MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

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

Bogotá, D.C.,

Capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envío soportes físicos trámite del contrato 06-7-10133-20

De manera atenta envío a la señora Capitán, los documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No.959820	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No.508	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	2 folio en original con adverso
4	Factura original y varios	4 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	2 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 392433220	1 folio
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 1500012257	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio
Total folios		**14 folios**

Lo anterior, con el fin sean insertados los soportes en el expediente del citado contrato.

Es de anotar que la información del pago fue actualizada en los sistemas de SISCO, CESOP II y POLIRED.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Jefe Grupo Tesorería General

Anexo: uno (catorce folios)

Elaborado por: PRO02. Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 13-04-2021
Ubicación: G:\\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2021\oficina\oficios\oficioscontratos2021

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 515 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

icontec ISO 9001 SC-6545-1-6-NE
icontec ISO / IEC 27001 SI-CER431788
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-6545-1-6-NE

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmmmontes MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23-4:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	959820	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	196520
Valor Inicial:	160.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	160.000.000,00	Saldo x Ordenar:	160.000.000,00
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:	20.593.921,00	Valor Neto:	139.406.079,00	Valor IVA:				Nro. Cdp:	43820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO			Comprobante Contable:	589372

TERCERO

Identificacion:	800161102	Razon Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04200519415	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	394420	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	06-7-10133-20 508csf oc21	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-23

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:	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00

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	2020-12-31	Generada	160.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.547.433,00	15,000 %	3.832.115,00	3.832.115,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	134.460.178,00	11,000 %	14.790.620,00	14.790.620,00
2-01-03-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL, SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	134.460.178,00	0,966 %	1.298.885,00	1.298.885,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	134.460.178,00	0,500 %	672.301,00	672.301,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

022 <4263 dD

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.	23/12/20	09:10	PT Valentina R
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	23/12/20	10.30	Marian
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	24/12/20	09.10.	CT ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			SI. PARDO
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.			MY. SANDRA
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.			JEFATIURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.			IT. ROCHA
8	Devolución de la cuenta con derecho a turno, al Área de Contratación por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

COPIA CONTROLADO

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. 508 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-7-10133-20 RECIBIDA : 22-dic-20

VALOR PAGO: 160.000.000,00 Reg# 196520 RADICADA SIIF: **394420**

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: OC 21 CONTRATISTA:. ORBE COMUNICACIONES ORBECOM 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). 3 FOLIOS [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 2 FOLIOS [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200240208 [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

A-02-02-02-008-007
2490550012

95820

61/1444.
S1637701815

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 22 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	06-7-10133-20
CONTRATISTA:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO SISTEMA RADIO-ENLACES DE LA POLICÍA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	Vigencia 2020: $160.000.000,00 pesos colombianos. Vigencia 2021: $142.671.737,00 pesos colombianos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2020: 31 de diciembre de 2020 Vigencia 2021: 30 de junio de 2021
FECHA DE ENTREGA:	21 de diciembre de 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente Coronel RAFAEL HUMBERTO LOPEZ SAAVEDERA Enlace unidades Desconcentradas de la Oficina de Telemática
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 160.000.000,00 pesos colombianos.
	Mediante acta de recepción de bienes _____ de fecha _____ el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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:_____

R.P. 196520

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato prestación de servicios **PN-DIRAF No. 06-7-10133-20**, firmado entre la POLICÍA NACIONAL y la firma ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S., cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO SISTEMA RADIO-ENLACES DE LA POLICÍA NACIONAL", hace constar que la firma en mención ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas, en el Anexo No.2, No.2A Y No. 2B del contrato en mención.

35/442

El porcentaje de descuento del 1% ofertado por el contratista, esta aplicado al valor unitario de cada repuesto descritos en el ANEXO No. 2B del presente contrato.

