



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmartinm NIDIA MARTINEZ MACUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiera DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, Numero, Tipo, Compras en generar a Personas Declarantes, Identificacion, CAJA MENOR, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-20.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes total row.

Objeto: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS EN LA VIGENCIA 2024, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL


Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

TE. ERIKA YESENIA GUEVARA CAMACHO
Jefe Grupo Financiero (E)

TC. ALEXANDER NIÑO ORTIZ
Ordenador del Gasto DEAMA (E)

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

GS-2025 - 000672 / AREAD-GRUCO

APA12
 NIDIA MARTINEZ MACUNA
 Responsable de Central de Cuentas

No. SISCO: DEAMA-2024-90

No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 133110

VALOR PAGO: 2.752.373,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 001-185344

TURNO RESERVA PRESUPUESTAL No. 002

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA

FECHA DE RECIBIDO: 26-dic-24

NUMERO DE RADICADO SIIF: 625

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

NIT DEL CONTRATISTA: 830.037.946-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO
- 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
- 3. 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: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 18624

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

6. FACTURA ORIGINAL: SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 15/11/2024 SI

NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200357162

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI

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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

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

FIRMA
 Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ
 ANALISTA DE CONTRA LOS DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO


REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

SIIF: 625

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

GS-2024 - 028733 / AREAD-GRUCO

APA12
 NIDIA MARTINEZ MACUNA
 Responsable de Central de Cuentas

TURNO No. 128

No. SISCO: DEAMA-2024-90
 No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 133110
 VALOR PAGO: 2.752.373,00
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 001-185344

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA
 FECHA DE RECIBIDO: 26-dic-24
 NUMERO DE RADICADO SIIF: 35524
 CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
 NIT DEL CONTRATISTA: 830.037.946-3

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 BENEFICIARIO DEL PAGO)

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 18624

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

6. FACTURA ORIGINAL: SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 15/11/2024 SI

NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200357162

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI

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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA
 Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ
 ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO


REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____


PEDIDO: 4200357162 del 16/12/2024

Página 1 de 4	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		

SIIF: 35524

TURNO: 128

Ciudad y fecha:	Leticia, 22 de noviembre de 2024				
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS				
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> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de Compra	X
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato				
Orden de Compra	X				
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	133110 del 11 de septiembre de 2024.				
Constancia de recibido No.	002				
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.				
NIT del contratista:	NIT. 830.037.946-3				
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS EN LA VIGENCIA 2024, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.				
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies. CCE-GS-2018-1.				
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DEAMA. REC. 10. RPC No. 14824 del 16/09/2024. \$70.426.769,00 ADICIÓN No. 01 RCP No. 18624 del 08/11/2024 \$ 2.752.373,00 TOTAL: \$73.179.142,00.				
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 11/09/2024. Fecha de término: 31/01/2025. Ciento cuarenta y tres días (143) días calendario.				
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/01/2025				
Lugar de ejecución y/o entrega	Teniendo en cuenta que, para la adquisición de los bienes, el Departamento de Amazonas no cuenta con cobertura en adquisiciones de grandes almacenes, se determina como lugar de entrega de los bienes, la ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.				
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	El contratista cumplió con el objeto de la orden de compra, en los tiempos establecidos y solicitados.				
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA / C.C. No. 91.487.154, Jefe Grupo Logístico DEAMA (E).				
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 11/09/2024 al 22/11/2024				


