SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHllquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-03-24-10:27 a. m.	

OP 69557121

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	271221	Fecha Registro:	2021-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3021
Valor Inicial:	12.566.246,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.566.246,60	Saldo x Ordenar:	12.566.246,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.661.067,00	Valor Neto:	10.905.179,60			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	78654

TERCERO

Identificacion:	830108265	Razon Social:	ABCONTROL INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17111158165	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	60721	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FE 8119 TURNO 39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-15

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
000F OFITE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	12.566.246,60	0,00	12.566.246,60	12.566.246,60

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-31	Generada	12.566.246,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.559.871,00	11,000 %	1.161.586,00	1.161.586,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.006.375,00	15,000 %	300.956,00	300.956,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.559.871,00	0,500 %	52.799,00	52.799,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.559.871,00	1,380 %	145.726,00	145.726,00

Brigadier General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

E/ 16/ 2451

MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

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

TURNO No. 39 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-7-10150-20 RECIBIDA : 15-mar-21

VALOR PAGO: 12.566.246,60 Reg # 3021 RADICADA SIIF: 60721

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: FE 8119 CONTRATISTA:. ABCONTROL INGENIERIA SAS

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) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200237427 [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

SAP S1-120

17/03/202
16:05

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 15 de marzo de 2021.
CONTRATO N°:	06-7-10150-20
CONTRATISTA:	ABCONTROL INGENIERIA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO ADICION No. 1 VIGENCIA 2021 VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VIGENCIA 2020 OFITE $ 40.952.000,00 VIGENCIA 2020 SEGEN $ 17.000.000,00 VIGENCIA 2020 DIPOL $ 30.000.000,00 VIGENCIA 2021 OFITE $ 75.000.000,00 Adición No.1 OFITE: $ 37.500.000,00 Adición No.1 SEGEN: $ 18.500.000,00 Adición No.1 DISAN: $ 25.000.000,00 VALOR TOTAL $ 243.952.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Vigencia 2020**: inicia previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. **Vigencia 2021**: inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de junio de 2021 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. **ADICIÓN No. 1:** Vigencia 2021: El plazo de ejecución para la prestación del servicio objeto de la presente adición No. 1, para los recursos de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional será de tres meses (03) meses, contados a partir del 01 de julio de 2021, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única hasta el 30 de septiembre de 2021 y/o agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra y para los recursos de la Secretaria General y de la Dirección de Sanidad el plazo de ejecución de la presente adición No. 1 será previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única hasta el 30 de septiembre de 2021 y/o agotar presupuesto asignado, o lo primero que ocurra.
FECHA DE ENTREGA:	28 de febrero de 2021.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	MY. FÉLIX HERNÁN ARAGÓN PINTO ADMINISTRADOR RED ELÉCTRICA REGULADA Y NORMAL DE LA OFICINA DE TELEMÁTICA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 12.566.246,60 incluido IVA. Correspondiente a la vigencia 2021 del contrato principal de la Oficina de Telemática.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__N/A____ de fecha ____N/A_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_N/A__N/A___(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__N/A_ N/A____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

42123742 RP. 3021.

15-03-2021. 6:46

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma ABCONTROL INGENIERIA S.A.S., efectuó mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados a nivel nacional correspondiente al mes de febrero de 2021, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo No. 2 del contrato de prestación de servicios No. PN DIRAF 06-7-10150-20.

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD BTU	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
1	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 1	240000	TECAM	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 918.417,06
2	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 2	240000	TECAM		$ 918.417,06
3	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 3	240000	TECAM		$ 918.417,06
4	DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	DICAR	AIRE ACONDICIONADO CUARTO TECNICO	24000	YORK	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REUBICACIÓN AIRES 24000 B.T.U	$ 503.154,29
						Tubería de cobre 1/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt	$ 101.174,80
						Tubería de cobre 3/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt	$ 118.445,23
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor termomagnético 2x32 A.	$ 251.305,15
5	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 1	180000	LG	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 826.564,56
6	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 2	180000	LG		$ 826.564,56
7	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 3	120000	LG		$ 585.299,54
8	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 4	180000	LG		$ 826.564,56
9	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	Aire acondicionado trane de 5 tr ubicado en el rack del piso 2 123 No 1	60000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 252.284,29
						Mantenimiento correctivo	$ 367.166,63
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor termomagnético 3x20 A.	$ 412.722,51
						Bomba de condensado para Cassette	$ 1.359.876,46
10	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	Aire acondicionado trane de 5 tr ubicado en el rack del piso 2 123 No 2	60000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 252.284,29
						Mantenimiento correctivo	$ 367.166,63
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor termomagnético 3x20 A.	$ 412.722,51
11	OFICIA DE TELEMATICA DIRECCION GENERAL	OFITE	AIRE ACONDICIONADO CUARTO TECNICO OFICINA DE TELEMATICA	120000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 585.299,54
12	OFICIA DE TELEMATICA DIRECCION GENERAL	OFITE	AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE SEGURIDAD OFITE	120000	YORK	Mantenimiento correctivo	$ 258.376,52
						Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	$ 1.026.842,69