421240208

22/12
17:32 hrs

PÁG.	ITEM	REPUESTO	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
17	26	TRASLADO Y OPTIMIZACIÓN	DESISTALACIÓN E INSTALACIÓN PAREJA DE RADIO ENLACES NIVEL PAIS	12,721,499.99	1	12,721,499.99
17	17	LINEA DE TRASMISIÓN	CABLE IF 8D-FB (METRO)	15,345.00	338	5,186,610.81
17	18	LINEA DE TRASMISIÓN	CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	34,650.00	16	554,400.06
17	19	LINEA DE TRASMISIÓN	GROUNDING KIT	173,250.01	8	1,386,000.04
18	42	PROTECCIONES	PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	285,120.00	4	1,140,480.01
18	44	SISTEMA DE ENERGIA	ALAMBRE ELÉCTRICO AWG NO. THW 2 (METRO)	8,415.00	55	462,825.09
17	11	ODU SAGEM 7 GHZ	CONECTORES N MACHO, ALIMENTACIÓN DE -48V IF 140MHZ DE SUBIDA 70MHZ DE BAJADA	17,544,831.49	2	35,089,662.97
17	12	IDU SAGEM 7 GHZ	CONECTOR TIPO N, MODULACIÓN QPSK 16 QAM, SOPORTE DE 2 A 16 E1 SOPORTE TRAFICO ETHERNET, INTERFAZ RS 232 PARA GESTIÓN Y CONTROL, INDICADORES DE IDU, ODU, ENCENDIDO.	16,594,180.02	2	33,188,360.03
17	17	LINEA DE TRASMISIÓN	CABLE IF 8D-FB (METRO)	15,345.00	305	4,680,225.73
17	18	LINEA DE TRASMISIÓN	CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	34,650.00	16	554,400.06
17	25	LINEA DE TRASMISIÓN	FLEX WAVEGUIDE BETWEEN ODU AND ANTENNA (1M) 7-23GHZ	787,049.99	4	3,148,199.98
17	19	LINEA DE TRASMISIÓN	GROUNDING KIT	173,250.01	8	1,386,000.04
18	42	PROTECCIONES	PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	285,120.00	4	1,140,480.01
18	44	SISTEMA DE ENERGÍA	ALAMBRE ELÉCTRICO AWG NO. 8 THW 2 (METRO)	8,415.00	50	420,750.09
17	11	ODU SAGEM 7 GHZ	CONECTORES N MACHO, ALIMENTACIÓN DE -48V IF 140MHZ DE SUBIDA 70MHZ DE BAJADA	17,544,831.49	1	17,544,831.49
17	12	IDU SAGEM 7 GHZ	CONECTOR TIPO N, MODULACIÓN QPSK 16 QAM, SOPORTE DE 2 A 16 E1 SOPORTE TRAFICO ETHERNET, INTERFAZ RS 232	16,594,180.02	2	33,188,360.03

			PARA GESTIÓN Y CONTROL, INDICADORES DE IDU, ODU, ENCENDIDO.			
17	17	LINEA DE TRASMISIÓN	CABLE IF 8D-FB (METRO)	15,345.00	204	3,130,380.49
17	18	LINEA DE TRASMISIÓN	CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	34,650.00	16	554,400.06
17	25	LINEA DE TRASMISIÓN	FLEX WAVEGUIDE BETWEEN ODU AND ANTENNA (1M) 7-23GHZ	787,050.01	2	1,574,099.99
17	19	LINEA DE TRASMISIÓN	GROUNDING KIT	173,250.01	8	1,386,000.04
18	42	PROTECCIONES	PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	285,120.00	4	1,140,480.01
18	44	SISTEMA DE ENERGÍA	ALAMBRE ELÉCTRICO AWG NO. 8 THW 2 (METRO)	8,415.00	51	429,165.09
TOTAL						**160,007,612.11**

Por lo anterior, es viable proceder con el pago, de acuerdo con la factura, emitida por la firma. Así:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
OC21	21-12-2020	160.007.612,11	NC1 por valor de $ 7.612,11	$ 160.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 160.000.000,00**

Teniente Coronel **RAFAEL HUMBERTO LÓPEZ SAAVEDERA**
Enlace unidades Desconcentradas de la Oficina de Telemática

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
NIT 800161102 - 5

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18763003618063 de 2020-01-24 a 2021-01-24
autorizado del OC1 al OC1000
transversal 54 103B 97
6348449
Bogotá D.C. Bogotá D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT 800141397 - 5
TV 45 40 11 P1
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA
rafael.humberto@correo.policia.gov.co
3159410

