**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha _____ Hora _____

**Nº.S-2021-** **-/ARFIN - GUTEG – 18.13**

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF ( e )
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite del contrato 06-1-10104-20

De manera atenta envío a la Señora Capitán, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, AGRICOLA LA BOCATOMA así:

| OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE | PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | FACTURA DE VENTA | DOCUMENTOS VARIOS | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE | CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES | COMPROBANTE EGRESO SAP | NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES | TOTAL FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839320 | 239 | 1 | 1 | 1 | 2884M820 | 1 | 1500087809 | 1 | 8 |
| 892720 | 302 | 1 | 1 | 1 | 3021M820 | 1 | 1500007843 | 1 | 8 |
| 769320 | 393 | 1 | 1 | 2 | 3496M820 | 1 | 1500008825 | 1 | 10 |
| TOTAL FOLIOS | | | | | | | | | 26 |

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General Policía Nacional (e)

Elaboró: por: PROV. Alfredo Gutiérrez Gonzalez
Fecha de elaboración: 08-02-2021
Ubicación: G:\DIRAF\Anal Alfredo Gutierrez\alfregu\carpeta de seguridad 2021\informe\oficios\oficios contratos2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | Mejorano | JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 16 01 01 000 | PONAL GESTION GENERAL | |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-09-20 3:10 p. m. | | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 539320 | Fecha Registro | 2020-09-20 | Unidad y Subunidad Ejecutora | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Generada | Requiere CDP | No | Tipo de Moneda | COP-Pesos | Tasa de Cambio | 0.00 |
| Valor Inicial | 14.664.296.00 | Valor Total Operaciones | 0.00 | | | Valor Actual | 14.664.296.00 | Saldo x Ordenar | 14.664.296.00 |
| Valor Inicial Moneda Original | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original | 0.00 | | | Valor Actual Moneda Original | 0.00 | Saldo x Ordenar Moneda Original | 0.00 |
| Valor Deducciones | 901.547.00 | Valor Neto | 13.762.749.00 | | | Nro. Compromiso | 172500 | Nro. Cdp | 49000 |
| Valor Deducciones Moneda | 0.00 | Valor Neto Moneda | 0.00 | | | Atributo Contable | 05-NINGUNO | Comprobante Contable | 390119 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | 900452116 | Razon Social | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | Medio de Pago | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 100471205 | Banco | BANCO DE BOGOTA S. A | Tipo | Corriente | Estado | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 251420 | Tipo | [illegible] | Identificacion | | Fecha de Registro | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 569 | Tipo | FACTURA | Fecha | 2020-09-01 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300F OFITE | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nacion | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | 14.664.296.00 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 300 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-30 | Generada | 14.664.296.00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.322.936.00 | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 |
| 2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.341.358.00 | 15.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 12.322.936.00 | 0.966 % | 119.040.00 | 119.040.00 |

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO : TE. MARIAN MARISELLE MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

MY. FREDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
JEFE AREA FINANCIERA (E )

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

Sgt Zachary Hay
#109
E/1

| CODIGO: 285-FR-0021 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| FECHA:05/07/2018 | PLANILLA ASIGNACION TURNO TRAMITE DE CUENTAS | |
| VERSIÓN: 4 | | |

TURNO No. 239 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-1-10104-20 — RECIBIDA: 03-sep-20

VALOR PAGO: 14.664.296,00 Reg # 172520 — RADICADA SIIF: 261420

VALOR AMORTIZADO: _____

No FACTURA: 569 — CONTRATISTA: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

1.REQUIERE ENDOSO — SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

| | | |
|---|---|---|
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **( ESCANEADO).** | | [X] |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | 1 FOLIO | [X] |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL) | 1 FOLIO | [X] |
| 5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | 1 FOLIO | [X] |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300162545 | [X] |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).** | | [X] |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** | | [X] |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | [N/A] |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** | | [N/A] |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). | | [N/A] |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | [N/A] |
| 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). | | [NO] |

