Obligacion Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHllquinte
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 LADYS LAVERNIEN QUINTERO GONZALEZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-02-3:17 p. m. PONAL GESTION GENERAL

pedir parafiscales

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8121	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	399.148.493,29	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	399.148.493,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.539.248,00	Valor Neto:				Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificacion:	900244534	Razon Social:	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS			Nro. Compromiso:	402
Numero:	469700011643	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Saldo x Ordenar:	399.148.493,29
						Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
						Nro. Cdp:	2221
						Comprobante Contable:	8984

Numero:	8121	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FAC FVE-176 TURNO 3	Tipo:	FACTURA			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
						Fecha de Registro:	
						Fecha:	2021-01-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:		399.148.493,29	0,00	399.148.493,29	399.148.493,29

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PLAN DE PAGOS		
000 PONAL GESTION GENERAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	Generada

VALOR A PAGAR
399.148.493,29

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	335.418.901,00	3,500 %	11.739.662,00	11.739.662,00
-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.729.591,00	15,000 %	9.559.439,00	9.559.439,00
-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	335.418.901,00	0,966 %	3.240.147,00	3.240.147,00

Brigadier General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

BORO: SI. LADYS QUINTERO GONZÁLEZ.
ANALISTA DE CUENTAS

C. CT. LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

15/0201

MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISO: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

12/20/2021 OPA 3116

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. 3 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-1-10102-20 RECIBIDA : 18-ene-21

VALOR PAGO: 399.148.493,29 Reg # 4021 RADICADA SIIF: 8121

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: FVE - 176 CONTRATISTA:. PROVALOR PROYECTOS CON VALOR 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)	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.	4 FOLIOS	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300162595	[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

8121

29-1-21 16:28

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 06 de Enero de 2021
CONTRATO N°:	Contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20
CONTRATISTA:	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S. NIT. 900-244-534-3
OBJETO DEL CONTRATO:	"ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL".
VALOR DEL CONTRATO: $	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL ($2.341.671.160,62) incluido IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será por un periodo de cinco meses (5) y veintiséis (26) días, previa aprobación de la garantía única, de la siguiente manera: **Vigencia 2020** Será de cuatro (04) meses contados a partir del (01) de septiembre de dos mil veinte (2020), previa aprobación de la garantía única. **Vigencia 2021** Será de un (01) mes y veintiséis (26) días a partir de la expedición del registro presupuestal de compromiso y hasta el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
FECHA DE ENTREGA:	06 Enero 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor **SEBASTIAN MAURICIO GARCIA PINTO** JEFE GRUPO PLANEACION INSGE
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($399.148.493,29) Incluido IVA, Vigencia 2021 correspondiente al mes de enero.
RECEPCION 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.

RP. 4021
Turno: 2 CSF.
SIIF: 1821

43/162595

19:38 horas
07-01-2021
Tc: Andrea Cuenca

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

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20, hago constar que, la firma PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S., dispuso de un inmueble ubicado en la Calle 17 N° 65B-95 Edificio Soluzona, Barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de diferentes Unidades de la Policía Nacional; y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las condiciones técnicas pactadas.

De esta manera se tramita el Quinto Pago del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20, por un valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($399.148.493,29) incluido IVA, que corresponde al mes de Enero de 2021, con un valor mensual de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL** ($399.148.493,29) incluido IVA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE-176	04/01/2021	$399.148.493,29	N/A	$399.148.493,29
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$399.148.493,29

Atentamente,

Mayor SEBASTIAN MAURICIO GARCIA PINTO
Supervisor Contrato Administrativo PN DIRAF No. 06-1-10102-20

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS
NIT 900.244.534-3
CR 100 11 60 LC 106
Tel: (2) 3472832
Cali - Colombia
auxcontable@provalor.com.co

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
No. FVE-176

Señores	POLICIA NACIONAL		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(1) 3472832 - Ext. 0
Dirección	CRA 100 11 60	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/01/2021, 12:22
Expedición	04/01/2021, 12:23
Vencimiento	03/02/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Canon de arrendamiento del bien inmueble - Edificio Soluzona- , ubicado en la Calle 17 N 65B-95, de la ciudad de Bogotá, según contrato de arrendamiento PN DIRAF N 06-1-10102-20 celebrado entre la Policía Nacional y la firma Provalor Proyectos Con Valor SAS del periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de enero	1.00	399,148,493.29

Arrend 3,5
15
9,66 24539246.