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	OC21	VENCIMIENTO:	2020-12-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2020-12-21 10:57:39		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
14	078	Un	PAG 18 ITEM44 SISTEMA DE ENERGIA ALAMBRE ELÉCTRICO AWG No. THW 2 (METRO)	50	$ 7,071.43	19	0	$ 353,571.50	$ 420,750.0
15	079	Un	PAG 17 ITEM11 ODU SAGEM 7 GHz conectores n macho, alimentación de -48v IF 140MHz de subida 70MHz de bajada	1	$ 14,743,555.87	19	0	$ 14,743,555.87	$ 17,544,831.4
16	080	Un	PAG 17 ITEM12 IDU SAGEM 7 GHz conector tipo N, modulación QPSK 16 QAM, soporte de 2 A 16 E1 soporte trafico Ethernet, interfaz RS 232 para gestión y control, indicadores de IDU, ODU, encendido.	2	$ 13,944,689.09	19	0	$ 27,889,378.18	$ 33,188,360.0
17	074	Un	PAG 17 ITEM 17 LINEA DE TRASMISIÓN CABLE IF 8D-FB (METRO)	204	$ 12,894.96	19	0	$ 2,630,571.84	$ 3,130,380.4
18	075	Un	PAG 17 ITEM18 LINEA DE TRASMISIÓN CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	16	$ 29,117.65	19	0	$ 465,882.40	$ 554,400.0
19	081	Un	PAG 17 ITEM25 LINEA DE TRASMISIÓN FLEX WAVEGUIDE BETWEEN ODU AND ANTENNA (1m) 7-23GHz	2	$ 661,386.55	19	0	$ 1,322,773.10	$ 1,574,099.9
20	076	Un	PAG 17 ITEM19 LINEA DE TRASMISIÓN GROUNDING KIT	8	$ 145,588.24	19	0	$ 1,164,705.92	$ 1,386,000.0
21	077	Un	PAG 18 ITEM42 PROTECCIONES PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	4	$ 239,596.64	19	0	$ 958,386.56	$ 1,140,480.0
22	078	Un	PAG 18 ITEM44 SISTEMA DE ENERGIA ALAMBRE ELÉCTRICO AWG No. THW 2 (METRO)	51	$ 7,071.43	19	0	$ 360,642.93	$ 429,165.0

Cantidad de lineas: 22

SUBTOTAL:	$ 134,460,178.24
IVA:	$ 25,547,433.87
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la factura

CODIGO ICA 9512 TARIFA 9.66 * 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cuida el medio ambiente

CUFE: 5554ffc39defd0e65e2d106a2051bc43716a9a3541ec4a71a7e17d4ea7573cfe92c942eea7b2a63aab06450c29d0498a

Elaborado por: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
NIT 800161102 - 5

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18763003618063 de 2020-01-24 a 2021-01-24
autorizado del OC1 al OC1000
transversal 54 103B 97
6348449
Bogotá D.C. Bogotá D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT 800141397 - 5
TV 45 40 11 P1
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA
rafael.humberto@correo.policia.gov.co
3159410

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	OC21	VENCIMIENTO:	2020-12-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2020-12-21 10:57:39		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	073	Un	PAG 17 ITEM 26 TRASLADO Y OPTIMIZACIÓN DESISTALACIÓN E INSTALACIÓN PAREJA DE RADIO ENLACES NIVEL PAIS	1	$ 10,690,336.13	19	0	$ 10,690,336.13	$ 12,721,499.99
2	074	Un	PAG 17 ITEM 17 LINEA DE TRASMISIÓN CABLE IF 8D-FB (METRO)	338	$ 12,894.96	19	0	$ 4,358,496.48	$ 5,186,610.81
3	075	Un	PAG 17 ITEM18 LINEA DE TRASMISIÓN CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	16	$ 29,117.65	19	0	$ 465,882.40	$ 554,400.06
4	076	Un	PAG 17 ITEM19 LINEA DE TRASMISIÓN GROUNDING KIT	8	$ 145,588.24	19	0	$ 1,164,705.92	$ 1,386,000.04
5	077	Un	PAG 18 ITEM42 PROTECCIONES PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	4	$ 239,596.64	19	0	$ 958,386.56	$ 1,140,480.01
6	078	Un	PAG 18 ITEM44 SISTEMA DE ENERGIA ALAMBRE ELÉCTRICO AWG No. THW 2 (METRO)	55	$ 7,071.43	19	0	$ 388,928.65	$ 462,825.09
7	079	Un	PAG 17 ITEM11 ODU SAGEM 7 GHz conectores n macho, alimentación de -48v IF 140MHz de subida 70MHz de bajada	2	$ 14,743,555.87	19	0	$ 29,487,111.74	$ 35,089,662.97
8	080	Un	PAG 17 ITEM12 IDU SAGEM 7 GHz conector tipo N, modulación QPSK 16 QAM, soporte de 2 A 16 E1 soporte trafico Ethernet, interfaz RS 232 para gestión y control, indicadores de IDU, ODU, encendido.	2	$ 13,944,689.09	19	0	$ 27,889,378.18	$ 33,188,360.03
9	074	Un	PAG 17 ITEM 17 LINEA DE TRASMISIÓN CABLE IF 8D-FB (METRO)	305	$ 12,894.96	19	0	$ 3,932,962.80	$ 4,680,225.73
10	075	Un	PAG 17 ITEM18 LINEA DE TRASMISIÓN CONECTORES PARA CABLE 8D-FB	16	$ 29,117.65	19	0	$ 465,882.40	$ 554,400.06
11	081	Un	PAG 17 ITEM25 LINEA DE TRASMISIÓN FLEX WAVEGUIDE BETWEEN ODU AND ANTENNA (1m) 7-23GHz	4	$ 661,386.55	19	0	$ 2,645,546.20	$ 3,148,199.98
12	076	Un	PAG 17 ITEM19 LINEA DE TRASMISIÓN GROUNDING KIT	8	$ 145,588.24	19	0	$ 1,164,705.92	$ 1,386,000.04
13	077	Un	PAG 18 ITEM42 PROTECCIONES PROTECTOR POLIPHASER PARA UHF	4	$ 239,596.64	19	0	$ 958,386.56	$ 1,140,480.01