19:30

17 SEP 2020

Piñuo

OBSERVACIONES: _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

_____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

028704

SIIF 639370

SAP 5100000791

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., septiembre 01 de 2020 |
| Contrato No. | CONTRATO PN DIRAF 06-1-10104-20 |
| Contratista: | Agrícola la Bocatoma LTDA |
| Objeto del contrato: | Arrendamiento de bodega para el Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional. |
| Valor del contrato: $ | PRINCIPAL: 180.257.184,00<br>VALOR TOTAL: 180.257.184,00 |
| Plazo de ejecución: | Vigencia 2020: A partir del 01/09/2020 y hasta el 31/12/2020<br><br>Vigencia 2021:<br>A partir de la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y hasta el 30/08/2021. |
| Fecha de entrega: | Septiembre de 2020 |
| Días de atraso en la entrega: | 0 |
| Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña: | Mayor JHON MARIO DELGADO BUENAVENTURA<br>Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE |
| Valor correspondiente a esta entrega: | $14.664.296,00 |
| Recepción de los bienes: | No aplica |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**
**(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | No aplica |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | No aplica |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: | NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS: | NO___ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ |

RP 172520.

Concepto de cumplimiento: Que la firma AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA, identificada con NIT: 900.452.118-4, dando cumplimiento al contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10104-20, hizo entrega real y material a la Oficina de Telemática el día 01/09/2020, del bien inmueble ubicado en la Ciudadela Industrial el Dorado sector Álamos Calle 64G No. 92-29 y 92-33 Bogotá D.C; el cual es destinado para el cumplimiento de las funciones del Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía, correspondiente al canon de arrendamiento del 01 al 30 de septiembre de 2020.

Turno: 239 CF

43/162545 SIIF 261420

Sept. 03, 2020. 17:03

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 569 | 01-09-2020 | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |

Mayor **JHON MARIO DELGADO BUENAVENTURA**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 1 Septiembre 2020

Señores
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Ciudad

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

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía N° 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **MARIA ELENA USECHE OLAYA** identificada con cedula de ciudadanía N° 51.737.751 y con T.P. 53.644-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

**GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS**
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

**MARIA ELENA USECHE OLAYA**
C.C. 51.737.751
Revisor Fiscal 53.644-T
Telf.310-2905435

**AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA**
NIT 900.452.118-0
Av carrera 9 127 c 60
Tel (57) 4099535
Bogota - Colombia
gloria@aviloservicios.com

Factura de Venta Electronica No.
**No. 669**

| | | | | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (57) 3159145 | 2020-09-01 | 2020-09-16 |
| **Dirección** | CR 59 26 21 P2 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Bruto | Valor desc. | % Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE BODEGA ALAMOS CALLE 64G No. 92-29/33 CONTRATO 06-1-10116-19 | 1.00 | 14,664,296.00 | 12,322,938.00 | 0.00 | 0 % |

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-8-8

**Valor en Letras:**
Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,322,938.00 |
| IVA 19% Servicios | 2,341,358.00 |
| **Total a Pagar** | 14,664,296.00 |

**Condiciones de Pago:**
Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2020-09-16 por $ 14,664,296.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización 18762003729727 aprobado en 20200129 prefijo desde el numero 661 al 850 Vigencia 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHaguter JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