Valor en Letras:
Trescientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con 0.29

Total Bruto	335,418,901.92
IVA 19% C. MANDATO	63,729,591.37
Total a Pagar	399,148,493.29

Condiciones de Pago:
NACIONALES - Cuota No. 001 vence el 2021-02-03 por $ 399,148,493.29

Observaciones:
Provalor actúa en el contrato de arrendamiento como administrador inmobiliario de acuerdo al contrato de mandato de fecha 11 de mayo de 2018

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. **Número Autorización 18764000071592 aprobado en 20200612 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6 por mil
CUFE: d46ff73aaf50a2de46c51edfa261ba0339216fbef8d4ca7588faf1024f037f5fee10817f514ae27a30a088c4e7afb118

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PROVALOR
PROYECTOS CON VALOR

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S NIT. 900.244.534-3

CERTIFICA QUE

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S Identificada con NIT: 900.244.534-3, ha dado cumplimiento a lo ordenado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y que PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el cual incluye salud, pensión, riesgos laborales y aportes a la Caja de Compensación, SENA e ICBF de las autoliquidaciones correspondientes.

Para constancia se firma el día cuatro (04) del mes de enero de dos mil veintiunos (2.021).



LILIANA CUERVO ASTUDILLO
REVISORA FISCAL
C.C. 66.814.388
TP: 48950

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000071592

(415)7707212489984(8020) 001876400007159 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900244534	3				

11. Razón social
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali — Cód. 5

24. Dirección
CR 100 11 60 CC HOLGUINES TRADE CENTER LC 106

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firmado
2020-06-12 / 02:13:02 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres ARBOLEDA OGANESOFF JAIRO ALEJANDRO EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 94453724 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

997. Fecha formalización 2020-06-12/14:13:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000071592

(415)7707212489984(8020) **001876400007159 2**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900244534	3				

11. Razón social
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR 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	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS CR 100 11 60 CC HOLGUINES TRADE CENTER LC 106	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	1	500	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900244534-3	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	CRA 19A 90-13	6361935	cosorio@provalor.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-12	2020-11	E	03/12/2020	46960757	$3.251.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	172.300	0		0		0	0	0	0	172.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	128.600	0		0		0	0	0	0	128.600	3
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	353.200	0	0	0	0	0	0		353.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	829.500	0	0	21.600	21.600	0	0		872.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	881.200	0	0	22.500	22.500	0	0		926.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	67.500				67.500	0	0	67.500			675	67.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	172.300	0	0	172.300	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	343.800	0	0	343.800	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	516.100	516.100
Pensión	3	2.152.100	2.152.100
Riesgos Laborales	1	67.500	67.500
CCF	2	516.100	516.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.251.800	3.251.800

PAGADA 46960757

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900244534-3	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS		CRA 19A 90-13	6361935	cosorio@provalor.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	03/12/2020	46960757	$3.251.800	

ETALLE POR COTIZANTE

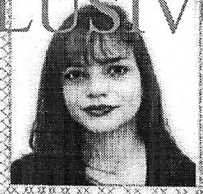
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1112471110	MINA CUERO YENNY ANDREA	1	0			S																	25-14	1.007.000	161.200	0	0	0	0	EPS010	1.007.000	40.300	14-11	1.007.000	1	5.300	CCF57	1.007.000	40.300	0	0	0	0	0
CC	1112476403	QUIÑONES CORRALES LEYDY LORENA	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS018	877.803	35.200	14-11	877.803	1	4.600	CCF57	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1144047256	QUIROGA SANCLEMENTE LINA MARCELA	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF57	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
CC	1144077382	CHACON GUEVARA NATALIA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF57	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
CC	25479835	TROCHEZ LUZ CIBIA	1	0			S																	230301	1.007.000	161.200	0	0	0	0	EPS010	1.007.000	40.300	14-11	1.007.000	1	5.300	CCF57	1.007.000	40.300	0	0	0	0	0
CC	53134459	ESPITIA MALDONADO DIANA MARCELA	1	0			S																	231001	4.306.027	689.000	0	0	21.600	21.600	EPS008	4.306.027	172.300	14-11	4.306.027	1	22.500	CCF24	4.306.027	172.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PARA USO EXCLUSIVO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