Página 2 de 4	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		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS						
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cód.: 8490639	9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00
DEAMA	10	GSF01-LIBRO ACTAS 800 FOLIOS ECONOMICO cód.: 8490761	246.925,00	246.925,00	0,00	246.925,00
DEAMA	10	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cód.: 8042559	261.800,00	261.800,00	0,00	261.800,00
DEAMA	10	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cód.: 8162182	184.450,00	184.450,00	0,00	184.450,00
DEAMA	10	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cód.: 8490773	1.714,00	1.714,00	0,00	1.714,00
DEAMA	10	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cód.: 900505146	55.930,00	55.930,00	0,00	55.930,00
DEAMA	10	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cód.: 900505147	55.930,00	55.930,00	0,00	55.930,00
DEAMA	10	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cód.: 900505148	55.930,00	55.930,00	0,00	55.930,00
DEAMA	10	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cód.: 900505149	55.930,00	55.930,00	0,00	55.930,00
DEAMA	10	GSF01-CARTUCHO TONER NEGRO RICOH 419078 cód.: 900523506	1.820.700,00	1.820.700,00	0,00	1.820.700,00
DEAMA	10	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cód.: 8490872	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00
VALOR TOTAL			2.752.373,00	2.752.373,00	0,00	2.752.373,00
ADICIÓN No. 01 RCP No. 18624 del 08/11/2024 \$ 2.752.373,00						
Valor de esta entrega es de \$ 2.752.373,00						
Acta de Recepción de Bienes			Acta de Recepción de Bienes # 0064 de fecha 22/11/2024.			

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
001-185344	20/11/2024	\$ 2.752.373,00	00	\$ 2.752.373,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.752.373,00	00	\$ 2.752.373,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en la presente orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS EN LA VIGENCIA 2024, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN**

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva Factura Electrónica de venta No. 001-185344 por valor de \$ 2.752.373,00. Anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.


Por medio de la presente Constancia de Recibo a Satisfacción y en mi condición de Supervisor (E), acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI NO	Observaciones y Evidencias
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cód.: 8490639	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
2	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cód.: 8490761	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
3	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cód.: 8042559	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
4	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cód.: 8162182	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
5	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cód.: 8490773	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
6	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cód.: 900505146	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cód.: 900505147	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
8	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cód.: 900505148	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
9	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cód.: 900505149	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
10	GSF01-CARTUCHO TÓNER NEGRO RICOH 419078 cód.: 900523506	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
11	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cód.: 8490872	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.

REC. 10	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2024 DEAMA	O/C No. 133110	\$ 2.752.373,00	\$ 2.752.373,00	0	100%	0%



Intendente Jefe **WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA**
Supervisor Orden de Compra No. 133110 (E)

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 0064 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 22 de noviembre de 2024

Hora: 09: 00 Horas

Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA

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

Siendo las 09:00 horas del día 22 del mes de noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores: IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia DEAMA y Supervisor (E) de la Orden de Compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, como apoyo la señora ADS12. LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS, Auxiliar de Almacén con el fin de realizar la Recepción de los Bienes producto de la Orden de Compra No. 133110, suscrito con la firma PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado oficial procedente de la oficina de contratos, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 133110 de fecha: 11/09/2024 Adición No. 01 de fecha: 24/10/2024

Plazo de ejecución del contrato: inicio 11/09/2024 término 31/01/2025, Cumplió: SI X NO ___


Prorroga o modificación No. NO APLICA de fecha NO APLICA

Factura Electrónica de venta No. 001-185344 del 20 de noviembre de 2024. Por \$ 2.752.373,00

OBJETO:

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	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cód.: 8490639	10	NO APLICA	\$ 928,00	\$ 9.280,00
2	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cód.: 8490761	5	NO APLICA	\$ 49.385,00	\$ 246.925,00
3	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cód.: 8042559	10	NO APLICA	\$ 26.180,00	\$ 261.800,00
4	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cód.: 8162182	10	NO APLICA	\$ 18.445,00	\$ 184.450,00
5	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cód.: 8490773	1	NO APLICA	\$ 1.714,00	\$ 1.714,00
6	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cód.: 900505146	1	NO APLICA	\$ 55.930,00	\$ 55.930,00
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cód.: 900505147	1	NO APLICA	\$ 55.930,00	\$ 55.930,00
8	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cód.: 900505148	1	NO APLICA	\$ 55.930,00	\$ 55.930,00
9	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cód.: 900505149	1	NO APLICA	\$ 55.930,00	\$ 55.930,00
10	GSF01-CARTUCHO TÓNER NEGRO RICOH 419078 cód.: 900523506	5	NO APLICA	\$ 364.140,00	\$ 1.820.700,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