2020-10-16 9:46 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 2606165.20 | Fecha Registro: | 2020-09-22 | Unidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligacion: | 639120 | Comprobante Contable de la Generacion: | | |
| Fecha Maxima Pago: | 2020-09-24 | Código de Referencia: | 8450000300002606165.20 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Bruto: | 14.664.296.00 | Valor Deducciones: | 901.547.00 | Valor Neto: | 13.762.749.00 | Saldo a Pagar: | | 0.00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago: | | Valor Bruto: | 14.664.296.00 | Valor Deducciones: | 901.547.00 | Valor Neto: | 13.762.749.00 | Moneda Base Compra: | | Valor MBC: |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | | | | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900452115 | Razon Social: | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | Medio de Pago: | Abono en Cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 165471269 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Numero: | 061-1013e 28 feb 99 | Tipo: | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Fecha: | 2020-09-22 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 200P. OFITE. / A-02-02-02-001-002. SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nacion | 10 | C.SF | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01-04-01-08 | RETENCION [illegible] | 830197268 | [illegible] | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 | |
| C-01-04-02-01-04 | RETENCION [illegible] | 830197268 | [illegible] | 11.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 | |
| C-01-05-01-01-03-05 | [illegible] | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.800 % | 119.040.00 | 119.040.00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 - PONAL GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-30 | 14.664.296.00 | SIN ATRIBUTO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

CC O NIT: 900452118

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-03 | 40328620 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-25 | 67409720 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-04-28 | 100921720 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166378320 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166387420 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-07-30 | 199478920 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-08-31 | 237038920 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-09-24 | 260816520 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 131.978.664,00 | 8.113.923,00 | 123.864.741,00 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS: 131.978.664,00

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.936,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12.322.936,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.936,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12.322.936,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.936,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12.322.936,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.936,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12.322.936,00 | 0,966 | 119.040,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 8.113.923,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 8.113.923,00 |

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D C COLOMBIA a los 20 dias del mes de Octubre del año 2020

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autografa)

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

| COMPROBANTE DE EGRESO | DOCUMENTO EGRESO No. 1500007109 |
|---|---|

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | |
|---|---|---|
| AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | FECHA DE PAGO: 28 09 2020 |
| Nit/CC : 900452118 | Nit/CC : 900452118 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen. |
| Telefono : 5405611 | Telefono : 5405611 | PAGO POR CHEQUE: |
| Direccion : CL 64 G 92 29 | Direccion : CL 64 G 92 29 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0.00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 06-1-1 | FACTURA 56 | 5100000791 | 14.664.296,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 13.762.749,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 13.762.749,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos Gen. | | 7000007301 | 0,00 | 13.762.749,00 |
| 002 | 25 | 2490580010 | Arrndmento operativo | 900452118 | | 13.762.749,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 13.762.749,00 | 13.762.749,00 |

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 260816520

CT. DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8
**Enviado el:** miércoles, 21 de octubre de 2020 9:03 a. m.
**Para:** 'info@agricolabocatoma.com'
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO
**Datos adjuntos:** OP 260816520 Y RETENCIONES.pdf

Señores
AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
Bogotá

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,

[redacted]
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

[redacted]

16 resmas = 1 árbol

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 21/10/2020

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsandova — LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-16-7:13 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 592720 | Fecha Registro: | 2020-10-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 14.664.296.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | Valor Actual: | 14.664.296.00 | Saldo a Ordenar: | 14.664.296.00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0.00 | Saldo a Ordenar Moneda Original: | 0.00 |
| Valor Deducciones: | 901.547.00 | Valor Neto: | 13.762.749.00 | | | Nro. Compromiso: | 173520 | Nro. Cdp: | 49220 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 441355 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 165471269 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 281520 | Tipo: | [illegible] | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 581 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-10-03 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300F OFITE | A-03-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nacion | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | 14.664.296.00 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 300 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-30 | Generada | 14.664.296.00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS / BIENES INMUEBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.322.936.00 | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 |
| 2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.341.358.00 | 15.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 12.322.936.00 | 0.966 % | 119.040.00 | 119.040.00 |

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

E
10/7943

OP 302129920

A-02-02-02-007-002

| CODIGO: 285-FR-0021 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| FECHA:05/07/2016 | PLANILLA ASIGNACION TURNO TRAMITE DE CUENTAS | |
| VERSION: 4 | | |

