

SAP 5100000126



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20325	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5925
Valor Inicial:	38.209.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	38.209.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones:	2.231.533,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		4225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		338896	

TERCERO

Identificacion:	804000673	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	61400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numero:	20725	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE7573	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-26					
---------	---------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--	--

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.709.000,00	0,00	4.709.000,00	4.709.000,00

Objeto: TURNO 75: ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE LECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERA, DISPENSADOR DE AGUA).

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	2025-07-28	Generada	38.209.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.108.403,00	2,500 %	802.710,00	802.710,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899909302	MUNICIPIO DE LETICIA	32.108.403,00	0,600 %	192.650,00	192.650,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899909336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	32.108.403,00	1,000 %	321.084,00	321.084,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.100.598,00	15,000 %	915.089,00	915.089,00

145073  
 09/17/0725

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

SIERICK HOSMITA VARGAS AHUANYAR  
 Contador DEAMA


CT. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA  
 Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU  
 Ordenador del Gasto DEAMA

SAP 1500000272

SIIF 249454525

5105277184

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

**GS-2025 - 018649 / AREAD-GRUCO**

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

**TURNO No. 75**

No. SISCO: PR-DEAMA-0013-25  
 No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 145023  
 VALOR PAGO: 38.209.000,00  
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FVE NO. 7573

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA  
 FECHA DE RECIBIDO: 15-jul-25  
 NUMERO DE RADICADO SIIF: 20725  
 CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
 NIT DEL CONTRATISTA: 804.000.673-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                         | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                    | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |

**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) 5925

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: 4200373344  
 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 SIIF

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

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: \_\_\_\_\_

2714


PEID: 4200373344 del 15/07/2025

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		

1811F: 207225


TURN: 75

Ciudad y fecha:	15 de julio del 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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra No. 145023																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA																	
NIT del contratista:	804.000.673-3																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERA, DISPENSADOR DE AGUA)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Instrumento de Agregación: Grandes Superficies <b>Número de instrumento: CCE-GS-2019-4</b>																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 38.209.000,00																	
Plazo de ejecución:	INICIAL: 46 días calendarios PRORROGA 001: 1 MES (desde: 01/06/2025 hasta: 01/07/2025)																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	01/07/2025																	
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.																	

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		

	Cabe resaltar que la entrega de los bienes está supeditada al vuelo de apoyo para el transporte de la misma hacia la entidad por parte del supervisor, por consiguiente, se da a conocer a los proponentes que la recepción de los elementos dependerá de la disponibilidad de estos vuelos.																																																								
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>  </u> NO <u>X</u>	No se presentó ningún incumplimiento.																																																								
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán Hector Enrique Nigrinis García																																																								
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 16/04/2025    Al: 01/07/2025																																																								
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 20xx)	<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>gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER12.000 BTU MABE.</td> <td>7.500.000,00</td> <td>7.500.000,00</td> <td>0</td> <td>7.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER18.000 BTU MABE</td> <td>14.000.000,00</td> <td>14.000.000,00</td> <td>0</td> <td>14.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>gsf01-AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO TECHO SOLO FRIO 46.000BTU SAMSUNG</td> <td>12.000.000,00</td> <td>12.000.000,00</td> <td>0</td> <td>12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>gsf01- MINIBAR KALLEY FROST UNAPUERTA 93 LITROS</td> <td>1.050.000,00</td> <td>1.050.000,00</td> <td>0</td> <td>1.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>gsf01- DISPENSADOR DE AGUAELECTROL UX GARRAFÓN OCULTO</td> <td>1.499.000,00</td> <td>1.499.000,00</td> <td>0</td> <td>1.499.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEAMA</td> <td>10</td> <td>gsf01- VENTILADOR SAMURAI TURBOSILENCE MAXX COMPACT 2EN1</td> <td>2.160.000,00</td> <td>2.160.000,00</td> <td>0</td> <td>2.160.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>38.209.000,00 COP</b></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	gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER12.000 BTU MABE.	7.500.000,00	7.500.000,00	0	7.500.000,00	DEAMA	10	gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER18.000 BTU MABE	14.000.000,00	14.000.000,00	0	14.000.000,00	DEAMA	10	gsf01-AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO TECHO SOLO FRIO 46.000BTU SAMSUNG	12.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00	DEAMA	10	gsf01- MINIBAR KALLEY FROST UNAPUERTA 93 LITROS	1.050.000,00	1.050.000,00	0	1.050.000,00	DEAMA	10	gsf01- DISPENSADOR DE AGUAELECTROL UX GARRAFÓN OCULTO	1.499.000,00	1.499.000,00	0	1.499.000,00	DEAMA	10	gsf01- VENTILADOR SAMURAI TURBOSILENCE MAXX COMPACT 2EN1	2.160.000,00	2.160.000,00	0	2.160.000,00	<b>VALOR TOTAL</b>						<b>38.209.000,00 COP</b>
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																																																			
DEAMA	10	gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER12.000 BTU MABE.	7.500.000,00	7.500.000,00	0	7.500.000,00																																																			
DEAMA	10	gsf01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER18.000 BTU MABE	14.000.000,00	14.000.000,00	0	14.000.000,00																																																			
DEAMA	10	gsf01-AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO TECHO SOLO FRIO 46.000BTU SAMSUNG	12.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00																																																			
DEAMA	10	gsf01- MINIBAR KALLEY FROST UNAPUERTA 93 LITROS	1.050.000,00	1.050.000,00	0	1.050.000,00																																																			
DEAMA	10	gsf01- DISPENSADOR DE AGUAELECTROL UX GARRAFÓN OCULTO	1.499.000,00	1.499.000,00	0	1.499.000,00																																																			
DEAMA	10	gsf01- VENTILADOR SAMURAI TURBOSILENCE MAXX COMPACT 2EN1	2.160.000,00	2.160.000,00	0	2.160.000,00																																																			
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>38.209.000,00 COP</b>																																																			
Acta de recepción de bienes	Acta No. 0019 DEL 14/07/2025																																																								

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE No. 7573	26/06/2025	38.209.000,00	0	38.209.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		38.209.000,00	0	38.209.000,00


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

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** 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, igualmente que fueron entregados dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, se realiza la presente recepción con esta fecha en atención a que los elementos estaban siendo revisados, valorados y estaban puestos en funcionamiento para verificar su rendimiento y una vez verificados se deja constancia que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas y por consiguiente se procede a realizar el pago de la factura emitida por el contratista con cargo al registro presupuestal No. 5925 del 16-04-2025.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Capacidad 12,000 BTU'S / 1.5 tons, Voltaje 230 V / 60 Hz, Color Blanco, Control remoto Si, Detección de temperatura Instantánea, Display LED, Filtros purificadores Iones de plata y filtro biológico, Función dormir Si, Función Turbo Si, Funciones Solo frío, Inicio programable Si, Modo Nocturno Si, Operación silenciosa Si, Reinicio automático Si, Sistema Inverter, Temporizador Si, Timer Si, Tipo de control Digital oculto. TecInverter, evitando saltos de consumo. Mantiene la temperatura deseada y ahorra energía. La Función ECO, ahorra hasta un 60% de energía en 8 horas, sin que el aparato deje de ser eficiente. Gas Ecológico R410A, mayor eficiencia al compresor y menor consumo de energía. Recubrimiento Golden Fin, máximo recubrimiento anti- corrosivo alargando la vida útil de tu equipo. Filtros de mayor eficiencia que ayudan a purificar el aire, atrapando polvo y eliminando bacterias. Gracias al sensor My Temp, ofrece la temperatura ideal alrededor del control remoto, sin importar donde este. Conectividad WiFi, controla tu minisplit desde cualquier lugar. Garantía de 10 años en Compresor Inverter y 2 años en componentes con el mejor respaldo de Servicio técnico mabe. NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y ROTACIÓN DEL MISMO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y AMBIENTACIÓN Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE. SOLICITAR FICHA TECNICA PARA VALIDACIÓN.	SI	Ninguna
2	Capacidad 18000 Btus, Voltaje 230 V / 60 Hz. Color Blanco, Control remoto Si, Detección de temperatura Instantánea, Display LED, Filtros purificadores Iones de plata y filtro biológico, Función dormir Si, Función Turbo Si, Funciones Solo frío, Inicio programable Si, Modo Nocturno Si, Operación silenciosa Si, Reinicio automático Si, Sistema Inverter, Temporizador Si, Timer Si, Tipo de control Digital oculto. TecInverter, evitando saltos de consumo. Mantiene la temperatura deseada y ahorra energía. La Función ECO, ahorra hasta un 60% de energía en 8 horas, sin que el aparato deje de ser eficiente. Gas Ecológico R410A, mayor eficiencia al compresor y menor consumo de energía. Recubrimiento Golden Fin, máximo recubrimiento anti- corrosivo alargando la vida útil de tu equipo. Filtros de mayor eficiencia que ayudan a purificar el aire, atrapando polvo y eliminando bacterias. Gracias al sensor My Temp, ofrece la temperatura ideal alrededor del control remoto, sin importar donde este. Conectividad WiFi, controla tu minisplit desde cualquier lugar. SUJETO A VERIFICACIÓN DE INVENTARIO. IMAGEN DE REFERENCIA NO INCLUYE INSTALACION	SI	Ninguna
3	Presentamos el revolucionario Piso Techo Inverter Samsung R32 – AC, una auténtica obra maestra de la ingeniería climática. Con su tecnología Inverter, este dispositivo ofrece el mayor ahorro de	SI	Ninguna

	energía, brindando un ambiente confortable sin comprometer tu bolsillo. Su elegancia y compacidad lo convierten en una adición elegante a cualquier espacio, mientras que su conexión Wi-Fi a través de SmartThings permite un cómodo control remoto a través de dispositivos inteligentes. Con un diseño elegante y tamaño compacto, el Aire Acondicionado Piso Techo Inverter Samsung R32 – AC ofrece un potente rendimiento ocupando menos espacio, además de integrarse armoniosamente en cualquier ubicación. VERIFICAR BTU mínima- Nominales-máxima La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente (si es necesario solicitar ficha técnica) PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y ROTACIÓN DEL MISMO NO INCLUYE INSTALACIÓN		
4	Apertura dual: elige hacia qué lado abrir la puerta de tu nevera. Puerta con cerradura, almacenamiento seguro. Cierre magnético removible, para una fácil limpieza. Control de temperatura, ajústala a tu preferencia. Manija integrada, diseño minimalista. tiene iluminación LED para mejor visibilidad. La puerta tiene cerradura de seguridad con llave. Localización del Panel de Control Interno. Material de las Bandejas Vidrio alambón. Eficiencia Energética C. Voltaje Rango entre 110 V y 120 V. NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.	SI	Ninguna
5	3 temperaturas: agua helada, caliente o natural cuando lo necesites. Traba de Seguridad: para evitar el riesgo de quemaduras con agua caliente. Bandeja de recolección: extraíble para vaciarla y limpiarla fácilmente. Botellón oculto: la botella permanece en la parte inferior, lo que facilita su cambio. Alto (cm) 104. Ancho (cm) 31. Profundidad (cm) 37. Peso Neto Producto (kg): 14.72. Capacidad Total de Almacenamiento (L) 0.8 Litros. NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.	SI	Ninguna
	xn947m2673u19503 - VENTILADOR SAMURAI TURBO SILENCE MAXX COMPACT 2EN1: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.	SI	Ninguna

  
**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
 Capitán HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA  
 Supervisor de la Orden de Compra

Página 1 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		

## DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

### Recepción de bienes No. 0019/

Leticia, 14 Julio 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 14 del mes Julio del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, y el señor jefe Administrativo CT. NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE supervisor de la orden de compra N.º 145023 y el señor Intendente Jefe MORANTES IBARRA WILLIAM JAVIER responsable de activos fijos de la unidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo de la orden de compra N.º 145023 de fecha 16/04/2025, suscrito con la firma empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con N.I.T. 8040006733-3 representante legal LUZ MAYURBI CHAVARRIA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

**OBJETO:** ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

### 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	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU MABE	3	N/A	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU MABE	4	N/A	\$ 3,500,000.00	\$ 14,000,000.00
3	AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO TECHO SOLO FRIO 46.000 BTU SAMSUNG	1	N/A	\$ 12,000,000.00	\$12,000,000.00
4	MINIBAR KALLEY FROST UNA PUERTA 93 LITROS	1	N/A	\$ 1,050,000.00	\$1,050,000.00
5	DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX GARRAFÓN OCULTO	1	N/A	\$ 1,499,000.00	\$1,499,000.00
6	VENTILADOR SAMURAI TURBO SILENCE MAXX COMPACT 2EN1	6	N/A	\$ 360,000.00	\$2,160,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>38,209,000.00</b>

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**



**POLICÍA NACIONAL**

- 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:** 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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

Página 3 de 3

Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

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

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

**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 de Intendencia	
CT	NIGRINIS GARCIA HECTOR ENRIQUE	DEAMA	Jefe Administrativo	
ADS12	LIZ TIFANNY MARIÑO DO SANTOS	DEAMA	Auxiliar de almacén	

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

**NIT 80400673 3**

Línea de Atención 607-6471515  
Email: facturaraelectronica@hasitda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de IVA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

**Factura Electrónica De Venta No FVE No. 7573**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

9/01/2024

9/01/2026

CLIENTE: AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE POLICIA hector.nigrinis1004@correo.policia.gov.co

NIT: 8001406019 DIRECCIÓN: Carrera 11 12-32 CIUDAD: Leticia

FECHA FACTURA: 26/06/2025 FECHA VENCIMIENTO: 26/07/2025 MODALIDAD DE COMPRA: VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES FORMA DE PAGO: Crédito

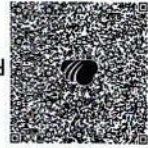
ITEM	Código	Descripción	Cantidad U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MM112CDBWCC	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 220V 12000	3	2.100.840,34	19%	399.159,66	6.302.521,01
2	MM118CDBWCC	Aire Acondicionado MABE 18000 BTU Tipo Split Inverter 220V Blanco	4	2.941.176,47	19%	558.823,53	11.764.705,88
3	AC048DNCXG/V	AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO TECHO SOLO FRIO 46.000 BTU SAMSUNG	1	10.084.033,61	19%	1.915.966,39	10.084.033,61
4	K-MB93G	MINIBAR KALLEY FROST UNA PUERTA 93 LTS	1	882.352,94	19%	167.647,06	882.352,94
5	ED30SR	DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX	1	1.259.663,87	19%	239.336,13	1.259.663,87
6	5861023662	VENT TURBO SILENCE ZINI T530 NG GARRAFÓN OCULTO	6	302.521,01	19%	57.478,99	1.815.126,05
<b>SUBTOTAL</b>							<b>32.108.403,36</b>
<b>DESCUENTO</b>							<b>0,00</b>
<b>IVA</b>							<b>6.100.596,64</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACION</b>							<b>38.209.000,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>							<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>							<b>0,00</b>
<b>RETEICA</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>							<b>38.209.000,00</b>

Total líneas o ítems: 6

TRIENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones: #16-01-01-D5-OC145023; javier.pantoja148@correo.policia.gov.co#5

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 10:23:07

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151 Bucaramanga  
Correo Electrónico facturaraelectronica@hasitda.com

Recibido a Satisfacción

24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

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

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

### Certifica.

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

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

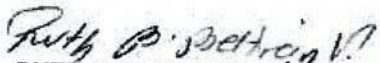
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

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

Se expide en Bucaramanga, a los 14 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,



**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33757666
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33757666
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 802.300	\$ 802.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.196.100	\$ 5.196.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.200	\$ 376.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		7	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.147.900	\$ 7.147.900
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.764.400	\$ 2.764.400
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.588.800	\$ 3.588.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 10.711.300	\$ 10.711.300
Subtotal Pensión		3	27	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.064.500	\$ 17.064.500
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.127.900	\$ 31.127.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/07/2025



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003679883-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 15.07.2025	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	NIT 8040006733	CODIGO	No. PEDIDO 4200373344	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FVE 7573 / ORDEN DE COMPRA 145023 / AIRE ACONDICIONADO 12000BTU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1114080		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	UN		2.500.000,00		2.500.000,00			
1114080		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	UN		2.500.000,00		2.500.000,00			
1114080		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	UN		2.500.000,00		2.500.000,00			
1306923		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		3.500.000,00		3.500.000,00			
1306923		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		3.500.000,00		3.500.000,00			
1306923		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		3.500.000,00		3.500.000,00			
1306923		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		3.500.000,00		3.500.000,00			
1453354		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		12.000.000,00		12.000.000,00			
<b>TOTALES</b>								<b>38.209.000,00</b>	

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

ENTREGUE  
POST-FIRMA

Vo. Bo.  
CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA

Vo. Bo.  
ORDENADOR GASTO ACTUAL  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100			NEVERA MINI BAR						
	1,00		UN		1.050.000,00			1.050.000,00	
1030852			DISPENSADOR DE AG						
	1,00		UN		1.499.000,00			1.499.000,00	
1777119			VENTILADOR MULTIF						
	1,00		UN		360.000,00			360.000,00	
1777119			VENTILADOR MULTIF						
	1,00		UN		360.000,00			360.000,00	
1777119			VENTILADOR MULTIF						
	1,00		UN		360.000,00			360.000,00	
1777119			VENTILADOR MULTIF						
	1,00		UN		360.000,00			360.000,00	
1777119			VENTILADOR MULTIF						
	1,00		UN		360.000,00			360.000,00	



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:	249454525	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500053500249454525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	38.209.000,00	Valor Deducciones:	2.231.533,00	Valor Neto:	35.977.467,00	Tasa de Cambio:	
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	38.209.000,00	Valor Deducciones	2.231.533,00	Valor Neto	35.977.467,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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	

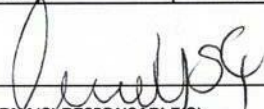
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OBLIG 20325 TURNO 75	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	4.709.000,00	0,00	4.709.000,00					Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	802.710,00	802.710,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,600 %	192.650,00	192.650,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	321.084,00	321.084,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	915.089,00	915.089,00	

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	2025-07-28	38.209.000,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 150000272

**ACREEDOR**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
Nit/CC : 804000673  
Telefax : 3173235774  
Telefono : 6471515  
Dirección : CR 36 46 104 BRR SAN PIO

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
Nit/CC : 804000673  
Telefax : 3173235774  
Telefono : 6471515  
Dirección : CR 36 46 104 BRR SAN PIO

FECHA DE PAGO: 16.07.2025  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

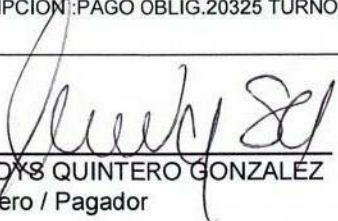
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.2032	FVE7573	5100000126	38,209,000.00	0.00	915,089.00	802,710.00	192,650.00	321,084.00	35,977,467.00
<b>TOTALES</b>			0.00	0.00	915,089.00	802,710.00	192,650.00	321,084.00	35,977,467.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	35,977,467.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	804000673		35,977,467.00	0.00

TOTALES 35,977,467.00 35,977,467.00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION: PAGO OBLIG.20325 TURNO 75 OC.145023 ADQ.ELECTRODOM

  
SI LADY'S QUINTERO GONZALEZ  
Tesorero / Pagador

Beneficiario