

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
0000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-29	Generada	20 400 646 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
02-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17 143 400,00	1,380 %	236 579,00	236 579,00

Yolanda Caceres Martinez
Brigadier General YOLANDA CACERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AMY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RIOS
JEFE AREA FINANCIERA

PRO 03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA DIRAF

ELABORADO: IT. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISADO: CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

6/15/1886

Lz 15205554543
OP 316455119



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0021

FECHA: 05/07/2016

VERSION: 4

PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

TURNO No. 454 CSF

FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO:

OC 39218

RECIBIDA :

09-oct-19

VALOR PAGO:

20.400.646,00

Reg # 200519

RADICADA SIIF:

378919

VALOR AMORTIZADO :

207972

CONTRATISTA:.

UNIPLES S.A.

No.FACTURA:

1. REQUIERE ENDOSO

SI

NO

☒

ENDOSADA A:

CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).

☒

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)

1 FOLIO

☒

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

☒

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.

1 FOLIO

☒

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

42/199621

☒

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).

☒

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).

☒

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 MANTILLA GODOY
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Riano.

SA y Jancin
10-10-19
15:41

SIF 955219

SAP 5100000 855

Código: 2BS-FR-0045		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		POLICIA NACIONAL	
Fecha: 22-05-2015		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
Versión: 2					
CIUDAD Y FECHA:		05/10/2019			
ORDEN DE COMPRA N°:		39218 del 09-07-2019			
CONTRATISTA:		UNIPLES SA			
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL EPSON			
VALOR DEL CONTRATO: \$		20,400,646.00			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		° A partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31 de Diciembre de 2019, y para la vigencia 2020 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 30 de Junio de 2020, de acuerdo a cláusula 8 "ENTREGA", del acuerdo Marco de precios para el suministro de consumibles de impresión, CC-538-1-AMP-2017. ° Inicio cadena logística vigencia 2019: solicitud del supervisor con fecha: 21/08/2019 ° Plazo de entrega: REGION A: 10 de Septiembre de 2019			
FECHA DE ENTREGA:		REGION A: 10 de Septiembre de 2019			
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA NO <u>X</u>					
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: (Nombramiento Comunicación oficial N°:2019-021299-DIRAF del 11/07/2019)		CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO Responsable Seguimiento Contractual GUINT			
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		\$ 20,400,646.00			
RECEPCION DE LOS BIENES:		Según consta en la entrega realizada de insumos a las unidades mediante 03 Notas de entrega anexas a la presente constancia.			
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 <u>SI</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)			
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:		NO <u>SI</u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente certificó que la firma UNIPLES SA, hizo entrega de los elementos contemplados en la orden de compra N°.39218/19, vigencia 2019, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, terminos y condiciones establecidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN No. CCE-538-1-AMP-2017-ORIGINAL, según nro de pedido N°: 4200199621, (declaración de importación de los Productos adquiridos correspondientes al Segmento 1).					
NOTA 1: La justificación del valor facturado se evidencia con la entrega de insumos que consta en 03 Notas de Entrega originales en (3 folios) que seguidamente se relacionan y se anexan al presente documento, así:					
NRO.	NOTA DE ENTREGA	UNIDAD/ CENTRO DE COSTO			
1	100101731	Grupo Intendencia DIRAF			
2	100101941	Almacen de Intendencia DISAN			
3	100102436	Almacen de Intendencia DISAN			
Elementos correspondientes a la vigencia 2019.					
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto	
CO.207972	2019-09-19	20,400,646.00		20,400,646.00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos				20,400,646.00	

CT. FABIAN RUIZ CASTAÑO

Responsable Seguimiento Contractual - Grupo Intendencia

UNIPLES S.A.
811021363-0

 Línea de Servicio al Cliente
 Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

 IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 DE DIC.01/2016
 AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
 Resolución Facturación 18762011370955 del 20 de Noviembre de 2018 con prefijo CO
 número 200001 al 400000 Vigencia Hasta el 20 de Mayo de 2020

 Cliente: **POLICIA NACIONAL**

Sucursal:

 Dirección: **CR 59 26 21 CAN**

 Ciudad: **BOGOTA**

Contacto de Entrega:

 Teléfono de Entrega: **3159313**

 Nit: **800141397-5**

Fax:

