

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad sumandaria		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL							
Numero:	283919	Fecha Registro:	2019-04-25	Estado:	Generada	No	Requisito:	IMP.	Valor Actual:
Vigencia Presupuestal	Actual	2675 136 300.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:
Valor Inicial:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	0.00
Valor Inicial:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	0.00
Valor Deducciones:	31 022 589.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00
Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:	Moneda:
TERCERO									
Identificación:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	5063182011	Banco:	CITIBANK COLOMBIA						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	125019	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarações						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	140CSF F 2002365, OC 35704	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFITE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		2 675 136 300.00	0.00	2 675 136 300.00	2 675 136 300.00
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		2019-05-31		Generada		2 675 136 300.00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2019-05-31 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2 248 013 697.00		1,380 %	
						31 022 589.00		31 022 589.00	

Brigadier General *Yolanda Cáceres Martínez*
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: ST. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: CT. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETA MONTES ROBLES
JEFE AREA FINANCIERA
PRO03. MARIA EMILCE DONATO
ANALISTA TRIBUTARIA

$\frac{E}{15}$ 2696

OP 102607919

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

TURNO No. 140 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO: _____
 No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 35704
 VALOR PAGO: 2.675.136.300,00 Reg # 16419
 VALOR AMORTIZADO : _____
 No.FACTURA: B102277

RECIBIDA : 22-abr-19
 RADICADA SIIF: 125019
 CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA.

1. REQUIERE ENDOSO
 ENDOSADA A: _____

SI NO X
 CUENTA BANCARIA:

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

X
X
 1 FOLIO X
 1 FOLIO X
 1 FOLIO X
 43/140823 X
X
X
 N/A N/A
 N/A N/A
 N/A N/A
 N/A NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: Yuly Betti
 TE. YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

A-02-02-02-008 - T621
 51115001 / 249055001

Maria A. 2019.
 SIIF 2019.
 2204-

4/20 5105798077
51000/223

T140 CSF original

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 11 de abril del 2019
CONTRATO N°:	Orden de Compra 35704
CONTRATISTA:	ORACLE COLOMBIA LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ORACLE
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 2.675.136.300,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre del 2019
FECHA DE ENTREGA:	31 de marzo del 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JOHN DARIO RESTREPO CORREA Jefe Grupo Administración Centro de Cómputo.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 2.675.136.300,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , 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:	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 <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha <u>N/A</u>)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u>N/A</u> SIN <u>N/A</u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. <u>N/A</u> de fecha: <u>N/A</u>)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma ORACLE DE COLOMBIA LTDA cumplió a satisfacción con la entrega a la fecha de la activación de los servicios (CSI Customer Support Identifier) del acceso a las actualizaciones y soporte técnico denominado "SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT" para el licenciamiento de los productos Oracle de la Policía Nacional incluido en la orden de compra Nro. 35704 del 15 de febrero de 2019, Por lo tanto es viable proceder con el pago según lo estipulado en el Contrato de Agregación de Demanda para la prestación de servicios Oracle CCE-211-AG-2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Ltda, que según su Clausula 4 Precios de los Servicios Oracle define lo siguiente: "Las entidades compradoras deben pagar a Oracle Colombia el valor de los servicios Oracle prestados dentro de los (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura" por consiguiente se presenta la factura de venta No. B102277 del 09/04/2019 por concepto de Mantenimiento Plataforma Oracle (Soporte técnico sobre el licenciamiento de productos Oracle para la disponibilidad, integridad y seguridad de la Plataforma de Datos de la Policía Nacional).

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
B102277	09/04/2019	\$ 2.675.136.300,00	\$ 0.0	\$ 2.675.136.300,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 2.675.136.300,00

TE. JOHN DARIO RESTREPO CORREA
Jefe Grupo Administración Centro de Cómputo



Oracle Colombia Limitada
Centro Empresarial colpatia
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Piso 9
Bogota, Distrito Capital CO 111111
NIT 800.103.052-8

FACTURA ELECTRÓNICA

FACTURA A PAGAR: 2002365

Factura de venta: B102277

FECHA DE LA FACTURA:	09-APR-2019
TÉRMINOS DE PAGO:	CO_30 NET
FECHA DE VENCIMIENTO:	09-MAY-2019
REFERENCIA N.º:	6246789
NO. PEDIDO:	35704
NO FACTURA ORIGINAL:	

DIRECCION DE FACTURACION:
800141397
POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL
Briceno, Monica
Carrera 59 N° 26-21
Bogota
CUNDINAMARCA
Colombia

Preguntas sobre su factura?
Por favor llame al 57 1 611 96 45 o envíe un email a collections_co@oracle.com

Instrucciones de pago

COMPROBANTE DE PAGO, REFERENCIA DE LA FACTURA:2002365

Información bancaria:
Beneficiario: Oracle Colombia Limitada
Favor de realizar su transferencia electrónica a la siguiente cuenta de ahorros: Colombia Citibank, cuenta #: 5063182011

T/C COP:

FECHA T/C:

DIRECCION DE ENTREGA:
800141397
POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL
Briceno, Monica
Carrera 59 No 26-21 Can, Edificio De Telematica Piso 2
Bogota
CUNDINAMARCA
Colombia