21

TURNO No. 302 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-1-10104-20 — RECIBIDA: 05-oct-20

VALOR PAGO: 14.664.296,00 Reg # 172520 — RADICADA SIIF: 281520

VALOR AMORTIZADO: _____

No.FACTURA: 581 — CONTRATISTA: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

1.REQUIERE ENDOSO — SI [ ] — NO [X]
ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA:

| | | |
|---|---|---|
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **( ESCANEADO).** | | [X] |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | 1 FOLIO | [X] |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | 1 FOLIO | [X] |
| 5 CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | 1 FOLIO | [X] |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN. 2490220010 | 4300162545 | [X] |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).** | | [X] |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** | | [X] |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | N/A |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** | | N/A |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO) | | N/A |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | N/A |
| 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). | | NO |

OBSERVACIONES: _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Sra Ligia

M1R0510585G8A9

SIIF 692720
SAP 511926
SECOP OK

11-10-2020
11:50 H

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., octubre 05 de 2020 |
| Contrato No. | CONTRATO PN DIRAF 06-1-10104-20 |
| Contratista: | Agrícola la Bocatoma LTDA |
| Objeto del contrato: | Arrendamiento de bodega para el Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional. |
| Valor del contrato: $ | PRINCIPAL: 180.257.184,00<br>VALOR TOTAL: 180.257.184,00 |
| Plazo de ejecución: | Vigencia 2020: A partir del 01/09/2020 y hasta el 31/12/2020<br><br>Vigencia 2021:<br>A partir de la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y hasta el 30/08/2021. |
| Fecha de entrega: | Octubre de 2020 |
| Días de atraso en la entrega: | 0 |
| Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña: | Mayor JHON MARIO DELGADO BUENAVENTURA<br>Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE |
| Valor correspondiente a esta entrega: | $14.664.296,00 |
| Recepción de los bienes: | No aplica |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**
**(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | No aplica |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | No aplica |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: | NO___ SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS: | NO___ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ |

Concepto de cumplimiento: Que la firma AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA, identificada con NIT: 900.452.118-4, de acuerdo al contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10104-20, el cual es destinado para el cumplimiento de las funciones del Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía, correspondiente al canon de arrendamiento del 01 al 31 de octubre de 2020.

41/16254

El Laura Campos
06/10/2020
17:12 hrs.

302

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 03-10-2020 | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |

Mayor **JHON MARIO DELGADO BUENAVENTURA**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE

**AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA**
NIT 900.452.118-0
Av carrera 9 127 c 60
Tel (57) 4659535
Bogotá - Colombia
gloria@aeroservicios.com

Factura de Venta Electronica No.
**No. 581**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (57) 3159146 |
| **Dirección** | CR 59 26 21 P2 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 03/10/2020 13:36 |
| **Expedición** | 03/10/2020 13:36 |
| **Vencimiento** | 18/10/2020 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Bruto | Valor desc. | % Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE BODEGA ALAMOS CALLE 64G No. 92-29/33 CONTRATO 06-1-10116-19 | 1.00 | 14,664,296.00 | 12,322,938.00 | 0.00 | 0 % |

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.140-8

**Valor en Letras:**
Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,322,938.00 |
| IVA 19% Servicios | 2,341,358.00 |
| **Total a Pagar** | 14,664,296.00 |

**Condiciones de Pago:**
Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2020-10-18 por $ 14,664,296.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numbers Autorización 18764003739737 aprobada en 20200128 prefijo desde el numero 581 al 600 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4812 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 0.00
CUFE: b1f602c3d44afa8f9fd730eefb4b8473ba495ca0f8ab1d9fc7125dc2d9f0140c3da288b1d5744d4d0294d7[illegible]

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 5 Octubre 2020

Señores
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Ciudad

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

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía Nº 41.781.343 en calidad de Representante Legal Principal y **MARIA ELENA USECHE OLAYA** identificada con cedula de ciudadanía Nº 51.737.751 y con T.P. 53.644-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

**GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS**
C.C. 41.781.343
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

**MARIA ELENA USECHE OLAYA**
C.C. 51.737.751
Revisor Fiscal 53.644-T
Telf.310-2905435

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ordenador: JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
16-01-01-000: PONAL GESTION GENERAL

2020-11-05 11:33 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 302129925 | Fecha Registro: | 2020-10-27 | Unidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 692720 | Comprobante Contable de la Generacion: | | |
| Fecha Maxima Pago: | 2020-10-29 | Codigo de Referencia: | 845000369000302129925 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Bruto: | 14.664.296.00 | valor Deducciones: | 901.547.00 | valor Neto: | 13.762.749.00 | Saldo a Pagar: | | 0.00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago: | | Valor Bruto: | 14.664.296.00 | Valor Deducciones: | 901.547.00 | Valor Neto: | 13.762.749.00 | Moneda Base Compra: | | Valor MBC: |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | | | | Nro 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900452111 | Razón Social: | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 165471067 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | ACTIVA |
| TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Numero: | 05-1-12134-28-Nov-581 | Tipo: | CONTABILIDAD ASENTAMIENTO | Fecha: | 2020-10-27 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 200F OFITE / A-03-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nacion | 10 | CSF | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTE PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 | RETENCION - APORTES EN SALUD | 830197268 | [illegible] | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 | |
| 2-01-04-02-01-04 | RETENCION FUENTE - HONORARIOS | 830197268 | [illegible] | 11.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 | |
| 2-01-06-01-01-03-05 | RETENCION FUENTE - COMPRAS DE BIENES - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.800 % | 119.040.00 | 119.040.00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 - PONAL GESTION GENERAL | 1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-30 | 14.664.296.00 | 00 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

CC O NIT: 900452118

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-03 | 40328620 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-25 | 67409720 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-04-28 | 100921720 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166378320 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166387420 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-07-30 | 199478920 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-08-31 | 237038920 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-09-24 | 260816520 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-10-29 | 302129920 | 14 664 296,00 | 901 547,00 | 13 762 749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 146 642 960,00 | 9 015 470,00 | 137 627 490,00 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS: 146 642 960,00

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN | 2 341 358,00 | 15,00 | 351 204,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12 322 938,00 | 0,966 | 119 040,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938,00 | 3,50 | 431 303,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938,00 | 3,50 | 431 303,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12 322 938,00 | 0,966 | 119 040,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938,00 | 3,50 | 431 303,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS | 12 322 938,00 | 0,966 | 119 040,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 9.015.470,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 9.015.470,00 |

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D C COLOMBIA a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2020

CT DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ

Pagador (a)

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500007943**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | FECHA DE PAGO: 30 10 2020 |
| Nit/CC : 900452118 | Nit/CC : 900452118 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos Rec Gtos Gen |
| Telefono : 5405611 | Telefono : 5405611 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CL 64 G 92 29 | Dirección : CL 64 G 92 29 | ID CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 06-1-1 | FACTURA 58 | 5100000926 | 14 664 296,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 | 13.762.749,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 | 13.762.749,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos Rec Gtos Gen | | 7000007301 | 0,00 | 13.762.749,00 |
| 002 | 25 | 2490580010 | Arrndmento operativo | 900452118 | | 13.762.749,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 13.762.749,00 | 13.762.749,00 |

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 302129970

MY FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ SOLIS

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8
**Enviado el:** viernes, 20 de noviembre de 2020 2:36 p. m.
**Para:** 'info@agricolabocatoma.com'
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO
**Datos adjuntos:** op 302129920 y retenciones.pdf

Señores
AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
Bogotá

Cordial saludo.

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

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

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

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Resolución 01160 del 2014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

[redacted]

16 resmas = 1 árbol

Elaboro PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha 20/11/2020

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal - Comprobante

MHmmontes MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES

16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

2020-11-11 11:49 a. m.