 Código SN: **C800141397**

 Fecha Factura: **2019-09-19**

 Fecha Vencimiento: **2019-10-19**

 Vendedor: **ASISTENTE CCE SUMINISTROS**

 Orden Compra: **39218**

 Orden Venta No.: **207972**

 TRM: **1.00**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU001695	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRA L200 70ML	2 ✓	\$35,560.00 ✓	\$71,120.00 ✓
SU001697	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN L200 70ML	1 ✓	\$35,560.00 ✓	\$35,560.00 ✓
SU001696	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA L200 70ML	1 ✓	\$35,560.00 ✓	\$35,560.00 ✓
SU001694	BOTELLA DE TINTA EPSON EPSON T664420-AL YELLOW L200 70ML	1 ✓	\$35,560.00 ✓	\$35,560.00 ✓
SU002376	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO NP T774120	180 ✓	\$49,500.00 ✓	\$8,910,000.00 ✓
SU000862	CINTA EPSON 8750-DP DUAL PACK (PAQ X 2) JX80/LX800/810/MX70/80/82/RX800/LX300	200 ✓	\$22,700.00 ✓	\$4,540,000.00 ✓
SU002376	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO NP T774120	20 ✓	\$49,500.00 ✓	\$990,000.00 ✓
SU000825	CARTUCHO EPSON T563200/T603200 CYAN STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 PLOTTER	2 ✓	\$407,000.00 ✓	\$814,000.00 ✓
SU000827	CARTUCHO EPSON T563400/T603400 YELLOW STYLUS PRO 7800/7880/9800/9880 PLOTTER	2 ✓	\$407,000.00 ✓	\$814,000.00 ✓
SU001357	CARTUCHO EPSON T563800/T603800/T612800 NEGRO. 220ml.MATE PRO 7800/7880/9800/9880	2 ✓	\$407,000.00 ✓	\$814,000.00 ✓
SU001089	CARTUCHO EPSON T603300 ULTRACHROME MAGENTA STYLUS PRO 7880/9880	2 ✓	\$41,800.00 ✓	\$83,600.00 ✓

FACTURA EXPEDIDA EN COPIA NO APLICAR RETE ICA

Notas:

42/199621

13 0 SEP 2019

Descuento	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	17,143,400.00 ✓
Ventas Excluidas	\$	0.00
Valor IVA	\$	3,257,246.00 ✓
Valor Total:	\$	20,400,646.00 ✓

Son: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FUJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: af70ab1a448cfdb3f23d3f4f28e44b7b6d1dd485

 Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comuníquese con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com
Mundo Limpio
Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE-No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 - BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
 ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

 Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
 ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

 Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
 ICA 206 Tarifa 8xMil

Cota, Cundinamarca 26 de septiembre de 2019



Señores:
POLICIA NACIONAL
Ciudad

281515

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, Identificada con el **NIT No 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003.

Atentamente,

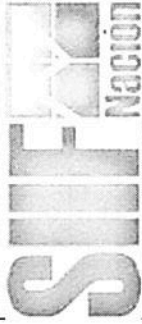


GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 22644 – T
C.C. 71.593.441 de Medellín

Sede Envigado
Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota
Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla
Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjagulier
16-01-01-000
2019-11-07-4 14 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	316455119	Fecha Registro:	2019-10-24	Unidad Subordinada:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	955219	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-10-28	Código de Referencia:		04500036800316455119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	20 400 646.00	Valor Deduciones:		236 579.00	Valor Neto:	20 164 067.00
						Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20 400 646.00	Valor Deduciones	236 579.00	Valor Neto	20 164 067.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Documento Soporte			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	Orden compra 72701311	Fecha:	2019-10-24

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
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	20 400 646.00	0.00	20 400 646.00				Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	8999999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	236 579.00	236 579.00	

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			2019-10-29	20 400 646.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIPLES S.A.

CC O NIT: 811021363

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
2019-10-28	316455119	20.400.646,00	236.579,00	20.164.067,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-31	323226719	44.420.263,10	515.126,00	43.905.137,10	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-31	322967719	212.058,00	0,00	212.058,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-31	322959419	37.910.778,43	442.097,00	37.468.681,43	OP_EPG	Beneficiario final
2019-11-27	355315619	66.425.786,00	916.676,00	65.509.110,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		169.369.531,53	2.110.478,00	167.259.053,53		

VALOR TOTAL INGRESOS

169.369.531,53

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-10-28	316455119	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	17.143.400,00	1,38	236.579,00
2019-10-31	322959419	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	32.035.997,00	1,38	442.097,00
2019-10-31	323226719	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	37.327.952,00	1,38	515.126,00
2019-11-27	355315619	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	66.425.786,00	1,38	916.676,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						2.110.478,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						2.110.478,00

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 21 días del mes de Enero del año 2020

MAYOR FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autografa)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006886

ACREEDOR

UNIPLES S.A.

Nit/CC : 811021363

Telefax : 3394320

Telefono : 5664066

Dirección : CL 80 VIA SIBERIA KM 13 P

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNIPLES S.A.

Nit/CC : 811021363

Telefax : 3394320

Telefono : 5664066

Dirección : CL 80 VIA SIBERIA KM 13 PARQUE

FECHA DE PAGO: 28.10.2019

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 CO-20	5100000855		20.400.646,00	0,00	0,00	0,00	236.579,00 20.164.067,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	236.579,00 20.164.067,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	20.164.067,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	811021363		20.164.067,00	0,00

TOTALES 20.164.067,00 20.164.067,00

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 316455119

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO
CUTIEPPEZ

Beneficiario

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 4:49 p. m.
Para: 'maria.athortua@uniples.com'
Asunto: NOTIFICACION PAGO
Datos adjuntos: OP 316455119 Y RETENCIONES.pdf

Señores

UNIPLES 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,



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este correo electrónico y sus archivos son propiedad de la Policía Nacional y están destinados únicamente al uso personal del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier uso no autorizado de esta información es estrictamente prohibido. Si usted es el destinatario, se le informa que cualquier uso no autorizado de esta información es estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier uso no autorizado de esta información es estrictamente prohibido.



16 resmas = 1 árbol

¡Cada correo electrónico que usted recibe puede salvar un árbol!

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 22/01/2020