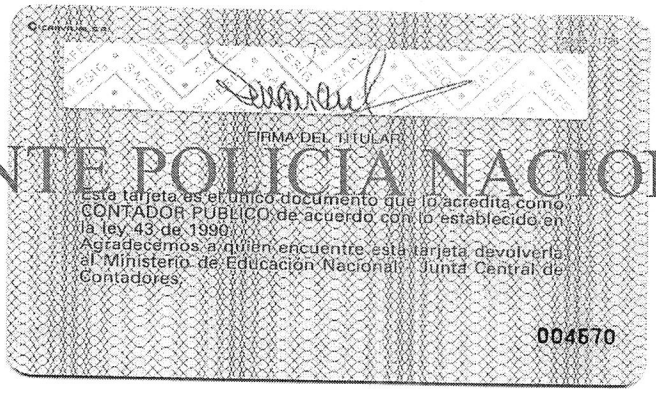
48950-T

LILIANA
CUERVO ASTUDILLO
C.C. 66814388
RESOLUCION INSCRIPCION 90 FECHA 22/08/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00056697

RADICACION DE FACTURA



FIRMA DEL TITULAR

ANTE POLICIA NACIONAL

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

004570

PARA USO EXCLUSIVO POR



PRESENTACION DE FACTURA



DE PRE-ALCOR PARA POLICIA NACIONAL

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 10/11/2020 08:05:21 am

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS
Nit.:	900244534-3
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	1071107-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	10 de diciembre de 2019
Último año renovado:	2020
Fecha de renovación:	26 de junio de 2020
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	KR 100 # 11 - 60 LC 106 CNTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE CENTER
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	aarbolrda@provalor.com.co
Teléfono comercial 1:	3472832
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3112362077
Dirección para notificación judicial:	KR 100 # 11 - 60 LC 106 CNTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE CENTER
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	aarbolrda@provalor.com.co
Teléfono para notificación 1:	3472832
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3112362077

La persona jurídica PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No.0002789 del 17 de septiembre de 2008 Notaria 30 de Bogotá, inscrito en la Cámara de Comercio el 3 de octubre de 2008 con el No. 01247101 del Libro IX, Se constituyó PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 24 del 12 de septiembre de 2019 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2019 con el No. 20837 del Libro IX ,la Sociedad cambió su domicilio de Guasca a Cali .

LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA CÁMARA, CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

Por Acta No. 04 del 19 de octubre de 2009 asamblea de accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 2009 con el No. 01338562 del Libro IX, Cambio su nombre de PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A. Por el de PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S.

Por Acta No. 13 del 28 de diciembre de 2016, asamblea general de accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 04 de mayo de 2017 con el No. 02221379 del Libro IX, La sociedad Cambio su domicilio de Bogotá D.C. a Guasca (Cundinamarca).

Por Acta No. 04 del 19 de octubre de 2009 asamblea de accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 2009 con el No. 01338562 del Libro IX, Se transformó de SOCIEDAD ANONIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bajo el nombre de PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía es: La construcción, ampliación y refacción completa de edificaciones para uso no residencial, inversiones en la compra y venta de bienes inmuebles, muebles, acciones y papeles de inversión de entidades públicas o privadas; desarrollo de proyectos inmobiliarios y parcelaciones urbanísticas y rurales diseños y asesorías arquitectónicas inversión en sociedades o empresas constituidas o por constituirse, y en general en negocios que se desarrollen tanto a nivel nacional como internacional la sociedad podrá adquirir, administrar, y comercializar a cualquier título toda clase de bienes inmuebles; podrá realizar ventas de bienes raíces, presentando los proyectos de promoción y venta participando en dichos proyectos como aportante, como capitalista o como promotor También es objeto de la sociedad prestar servicios de asesoría para la conceptualización y planeación de proyectos inmobiliarios, conformar fondos de inversión inmobiliaria y participar en ellos de cualquier manera, participar como fideicomitente en contratos de fiducia, y encargo fiduciario o fondos comunes y especiales de inversión Entre la capacidad de su objeto la sociedad ,podrá construir proyectos como propietario de las obras o como 'constructor pudiendo ser socio de la sociedad constructora el arrendamiento; está dentro de Las actividades de la sociedad para la instalación de negocios propios y de terceros prestar asesoría en cuestiones administrativas, comerciales y financieras. En cumplimiento del objeto social podrá la sociedad por cuenta propia o a nombre de terceros adquirir, enajenar a cualquier título, gravar, importar y exportar toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles, que sean necesarios o convenientes para la debida ejecución de las actividades sociales; tomarlos o darlos en arriendo, administración, concesión o usufructo; tomar o dar dinero en préstamo con o sin intereses; celebrar toda clase de operaciones de crédito; celebrar el contrato de cambio en sus diversas manifestaciones como girar, aceptar, adquirir, descontar, protestar, cancelar y en general, negociar cheques, letras, pagarás, giros y demás efectos de comercio o aceptarlos en pago; obtener derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y privilegios y cederlos a cualquier título constituir sociedades que persigan fines análogos o complementarios y participar en las ya constituidas mediante adquisición de acciones, cuotas o intereses sociales, o absorberlas fusionarse con ellas, realizar toca clase de operaciones celebrar toda clase de actos, contratos, bien sea civiles, industriales, comerciales, o financieros que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que la sociedad persigue y que, de alguna manera, se relacionan con el objeto social; participar ante las entidades públicas, privadas o de economía mixta, nacionales, extranjeras o transnacionales en la licitaciones públicas o privada que se abran para ejecutar actividades como las descritas anteriormente.

