

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriano
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-08-5:29 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	Fecha Registro:	2019-10-08	Generada	Requerido:	No	Valor Actual:	Valor Actual Moneda	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:
852419	Actual	143 776 349.75	0.00	143 776 349.75	0.00	4 593 881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Inicial:											
Valor Inicial Moneda:											
Original:											
Valor Deducciones:											
Valor Deducciones Moneda:											

TERCERO

Identificación:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04606747908	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente
Número:	374019	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	123349	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2019-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	N	124 437 171.94	0.00	124 437 171.94	124 437 171.94
000A PLAN DE COMPRAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.	Nación	10	CSF	N	19 339 177.81	0.00	19 339 177.81	19 339 177.81

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	2019-10-29	Generada	143 776 349.75

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 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 654 763.00	15.000 %	398 214.00	398 214.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899696001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	141 121 587.00	0.966 %	1 363 235.00	1 363 235.00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	141 121 587.00	2.000 %	2 822 432.00	2 822 432.00

ELABORO: IT. JUAN CARLOS RIANO CONTRERAS
 ANALISTA DE CUENTAS
 REVISO : CT. ROGIO GUERRERO AGUDELO
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CAJERES MARTINEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETH MORA DE LOS RIOS
 JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
 ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

$\frac{E}{1516651}$

OP 302764 219

CODIGO: 285-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.431 CSF		FECHA DE PAGO:
No. SISCO: No CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR AMORTIZADO : No.FACTURA:	ORDEN DE COMPRA 39003 143.776.349,75 Reg #195619 123349	RECIBIDA : RADICADA SIIF:
		25-sep-19 374019
		CONTRATISTA: <u>SERVIASEO SA</u>
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____		SI NO X
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:		43/146474 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: _____		
PRO03 JOHN MANTUA GODOY FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF		

Ribón

03
19-05
07-10-11

SIF 85 2419

SAP 5100000815

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, D.C. 17 de septiembre de 2019
CONTRATO N°:	ORDEN DE COMPRA CCE No. 39003
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN BOGOTÁ"
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1,595,539,847.22 (orden de compra principal: 1,581,539,847.22 + adicional No. 1: 14,000,000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/07/2019 hasta 31/05/2020
FECHA DE ENTREGA:	31 de julio de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subteniente MARÍA FERNANDA SARCHI FLÓREZ Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA-MES JULIO 2019:	\$ 143,776,349.75 (contrato principal)
RECEPCION DE LOS BIENES:	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:	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>X</u> 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 <u>X</u> SI _____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

SAP=43-146474
195619

OK

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibe a satisfacción de la empresa SERVIASEO S.A., por concepto de "prestación de servicio de aseo y cafetería (insumos)", con destino a las 12 sedes, de acuerdo con las características estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 y Orden de Compra CCE No. 39003, para el periodo: JULIO – 2019 (del 01/07/2019 al 31/07/2019), así:

Orden de compra N° 39003 – MES JULIO – 2019

Meses	No. Factura	Fecha factura	Valor Contrato Principal	Valor Total
1	123349	12/08/2019	\$ 143,776,349.75	\$ 143,776,349.75

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2019

No.	DESCRIPCION	DIRAF-GUSER REC 10		TOTAL
		ASEO A-02-02-02-008-05	CAFETERIA A-02-02-02-006-03	
1	OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO - 56	\$ 79,100,896.00		\$ 79,100,896.00
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO -10	\$ 14,125,160.00		\$ 14,125,160.00
3	OPERARIO DE CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO 5		\$ 7,062,580.00	\$ 7,062,580.00
4	JARDINERO TIEMPO COMPLETO - 1	\$ 1,620,000.00		\$ 1,620,000.00
5	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO 1	\$ 1,460,559.00		\$ 1,460,559.00
6	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO - 2	\$ 2,836,159.34		\$ 2,836,159.34
7	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 21,787,196.84	\$ 11,731,567.53	\$ 33,518,764.37
8	JARDINERIA - 7912 M2	\$ 79.12		\$ 79.12
9	FUMIGACIÓN - 53514 M2	\$ 145.95		\$ 145.95
10	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO. EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	-		-
11	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL	-		-
9	AIU	\$1,209,301.96	\$187,941.48	\$1,397,243.44
10	IVA	\$2,297,673.73	\$357,088.80	\$2,654,762.53
	Total Orden de Compra - JULIO 2019	\$124,437,171.94	\$19,339,177.81	\$143,776,349.75

Nota: el pago del ÍTEM N° 9, ays02-R11 - FUMIGACIÓN – 53514 M2, es el valor total de la fumigación (\$1,605.42) diferido en los once (11) meses de la ejecución del contrato.