11	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cód.: 8490872	2	NO APLICA	\$ 1.892,00	\$ 3.784,00
TOTAL					\$ 2.752.373,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	N/A	NO APLICA
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Página 3 de 4
Código:1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
RECEPCIÓN DE BIENES



- Entrega Parcial: SI _____ NO X Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____


OBSERVACIONES:
No hay observación para con la Recepción de Bienes.

COMPROMISOS:
El contratista se compromete con el contratante a realizar los cambios de bienes, que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas o que por defecto requieran su cambio.

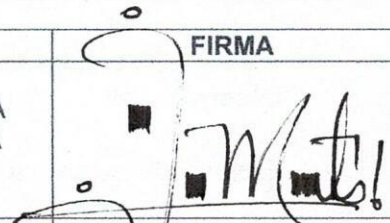
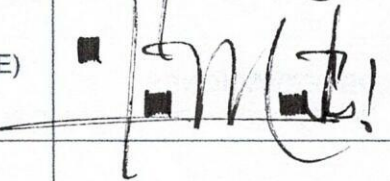

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA DEAMA	
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	SUPERVISOR (E)	
ADS12	LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS	DEAMA	AUXILIAR DE ALMACÉN	

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 185344
Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS NIT: 800140601 DIRECCIÓN: CALLE 11 12 32 TELÉFONOS: 5925060 CIUDAD / PAÍS: LETICIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 20/11/2024 09:57 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 01 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	19	60000641	10	779.83	7,798.00
2	8490761	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	19	130000565	5	41,500.00	207,500.00
3	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	PAPPYER	19	130000376	10	22,000.00	220,000.00
4	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	10	15,500.00	155,000.00
5	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	1	1,440.34	1,440.00
6	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	19	180003191	1	47,000.00	47,000.00
7	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	19	180003192	1	47,000.00	47,000.00
8	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	19	180003193	1	47,000.00	47,000.00
9	8675569	GSF01-CARTUCHO TONER NEGRO RICOH 419078	RICOH	19	180005652	1	306,000.00	306,000.00
10	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	1	1,589.92	1,590.00
11	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	19	180003190	1	47,000.00	47,000.00
12	8675569	GSF01-CARTUCHO TONER NEGRO RICOH 419078	RICOH	19	180005652	4	306,000.00	1,224,000.00
13	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	1	1,589.92	1,590.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,312,918.00
BASE GRAVADA:	2,312,918.00
MAS IVA 19%:	439,455.00
TOTAL:	2,752,373.00

REM. 10104969
REM. 10105080
REM. 10105102
NRO. ORD DE COMPRA: 133110



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: cca231372b4a541509227e7bd3043b65072087cf95d9d5c174df61371757c91d35c1709c64849ab4af155104aa378929

2024-11-20T09:57:31

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 185344
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS NIT: 800140601	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CALLE 11 12 32	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
TELÉFONOS: 5925060	FECHA EXPEDICIÓN: 20/11/2024 09:57 a.m.
CIUDAD /PAÍS: LETICIA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 01 / 2025
	MEDIO DE PAGO 60 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-d5;133110;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

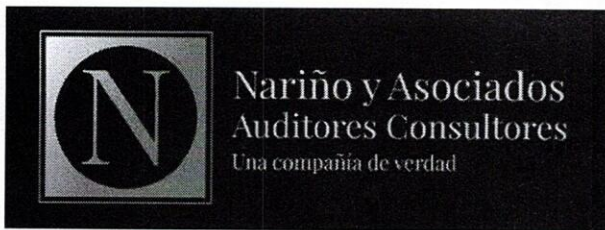
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: cca231372b4a541509227e7bd3043b65072087cf95d9d5c174df61371757c91d35c1709c64849ab4af155104aa378929

