



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHltcarden LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33425	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13225
Valor Inicial:	9.951.235,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.951.235,00	Saldo x Ordenar:	9.951.235,00
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:	159.219,00	Valor Neto:			9.792.016,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	588448 590683

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											
Numero:	33725	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	AG07108228	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-11-14			

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							9.951.235,00	0,00	9.951.235,00	9.951.235,00

Objeto: TURNO No. 138; SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA EL 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	2025-11-26	Generada	9.951.235,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	9.951.235,00	0,600 %	59.707,00	59.707,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	9.951.235,00	1,000 %	99.512,00	99.512,00


ADS3. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO  
 Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SR. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY  
 Contador DEAMA

CT. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA  
 Jefe Grupo Financiero DEAMA

CR. SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU  
 Ordenador del Gasto DEAMA

5105835605

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

**GS-2025 - 031835 / AREAD-GRUCO**

ADS13  
 LISETH CARDENAS RUBIO  
 Responsable de Central de Cuentas (E)

**TURNO No. 138**

No. SISCO: PR-DEAMA-0052-25  
 No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA NO. 150482  
 VALOR PAGO: 9.951.235,00  
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AG07108228

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA  
 FECHA DE RECIBIDO: 20-nov-25  
 NUMERO DE RADICADO SIIF: 33725  
 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) **13225**

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: 4200387510  
 HOJA DE SERVICIO: NO APLICA

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  N/A

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

FIRMA:   
 Subintendente **ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ**  
 Analista de Contratos DEAMA

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.


POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_


PEDIDO: 4200387510 del 18/11/25

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		

CIIF: 33725

TURNOS: 138

Ciudad y fecha:	18 de noviembre de 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> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X												
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	150482 del 22 de agosto de 2025																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.																	
NIT del contratista:	NIT: 900.155.107-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA EL 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.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies.																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>RECURSO</th> <th>RPC No.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">150482</td> <td>10 DEAMA. VIG. 2025</td> <td>13225 del 22/08/2025.</td> <td>9.951.235,00</td> </tr> <tr> <td>10 DEAMA. VIG. FUT. 2026</td> <td>225 del 22/08/2025.</td> <td>9.951.235,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b></td> <td><b>19.902.470,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			ORDEN DE COMPRA	RECURSO	RPC No.	VALOR	150482	10 DEAMA. VIG. 2025	13225 del 22/08/2025.	9.951.235,00	10 DEAMA. VIG. FUT. 2026	225 del 22/08/2025.	9.951.235,00	<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>19.902.470,00</b>
	ORDEN DE COMPRA	RECURSO	RPC No.	VALOR														
	150482	10 DEAMA. VIG. 2025	13225 del 22/08/2025.	9.951.235,00														
		10 DEAMA. VIG. FUT. 2026	225 del 22/08/2025.	9.951.235,00														
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>19.902.470,00</b>															
<b>TOTAL: \$19.902.470,00.</b>																		
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 22/08/2025. Fecha de término: 28/02/2026. Ciento noventa y un (191) días calendarios.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28/02/2026.																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Teniendo en cuenta que, para la adquisición de los bienes, el Departamento de Amazonas no cuenta con cobertura en adquisiciones de grandes almacenes, se determina como lugar de entrega de los bienes, la ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	El contratista cumplió con el objeto de la orden de compra, en los tiempos establecidos y solicitados.																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA / C.C. No. 14570128, Jefe Grupo Logístico DEAMA (E).																	
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 05/10/2025 Al: 14/11/2025																	