OP 341667820

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 753320 | Fecha Registro | 2020-11-11 | Unidad Ejecutora | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Generada | Recurso CSF | No | Tipo de Moneda | COP Pesos | Tasa de Cambio | 0.00 |
| Valor Inicial | 14.664.296.00 | Valor Total Operaciones | 0.00 | | | Valor Actual | 14.664.296.00 | Saldo x Ordenar | 14.664.296.00 |
| Valor Inicial Moneda Original | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original | 0.00 | | | Valor Actual Moneda Original | 0.00 | Saldo x Ordenar Moneda Original | 0.00 |
| Valor Deducciones | 901.547.00 | Valor Neto | 13.762.749.00 | | | Nro. Compromiso | 175520 | Nro. Cop | 404520 |
| Valor Deducciones Moneda | 0.00 | Valor Neto Moneda | 0.00 | | | Atributo Contable | 05-NINGUNO | Comprobante Contable | 493726 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | 900452111 | Razon Social | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | Medio de Pago | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 455471299 | Banco | BANCO DE BOGOTA S.A | Tipo | Corriente | Estado | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 310220 | Tipo | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion | | Fecha de Registro | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 06-1-10104-19 353CSF F190 | Tipo | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Fecha | 2020-11-11 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200F OFITE | A.02.02.02.007.002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nacion | 10 | CSF | Total | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | 14.664.296.00 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 200 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-27 | Generada | 14.664.296.00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | NIT 800197268 | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.341.358.00 | 15.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 |
| [illegible] | NIT 800197268 | DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.322.938.00 | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 |
| [illegible] | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 12.322.938.00 | 0.966 % | 119.040.00 | 119.040.00 |

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JUDITH [illegible] DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA -REVISIÓN TRIBUTARIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

| No. | TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF | FECHA | HORA | QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con derecho a turno del Área de Contratación. | 09-11-20 | 10:30 | Henao. |
| 2 | Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal. | 09 11-20 | 13:00 | Marion |
| 3 | Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal. | 11 - 11 -20 | 14:30 | cl Rocio. |
| 4 | Tramite al analista de tesoreria - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal. | 12 11 20 | 11'45 | Rocho |
| 5 | Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal. | 12 \| 11 \| 20 | 11:50 | is Lara |
| 6 | Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal. | | | |
| 7 | Tramite al analista de tesoreria - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago. | | | |
| 8 | Devolución de la cuenta con derecho a turno, al Área de Contratación por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero. | | | |

| CODIGO: 285-PR-0021 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| FECHA 05/07/2016 | | |
| VERSION: 4 | PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS | |

TURNO No. 353 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06 1-10104-20

RECIBIDA: 06-nov-20

VALOR PAGO: 14.664.296,00 Reg # 172520

RADICADA SIF: 310220

VALOR AMORTIZADO: _____

No FACTURA: 590

CONTRATISTA: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA:

| | | |
|---|---|---|
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **( ESCANEADO).** | | [X] |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | 1 FOLIO | [X] |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | 1 FOLIO | [X] |
| 5 CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | 1 FOLIO | [X] |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN. | 4300162545 | [X] |
| 7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).** | | [X] |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** | | [X] |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | [N/A] |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** | | [N/A] |
| 11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). | | [N/A] |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | [N/A] |
| 13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). | | [NO] |

OBSERVACIONES: _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

SI. LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

95320

5105874179
51/1076

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., noviembre 06 de 2020 |
| Contrato No. | CONTRATO PN DIRAF 06-1-10104-20 |
| Contratista: | Agricola la Bocatoma LTDA |
| Objeto del contrato: | Arrendamiento de bodega para el Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional. |
| Valor del contrato: $ | PRINCIPAL: 180.257.184,00<br>VALOR TOTAL: 180.257.184,00<br>2020 - 58.657.184<br>2021 - 121.600.000 |
| Plazo de ejecución: | Vigencia 2020: A partir del 01/09/2020 y hasta el 31/12/2020<br><br>Vigencia 2021:<br>A partir de la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y hasta el 30/08/2021 |
| Fecha de entrega: | Noviembre de 2020 |
| Dias de atraso en la entrega: | 0 |
| Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña: | Mayor JHON MARIO DELGADO BUENAVENTURA<br>Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE |
| Valor correspondiente a esta entrega: | $14.664.296,00 parcialidad |
| Recepción de los bienes: | No aplica |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**
**(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | No aplica |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | No aplica |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: | NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS: | NO___ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ |

Concepto de cumplimiento: Que la firma AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA, identificada con NIT: 900.452.118-4, de acuerdo al contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10104-20, el cual es destinado para el cumplimiento de las funciones del Almacén Técnico de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, correspondiente al canon de arrendamiento del 01 al 30 de noviembre de 2020.

Scrop
mf

RP 172520
CSF 333
Cel Contratista
Nov. 6-2020
14:40

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 04-11-2020 | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 14.664.296,00 | 0 | 14.664.296,00 |

Mayor **JHON MARIO BELGADO BUENAVENTURA**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFITE

**AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA**
NIT 900.452.118-0
Av carrera 9 127 c 60
Tel: (57) 4699535
Bogotá - Colombia
gloria@aeroservicios.com

Factura de Venta Electronica No.
**No. 590**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 04/11/2020, 11:30 |
| **Expedición** | 04/11/2020, 11:30 |
| **Vencimiento** | 19/11/2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (57) 3159146 |
| **Dirección** | CR 59 26 21 P2 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Bruto | Valor desc. | % Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE BODEGA ALAMOS CALLE 64G No. 92-29/33 Contrato 06-1-10104-20 | 1.00 | 14,664,296.00 | 12,322,938.00 | 0.00 | 0 % |

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigi S.A.S Nit. 830.044.165-8

**Valor en Letras:**
Catorce millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito Nacional - Cuota No. 001 vence el 2020-11-19 por $ 14,664,296.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,322,938.00 |
| IVA 19% Servicios | 2,341,358.00 |
| **Total a Pagar** | 14,664,296.00 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización 18763003729737 aprobado en 20200129 prefijo desde el numero 501 al 650 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Economica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66

**CUFE**: 8d671aa8ac0aa3229ed347e641720a7c2c3ad3486731acbb654a44e5747b56e9b2f1faadf1aa6321941460f0d092ea04b

AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
NIT:900.452.118-4

Bogotá D.C., 4 Noviembre 2020

Señores
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Ciudad

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

Nosotros; **GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS** identificada con cedula de ciudadanía **N° 41.781.343** en calidad de Representante Legal Principal y **MARIA ELENA USECHE OLAYA** identificada con cedula de ciudadanía **N° 51.737.751** y con T.P. 53.644-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa **AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA** con NIT-900.452.118-4 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, señaladas en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

**GLORIA ISABEL SERRANO GALVIS**
**C.C. 41.781.343**
Representante Legal Principal
Telf. 316-8343701

**MARIA ELENA USECHE OLAYA**
**C.C. 51.737.751**
Revisor Fiscal 53.644-T
Telf.310-2905435

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ministerio: JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
15-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

2020-12-04 11:31 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 341667820 | Fecha Registro | 2020-11-26 | Unidad Ejecutora Ejecutora | 15-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Pagada | Nro Obligacion | 753220 | Comprobante Contable de la Generacion | | | |
| Fecha Maxima Pago | 2020-11-30 | Codigo de Referencia | | 0450000365002341667820 | Tipo de Moneda | COP-Pesos | Tasa de Cambio | 0.00 | |
| Valor Bruto | 14.664.296.00 | Valor Deducciones | | 901.547.00 | Valor Neto | 13.762.749.00 | Saldo a Pagar | 0.00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 14.664.296.00 | Valor Deducciones | 901.547.00 | Valor Neto | 13.762.749.00 | Moneda Base Compra | | Valor M&C | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | | | | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | 900402111 | Razón Social | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | Medio de Pago | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 165411263 | Banco | BANCO DE BOGOTA S.A | Tipo | Corriente | Estado | Activa |
| TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Numero | 0511721134 23 Feb 830 | Tipo | [illegible] | Fecha | 2020-11-26 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA \| POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 200 - OFITE / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nacion | 10 | CSF | 14.664.296.00 | 0.00 | 14.664.296.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-01-03 | [illegible] | 800197268 | [illegible] | 15.000 % | 351.204.00 | 351.204.00 | |
| 2-01-04-01-08 | [illegible] | 800197268 | [illegible] | 3.500 % | 431.303.00 | 431.303.00 | |
| 2-01-09-01-01-03-05 | [illegible] | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.366 % | 119.040.00 | 119.040.00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | MEDIO DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 - PONAL GESTION GENERAL | 1-C - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-30 | 14.664.296.00 | PENDIENTE | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA

CC O NIT: 900452118

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-03 | 40328620 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-03-25 | 67409720 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-04-28 | 100921720 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166378320 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-06-30 | 166387420 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-07-30 | 199478920 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-08-31 | 237038920 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-09-24 | 260816520 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-10-29 | 302129920 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2020-11-30 | 341667820 | 14.664.296,00 | 901.547,00 | 13.762.749,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 161.307.256,00 | 9.917.017,00 | 151.390.239,00 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS: 161.307.256,00

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-09-24 | 260816520 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-04-02-01-04 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-11-30 | 341667820 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 2.341.358,00 | 15,00 | 351.204,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-02-07 | 18204120 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12.322.938,00 | 3,50 | 431.303,00 |
| 2020-03-03 | 40328620 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12.322.938,00 | 0,966 | 119.040,00 |

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-03-25 | 67409720 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-04-28 | 100921720 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-06-30 | 166378320 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-06-30 | 166387420 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-07-30 | 199478920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-08-31 | 237038920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-09-24 | 260810520 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-09-24 | 260810520 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-10-29 | 302129920 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| 2020-11-30 | 341667820 | 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES | 12 322 938.00 | 3.50 | 431 303.00 |
| 2020-11-30 | 341667820 | 2-01-05-01-01-03-06 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 12 322 938.00 | 0.966 | 119 040.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 9 917 017.00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 9 917 017.00 |

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

Certificado expedido en la KR 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 4 días del mes de Diciembre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500008625**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA | FECHA DE PAGO: 30.11.2020 |
| Nit/CC : 900452118 | Nit/CC : 900452118 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen. |
| Telefono : 5405611 | Telefono : 5405611 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CL 64 G 92 29 | Dirección : CL 64 G 92 29 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1-10104 | F590 | 5100001076 | 14.664.296,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 13.762.749,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 351.204,00 | 431.303,00 | 119.040,00 13.762.749,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos Gen | | 7000007301 | 0,00 | 13.762.749,00 |
| 002 | 25 | 2490580010 | Arrndmento operativo | 900452118 | | 13.762.749,00 | 0,00 |

TOTALES 13.762.749,00 13.762.749,00

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 341667620

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUE

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8
**Enviado el:** lunes, 07 de diciembre de 2020 2:09 p. m.
**Para:** 'info@agricolabocatoma.com.scmail.co'
**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE PAGO
**Datos adjuntos:** op 341667820 y retenciones.pdf

Señores
AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA
Bogotá

Cordial saludo.

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago podrá ser consultada con los numeros telefonicos 5159187 ó 5159447 de la Tesoreria General Policia Nacional.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General de la Policía Nacional
Teléfonos: 5159187 - 5159447
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 07/12/2020