





Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
<b>Radicado GEPOL Nro.</b> _____		
<b>Intendente</b> DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO Responsable de Central de Cuentas ESECU		
		<b>TURNO No.</b> <b>004</b>
<b>No. SISCO:</b> _____  <b>No. CONTRATO:</b> 141148  <b>VALOR PAGO:</b> \$                      4.140.000,00  <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b> N/A  <b>No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO</b> 7084	<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b> _____  <b>FECHA DE RECIBIDO :</b> 5/03/2025  <b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b> 925  <b>CONTRATISTA.:</b> PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.  <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> 804000673-3	
<b>DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS</b>		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                      SI _____                      NO <input checked="" type="checkbox"/>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                      SI _____                      NO <input checked="" type="checkbox"/>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                      SI _____                      NO <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ENDOSADA A:</b> (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) <b>CUENTA BANCARIA:</b> N/A		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)                      525		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____		<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____		<input checked="" type="checkbox"/>
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> 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,		<input checked="" type="checkbox"/> SI
<b>OBSERVACIONES :</b>		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF                      SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____		
		
IT OSCAR LEONEL SANCHEZ BELTRAN Analista de Contratos		

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 25 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. 141148																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	HAS LTDA																	
NIT del contratista:	NIT: 8040006733																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TONER TK-3202"																	
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:	CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.140.000,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 15/04/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/04/2025																	
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  
# CPP-925  
- Intendencia.

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
TONER ORIGINAL KYOCERA TK - 3202	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000496 del 25/02/2025



Subintendente **JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA**  
Almacenista Intendencia ESECU (E)  
Supervisor Orden de Compra Nro. 141148  
Correo electrónico: [jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co](mailto:jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co)  
No. Celular: 3106281711

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 25/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 32225902
3. Copia de la factura 7084 debidamente aprobada
4. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
5. Copia tarjeta profesional revisor fiscal

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515  
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7084**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación  
Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209  
hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del  
impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos  
AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes  
Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de  
2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

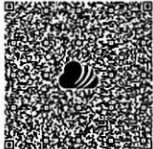
CLIENTE	POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDO CUEVAS			jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co				
NIT	800141263 7	DIRECCIÓN	CRA 37 47 00	CIUDAD	Villavicencio			
FECHA FACTURA	28/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	27/03/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TK-3202	TK-3202 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	6	Und.	579.832	19%	110.168	3.478.992

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.478.992</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>661.008</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4.140.000</b>

**Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141148  
#S16-01-03-D13;141148;jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co#SEsta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su  
vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 08:36:26

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

CUFE: d604166a4e3f1bf4c837441fdfe2f81027ab103425361f227ce7352e83e65c26d48ab1d0a6aae800f63e606922fff9c--Expedición:28/02/2025 08:52 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

50969FB2BE69F0FA

**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 **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-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 6 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

### Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 25 días del mes de Febrero de 2025.

Cordialmente,

  
**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**  
Revisora Fiscal  
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga  
T.P. 32.585-T

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-18
FECHA DE PAGO:	2025-02-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32575831
TOTAL COTIZANTES:	24
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32575831
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.000	\$ 520.000	
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.300	\$ 300.300	
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.956.300	\$ 4.956.300	
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.100	\$ 378.100	
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.100	\$ 235.100	
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129.000	\$ 129.000	
Subtotal Salud			6	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.518.800	\$ 6.518.800
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 3.007.000	\$ 3.007.000	
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.075.400	\$ 3.075.400	
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 8.416.900	\$ 8.416.900	
Subtotal Pensión			3	23	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 14.499.300	\$ 14.499.300
14-23	860011153	POSITIVA	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000	
Subtotal ARL			1	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.000	\$ 929.000
CCF39	890200106	CAJASAN	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.430.100	\$ 3.430.100	
Subtotal CCF			1	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.430.100	\$ 3.430.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300	
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000	
Total a pagar					\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 27.085.500	\$ 27.085.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2025
----------------------------------	------------

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **37.839.770**

**BELTRAN VARGAS**  
 APELLIDOS

**RUTH BEATRIZ**  
 NOMBRES

*Ruth B. Vargas*  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

**BUCARAMANGA**  
 (SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-MAY-1977 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

INDEXE DERECHO



A-2700100-00147567-F-9037839770-20090123      0009622930A 1      6910006590

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



32585-T



RUTH BEATRIZ  
BELTRAN VARGAS  
C.C. 37839770

RES. INSCRIPCION 25 DEL 30/04/1992  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

278393

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

40394

Este es un documento de identificación personal y no puede ser utilizado para fines de identificación de terceros.

Identificación Física S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES




Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

*Ruth B. Beltran V.*

FIRMA

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

**ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA**

Recepción de bienes No. 000496 / ALMIN- ESECU

**Ciudad y Fecha:** Villavicencio, 25 de febrero del 2025

**Hora:** 15:00 horas

**Lugar:** Almacén de Intendencia ESECU

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

Siendo las 15:00 horas del 25 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Área Logística y Financiera (E) de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán DARIO CALDAS GUARNIZO 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 141148 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y HAS LTDA NIT 8040006733.

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

Plazo de ejecución del contrato 15/04/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO \_\_\_\_\_

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TONER TK-3202" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y HAS LTDA NIT 8040006733.

**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	TONER NEGRO ORIGINAL KYOCERA TK-3202	6	N/A	\$ 690.000,00	\$ 4.140.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4.140.000,00</b>

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RECEPCIÓN DE BIENES

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input style="width: 100px;" type="text"/>	CERTIFICADOR <input style="width: 100px;" type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input style="width: 100px;" type="text"/>	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input style="width: 100px;" type="text"/>	

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	DARIO CALDAS GUARNIZO	ESECU	JEFE ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA (E)	

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcjaimes

CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

16-01-03-D13

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

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:	525	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:	4.140.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.140.000,00	Saldo x Obligar:	4.140.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000573	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	141148	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 O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		4.140.000,00	0,00		
Total:						4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA SOPORTADO MEDIANTE OC. 141148 Y COMUNICADO GS-2025-000778-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	4.140.000,00	4.140.000,00	NINGUNO

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO  
Jefe Financiero (E)