


Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. _____

Intendente
DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
Responsable de Central de Cuentas ESECU

TURNO No.	001
------------------	------------

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____

No. CONTRATO: _____ **141146** _____

FECHA DE RECIBIDO : _____ **5/03/2025** _____

VALOR PAGO: \$ _____ **2.360.288,00** _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ **525** _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____ **N/A** _____

CONTRATISTA.: _____ **SHALOM S.A.S** _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____ **FVE 16319** _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____ **900664206** _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) _____ **CUENTA BANCARIA:** _____ **N/A** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ **325** _____

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____ **NO APLICA** _____

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP **N/A**

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP **N/A**

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. **N/A**


12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP **N/A**


13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. **N/A**

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, **SI**

OBSERVACIONES: _____


LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI NO _____


IT OSCAR LEONEL SÁNCHEZ BELTRÁN
Analista de Contratos

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 19 de febrero de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 141146																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	SHALOM S.A.S																	
NIT del contratista:	NIT: 900664206																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 504 MAGENTA"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$2.360.288,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 03/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	03/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																	
Nombre del	Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA																	

Pedido -
entrada - Intendencia
Radicado - 525.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

OBLIGACIONES CONTRATISTA LEGALES	DEL	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).			Presentó planilla Nro. 83914502 de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades pagada por la empresa contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
SOBRE MANILA 22.5X29	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
PAD MOUSE	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025
TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000420 del 19/02/2025



Subintendente **JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA**
 Almacenista Intendencia ESECU (E)
 Supervisor Orden de Compra Nro. 141146
 Correo electrónico: jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3106281711

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 06/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 83914502
3. Copia de la factura 16319 debidamente aprobada
4. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
5. Copia tarjeta profesional revisor fiscal

**GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS**

NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000vig. 12 Meses
CUFE: ade23446e77e2b17d9c25cb27673f368810ec1a5ee689bcfc7874936b486ca6fe816e0ffb6c5e0274fb0abfbb2e846ed

CLIENTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS NIT.: 800141263 . @: esecu.direc@policia.gov.co DIRECCIÓN: CRA 35 B # 40 - 00 BARRIO EL CAUDAL ALTO CIUDAD: VILLAVICENCIO - Meta REMISIÓN: PEDIDO: TELÉFONO: 3114982897 VENDEDOR: OFICINA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 16319 Forma Pago: CREDITO 1 DIAS . EFECTIVO FECHA DE EMISIÓN 2025/02/12 16:24:18 FECHA DE VENCIMIENTO 2025/02/13 FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-12 16:24:22
---	---

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	13037	SOBRE DE MANILA 22.5 X 29 UNIBOL	284.0	0.00	0	267.00	75,828.00
2	13038	PAD MAOUSE X UND	5.0	0.00	0	13,931.00	69,655.00
3	13039	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA X UND	19.0	0.00	0	8,920.00	169,480.00
4	09651	TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320 - AL ORIGINAL	25.0	0.00	0	81,813.00	2,045,325.00

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
M/CTE.

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	\$ 2,360,288.00
BASE 19%	\$ 0.00
BASE 5%	\$ 0.00
IVA 19%	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IMPOCONSUMO	\$ 0.00
BASE 0	\$ 2,360,288.00
RETE FUENTE	\$ 0
RETE ICA	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 2,360,288.00

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6

Elaborado por: DIANAC

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.
----------------	------------------

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 4A 34 44	3213963678	nomina@gruposhalom.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					79	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-02	2025-01	E	05/02/2025	83914502	\$48.670.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	46.700	0		0		0	1	100	0	46.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.146.400	0		0		0	1	800	0	1.147.200	13
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.409.100	0		0		0	1	3.000	0	4.412.100	23
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.987.000	0		0		0	1	1.400	0	1.988.400	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	166.700	0		0		0	1	200	0	166.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	593.400	0		0		0	1	400	0	593.800	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	558.500	0		0		0	1	400	0	558.900	8
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	42.000	0		0		0	1	100	0	42.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	12.289.900	0	0	35.000	35.000	1	8.200	200	12.368.300	35
231001	Colfondos	800227940-6	1.977.200	0	0	0	0	1	1.400	0	1.978.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.028.500	0	0	0	0	1	4.100	0	6.032.600	18

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	1.733.000				1.733.000	1	1.200	1.734.200			17.330	1.734.200	79

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	7.601.400	1	5.100	7.606.500	77

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

NIT. 900.664.206-4

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud de enero 2024, Riesgos Laborales ARL, Pensión noviembre 2024 y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.
2. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la administración de **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de febrero de 2025



JOHN JAIRO HIGUERA TORRES
C.C. 1.070.949.736 de Facatativá Cund
TP 162891-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29710A985596AA5F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO HIGUERA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070949736 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 162891-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.070.949.736
NUMERO
HIGUERA TORRES
APELLIDOS
JOHN JAIRO
NOMBRES




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1988
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 ESTATURA A+ B.S. RH M SEXO
18-ABR-2006 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREZQUE HERIBERTO LOPEZ



P-1507600-39153093-M-1070949736-20061019 0225906292A 02 206209076

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



162891 T

**JOHN JAIRO
HIGUERA TORRES**

C.C. 1070949736

RESOLUCION INSCRIPCION 329

FECHA 27/10/2011

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

173779


FIRMA DEL TITULAR

89482

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000420 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 19 de Febrero del 2025

Hora: 10:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia ESECU

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del 19 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Grupo Logístico de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, y la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 141146 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y SHALOM GES S.A.S. NIT 900664206

Orden de compra 141146 de fecha: 29/01/2025 Adición No N/A de fecha: N/A


Plazo de ejecución del contrato 03/03/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE TINTAS EPSON 504 MAGENTA" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y SHALOM GES S.A.S. NIT 900664206.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	SOBRE MANILA 22.5X29	284	N/A	\$ 267.00	\$ 75,828.00
2	PAD MOUSE	5	N/A	\$ 13,931.00	\$ 69,655.00
3	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	19	N/A	\$ 8,920.00	\$ 169,480.00
4	TINTA EPSON 504 MAGENTA T504320-AL ORIGINAL	25	N/A	\$ 81,813.00	\$ 2,045,325.00
TOTAL					\$ 2,360,288.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

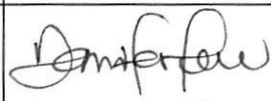
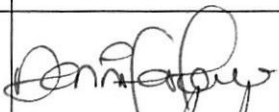

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO **NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	SUPERVISORA	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	FRANCISCO GIOVANNY CASTRO SABIO	ESECU	JEFE GRUPO LOGISTICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcjaimes

CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad o Subunidad:

16-01-03-D13

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

31/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.360.288,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.360.288,00	Saldo x Obligar:	2.360.288,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abcno en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04189460281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52218536	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141146	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-01-003-002 PASTA Ó PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		2.360.288,00	0,00		
Total:						2.360.288,00	0,00	2.360.288,00	2.360.288,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESION, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA SOPORTADO MEDIANTE OC. 141146 Y COMUNICADO GS-2025-009778-ESECU
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	2.360.288,00	2.360.288,00	NINGUNO


 Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
 Jefe Financiero (E)