Subteniente MARÍA FERNANDA SARCHI FLÓREZ
 Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF
 Diraf.arlog-guser@policia.gov.co
 3203064071

**SERVIASEO S.A.**

CUFE: 91e6ab530d3edd4a412f76c7616cb83a8679c6f8

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

CARRERA 59 NO 26 21 CAN

diraf.arlog-guser@policia.gov.co

NIT. 860.067.479-2
I.V.A. REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORESBOGOTA D.C - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA

MES

AÑO

12

08

2019

Seguimos siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DD-010761 de Marzo de 2016.

NIT 800141397

TEL: 1-5159105

FACTURA DE VENTA N° 123349

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

CODIGO CLIENTE 543

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES POLICIA NACIONAL-GESTION GENERAL CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 39003		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO	79.100.896.00	79.100.896.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14.125.160.00	14.125.160.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE CAFETERIA	7.062.580.00	7.062.580.00
1 VALOR SERVICIO JARDINERO	1.620.000.00	1.620.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.460.559.00	1.460.559.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	2.836.159.34	2.836.159.34
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	33.518.764.37	33.518.764.37
1 VALOR SERVICIO JARDINERIA	79.12	79.12
1 VALOR SERVICIO FUMIGACION	145.95	145.95
1 AIU1%	1.397.243.44	1.397.243.44
Base gravable del IVA 13.972.434.38		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	141.121.587.22
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	2.654.762.53
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	143.776.349.75

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 830084433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA  DIAN[®] Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación				1876		
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2		4. Número de formulario 18762009994644		
				 (415)7707212489984(8020) 001876200999464 4				
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 7 4 7 9		2						
11. Razón social SERVIASEO S A								
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar								
1	29. Establecimiento SERVIASEO S A CR 54 17 71							
	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo	32. Desde el número 120001	33. Hasta el número 130000	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.	

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762009994644  (415)7707212489984(8020) 001876200999464 4		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 6 7 4 7 9		6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
10. Otros nombres					
11. Razón social SERVIASEO S A					
12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes					Cód. 3 1
24. Dirección CR 54 17 71					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.					
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres QUIÑONES CARDENAS PIERRE CHARLES			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo doc. Cédula			985. Cargo		
1003. No. Identif. 19294909			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
1004. DV 1			990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización SERVIASEO S A			992. Área		
			993. Establecimiento		
997. Fecha formalización 2018-08-31 17:24:15					

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

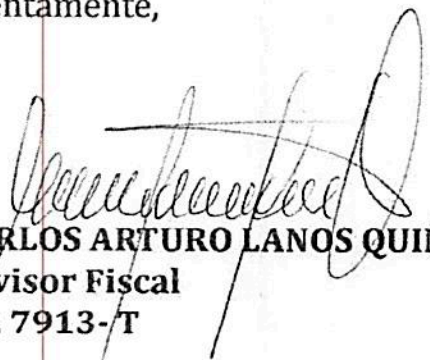
Bogotá D.C., Septiembre 09 de 2019

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Agosto de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Agosto de 2019 y salud hasta el mes de Septiembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8496721817** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913-T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

Carrera 54 No. 17-71

PBX: 335 2220

Fax: 2628005

www.serviaseo.com

Bogotá, D.C. - Colombia

Certificate No.
LAT-0928

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 86067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Paso	Planilla	Planilla	Límite	Paso	Banco	Días Mora
2019-08	2019-09	492462197	8496721817	E	2019/09/18	2019/09/09	BANCOLOMBIA	0
								\$628,046,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,960	\$399,472,800	\$0	\$0	\$399,472,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	414	\$54,201,900	\$0	\$0	\$54,201,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	810	\$113,712,400	\$0	\$0	\$113,712,400
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,700	\$0	\$0	\$662,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,142	\$151,899,000	\$0	\$0	\$151,899,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	589	\$78,996,800	\$0	\$0	\$78,996,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,981	\$28,504,100	\$0	\$0	\$28,504,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,981	\$28,504,100	\$0	\$0	\$28,504,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,980	\$99,180,300	\$0	\$0	\$99,180,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,772	\$93,100,000	\$0	\$0	\$93,100,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$781,600	\$0	\$0	\$781,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	109	\$3,214,400	\$0	\$0	\$3,214,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,037,700	\$0	\$0	\$1,037,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$78,100	\$0	\$0	\$78,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF41	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$70,700	\$0	\$0	\$70,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)				2,982	\$100,889,400	\$0	\$0	\$100,889,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$99,800	\$0	\$0	\$99,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	78	\$2,577,200	\$0	\$0	\$2,577,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	9	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	319	\$11,747,700	\$0	\$0	\$11,747,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	12	\$381,800	\$0	\$0	\$381,800