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor:	$500.000.000
No. de acciones:	500.000
VALOR NOMINAL:	$1.000

CAPITAL SUSCRITO

Valor:	$500.000.000
No. de acciones:	500.000
Valor nominal:	$1.000

CAPITAL PAGADO

Valor:	$500.000.000
No. de acciones:	500.000
Valor nominal:	$1.000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de un representante legal quien tendrá un suplente, los cuales serán designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá envestido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 04 del 19 de octubre de 2009 asamblea de accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 2009 con el No. 01338562 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO EDUARDO ARBOLEDA OGANESOFF	C.C. 94453724
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CAROLINA OSORIO CASTAÑO	C.C. 42138614

REVISORES FISCALES

Por acta No.26 del 15 de octubre de 2019, asamblea de accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2019 No. 02518406 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LILIANA CUERVO ASTUDILLO	C.C. 66814388
REVISOR FISCAL SUPLENTE	DIEGO FERNANDO LOPEZ CARDONA	C.C. 94281133

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 24 del 12/09/2019 de Asamblea De Accionistas	20837 de 10/12/2019 Libro IX

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6810
Actividad secundaria Código CIIU: 6820

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $3,515,746,706

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6810

****

Recibo No. 7819770, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08201TTUMF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 10 días del mes de noviembre del año 2020 hora: 08:05:21 AM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrreyesp ROLFEN ANDRES REYES PENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-06-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37160221	**Fecha Registro:**	2021-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8121	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	**Código de Referencia:**	04500036800037160221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	399.148.493,29	**Valor Deducciones:**	24.539.248,00	**Valor Neto:**	374.609.245,29	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**399.148.493,29**	Valor Deducciones	24.539.248,00	Valor Neto	**374.609.245,29**	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:	900244534	**Razón Social:**	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469700011643	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-1-10102-20	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	**Fecha:** 2021-02-24

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
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	399.148.493,29	0,00	399.148.493,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	11.739.662,00	11.739.662,00	
2-01-04-02-01-04	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.559.439,00	9.559.439,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.240.147,00	3.240.147,00	

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	2021-02-26	399.148.493,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000901

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	FECHA DE PAGO: 26.02.2021
Nit/CC : 900244534	Nit/CC : 900244534	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOP	Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOPO	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	FAC FVE-17	5100000003	399.148.493,29	0,00	9.559.439,00	11.739.662,00	3.240.147,00	374.609.245,29
TOTALES			0,00	0,00	9.559.439,00	11.739.662,00	3.240.147,00	374.609.245,29

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	374.609.245,29
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	900244534		374.609.245,29	0,00

TOTALES 374.609.245,29 374.609.245,29

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 371602221

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcriano JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-14-4:20 p. m.