2024-11-20T09:57:31

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7

COFIDI



128

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0480

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Noviembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Noviembre 2024	Diciembre 2024	82572227	\$1,480,881,800	11 de diciembre 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

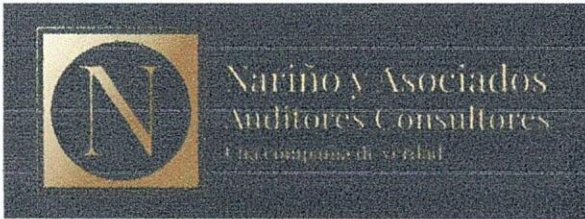
La presente certificación se expide a los (09) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Octubre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2024	Noviembre 2024	81701547	\$1,361,493,600	13 de Noviembre 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	noviembre 2024
Número de Radicación:	81701547	Total a pagar:	\$1,361,493,600
Fecha de vencimiento:	14/11/2024	Total de empleados:	2371
Fecha de Pago:	13/11/2024	Número de Administradoras:	47

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	1046582220
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2320		\$0	\$58,283,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
230301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$8,511,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,690,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,213,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1532		\$0	\$147,940,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,592,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,763,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	62		\$0	\$4,768,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,721,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003538904-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN02	FECHA 16.12.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200357162	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / 001 - 185344 / O/C No. 133110 - 22/11/24 / BOLIGRAFO D GEL NEGRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1400040	0010980870			BOLIGRAFO D GEL N C/U		10,00		928,00	9.280,00
1457369	0010980871			LIBRO BITACORA MI C/U		5,00		49.385,00	246.925,00
1075315	0010980872			LIBRO DE 300 FOLI C/U		10,00		26.180,00	261.800,00
1017598	0010980873			PAPEL KIMBERLY CA RES		10,00		18.445,00	184.450,00
1474135	0010980874			MARCADOR PERMANEN C/U		1,00		1.714,00	1.714,00
1708189	0010980875			BOTELLA TINTA NEG C/U		1,00		55.930,00	55.930,00
1764020	0010980876			TINTA EPSON T504 C/U		1,00		55.930,00	55.930,00
1708192	0010980877			BOTELLA TINTA AMA C/U		1,00		55.930,00	55.930,00

TOTALES

2.752.373,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA <i>ST Kelly Perdomo</i>	POST-FIRMA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> COTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR / GASTO ACTUAL POST-FIRMA <i>[Signature]</i>

Fecha: 17.12.2024 11:21:54

WILLMORI

Pag. No. 1 / 2

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1350680	0010980878		TONER RICOH 88864						
		1,00	C/U		364.140,00			364.140,00	
1073307	0010980879		REGLA METALICA						
		1,00	C/U		1.892,00			1.892,00	
1708189	0010980880		BOTELLA TINTA NEG						
		1,00	C/U		55.930,00			55.930,00	
1350680	0010980881		TONER RICOH 88864						
		4,00	C/U		364.140,00			1.456.560,00	
1073307	0010980882		REGLA METALICA						
		1,00	C/U		1.892,00			1.892,00	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHilquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6708125	Fecha Registro:	2025-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	625
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia:	04500053500006708125		
Valor Bruto:	2.752.373,00	Valor Deducciones:	27.524,00	Valor Neto:	2.724.849,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	2.752.373,00	Valor Deducciones	27.524,00	Valor Neto	2.724.849,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
							Reintegrado Neto Moneda:	
							0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UOBLIG 625 TURNO 2-RVA/ 128 24	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-01-10
Tipo Beneficiario Pago								01 - Beneficiario final	

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	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2.752.373,00	0,00	2.752.373,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	27.524,00	27.524,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	2.752.373,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000005