Página 2 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		


Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEAMA	10	TONER RICOH DE ALTA CAPACIDAD PARA IM430F 17.400 IMPRESIONES	3.114.500,00	3.114.500,00	0,00	3.114.500,00
	DEAMA	10	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	2.734.694,00	2.734.694,00	0,00	2.734.694,00
	DEAMA	10	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1.367.347,00	1.367.347,00	0,00	1.367.347,00
	DEAMA	10	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1.367.347,00	1.367.347,00	0,00	1.367.347,00
	DEAMA	10	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1.367.347,00	1.367.347,00	0,00	1.367.347,00
	<b>VALOR TOTAL.....</b>				<b>9.951.235,00</b>	<b>9.951.235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEAMA. REC. 10. RPC No. 13225 del 22/08/2025. \$9.951.235,00.</b>							
Valor de esta entrega es de <b>\$9.951.235,00.</b>							
Acta de recepción de bienes			Acta de recepción de bienes No. <u>034</u> de fecha 18/11/2025.				

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AG071048228 ✓	14/11/2025.	\$9.951.235,00	00	\$9.951.235,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$9.951.235,00</b>	<b>00</b>	<b>\$9.951.235,00</b>


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en la presente orden de compra No. 150482 del 22 de agosto de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA EL 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, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. AG071048228 del 14/11/2025, por valor de **\$9.951.235,00**. Anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

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


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	TONER RICOH DE ALTA CAPACIDAD PARA IM430F 17.400 IMPRESIONES	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
2	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
3	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.
5	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas.

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		

REC. 10	DOCUMENTO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2025 DEAMA	Orden de compra No. 150482	Suministro de toners	9.951.235,00	9.951.235,00	0,00	100	0
Vig. 2026 DEAMA			9.951.235,00	0,00	9.951.235,00	0	100
<b>TOTAL.....</b>			<b>19.902.470,00</b>	<b>9.951.235,00</b>	<b>9.951.235,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



Intendente Jefe **EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA**  
Supervisor Orden de Compra No. 150482 (E)

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

**DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS**

**Recepción de bienes No. 034 /**

**Ciudad y Fecha:** Leticia, 18 de noviembre de 2025

**Hora:** 10:00 horas.

**Lugar:** Leticia – Amazonas.

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

Siendo las 10:00 horas del día 18 del mes noviembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia DEAMA y IJ. EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA, Supervisor orden de compra No. 150482, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a Orden de compra No. 150482 de fecha 22 de agosto de 2025, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. / NIT: 900.155.107-1, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante comunicado oficial procedente de la oficina de contratos, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. O/C No. 150482 de fecha: 22/08/2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato Ciento noventa y un (191) días calendario, Cumplió: SI X NO \_\_\_\_\_

Prorroga o modificación No. N/A de fecha: N/A.


Fecha final plazo ejecución: 28/02/2026

Factura electrónica de venta No. AG071048228 del 14/11/2025, por valor de: \$9.951.235,00

**OBJETO:** SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA EL 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	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TONER RICOH DE ALTA CAPACIDAD PARA IM430F 17.400 IMPRESIONES	10	-----	311.450,00	3.114.500,00
2	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	2	-----	1.367.347,00	2.734.694,00
3	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1	-----	1.367.347,00	1.367.347,00
4	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1	-----	1.367.347,00	1.367.347,00
5	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L9570CDW	1	-----	1.367.347,00	1.367.347,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.951.235,00</b>

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

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>TOTAL</b>					

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>TOTAL</b>					


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

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
<b>TOTAL</b>						

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones: Orden de compra vigencia 2025 y vigencia futura 2026.
- Entrega Total: SI \_\_\_\_\_ NO X, Observaciones: Se entrega vigencia 2025 por valor de \$9.951.235,00, pendiente vigencia futura 2026.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones: Cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en la orden de compra.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO \_\_\_\_\_

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

**OBSERVACIONES:** Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 150482 de fecha 22 de agosto de 2025

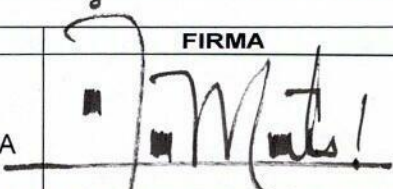

**COMPROMISOS:** En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas o presenten daño de fábrica, el contratista efectuara de manera inmediata el cambio del bien contratado, dentro de los plazos exigidos.