2019/09/09 09:23 AM

Resumen de Pago por Administradora

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
IT 860067479	2	SERVASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-08	2019-09	492462197	8496721817	E	2019/09/18	2019/09/09	BANCOLOMBIA	0	5628,046,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	24	\$790,700	\$0	\$0	\$790,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$170,000	\$0	\$0	\$170,000	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	197	\$6,724,900	\$0	\$0	\$6,724,900	
ENDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	152	\$4,972,100	\$0	\$0	\$4,972,100	
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	583	\$19,346,600	\$0	\$0	\$19,346,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	133	\$4,459,000	\$0	\$0	\$4,459,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	516	\$17,155,300	\$0	\$0	\$17,155,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	680	\$22,709,400	\$0	\$0	\$22,709,400	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800	
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	233	\$8,233,200	\$0	\$0	\$8,233,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
TOTAL				2982	\$628,046,600	\$0	\$0	\$628,046,600	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323303019	Fecha Registro:	2019-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-10-31	Código de Referencia:		045600036800323303019	COF-Pesos
Valor Bruto:	143 776 349.75	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				4 673 150.00	139 103 199.75
					0.00
					0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	143 776 349,75	Valor Deducciones	4 673 150,00	Valor Neto	139 103 199,75	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	--	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:			O.C. 39003 y ADC 1			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			ORDEN DE COMPRA			
			Fecha:			
			2019-10-29			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
			PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	19 339 177.81	0.00	19 339 177.81				Pesos	0.00	0.00
0000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	124 437 171.94	0.00	124 437 171.94				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	NETEYA-SERVICIOS URBANOS - REGIMEN CONTINUIDAD SERVICIOS	800197263	15,000 %	405 969 00	405 969 00
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO DE REPUBLCANAS Y SERVICIOS	800197263	2,000 %	2 877 398 00	2 877 398 00
2-01-04-01-05	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800197263	2,000 %	2 877 398 00	2 877 398 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 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-10-31	143.776.349.75	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. 1500006651

ACREEDOR

SERVIASEO S. A.
Nit/CC : 860067479
Telefax :
Telefono : 3352220
Dirección : CR 54 17 71

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SERVIASEO S. A.
Nit/CC : 860067479
Telefax :
Telefono : 3352220
Dirección : CR 54 17 71

FECHA DE PAGO: 16.10.2019
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ORDEN COMP FACT 12334		5100000815	143.776.349,75	0,00	398.214,00	2.822.432,00	1.363.235,00 139.192.468,75
TOTALES			0,00	0,00	398.214,00	2.822.432,00	1.363.235,00 139.192.468,75

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	139.192.468,75
002	25	2490550010	Servicios	860067479		139.192.468,75	0,00

TOTALES 139.192.468,75 139.192.468,75

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 302764219

MY. FREDDY JOSE MUNOZ
BORRICHUE

PRO02 ALFREDO
CUTIERREZ

Beneficiario

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: martes, 14 de enero de 2020 8:05 a. m.
Para: 'planeacioncce2@gmail.com'
Asunto: RV: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 323303019.pdf

Señores
SERVIASEO SA
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,

Mayr
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos: 5159823 Ext. 9824
www.pn.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este correo y sus archivos adjuntos es de POLICIA NACIONAL. Si usted no es funcionario de esta institución, se le informa que el contenido de este correo es confidencial y no debe ser divulgado. Si usted es funcionario de esta institución, se le informa que el contenido de este correo es confidencial y no debe ser divulgado. Si usted es funcionario de esta institución, se le informa que el contenido de este correo es confidencial y no debe ser divulgado.



16 resmas = 1 árbol

Elaborado por: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 14/01/2020