OK

38

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29321	Fecha Registro:	2021-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4021
Valor Inicial:	345.928.694,18	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	345.928.694,18	Saldo x Ordenar:	345.928.694,18
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:	21.267.347,00	Valor Neto:	324.661.347,18			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31687

TERCERO

Identificacion:	900244534	Razon Social:	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	469700011643	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	13721	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE-219, TURNO 8CSF	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	345.928.694,18	0,00	345.928.694,18	345.928.694,18

Objeto:	FVE-219 DEL 09/02/2021, TURNO 8CSF, CONTRATO N° 06-1-10102-20

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	2021-02-26	Generada	345.928.694,18

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	290.696.382,00	3,500 %	10.174.373,00	10.174.373,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	290.696.382,00	0,966 %	2.808.127,00	2.808.127,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.232.312,00	15,000 %	8.284.847,00	8.284.847,00

ELABORÓ: IT. WOLMAN YUDELSON PABÓN MORENO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

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

E
15/0906

REVISÓ: MY. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

op + 3222ke 1

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. 8 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-1-10102-20 ✓ RECIBIDA : 09-feb-21

VALOR PAGO: 345.928.694,18 | Reg # 4021 RADICADA SIIF: 13721

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: FVE - 219 CONTRATISTA:. PROVALOR PROYECTOS CON VALOR 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) 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: 4300162595 [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

Pabon

obl = 29321

SAP = 5100000015

PT Asbley
15:23

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 05 de Febrero de 2021
CONTRATO N°:	Contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20
CONTRATISTA:	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S. NIT. 900-244-534-3
OBJETO DEL CONTRATO:	"ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL".
VALOR DEL CONTRATO: $	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL ($2.341.671.160,62) incluido IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será por un periodo de cinco meses (5) y veintiséis (26) días, previa aprobación de la garantía única, de la siguiente manèra: **Vigencia 2020** Será de cuatro (04) meses contados a partir del (01) de septiembre de dos mil veinte (2020), previa aprobación de la garantía única. **Vigencia 2021** Será de un (01) mes y veintiséis (26) días a partir de la expedición del registro presupuestal de compromiso y hasta el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
FECHA DE ENTREGA:	05 Febrero 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor **SEBASTIAN MAURICIO GARCIA PINTO** JEFE GRUPO PLANEACION INSGE
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL** (345.928.694,18) Incluido IVA, Vigencia 2021 correspondiente al mes de febrero.
RECEPCION 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.

SL Lana Campos.
09/02/2021
18:13 hrs.

43/162595

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría	
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___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:

En mi calidad de supervisor del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20, hago constar que, la firma PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S., dispuso de un inmueble ubicado en la Calle 17 N° 65B-95 Edificio Soluzona, Barrio Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de diferentes Unidades de la Policía Nacional; y que a la fecha ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las condiciones técnicas pactadas.

De esta manera se tramita el sexto Pago del contrato de arrendamiento PN DIRAF No. 06-1-10102-20, por un valor total de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (345.928.694,18)** Incluido IVA, que corresponde al mes de febrero de 2021.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE-219	09/02/2021	$345.928.694,18	N/A	$345.928.694,18
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$345.928.694,18

Atentamente,

Mayor SEBASTIAN MAURICIO GARCIA PINTO
Supervisor Contrato Administrativo PN DIRAF No. 06-1-10102-20

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS
NIT 900.244.534-3
CR 100 11 60 LC 106
Tel: (2) 3472832
Cali - Colombia
auxcontable@provalor.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE-219

Señores	POLICIA NACIONAL		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(1) 3472832 - Ext. 0
Dirección	CRA 100 11 60	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2021, 11:42
Expedición	09/02/2021, 11:42
Vencimiento	11/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Canon de arrendamiento del bien inmueble - Edificio Soluzona- , ubicado en la Calle 17 N 65B-95, de la ciudad de Bogotá, según contrato de arrendamiento PN DIRAF N 06-1-10102-20 celebrado entre la Policía Nacional y la firma Provalor Proyectos Con Valor SAS del periodo comprendido entre el 01 de febrero y 26 de febrero.	1.00	345,928,694.18

1 mes
26 días

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco millones novecientos veintiocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte con 0.18

Total Bruto	290,696,381.66
IVA 19% C. MANDATO	55,232,312.52
Total a Pagar	345,928,694.18

Condiciones de Pago:
NACIONALES - Cuota No. 001 vence el 2021-03-11 por $ 345,928,694.18

Observaciones:
Provalor actúa en el contrato de arrendamiento como administrador inmobiliario de acuerdo al contrato de mandato de fecha 11 de mayo de 2018

