41.100.000,00
TOTAL				$ 41.100.000,00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si/No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
2	ANEXO No. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DOTACIÓN	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
3	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 1 – ADCIÓN No. 1 – NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
4	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 2 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
5	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 3 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial

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

PRO-03 **JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO**
Supervisora del contrato PN DIRAF 06-2-10309-23

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 32

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de octubre de 2024
Hora: 9:00 horas
Lugar de recepción: AUDITORIO DIPON

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

Siendo las 9:00 horas del 30 de octubre de 2024, se reúnen en las instalaciones del AUDITORIO DIPON, el señor IT CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA, responsable Almacén Intendencia DILOF, la señora arquitecta PRO 03 JANETH SOLIS MELGAREJO supervisora designada por la Dirección Logística y Financiera, y el señor FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10309-23, suscrito con la firma, MODERLINE S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10309-23
Plazo de ejecución inicial del contrato: 20 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución actúa: 30 de octubre de 2024
Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023
Modificatorio No. 3 y Prórroga No. 5
Anexo No.6 certificado 340050666 expedida el 27 de septiembre de 2024

Cumplió: SI _X_ NO___

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

CTO PRINCIPAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

AUDITORIO DIPON					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INLCUIDO IVA**
NP 206	SILLA UNIVERSITARIA CON RAQUETA ANTIPANICO BASE TIPO TRINEO	UN	60	685.000,00	41.100.000,00
	TOTAL				**41.100.000,00**

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

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

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

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

Observaciones:

- Entrega Parcial: SI _X_ NO___
- Entrega Total: SI _X_ NO___
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _X_ NO___
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI _X_ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	**SI**	X	**NO**		**NÚMERO**	Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023 Modificatorio No. 3 y Prórroga No. 5 Anexo No.6 certificado 340050666 expedida el 27 de septiembre de 2024	

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

ASISTENTES				
GR	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
PRO 03	JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO	DILOF	Supervisora del contrato	
IT	CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA	DILOF	Almacenista DILOF	
	FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ	MODERLINE	Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S	

144

Moderline S.A.S

NIT. 830.036.940-5
Impuesto sobre las ventas
No somos autorretenedores

Autorización Facturación DIAN Nº 18764072734656 APROBADO EN 2024-06-11, PREFIJO FE desde el Numero 19565 al 20000, Vigencia 6 Meses

Actividad Económica 3110 - ICA 11,04 X 1.000
6810 - ICA 9,66 X 1.000
Gran Contribuyente ICA BOGOTA - Resolucion N° DDI-010761 de 2016/03/30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19781

	DIA	MES	AÑO
FECHA EXPEDICIÓN	06	11	2024
FECHA VENCIMIENTO	06	12	2024

Total ítems: 1

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER	
IDENTIFICACIÓN: 800141397 5	O.P. 27091
DIRECCIÓN: KR 59 26 21	ORDER REFERENCE:
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TEL: 00003159939
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días	MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito
INCOTERMS:	TRM:

COD.	U.M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
9991	unidad	60.0	SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10309-23 AUDITORIO DIPON :SILLA UNIVERSITARIA CON RAQUETA ANTIPANICO BASE TIPO TRINEO	575,630.25	34,537,815.13
16-01-01-000;06-2-10309-23;janeth.solis@correo.policia.gov.co#$				$ $ $	

SON:
CUARENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUB-TOTAL	$	34,537,815.13
I.V.A 19 %	$	6,562,184.87
TOTAL	$	41,100,000.00

Esta Factura constituye Título Valor de acuerdo con el Art. 772,773 y 782 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

Recibí Conforme: Fecha Recibido: DIA MES AÑO

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO C.C

MODERLINE S.A.S.