Cuida el medio ambiente

CUFE: 5554ffc39defd0e65e2d106a2051bc43716a9a3541ec4a71a7e17d4ea7573cfe92c942eea7b2a63aab06450c29d0498a

Elaborado por: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

NIT 800161102 - 5

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18763003618063 de 2020-01-24 a 2021-01-24
autorizado del OC1 al OC1000
transversal 54 103B 97
6348449
Bogotá D.C. Bogotá D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT 800141397 - 5
TV 45 40 11 P1
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA
rafael.humberto@correo.policia.gov.co
3159410

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	OC21	VENCIMIENTO:	2020-12-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2020-12-21 10:57:39		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

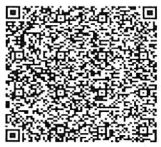
#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total

TOTAL A PAGAR **$ 160,007,612.11**

SON: CIENTO SESENTA MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 11/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:	$ 25,547,433.87





Cuida el medio ambiente

CUFE: 5554ffc39defd0e65e2d106a2051bc43716a9a3541ec4a71a7e17d4ea7573cfe92c942eea7b2a63aab06450c29d0498a

Elaborado por: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ORBECOM
Conectando Empresas

Nro. NOTA CRÉDITO :	NC1
Tipo de Nota:	
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2020-12-21 13:09:43
FACTURA RELACIONADA:	OC21
FECHA FACTURA RELACIONADA:	2020-12-21
CUFE FACTURA:	5554ffc39defd0e65e2d106a2051bc43716a9a3541ec4a71a7e17d4ea7573cfe92c942eea7b2a63aab06450c29d0498a

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT 800141397 - 5
Tel: 3159410
TV 45 40 11 P1
rafael.humberto@correo.policia.gov.co
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA

INFORMACIÓN DEL EMISOR

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
NIT 800161102 - 5
Tel: 6348449
transversal 54 103B 97
correorespuesta@factureinbox.co
Bogotá D.C. - Bogotá D.C. - COLOMBIA

Elaborado por: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

#	Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IMP %	Subtotal	Valor Total
1	074	Un	PAG 17 ITEM 17 LINEA DE TRASMISIÓN CABLE IF 8D-FB (METRO)	1	$6,396.73	19	0	$6,396.73	$7,612.11

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$6,396.73
IVA:	$1,215.38
IMPOCONSUMO:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,215.38
TOTAL DESCUENTO:	$0.00
TOTAL	**$7,612.11**

OBSERVACIONES

Valor en letras : SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 11/100 M/CTE

CUDE: 07e472e6739e5112e55c3c9aa35fd88223ab816cc284718a3b6c62ae3ba4a20e5beb7cc6e3fd9a0b7b961cc6d5bbb9b9

Cuida el medio ambiente.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

ORBECOM
Conectando Empresas

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S. Nit. 800.161.102-5 hace constar que, el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, se hace correcta y oportunamente a través de la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO; en idénticas condiciones se procede con el pago de los aportes a la seguridad social a las Empresas Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Fondos de Pensiones de Jubilación, donde están afiliados cada uno de los empleados de la compañía, certificación que comprende los últimos seis (6) meses.