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD BTU	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor termomagnético 3x20 A.	$ 412.722,51
						Capacitor para motor de 3/4 HP.	$ 64.458,15
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS.							**$ 12.566.246,60**

Se recibe a satisfacción y es viable proceder con el pago correspondiente.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 8119	15/03/2021	$ 12.566.246,60		$ 12.566.246,60
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 12.566.246,60

MY. **FÉLIX HERNÁN ARAGÓN PINTO**
Supervisor contrato PNEURAF 06-7-10150-20

ABCONTROL
INGENIERIA S.A.S

CO19/99125

Nit 830.108.265-1

FCT02 - V02 - 20/06/2011

Factura Electrónica De venta N° FE 8119

Autorizacion DIAN facturacion electronica N° 18763003107961 vigencia de 18 meses del 01 de enero del 2020 rango: FE 7600 - FE 10000

CLIENTE POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NIT 800141397 5

DIRECCION CR 59 26 21 P 2 **CIUDAD** Bogota D.C.

CONTACTO Mayor Felix Aragon **E-MAIL:** felix.aragon@policia.gov.co **TELEFONO** 3159000

ASESOR	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
ANDRES FELIPE GOMEZ MEDINA	Credito	15/03/2021	14/04/2021

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	% Iva	Iva	Total
1	SER0	**SERVICIO MANTENIMIENTO** Contrato de Prestación de Servicios PN DIRAF No. 06-7-10150-20 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados a Nivel Nacional. Mes de Febrero Oficina Telematica - OFITE	1,00	10.559.871,09	19%	2.006.375,51	10.559.871,09

11
15
13,8
0,5
$ 1.661.067

Total Items1

Valor en Letras

DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**10.559.871,09**
IVA	**2.006.375,51**
TOTAL FACTURA	**12.566.246,60**

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES A LA TASA MAXIMA QUE PREVALEZCA EN EL MERCADO FINANCIERO SI NO ES PAGADA BAJO LAS CONDICIONES DE VENTAS PACTADAS.
GARANTIA: DE ACUERDO A COTIZACION Y/O CONTRATO.

IVA REGIMEN COMÚN - Actividad Economica ICA-4659 tarifas: Ventas 11,04 por mil y Servicios 9,66 por mil.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Realizar transferencia o consignacion a nombre de ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. en: BANCO DE BOGOTA Cta. Corriente No.079264131// BANCOLOMBIA Cta. Corriente No.17111158165// COLPATRIA Cta. Corriente No.1007306012.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 15/03/2021 16:19:39

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2021

Señores,
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Atención: MAYOR FELIX HERNAN ARAGON PINTO
Supervisor Contrato PN DIRAF 06-7-10150-2020
Bogotá, Distrito Capital.

Asunto: RELACIÓN INSUMOS FEBRERO 2021

Respetado Mayor,

Mediante la presente nos permitimos relacionar los insumos correspondientes al mes de febrero de 2021, los cuales corresponden a la factura FE 8119 de fecha 15/03/2021 de la Oficina de Telemática correspondiente al contrato PN DIRAF 06-7-10150-2020 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL.

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD BTU	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
1	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 1	240000	TECAM	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 918.417,06
2	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 2	240000	TECAM		$ 918.417,06
3	DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	DENOR	AIRE ACONDICIONADO PISO 3	240000	TECAM		$ 918.417,06
4	DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	DICAR	AIRE ACONDICIONADO CUARTO TECNICO	24000	YORK	Mantenimiento correctivo reubicación aires 24000 B.T.U	$ 503.154,29
		DICAR				Tubería de cobre 1/4". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt	$ 101.174,80
		DICAR				Tubería de cobre 3/8". Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico Rubaflex o similar por 3 mt	$ 118.445,23

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD BTU	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
		DICAR				Circuitos y elementos eléctricos Interruptor termomagnético 2x32 A.	$ 251.305,15
5	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 1	180000	LG	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 826.564,56
6	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 2	180000	LG		$ 826.564,56
7	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 3	120000	LG		$ 585.299,54
8	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	SISTEMA MULTI V (iv) No 4	180000	LG		$ 826.564,56
9	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	Aire acondicionado trane de 5 tr ubicado en el rack del piso 2 123 No 1	60000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 252.284,29
						Mantenimiento correctivo	$ 367.166,63
						Circuitos y elementos eléctricos Interruptor termomagnético 3x20 A.	$ 412.722,51
						Bomba de condensado para Cassette	$ 1.359.876,46
10	METROPOLITANA DE IBAGUE	METIB	Aire acondicionado trane de 5 tr ubicado en el rack del piso 2 123 No 2	60000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 252.284,29
						Mantenimiento correctivo	$ 367.166,63
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor termomagnético 3x20 A.	$ 412.722,51
11	OFICIA DE TELEMATICA DIRECCION GENERAL	OFITE	AIRE ACONDICIONADO CUARTO TECNICO OFICINA DE TELEMATICA	120000	TRANE	Mantenimiento preventivo general que consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos sus componentes	$ 585.299,54
12	OFICIA DE TELEMATICA DIRECCION GENERAL	OFITE	AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE SEGURIDAD OFITE	120000	YORK	Mantenimiento correctivo	$ 258.376,52
						Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	$ 1.026.842,69
						CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Interruptor	$ 412.722,51