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

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

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	Almacenista de Intendencia DEAMA	
IJ.	EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA.	DEAMA	Supervisor Orden de Compra No. 150482	

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071048228
FECHA EMISIÓN: 2025-11-14 00:20:14
ORDEN DE COMPRA: 150482
NUM. DOCUMENTO: 800140601 - 9
ESTIMADO (A): POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
DIRECCIÓN: CL 11 12 32 1 1
TELÉFONO: 3123951674
CORREO ELECTRÓNICO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, IVA, % IVA, VR UNI, INC, VR BASE, %INC, \*CARGO, OTROS IMP, AHORRO, VR TOTAL. Includes items for toner original and toner ricoh DFI.

Summary table with columns: [DESCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS], [DESCUENTOS], [FORMAS DE PAGO]. Includes subtotals, discounts, and payment information.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES 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
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG07 Rango 1031274 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: f53ab6a5776a53dc2a259e283233115f8deb6729c84156e074f2f11add09d728f6c525765c74357a5ee590c3ad602792

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/14 12:20:19
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#11 RG#7 TR#5135
null

#s16-01-01-D5;ORDEN150482;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#
FECHA VENCIMIENTO: 2025-12-14



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

14 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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.**

14 de noviembre 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 'JEMU'.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

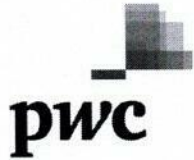
14 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal 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 semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre 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 semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre 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 semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre 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.**

14 de noviembre 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 "J. E. Moreno Urrea", written over a faint, illegible stamp or watermark.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-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>	2025-11-05, 10:51:11 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	octubre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	noviembre 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>	81411571
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Pago Consolidado</b>	71267
<b>Banco</b>	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
<b>Valor</b>	\$ 5.999.026.400
<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	4391	\$ 1.580.386.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2376	\$ 928.975.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1501	\$ 804.812.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	727	\$ 347.894.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	42	\$ 61.009.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1193	\$ 116.159.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	915	\$ 115.800.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	148	\$ 12.361.300	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 319.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	96	\$ 7.895.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1201	\$ 174.747.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	20	\$ 1.174.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 761.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	63	\$ 4.748.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	46	\$ 2.869.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	29	\$ 1.782.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	4	\$ 250.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 144.200	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	15	\$ 1.019.500	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 5.700	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	6	\$ 559.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	17	\$ 1.354.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1971	\$ 252.347.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	108	\$ 63.899.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	30	\$ 6.781.000	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 145.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2014	\$ 201.131.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	35	\$ 2.447.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	166	\$ 11.521.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	39	\$ 3.329.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	11	\$ 3.793.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 793.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	52	\$ 3.580.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	111	\$ 7.278.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	814	\$ 126.510.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9129	\$ 213.251.000	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	216	\$ 17.232.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	331	\$ 29.622.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	73	\$ 5.501.100	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	228	\$ 19.297.200	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	73	\$ 5.798.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	914	\$ 77.749.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 4.460.900	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	319	\$ 24.549.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	122	\$ 9.975.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	149	\$ 11.610.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4459	\$ 492.548.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	745	\$ 62.519.200	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 253.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	124	\$ 9.321.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 225.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	110	\$ 8.403.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	139	\$ 11.728.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	238	\$ 19.809.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	78	\$ 5.866.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	671	\$ 57.218.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	102	\$ 25.398.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	102	\$ 38.084.000	\$ 0

SubTotales: \$ 5.999.026.400 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 5.999.026.400





### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-05, 10:51:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81379185
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	71267
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 18.891.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	\$ 6.194.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	\$ 3.249.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 4.078.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 776.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 679.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 807.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 318.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	\$ 525.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 540.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 575.000	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	54	\$ 88.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	7	\$ 258.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	\$ 94.600	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	4	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	20	\$ 427.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 26.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 59.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 9.700	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 67.500	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	\$ 0	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 18.891.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 18.891.600





### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-05, 10:46:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81378909
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1905166422
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 142.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 89.200	\$ 1.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 22.300	\$ 500
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	\$ 5.900	\$ 200
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	1	\$ 22.300	\$ 500

SubTotales: \$ 139.700 \$ 3.100  
 Total a Pagar: \$ 142.800





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDfguerra DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	453098125	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500053500453098125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.951.235,00	Valor Deducciones:	159.219,00		Valor Neto:	9.792.016,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.951.235,00	Valor Deducciones	159.219,00	Valor Neto	9.792.016,00
						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 DGCPNTN				Número:	OBLIGACION 33425 TURNO 138	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha: 2025-11-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Nación	10	CSF	9.951.235,00	0,00	9.951.235,00					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 %	59.707,00	59.707,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	99.512,00	99.512,00	

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	2025-11-26	9.951.235,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 150000531

**ACREEDOR**

CENCOSUD COLOMBIA SA  
Nit/CC : 900155107  
Telefax :  
Telefono : 6016579797  
Dirección : AV 9 125 30

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

CENCOSUD COLOMBIA SA  
Nit/CC : 900155107  
Telefax :  
Telefono : 6016579797  
Dirección : AV 9 125 30

FECHA DE PAGO: 20.11.2025  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

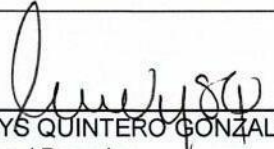
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.3342	AG07108228	5100000201	9,951,235.00	0.00	0.00	0.00	59,707.00	99,512.00	9,792,016.00
<b>TOTALES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	59,707.00	99,512.00	9,792,016.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0.00	9,792,016.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900155107			9,792,016.00	0.00

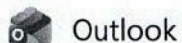
TOTALES 9,792,016.00 9,792,016.00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.33425 TURNO 138 O.C.150482 SUMIN.PAPELE

  
IT LADYS QUINTERO GONZALEZ  
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Outlook

---


**Notificación Pago OCTUBRE-Cto O.C 150482-Factura AG07108228-TURNO 138-CENCOSUD COLOMBIA S.A**

---

**Desde** DEAMA GRUTE <deama.grute@policia.gov.co>

**Fecha** Vie 28/11/2025 9:10

**Para** notificaciones@cencosud.com.co <notificaciones@cencosud.com.co>; EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA <eyder.valencia@correo.policia.gov.co>;  
DEAMA GARMA <deama.garma@policia.gov.co>

 1 archivo adjunto (3 MB)

138 OC 150482 CENCOSUD COLOMBIA 900155107-1.pdf;

**Correo No. 138/GRUTE**

**Leticia, 28 de Noviembre 2025**

Señor (a):

**FREDDY ALEXANDER MENDEZ MOLINA.**

Supervisor (a):

**IJ. VALENCIA TRIANA EYDER LEANDRO**

**Contrato: O.C 150482**

Cordial Saludo.

**Asunto: Notificación Pago OCTUBRE-Cto O.C 150482-Factura AG07108228-TURNO 138**

Teniendo en cuenta lo establecido en el Libro 2 Parte 9, Título 1, Capítulo 2 del Decreto 1068 del 2015, **Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y válida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago **No. 453098125** Anexa en el presente correo, el día **21/11/2025**, por concepto de SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA PARA

DEAMA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO 2025 -2026 (...) **Por valor de \$ 9.792.016.00** después de retenciones de ley, El cual fue consignado a la cuenta Corriente **No. 222038499** del ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

**FACTURA**

**453098125**

**AG07108228**

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES"**: Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: [deama.grute@policia.gov.co](mailto:deama.grute@policia.gov.co), Departamento de Policía Amazonas.

Atentamente,

Intendente **LADYS QUINTERO GONZALEZ**  
Tesorera DEAMA