ACREEDOR

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30

FECHA DE PAGO: 19.01.2025
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	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.625	GASTOS GEN	5100000025	2,724,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,849.00
TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,849.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	2,724,849.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		2,724,849.00	0.00
TOTALES						2,724,849.00	2,724,849.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG.625 TURNO 02 RVA/TURNO 128 O.C.5100000158

SI LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHilquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6708125	Fecha Registro:	2025-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	625
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia:	04500053500006708125		
Valor Bruto:	2.752.373,00	Valor Deducciones:	27.524,00	Valor Neto:	2.724.849,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	2.752.373,00	Valor Deducciones	27.524,00	Valor Neto	2.724.849,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

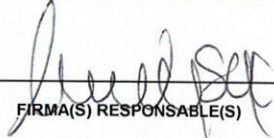
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OBLIG 625 TURNO 2-RVAV 128 24	Fecha:	2025-01-10
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			

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	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2.752.373,00	0,00	2.752.373,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	27.524,00	27.524,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	2.752.373,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Quinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10406725	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-27	Código de Referencia:	04500053500010406725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.999.997,00	Valor Deducciones:	280.000,00		Valor Neto:	27.719.997,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	27.999.997,00	Valor Deducciones	280.000,00	Valor Neto	27.719.997,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OBLIG 4025 TURNO 1	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-01-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	VALOR MONEDA	
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Nación	10	CSF	27.999.997,00	0,00	27.999.997,00					Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	TERCERO	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	TARIFA	1,000 %	VALOR	280.000,00	VALOR AJUSTADO PAGO	280.000,00	VALOR REINTEGRADO
------------	--------------------------------	-----------	---------	---------------------------	--------	---------	-------	------------	---------------------	------------	-------------------

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	27.999.997,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FECHA
CERTIFICADO No.

05 de enero de 2025

OO1

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DEAMA	ARLOG	D5	44121701	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Bolígrafo retráctil: de tinta líquida para escribir de trazo fino y preciso, de color negro. Material del cuerpo en polipropileno traslucido. Material de la punta en acero. Grosor del trazo 1,0 mm, tipo de tinta ENKJOY.	928.00	56	51,968.00				
DEAMA	ARLOG	D5	24112404	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Caja para archivo: central Referencia X 200 Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos.	4,915.00	100	491,500.00				
DEAMA	ARLOG	D5	31201512	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Cinta adhesiva transparente 48MM X 200MT Transparente	10,190.00	160	1,630,400.00				
DEAMA	ARLOG	D5	14111807	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Libro de actas 600 folios: Libro de actas y anotaciones con 600 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21.5 x 32.5 cm.	49,385.00	37	1,827,245.00				
DEAMA	ARLOG	D5	14111807	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Libro de actas 300 folios: Libro de actas y anotaciones con 300 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21.5 x 32.5 cm.	26,180.00	30	785,400.00				
DEAMA	ARLOG	D5	60121104	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Papel bond 75G carta caja x 10 resmas: Tipo Papel: Bond gramaje: 75 g/m2. Color: Blanco 78 %. Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte.	18,445.00	38	700,910.00				
DEAMA	ARLOG	D5	60121104	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Papel bond 75G oficio caja x 10 resmas: Bond gramaje: 75 g/m2. Color: Blanco 78 %. Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte.	21,420.00	15	321,300.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44122000	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	CARPETAS PARA EL ARCHIVO - Carpetas con Solapas Laterales - "CUATRO ALETAS": - De color preferiblemente claro (blanco), los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. -Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al interior. Incluye grafado para 4 pliegues sobre cada solapa. La distancia entre los pliegues es de 1 cm. para obtener diferentes capacidades de almacenamiento. -La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 folios. No debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. Caja x 300 unidades.	3,451.00	1230	4,244,730.00				
DEAMA	ARLOG	D5	14111530	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Pack de notas adhesivas post it 76 mm x 76 mm x 5 Especificaciones: Colores disponibles: Calores varios. Forma Cuadrado. Hojas por bloc. 90. Hojas por paquete. 450. Ancho Total (Métrico): 76 mm. Longitud total. 76 mm.	2,618.00	9	23,562.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44121700	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Lápiz mirado No 2 Descripción: Lápiz de grafito hexagonal en madera con borrador, permite un sacado de punta uniforme, ofreciendo durabilidad y resistencia, con mina de óptima calidad para lograr trazos intensos y continuos. Dimensión: 17.5x0.7x0.7 cm (Alto x Ancho x Long), color: grafito, Punta: 2.0 mm. Cantidad: 12 unid	760.00	10	7,600.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44121600	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Bisturi Plástico Grande (Bisturi elaborado en plástico, tamaño de la cuchilla 18 mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla)	1,392.00	25	34,800.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Botella toner Epson 544 negro L3110-13150	55,930.00	5	279,650.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Botella Epson 544 cian L3110-13150	55,930.00	5	279,650.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Botella Epson 544 magenta L3110-13150	55,930.00	5	279,650.00				
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Botella Epson 544 amarilla L3110-13150	55,930.00	5	279,650.00				

DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Toner Lexmark 52D4X00 negro MS711/MS811, para impresora LEXMARK mod. MS812DE	2,599,079.00	1	2,599,079.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner Kyocera TK-5242K negro, para impresora KYOSERA mod. ECOSYS M5526CDW	711,263.00	1	711,263.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner Kyocera TK-5242C cian, para impresora KYOSERA mod. ECOSYS M5526CDW	928,200.00	1	928,200.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner Kyocera TK-5242M magenta, para impresora KYOSERA mod. ECOSYS M5526CDW	928,200.00	1	928,200.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner Kyocera TK-5242Y amarillo, para impresora KYOSERA mod. ECOSYS M5526CDW	928,200.00	1	928,200.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Toner H.P. CF280X negro LJ M400/M401/M425, para impresora mod. LASER JET PRO 400 MFP	1,538,670.00	1	1,538,670.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Cartucho tóner negro Ricoh 419078, para impresora mod. IM430, ref. IM430F.	364,140.00	10	3,641,400.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner 439 negro Brother TN439BK, para impresora BROTHER mod. MFC-L9570CDW	930,580.00	2	1,861,160.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner 439 cian Brother TN439C, para impresora BROTHER mod. MFC-L9570CDW	930,580.00	1	930,580.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner 439 magenta Brother TN439M, para impresora BROTHER mod. MFC-L9570CDW	930,580.00	1	930,580.00			
DEAMA	ARLOG	D5	44103103	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Tóner 439 amarillo Brother TN439Y, para impresora BROTHER mod. MFC-L9570CDW	930,580.00	1	930,580.00			
DEAMA	ARLOG	D5	14111500	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Etiqueta poliéster plata 5x2.5cm x2500un	342,720.00	2	685,440.00			
DEAMA	ARLOG	D5	31201500	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Cinta magica 19mm x 32.9mm	13,090.00	5	65,450.00			
DEAMA	ARLOG	D5	31201503	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-002-01	Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, material: Crepe. Medida: 24 cm de ancho x 40 metros de largo. Material: Crepe. Color: Beige.	8,318.00	10	83,180.00			

Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones: Se expide el presente certificado en atención a la comunicación oficial No. GS-2025-000192-DEAMA firmada por el señor SC. JHONNY BASTOS

TOTAL	1768	27,999,997.00	-	-	-
--------------	-------------	----------------------	---	---	---

No. SISCO DEAMA-2025-1

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 27,999,997.00

Intendente JUAN JESÚS OCHAYANO PEREIRA
Analista de Planeación

Intendente JUAN JESÚS OCHAYANO PEREIRA
Jefe de Planeación (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos _____
Cargo _____
Unidad _____