Moderline NIT

FIRMA Y SELLO

Hora Expedición: 15:52:23 PM

Fecha y Hora de Generación: 06,11,2024 12:00:00 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.026.580-2 Software fx1-cufe

5ce6cf2e7b55868bacf8bfb80b60e0a9624d6c3b195e8fa20c82108f1d8ea0ac324d619505b4eaa997ccf4bb10f689a8

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525697-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		05.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MODERLINE S A	0830036940		4200353704	DILOF GUSER

TRAZABILIDAD: FEV NO.FE 19781 / FRB.032 30.10.24 / CTO 06-2-10309-23 DIFRA / CTO 06-2-10309-23 DIFRA RECIBE: SI. BULLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				

TOTALES 41.100.000,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003525697-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003525697-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525697-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				
1387299	DIFRA51224		SILLA TIPO UNIVER						
		1,00	UN	685.000,00	685.000,00				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

61
EN

Nro. GS-2024- - 008518 **/DIFRA-GUTEP**

Bogotá D.C., 09 DIC 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF 06-2-10309-23 "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicación oficial GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas a la señora PRO 03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO como supervisora del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23, se certifica que, en el informe de supervisión No.11 y trámite de las constancias de recibo a satisfacción que se mencionan a continuación, correspondientes al periodo de entrega certificado del 30/10/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
PN DIRAF 06-2-10309-23	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	MODERLINE S.A.S	GS-2023-014406-DILOF DEL 31/10/2023	GS-2024-007684- DIFRA del 05/11/2024	Mensual (mes 10 de ejecución hasta el 30/10/2024)

No. Constancia de recibo	No. FACTURA	ESTACION O SEDE	VALOR INCLUIDO IVA
33	19779	COMANDO DE DEPARTAMENTO POLICÍA MAGDALENA - DEMAG	16.783.196,40
34	19780	DIRAF GUTAH	10.318.106,16
35	19781	AUDITORIO DIPON	41.100.000,00
36	19782	DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	2.375.636,57
37	19783	CONTADURÍA GENERAL	9.931.439,58
38	19784	ASUNTOS INTERNACIONALES	8.676.888,04
39	19785	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA - MEPER	12.865.361,64
40	19786	ESTACIÓN DE POLICÍA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA - MEPER	4.354.653,44
41	19787	AYUDANTÍA DIRECCIÓN GENERAL - DIPON	25.775.731,82
42	19788	OFICINA ASUNTOS INTERNOS - OCINT	47.973.615,60
43	19789	OFICINA ASUNTOS JURIDICOS	3.150.200,00
44	19790	OFICINA CONTADURIA GENERAL	2.287.174,73
45	19791	OFICINA ARMAMENTO DILOF	5.070.000,00
46	19792	OFICINA CENTRO DE ESTÁNDARES	6.760.000,00
47	19793	OFICINA DESPACHO DIPON	6.760.000,00
48	19794	SUDIR- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	28.630.109,74
49	19795	DERHU	47.668.391,51

50	19796	SEGEN - SECRETARÍA GENERAL	54.941.824,90
51	19797	INGER	768.700,00
52	19798	JENAR-DILOF-DIFRA	42.250.000,00
53	19799	SUBDIRECCIÓN GENERAL	43.712.277,72
54	19800	CENTRO DE ESTÁNDARES - SUDIR	123.240.887,49
55	19801	OCINT - OFICINA CONTROL INTERNO	54.163.990,85
56	19802	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	47.071.612,22
57	19803	CONTADURIA GENERAL	88.655.749,41
58	19804	AREA DE CONTRATACION	12.284.829,18
59	19805	DIPON - CUARTO PISO	3.684.000,00
60	19806	OBSERVATORIO	18.884.072,58
61	19807	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COEST	1.935.000,00
62	19808	CAFÉ TERRAZA	47.761.634,90

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Capitán **EVELYN TABORDA ZULUAGA**
Jefe Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos (E)

Anexos: informe de supervisión No. 11 GS-2024-007684-DIFRA

Elaboró: PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 09/12/2024
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DIRAF - JANETH SOLIS MELGAREJO\TRABAJO 2024\OFICIOS

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA