

SAP 5100000120



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHItcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	19325	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	025		
Valor Inicial:	7.184.932,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.184.932,00	Saldo x Ordenar:	7.184.932,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.184.932,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	025		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333936		
TERCERO											
Identificacion:	900155107	Razon Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	19825	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	RASU51008295		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-06-11				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							7.184.932,00	0,00	7.184.932,00	7.184.932,00	

Objeto: TURNO 73; ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	Generada	7.184.932,00

ADS12. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY  
 Contador DEAMA

CT. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA  
 Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU  
 Ordenador del Gasto DEAMA

145024  
 OP. 19.07.25

SAP 1500000261

SIIF 249404225



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14 4:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, and various financial values like Valor Inicial, Valor Actual, and Valor Neto.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, and Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, Banco, Tipo, and Estado.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas NO Declarantes, and Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, and RASU51008295.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: TURNO 73; ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 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 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Signature of LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO, Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

Signature of SLERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY, Contador DEAMA

Signature of CT. JAIRO ELLER CHUÑA RIVERA, Jefe Grupo Financiero DEAMA

Signature of CR. SANTIAGO GARCIA ARANZAZU, Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF 2494110425

Handwritten signature



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHItcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	19725	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	025	
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	3.000.000,00	Saldo x Ordenar:	3.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		3.000.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	025		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	334201		
TERCERO										
Identificacion:	900155107	Razon Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	20025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		RASU51008295	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-11				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto: TURNO 73; ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	Generada	3.000.000,00

ADS12. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI.ERICK HOSHMIITH VARGAS AHUANARY  
 Coptador DEAMA

CT.JAIRO ELBER CHUNA RIVERA  
 Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARZA ARANZAZU  
 Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF 249414525



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
METRO SAN CAYETANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: RASU51008295
FECHA EMISIÓN: 2025-06-11 00:44:39
NUM. DOCUMENTO: 800140601 - 9
ESTIMADO (A): POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
DIRECCIÓN: CL 11 12 32 1 1
TELÉFONO: 3123951674
CORREO ELECTRÓNICO: nomail@gmail.com


Table with columns: ITEM, CÓDIGO, CANT, UN.MED, IVA, DESCRIPCIÓN, VR UNI, VR BASE, INC, \*CARGO, OTROS IMP, AHORRO, VR TOTAL. Contains 11 items such as 'toldillo mosqui', 'overol enterizo', 'guantes en nyló', etc.

TOTAL ARTICULOS: 11
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 18.990.595,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 14.541.897,00
IVA: 2.762.960,43
REDONDEO: -0,43
TOTAL: 21.753.555,00
[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCIÓN BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 14.541.897,00.762.960,43
NO GRAVADO: 4.488.698,00
[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRADES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764067606705 Fecha 19/03/2024 Prefijo RASU Rango 51000000 Al 99999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: d981ade75b288fd1e26fb6b1brdcbrf38811c5d8549b697fc32e2943bf4c2b2e00fca27ff805492f69d40244b62a0048d
Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/11 12:44:44
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#79 RG#2 TR#3751
null
FECHA VENCIMIENTO: 2025-06-11

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

**GS-2025 - 018306 / AREAD-GRUCO**

**ADS12**  
**LISETH CARDENAS RUBIO**  
Responsable de Central de Cuentas (E)

**TURNO No. 73**

**No. SISCO:** PR-DEAMA-0014-25  
**No. CONTRATO:** O.C. 145024  
**VALOR PAGO:** 21.753.555,00  
**VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** 0  
**No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** RASU51008295

**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** NO APLICA  
**FECHA DE RECIBIDO :** 1-jul-25  
19825  
**NUMERO DE RADICADO SIF:** 19925  
20025  
**CONTRATISTA.:** CENCOSUD COLOMBIA S.A.  
**NIT DEL CONTRATISTA:** 900.155.107-1

**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 BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA: NO APLICA**
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **6025**
  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: \_\_\_\_\_  SI
  8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: **4200371339**  
HOJA ENTRADA SERVICIO: N/A
  - 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 SIF SI:  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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ FIRMA _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____
---	--

51057730152


PEDIDO: 4200371339 del 01/07/2025-

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		

SIIF: 19825  
19925

TURNOS: 73

ciudad y fecha: 20025	Leticia, 16 de junio 2025																	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA 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> <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	145024																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A																	
NIT del contratista:	900.155.107-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	AQUISICION A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE ATENCION DE EMERGENCIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS 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):	No Aplica																	
Valor del contrato	Veintiún millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos (\$ 21.753.555,00) Moneda Legal Colombiana																	
Plazo de ejecución:	Desde 16/04/2025 hasta el 31/05/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Departamento de Policía Amazonas, Calle 12 No 10-32 Barrio V/ Regia																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	No Aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Teniente <b>MIGUEL ANTONIO BENITEZ GASCA</b> Jefe Unidad Prestadora Salud Amazonas																	

Página 2 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		




desempeña:															
Fecha de entrega certificada:	<b>DESDE 16/04/2025 HASTA EL 31/05/2025</b>														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2024)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE ATENCION DE EMERGENCIA</td> <td>\$21.753.555,00</td> <td>\$21.753.555,00</td> <td>---</td> <td>\$21.753.555,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DEAMA	10	ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE ATENCION DE EMERGENCIA	\$21.753.555,00	\$21.753.555,00	---	\$21.753.555,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar								
DEAMA	10	ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE ATENCION DE EMERGENCIA	\$21.753.555,00	\$21.753.555,00	---	\$21.753.555,00									
Acta de recepción de bienes	<b>NO. 0017 DEL 18/06/2025</b>														




No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
RASU51008295	11/06/2025	\$21.753.555,00	-	\$21.753.555,00
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>				<b>\$21.753.555,00</b>


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se expide de conformidad con lo estipulado en orden de compra no.145024 y se recibe a satisfacción dentro del plazo de ejecución y vigencia de la factura de venta RASU51008295 correspondiente al periodo comprendido entre los desde 16/04/2025 hasta el 31/05/2025, adquisición a todo costo de elementos de protección y de atención de emergencia de acuerdo a ficha técnica establecida, dejando constancia que los elementos si se recibieron dentro del periodo de ejecución de la orden de compra siendo que se realiza el recibido a satisfacción con la presente fecha en atención a que como responsabilidad del supervisor, me encontraba verificando cada uno de los elementos entregados, los cuales correspondieran a que fuera las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.



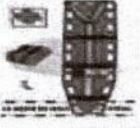
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	<p>Toldillo mosquitero 140x140x190 cm</p> <p>GSF01-TOLDILLO MOSQUITERO</p>  <p>102.041,00 COP</p>	X	
2	<p>Overol cremalleras para acceder a bolsillos pectorales multibolsillos para desarrollar varios servicios I según solicitud cuello alto con cierre en cremallera desde la parte inferior overol manga larga en dril 100 algodón modelo básico con 2 bolsillos pectorales 2 adelante en el pantalón y 2 parte posterior, cierre de cremallera parte pectorales material 100 % manejable para</p>	X	



	<p>estampado material 100 % manejable para bordado sistemas de costuras triple para una mayor durabilidad en el momento de exponer el artículo a diferentes niveles de ambientes y sustancias.</p> <p>GSF01-OVEROL ENTERIZO <small>(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>overol cremalleras para acceder a bolsillos pepectorales multibolsillos para desarmar varios servicios según solicitud cuello alto con cierre en cremallera desde la parte inferior overol manga larga en 100 algodón modelo básico con 2 bolsillos pepectorales 2 adelantos en el pantalón y 2 parte posterior, cierre de cremallera parte pepectorales material 100 % manejable para estampado material 100 % manejable para bordado sistemas de costuras triple para una mayor durabilidad en el momento de exponer el artículo a diferentes niveles de ambientes y sustancias.</p> <p>Administrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV272835</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno/a</p> <p>Numero de parte del fabricante Ninguno/a</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 21.832</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocostumo Ninguno/a</p> <p>Valor IVA Ninguno/a</p> <p>1.0000 Unidad <b>136.735.00 COP</b> Agregar al carrito</p>		
3	<p>Guantes en nylon poliéster con recubrimiento en poliuretano</p> <p>GSF01-GUANTES EN NYLON <small>(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>guantes en nylon poliéster con recubrimiento en poliuretano</p> <p>1.0000 Unidad <b>8.776.00 COP</b> Agregar al carrito</p> <p>Administrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV273521</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno/a</p> <p>Numero de Ninguno/a</p>	X	
4	<p>botiquín tipo b: maleta fabricada en lona con interior metalizado que conserva la temperatura ideal de los elementos, incluye señalización y soporte dotación estándar para botiquín tipo b.</p> <p>GSF01-BOTIQUIN TIPO B <small>(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>botiquín tipo b: maleta fabricada en lona con interior metalizado que conserva la temperatura ideal de los elementos, incluye señalización y soporte dotación estándar para botiquín tipo b</p> <p>1.0000 Unidad <b>724.349.00 COP</b> Agregar al carrito</p> <p>Administrado por CENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor SEV273530</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno/a</p> <p>Numero de parte del fabricante Ninguno/a</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 0</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipocostumo Ninguno/a</p> <p>Valor IVA Ninguno/a</p>	X	
5	<p>caja de guantes de nitrilo azul. calibre 6. ambidiestro, sin talco. terminación en orillo redondeado para mayor resistencia al desgarre. caja tipo dispensador x 100 unidades = 50 pares. talla</p>		

	<p>s, m y l.</p> <p>GSF01-CAJA DE GUANTES DE NITRILO <small>(Actualmente 5.035 unidades, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>caja de guantes de nitrilo azul, caben 6, ambidiestro, con falco, terminación en orillo redondeado para mayor resistencia al desgarro, caja tipo dispensador x 100 unidades = 50 pares, talla s, m y l</p> <p>43.786,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por: GENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor: SEV272877</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Mercancía: Ninguna/a</p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 6.991</p> <p>Valor: Ninguna/a</p> <p>Valor IVA: Ninguna/a</p>	<p>X</p>	
<p>6</p>	<p>careta de protección facial plástica con visor</p> <p>GSF01-CARETA DE PROTECCION <small>(Actualmente 0.053 unidades, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>careta de protección facial plástica con visor</p> <p>73.469,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por: GENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor: CR273407</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Mercancía: Ninguna/a</p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 11.750</p> <p>Valor: Ninguna/a</p> <p>Valor IVA: Ninguna/a</p>	<p>X</p>	
<p>7</p>	<p>cinta de señalización "peligro no pase" elaborada en polipropileno de alta resistencia al desgarro en ambientes expuestos, color amarillo, estampado en color negro y rojo. ancho de 9 cm y longitud de x 500 metros.</p> <p>GSF01-CINTA DE SEÑALIZACION <small>(Actualmente 0.045 unidades, 0 clasificaciones)</small></p>  <p>cinta de señalización "peligro no pase" elaborada en polipropileno de alta resistencia al desgarro en ambientes expuestos, color amarillo, estampado en color negro y rojo, ancho de 9 cm y longitud de x 500 metros</p> <p>50.000,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p> <p>Suministrado por: GENCOSUD COLOMBIA S.A. mediante Co</p> <p>No. parte del proveedor: SEV272872</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguna/a</p> <p>Mercancía: Ninguna/a</p> <p>Etiquetas: <input checked="" type="checkbox"/> Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 1.542</p> <p>Valor: Ninguna/a</p> <p>Valor IVA: Ninguna/a</p>	<p>X</p>	
<p>8</p>	<p>Rollo de cinta antideslizante adhesiva. color negro con una franja fotoluminiscente. medida 5cm de ancho x 5mt de longitud. tráfico medio. ideal para adecuar escaleras o superficies lisas</p>		

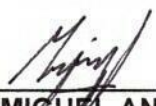
Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	<p><b>GSF01-ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE</b> (Ajustar para 200 unidades y clasificación)</p>  <p>400.000.00 COP</p> <p>1.000 Unidades</p> <p>Suministrado por: CENSAO COLOMBIA S.A. - Colombia Co. -</p> <p>No. parte del personal: 00000001</p> <p>Nombre del fabricante: [Redacted]</p> <p>Marca del fabricante: [Redacted]</p> <p>Modelo del fabricante: [Redacted]</p> <p>Material del fabricante: [Redacted]</p> <p>Color del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p>	X	
9	<p><b>Trajamojo para perros</b> <b>GSF01-TRAJAMOJO PARA PERROS</b> (Ajustar para 200 unidades y clasificación)</p>  <p>400.000.00 COP</p> <p>1.000 Unidades</p> <p>Suministrado por: CENSAO COLOMBIA S.A. - Colombia Co. -</p> <p>No. parte del personal: 00000001</p> <p>Nombre del fabricante: [Redacted]</p> <p>Marca del fabricante: [Redacted]</p> <p>Modelo del fabricante: [Redacted]</p> <p>Material del fabricante: [Redacted]</p> <p>Color del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p>	X	
10	<p>camilla plastica / elaborada en pehd (polietileno de alta densidad) color naranja. es radio traslúcida. incluye tres correas de sujeción elaborado en reata acanalada reforzada tipo seguridad con chapas tipo clic en polímero de alta resistencia. ventajas de este producto: es veinte veces más resistente que las camillas tradicionales en madera, flota en el agua, especial para extricación vertical, resistente a agentes químicos, no se deforma y no guarda malos olores. - translúcida a los rayos x. inmune a todos los fluidos corporales y fácil de descontaminar. - dimensiones: longitud: 184 cms. ancho: 45 cms. altura: 5 cms. - resistencia: 230kg. - peso: 7.5 kg. se entrega con soporte tipo I, señalización e inmovilizador craneal. ***</p> <p><b>GSF01-CAMILLA PLASTICA</b> (Ajustar para 200 unidades y clasificación)</p>  <p>400.000.00 COP</p> <p>1.000 Unidades</p> <p>Suministrado por: CENSAO COLOMBIA S.A. - Colombia Co. -</p> <p>No. parte del personal: 00000001</p> <p>Nombre del fabricante: [Redacted]</p> <p>Marca del fabricante: [Redacted]</p> <p>Modelo del fabricante: [Redacted]</p> <p>Material del fabricante: [Redacted]</p> <p>Color del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p> <p>Valor del fabricante: [Redacted]</p>	X	

Página 6 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		

11	<p>jabón antibacterial compuesto de elementos que garantizan la suavidad de la piel de 1000 ml</p> <p><b>GSF01-JABON ANTIBACTERIAL</b> <small>(Ajustamiento 0.00 en milésimas, 0 (cero) centésimas)</small></p>  	X	
----	--	---	--

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
 Teniente **MIGUEL ANTONIO BENITEZ GASCA**  
 Jefe Unidad Prestadora Salud Amazonas  
 Orden de Compra No. **145024**

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	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

**DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS**

**Recepción de bienes No. 0017/**

Leticia, 18 junio de 2025

**Hora:** 14:00 horas

**Lugar:** Almacén de Intendencia- Departamento de Policía Amazonas

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

Siendo las 14:00 horas del día 18 del mes junio del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, el señor Teniente BENITEZ GASCA MIGUEL ANTONIO supervisor de la orden de compra No. 145024 y la señora Subintendente PERDOMO COELLO KELLY JOHANA responsable de activos fijos de la unidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra No. 145024 de fecha 16/04/2025, suscrito con la entidad CENCOSUD COLOMBIA S.A, Nit: 900.155.107 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

**OBJETO:** ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DE ATENCION DE EMERGENCIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMANCEEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA

**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	TOLDILLO MOSQUITERO	40	N/A	\$102.041,00	4.081.640,00
2	OVEROL ENTERIZO	20	N/A	\$136.735,00	2.734.700,00
3	GUANTES EN NYLON	42	N/A	\$8.776,00	368.592,00
4	BOTIQUÍN TIPO B	2	N/A	\$724.349,00	1.448.698,00
5	JABÓN ANTIBACTERIAL	41	N/A	\$11.483,00	470.803,00
6	CAJA DE GUANTES DE NITRILO	111	N/A	\$43.786,00	4.860.246,00
7	CARECTA DE PROTECCIÓN	4	N/A	\$73.469,00	293.876,00
8	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	40	N/A	\$50.000,00	2.000.000,00
9	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE	26	N/A	\$57.538,00	1.495.988,00

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

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

**RECEPCIÓN DE BIENES**



10	TRAMOJO PARA PERROS	02	N/A	\$499.506,00	999.012,00
11	CAMILLA PLÁSTICA	10	N/A	\$300.000,00	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 21.753.555,00</b>


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

**OBSERVACIONES:** Los bienes a adquirir deben ser entregados en el Departamento del Amazonas, en la ciudad de Leticia, al Comando de Policía Amazonas, almacén de intendencia, en la Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm, con el fin de ser revisado por el supervisor y/o técnico que disponga la entidad, una vez aprobado se realizará entrada al almacén correspondiente y el supervisor debe expedir el recibido a satisfacción de los bienes contratados y recibidos.

**COMPROMISOS:** Se ejecutará de forma total en una sola entrega, de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin superar el plazo de ejecución, ni el presupuesto asignado, debidamente protegidos, permitiendo el fácil transporte de los mismos y de acuerdo a las necesidades institucionales

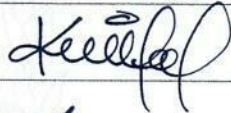


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

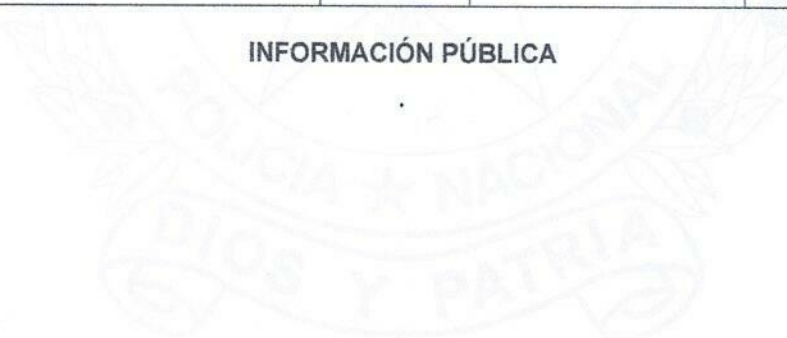
Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	Responsable de activos fijos	
TE	MIGUEL ANTONIO BENITEZ GASCA	DEAMA	Jefe De La Unidad Prestadora De Salud Amazonas	
ADS12	LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS	DEAMA	Auxiliar de almacén	

INFORMACIÓN PÚBLICA





## Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S. A, identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A**

13 de junio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Jair Carrillo Camargo'. The signature is stylized and cursive.

Elkin Jair Carrillo Camargo  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 171007-T



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-06-04, 12:55:27 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2025
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	78211224
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Pago Consolidado</b>	67547
<b>Banco</b>	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
<b>Valor</b>	\$ 5.858.032.300
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4418	\$ 1.574.635.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2463	\$ 919.322.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1444	\$ 730.923.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	768	\$ 352.786.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 69.206.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1272	\$ 107.201.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	978	\$ 111.754.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	151	\$ 12.666.200	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 322.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 8.120.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1250	\$ 141.557.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	18	\$ 1.209.300	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.866.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	78	\$ 6.489.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	\$ 3.623.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	32	\$ 2.680.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 381.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 180.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.086.900	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	2	\$ 241.700	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 583.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.258.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2036	\$ 238.389.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	116	\$ 62.817.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	32	\$ 2.973.700	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2056	\$ 183.956.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	48	\$ 4.137.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	192	\$ 16.381.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	44	\$ 3.649.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 4.170.100	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 941.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	47	\$ 4.048.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	101	\$ 8.716.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	859	\$ 115.676.400	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9506	\$ 219.453.900	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	208	\$ 16.894.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	312	\$ 28.783.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	70	\$ 5.504.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	216	\$ 18.879.100	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	74	\$ 5.934.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	956	\$ 80.832.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 4.737.700	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	335	\$ 25.041.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	121	\$ 9.891.900	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	148	\$ 12.044.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4561	\$ 507.447.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	710	\$ 59.786.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 306.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	135	\$ 10.190.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 232.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	109	\$ 8.717.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	147	\$ 11.664.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	237	\$ 20.141.300	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	76	\$ 6.161.700	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	673	\$ 58.921.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	54	\$ 20.131.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	54	\$ 30.195.600	\$ 0

SubTotales: \$ 5.858.032.300 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 5.858.032.300



## Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

8 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-601) 743 1111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

8 de julio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elkin Jair Carrillo Camargo".

Elkin Jair Carrillo Camargo  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 171007-T



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003673382-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN02	FECHA 01.07.2025	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200371339	DESTINO	

TRAZABILIDAD: RASU51008295 / ORDEN DE COMPRA / 145024 / TOLDILLO VE 1 MANGAS EJC, ARC, FAC, PNC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439374	0011080267	40,00		TOLDILLO VE 1 MAN C/U		102.041,00		4.081.640,00	
1500663	0011080268	20,00		OVEROL EN DRIL C/U		136.735,00		2.734.700,00	
1248764	0011080269	42,00		GUANTE TEJIDO NYL C/U		8.776,00		368.592,00	
1309396	0011080270	2,00		BOTIQUIN M-5 (LON C/U		724.349,00		1.448.698,00	
1447330	0011080271	41,00		JABON LIQUIDO PAR CN		11.483,00		470.803,00	
1901328	0011080272	111,00		GUANTES NITRILO C/U		43.786,00		4.860.246,00	
1673110	0011080273	4,00		CARETA DE PROTECT C/U		73.469,00		293.876,00	
1403109	0011080274	40,00		CINTA DE SEÑALIZA RO		50.000,00		2.000.000,00	
<b>TOTALES</b>								<b>21.753.555,00</b>	

MONTO: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:  
  
ALMACENISTA  
POST-FIRMAENTREGUE  
  
POST-FIRMAVo.Bo.  
  
COFE-ALMACENES  
POST-FIRMAVo.Bo.  
  
ORDENADOR GASTO ACTUAL  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1352486	0011080275	26,00	CINTA ANTIDESLIZA C/U	57.538,00		1.495.988,00			
1744580	0011080276	2,00	PÉRTIGA PARA SUJE C/U	499.506,00		999.012,00			
1351361	0011080277	10,00	CAMILLA PLASTICA C/U	300.000,00		3.000.000,00			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
GRUPO FINANCIERO

AREAD-GRUFI - 20.1

Leticia, 21 de julio de 2025

Señor (a) subintendente  
LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ  
Tesorero (A)  
Carrera 11 12 32 PISO 2  
Leticia

Asunto: Tramite pago SAP proveedor CENCOSUD

De manera atenta y respetuosa me permito informar a la señorita Subintendente, responsable de Tesorería del DEAMA, que se realizaron (03) tres obligaciones diferentes a la factura No. **RASU51008295** del proveedor **CENCOSUD COLOMBIA S.A.** Nit. **900.155.107**, teniendo en cuenta que el compromiso numero **6025** presenta los siguientes rubros:

RUBROS	VALOR	No. SIIF
A-02-02-01-002-007	\$ 7.184.932,00	19325
A-02-02-01-003-005	\$ 11.568.623,00	19625
A-02-02-01-003-006		
A-02-02-01-003-008		
A-02-02-01-004-008	\$ 3.000.000,00	19725
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 21.753.555,00</b>	

En ese orden de ideas los rubros fueron obligados por partes, porque no permitió realizar una sola obligación bajo el mismo número de compromiso, por eso se obtiene tres obligaciones diferentes, donde la obligación **19625** por valor de \$ **11.568.623**, fue tomada para realizar las retenciones.

En el momento de obligar en el aplicativo **SAP-SILOG**, se le informó al grupo de contabilidad si permitía radicar bajo un solo registro, ya que el grupo de contratos registró un solo pedido con el número **4200371339** de esa misma factura, el contador analizó las obligaciones e informó que no había ningún inconveniente, dando paso a esta revisión las obligaciones fueron radicadas bajo el siguiente número de **SAP 5100000120**.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Liseth Tatiana Cardenas Rubio  
Grado: Auxiliar De Servicios-12  
Cargo: Auxiliar De Servicios-12  
Cédula: 1121877346  
Dependencia: Grupo Financiero  
Unidad: Departamento De Policia Amazonas  
Correo: lt.cardenas@correo.policia.gov.co  
23/07/2025 5:34:59 p. m.

Anexo: no

carrera 11 12 32 PISO 2  
Teléfono: 3138705796  
deama.gucon@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA  
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	249404725	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19325	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500053500249404725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.184.932,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.184.932,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.184.932,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.184.932,00	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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OBLIG 19325 TURNO 73	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-17

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	7.184.932,00	0,00	7.184.932,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-07-21	7.184.932,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-9:44 a. m.  
DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA  
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249410425	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500053500249410425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.568.623,00	Valor Deducciones:	303.850,00		Valor Neto:	11.264.773,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.568.623,00	Valor Deducciones	303.850,00	Valor Neto	11.264.773,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OBLIG 19625 TURNO 73	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-17
---	---------	----------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	999.012,00	0,00	999.012,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	1.919.501,00	0,00	1.919.501,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	8.650.110,00	0,00	8.650.110,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,600 %	113.944,00	113.944,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	189.906,00	189.906,00

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	2025-07-21	11.568.623,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfguerra  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-9:44 a. m.  
DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA  
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	249414525	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500053500249414525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.000.000,00	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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	OBLIG 19725 TURNO 73	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-17
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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-07-21	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>DOCUMENTO EGRESO No. 150000261</b>
------------------------------	---

<b>ACREEDOR</b> CENCOSUD COLOMBIA SA Nit/CC : 900155107 Telefax : Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> CENCOSUD COLOMBIA SA Nit/CC : 900155107 Telefax : Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30	FECHA DE PAGO: 14.07.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

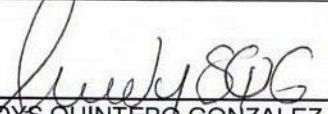
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.1932	RASU5100825100000120		21,753,555.00	0.00	0.00	0.00	113,944.00	189,906.00	21,449,705.00
<b>TOTALES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	113,944.00	189,906.00	21,449,705.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	21,449,705.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900155107		21,449,705.00	0.00

<b>TOTALES</b>	21,449,705.00	21,449,705.00
----------------	---------------	---------------

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO OBLIG.19325/1962519725TURNO73OC.145024ADQ.ELE

  
SI LADYS QUINTERO GONZALEZ  
Tesorero / Pagador

Beneficiario