ITEM	UNIDAD	SIGLA	EQUIPO	CAPACIDAD BTU	MARCA	TIPO DE SERVICIO	VALOR
						termomagnético 3x20 A.	
						Capacitor para motor de 3/4 HP.	$ 64.458,15
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS.							$12.566.246,60

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

HARVEY RIAÑO CASTELLANOS
Representante Legal
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.108.265-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURIDICAS)

Yo, IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION identificada con cedula de ciudadanía No. 1.024.480.985 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No 216696-T de la Junta Central de Contadores de Colombia; en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa ABCONTROL INGENIERIA SAS con NIT 830.108.265-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagado por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de Ley 1150 de 2007.

Se certifica el 15 de marzo de 2021.

IVONNE ANDREA CAMARGO HILARION
C.C. 1.024.480.985 REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 216696-T

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763003107961

(415)7707212489984(8020) 001876300310796 1

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

11. Razón social: ABCONTROL INGENIERIA SAS

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	ABCONTROL INGENIERIA SAS CR 80 73 A 29	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	7600	10000	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763003107961

(415)7707212489984(8020) 001876300310796 1

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

11. Razón social
ABCONTROL INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 54 A 72 60

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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2020-01-03 / 02:32:02 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres RIAÑO CASTELLANOS HARVEY
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79047099 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ABCONTROL INGENIERIA SAS

997. Fecha formalización 2020-01-03 14:32:02

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-05-11:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	69557121	**Fecha Registro:**	2021-03-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	271221	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-31	**Código de Referencia:**	04500036800069557121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.566.246,60	**Valor Deducciones:**	1.661.067,00	**Valor Neto:**	10.905.179,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.566.246,60**	Valor Deducciones	1.661.067,00	Valor Neto	**10.905.179,60**	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:	830108265	**Razón Social:**	ABCONTROL INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17111158165	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-7-10150-20 turno 39	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2021-03-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFITE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	12.566.246,60	0,00	12.566.246,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.161.586,00	1.161.586,00	
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	300.956,00	300.956,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	145.726,00	145.726,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	52.799,00	52.799,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-31	12.566.246,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABCONTROL INGENIERIA SAS

CC O NIT: 830108265

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 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
2021-03-17	53376921	12.598.594,00	1.665.343,00	10.933.251,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-03-31	69557121	12.566.246,60	1.661.067,00	10.905.179,60	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		25.164.840,60	3.326.410,00	21.838.430,60		

VALOR TOTAL INGRESOS 25.164.840,60

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-03-31	69557121	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.006.375,00	15,00	300.956,00
2021-03-17	53376921	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.011.540,00	15,00	301.731,00
2021-03-31	69557121	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.559.871,00	1,38	145.726,00
2021-03-31	69557121	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	10.559.871,00	0,500	52.799,00
2021-03-31	69557121	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.559.871,00	11,00	1.161.586,00
2021-03-17	53376921	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	10.587.054,00	11,00	1.164.576,00
2021-03-17	53376921	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.587.054,00	1,38	146.101,00
2021-03-17	53376921	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	10.587.054,00	0,500	52.935,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						3.326.410,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						3.326.410,00

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 7 días del mes de Abril del año 2021

CT FABIAN AGUILERA DÍAZ

Pagador (a)

(Según el artículo 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. 1500002451

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ABC CONTROL INGENIERIA SAS	ABC CONTROL INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO: 31.03.2021
Nit/CC : 830108265	Nit/CC : 830108265	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7465545	Telefono : 7465545	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 54 A 72 60	Dirección : CL 54 A 72 60	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO 06-7-1	FAC FE 811	5100000120	12.566.246,60	0,00	300.956,00	1.161.586,00	145.726,00	10.905.179,60
	TOTALES		0,00	0,00	300.956,00	1.161.586,00	145.726,00	10.905.179,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	10.905.179,60
002	25	2490550010	Servicios	830108265		10.905.179,60	0,00

TOTALES	10.905.179,60	10.905.179,60

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 69557121

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 08 de abril de 2021 2:10 p. m.
Para: licitaciones@abcontrol.com.scmail.co; felix.aragon@policia.gov.co.scmail.co
Asunto: NOTIFICACION PAGO POLICIA NACIONAL Y DESCUENTOS REALIZADOS
Datos adjuntos: TURNO 39 CSF.pdf; DEDUCCIONES ABCONTROL INGENIERIA SAS.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
ABCONTROL INGENIERIAS S.A.S
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 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DÍAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: TES17 MICHAEL PARDO
Fecha: 06/04/2021
Revisó: TEA19 ROLFEN REYES