DETALLE DE LINEAS

N.º	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE EXTENDIDO	TOTAL
1	Software Update Licese & Support 14-JAN-19 13-JAN-20	ANN	1,687,001,140.12	1.00	1,687,001,140.12	1,687,001,140.12
2	Software Update Licese & Support 17-JAN-19 13-JAN-20	DY	84,208.49	362.00	30,483,474.02	30,483,474.02
3	Software Update Licese & Support 01-JAN-19 13-JAN-20	WEE	8,272,024.90	54.00	446,689,344.94	446,689,344.94
4	Software Update Licese & Support 14-JAN-19 13-JAN-20	ANN	83,839,738.40	1.00	83,839,738.40	83,839,738.40

Instrucciones especiales

Regular Invoice

	MONEDA	COP
SUBTOTAL		2,248,013,697.48
TOTAL DE IMPUESTOS		427,122,602.52
TOTAL		2,675,136,300.00

APLICAN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO DE PEDIDO FIRMADO CON ORACLE. LOS VALORES FACTURADOS EN DÓLARES AMERICANOS DEBERÁN PAGARSE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A LA TRM ESTABLECIDA EN SU CONTRATO O EN SU DEFECTO LA FIJADA PARA EL DÍA EN QUE SE EFECTÚE SU PAGO. EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO. I.V.A. RÉGIMEN COMÚN REGISTRO No 2952-3266 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1990. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996. AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCIÓN 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN NO 2811 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2000.



CUFE:
6e1d0dc629877598101210e167d9fc85d1066ec5

Actividad Principal Tributaria: 6202

Actividad ICA	Tarifas por Mil Vigente
6311	Licencias 9.66
4651	Hardware 11.04
74901	Soporte Educacion 6.9
6202	Consultoria 6.9



Building a better
working world

Señores
Oracle Colombia Ltda.
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Oracle Colombia Ltda., identificada con NIT. 800.103.052-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el período de un mes comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2018 y los registros contables no auditados por el período de tres meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 de las subcuentas 230003 "A.R.P.", 240807 "Aportes de seguridad social E.P.S" y 230004 "Aportes al I.C.B.F., S.E.N.A. y Cajas de compensación familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Mi auditoría al 31 de diciembre de 2018 la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales.

Así mismo con base en los procedimientos ejecutados a la fecha sobre los registros contables no auditados, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Universidad en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Magda Viviana Peñaloza López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 121844-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

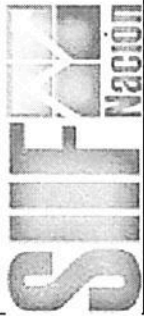
Bogotá D.C.
9 de abril de 2019

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 07
Tercer piso
Tel: + 571 484 70 00
Fax: + 571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
C.E. de Las Américas II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHJaguter
16-01-01-000
2019-05-15-3 17 p. m

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102607919	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad y Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	263919
Fecha Máxima Pago:	2019-05-07	Código de Referencia:	04500036800102607919	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2 675 136 300.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	2 644 113 711.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2 675 136 300.00		2 644 113 711.00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800103052	Razón Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5063182011	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
				Orden compra por transferencia			
				Número:	002425	Tipo:	COMERA
				Fecha:	2019-05-03		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFITE / A-02-02-02-003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2 675 136 300.00	0.00	#####					Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 SERVICIOS DE PRODUCCION	899999061	1.380 %	31 022 589.00					31 022 589.00

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	2019-05-31	2 675 136 300.00	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. 1500002696

ACREEDOR

ORACLE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 800103052
Telefax :
Telefono : 6118596
Dirección : CL 100 13 21 P 15

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ORACLE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 800103052
Telefax :
Telefono : 6118596
Dirección : CL 100 13 21 P 15

FECHA DE PAGO: 07.05.2019
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
140 CSF, F	2002365	5100000223	2.675.136.300,00	0,00	0,00	0,00	31.022.589,00
2.644.113.711,00							
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	31.022.589,00
2.644.113.711,00							

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	2.644.113.711,00
002	25	2490550010	Servicios	800103052	2.644.113.711,00	0,00	

TOTALES 2.644.113.711,00 2.644.113.711,00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 102607919

MY. SANDRA JULIETH
MUÑOZ DE LO

PRO02-ALFREDO
GUTIERREZ

Beneficiario



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORACLE COLOMBIA LIMITADA

CC O NIT: 800103052

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 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
2019-02-14	21002119	37.814.971,00	260.923,00	37.554.048,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-07	102607919	2.675.136.300,00	31.022.589,00	2.644.113.711,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		2.712.951.271,00	31.283.512,00	2.681.667.759,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			2.712.951.271,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-02-14	21002119	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y	37.814.971,00	0,690	260.923,00
2019-05-07	102607919	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	2.248.013.697,00	1,38	31.022.589,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						31.283.512,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						31.283.512,00

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 27 dias del mes de Mayo del año 2019

MAYOR SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: lunes, 27 de mayo de 2019 3:29 p. m.
Para: 'kevin.sanchez@oracle.com'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 102607919 Y RETENCIONES.pdf

Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
ORACLE COLOMBIA LTDA
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 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,



Mayor
SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
Tesorera General Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9407
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que puede ser objeto de protección. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, reproducción o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 27/05/2019