RTE Fuente 3,5% = $ 10'174.373,36
RTE IVA 15% = $ 8'284.846,88
ICA 9,66×1000 = $ 2'808.127,05

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. **Número Autorización 18764000071592 aprobado en 20200612 prefijo FVE desde el número 1 al 500**
Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 6 por mil
CUFE: d3667092381f1a2a905a479fdec77d1e0531a2c2a208c5ff44d9722819885c7fbd527ecd822eec991ffea22d655fe4ae

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PROVALOR
PROYECTOS CON VALOR

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S NIT. 900.244.534-3

CERTIFICA QUE

PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S Identificada con NIT: 900.244.534-3, ha dado cumplimiento a lo ordenado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y que PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el cual incluye salud, pensión, riesgos laborales y aportes a la Caja de Compensación, SENA e ICBF de las autoliquidaciones correspondientes.

Para constancia se firma el día primero (01) del mes de febrero de dos mil veintiuno (2.021).

LILIANA CUERVO ASTUDILLO
REVISORA FISCAL
C.C. 66.814.388
TP: 48950

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrreyesp ROLFEN ANDRES REYES PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-06-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37223221	**Fecha Registro:**	2021-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29321	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	**Código de Referencia:**	04500036800037223221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	345.928.694,18	**Valor Deducciones:**	21.267.347,00	**Valor Neto:**	324.661.347,18	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**345.928.694,18**	Valor Deducciones	21.267.347,00	Valor Neto	**324.661.347,18**	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:	900244534	**Razón Social:**	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469700011643	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-1-10102-20	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	**Fecha:** 2021-02-24

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
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	345.928.694,18	0,00	345.928.694,18				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	10.174.373,00	10.174.373,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.808.127,00	2.808.127,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.284.847,00	8.284.847,00	

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	2021-02-26	345.928.694,18	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
PONAL GESTION GENERAL
800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

CC O NIT: 900244534

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
2021-02-26	37160221	399.148.493,29	24.539.248,00	374.609.245,29	OP_EPG	Beneficiario final
2021-02-26	37223221	345.928.694,18	21.267.347,00	324.661.347,18	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		745.077.187,47	45.806.595,00	699.270.592,47		
VALOR TOTAL INGRESOS			745.077.187,47			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-02-26	37223221	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	55.232.312,00	15,00	8.284.847,00
2021-02-26	37160221	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	63.729.591,00	15,00	9.559.439,00
2021-02-26	37223221	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	290.696.382,00	0,966	2.808.127,00
2021-02-26	37223221	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	290.696.382,00	3,50	10.174.373,00
2021-02-26	37160221	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	335.418.901,00	3,50	11.739.662,00
2021-02-26	37160221	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	335.418.901,00	0,966	3.240.147,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						45.806.595,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						45.806.595,00

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 6 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 EGRES
No. 1500000906

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	FECHA DE PAGO: 26.02.2021
Nit/CC : 900244534	Nit/CC : 900244534	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Ger
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOP	Dirección : Km 20 VIA A LA CALERA SOPO	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO 06-1-1 324.661.347,18	FVE-219	5100000015	345.928.694,18	0,00	8.284.847,00	10.174.373,00	2.808.127,00
TOTALES 324.661.347,18			0,00	0,00	8.284.847,00	10.174.373,00	2.808.127,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	324.661.347,18
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	900244534		324.661.347,18	0,00

TOTALES 324.661.347,18 324.661.347,18

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 3722322

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ CONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: martes, 06 de abril de 2021 5:03 p. m.
Para: aarboleda@provalor.com.co.scmail.co; cosorio@provalo.com.co.scmail.co; insge.plane@policia.gov.co.scmail.co
Asunto: NOTIFICACION PAGO POLICIA NACIONAL Y DESCUENTOS REALIZADOS
Datos adjuntos: TURNO 8 CSF No 29321.pdf; TURNO 3 CSF No 8121.pdf; DEDUCCIONES PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR 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 Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg1@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos pertenecen a la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son de carácter para uso exclusivo de los destinatarios a quien va dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Si usted recibió esta comunicación por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y elimínelo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. La POLICIA NACIONAL no se hace responsable de la información contenida, del procesamiento, resguardo o envío posterior de la misma por terceros.

Elaboró: TES17 MICHAEL YEZID PARDO DIAZ MP

:echa: 06/04/2021