Adicionalmente certificamos que el personal contratado mediante prestación de servicios cumple con la obligación de su pago de aportes a la seguridad social a las Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)y al Fondo de Pensiones de Jubilación.

Además, certifico que oportunamente se liquidó y pago la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE correspondiente al periodo 2019 y que se consignó la retención practicada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Bogotá en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C. el día (2) dos del mes de diciembre de dos mil veinte (2.020)

MARIA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
Matrícula 13.381.-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-01, 12:19:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1033942891

Periodo Cotización: noviembre de 2020 **Periodo Servicio:** diciembre de 2020

PAGADO 01/12/2020

RBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS		
I800161102	**Dirección**	TV 54 #103 B - 97
MPLEADOR	**Teléfono**	6246477
JRÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
OGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO	**Identificación**	CC 19199558
	ARP	ARL SURA

TE

		Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
o nte	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.900
	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.900
	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 950.000	$ 152.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 950.000	$ 38.000	0,522	$ 950.000	$ 5.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000
	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.675.000	$ 794.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.675.000	$ 187.000	6,960	$ 4.675.000	$ 325.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.675.000	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.494.200

IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.058.409	$ 15.058.409	$ 2.014.300	$ 602.600	$ 737.500	$ 602.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.957.000	$ 0	$ 3.957.000

onoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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:	2021-01-26-10:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392433220	**Fecha Registro:**	2020-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	959820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	**Código de Referencia:**	04500036800392433220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	160.000.000,00	**Valor Deducciones:**	20.593.921,00	**Valor Neto:**	139.406.079,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**160.000.000,00**	Valor Deducciones	20.593.921,00	Valor Neto	**139.406.079,00**	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:	800161102	**Razón Social:**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04200519415	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-7-10133-20	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2020-10-21

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	###############	0,00	160.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.832.115,00	3.832.115,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	14.790.620,00	14.790.620,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.298.885,00	1.298.885,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	672.301,00	672.301,00	

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	2020-12-31	160.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
PONAL GESTION GENERAL
800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

CC O NIT: 800161102

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
2020-12-30	392433220	160.000.000,00	20.593.921,00	139.406.079,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		160.000.000,00	20.593.921,00	139.406.079,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 160.000.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-30	392433220	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	25.547.433,00	15,00	3.832.115,00
2020-12-30	392433220	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	134.460.178,00	0,966	1.298.885,00
2020-12-30	392433220	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	134.460.178,00	0,500	672.301,00
2020-12-30	392433220	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	134.460.178,00	11,00	14.790.620,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						20.593.921,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						20.593.921,00

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 12 días del mes de Marzo 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. 1500012257

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORBE COMUNICACIONES LTDA	ORBE COMUNICACIONES LTDA	FECHA DE PAGO: 30.12.2020
Nit/CC : 800161102	Nit/CC : 800161102	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6246477	Telefono : 6246477	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 103 NO. 64-58	Dirección : CALLE 103 NO. 64-58	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar	
06-7-10133	394420	5100001444	160.000.000,00	0,00	3.832.115,00	14.790.620,00	1.298.885,00	139.406.079,00
TOTALES			0,00	0,00	3.832.115,00	14.790.620,00	1.298.885,00	139.406.079,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	139.406.079,00
002	25	2490550010	Servicios	800161102		139.406.079,00	0,00

TOTALES 139.406.079,00 139.406.079,00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : CTO. 06-7-10133-20

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: lunes, 15 de marzo de 2021 5:56 p. m.
Para: orbecom@orbecom.com.scmail.co; morodriguez@orbecom.com.scmail.co; ofite.jefat@policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 508 CSF.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM
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 STELLN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin.guteg10@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son de uso exclusivo para el destinatario y pueden contener información de uso restringido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copiado de este comunicado está prohibido y será sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, elimínelo de su sistema inmediatamente. Cualquier información contenida en este mensaje no constituye necesariamente la información oficial, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, la misma.

Elaboró: TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 15/03/2021