



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: 26/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38325	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No			
Valor Inicial:	14.045.570,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	14.045.570,00	Nro. Compromiso:	18125
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:	525.234,00	Valor Neto:		13.520.336,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	696243

TERCERO
 Identificacion: 800237412 Razon Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 Numero: 5074384015 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Tipo: Ahorro Estado: Activa

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
 Numero: 37525 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
 Numero: 01CR-700326 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-11-18

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							14.045.570,00	0,00	14.045.570,00	14.045.570,00

Objeto: TURNO N°08; ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, CONFORME A FICHA TECNICA EXIGIDA, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	Generada	14.045.570,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.242.570,00	15,000 %	336.386,00	336.386,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	11.803.000,00	0,600 %	70.818,00	70.818,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	11.803.000,00	1,000 %	118.030,00	118.030,00


ADS13. LISETH TATIANA CARDENAS RUBIO
 Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
 Contador DEAMA

MY. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
 Jefe Grupo Financiero DEAMA

TC. DARWIN JOSE PEREZ RODRIGUEZ
 Ordenador del Gasto DEAMA (E)

5105864 073

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 - 035396 / AREAD-GRUCO

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

TURNO R16 No. 008

No. SISCO: PR-DEAMA-0062-25
No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA NO. 154088
VALOR PAGO: 14.045.570,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 01CR-700326

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA
FECHA DE RECIBIDO: 26-dic-25
NUMERO DE RADICADO SIIF: 37525
CONTRATISTA: FERRICENTRO SAS
NIT DEL CONTRATISTA: 800.237.412-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO
- ENDOSADA A:** (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) _____ **CUENTA BANCARIA: NO APLICA**
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **18125**
 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: 4200391912
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 BENEFICARIO 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: _____


PEVIDO: 4200391912 del 01/12/2025

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

TURNOS: 008

SIIF: 3752,5

Ciudad y fecha:	21 de noviembre de 2025														
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS														
Tipo de contrato	<table border="1"> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> </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.	154088 del 27 de octubre de 2025														
Constancia de recibido No.	001														
Contratista:	FERRICENTROS S.A.S														
NIT del contratista:	NIT: 800.237.412-1														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICION A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, CONFORME A FICHA TECNICA EXIGIDA, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MININA 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):	CCE-GS-2019-4 - 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>154088</td> <td>10 DEAMA. VIG. 2025</td> <td>7725 del 23/10/2025.</td> <td>14.045.570,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL ORDEN DE COMPRA</td> <td>14.045.570,00</td> </tr> </tbody> </table>			ORDEN DE COMPRA	RECURSO	RPC No.	VALOR	154088	10 DEAMA. VIG. 2025	7725 del 23/10/2025.	14.045.570,00	TOTAL ORDEN DE COMPRA			14.045.570,00
	ORDEN DE COMPRA	RECURSO	RPC No.	VALOR											
154088	10 DEAMA. VIG. 2025	7725 del 23/10/2025.	14.045.570,00												
TOTAL ORDEN DE COMPRA			14.045.570,00												
TOTAL: \$14.045.570,00.															
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 27/10/2025. Fecha de término: 30/11/2025. Sesenta y seis (66) días calendarios.														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2025.														
Lugar de ejecución y/o entrega	Teniendo en cuenta que, para la adquisición de los bienes, el Departamento de Amazonas no cuenta con cobertura en adquisiciones de grandes almacenes, se determina como lugar de entrega de los bienes, la ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	El contratista cumplió con el objeto de la orden de compra, en los tiempos establecidos y solicitados.														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe 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: 27/10/2025 Al: 18/11/2025														

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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</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>Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel.</td> <td>14.045.570,00</td> <td>14.045.570,00</td> <td>0,00</td> <td>14.045.570,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL.....</td> <td>14.045.570,00</td> <td>14.045.570,00</td> <td>0,00</td> <td>14.045.570,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEAMA	10	Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel.	14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	14.045.570,00	VALOR TOTAL.....			14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	14.045.570,00
	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
DEAMA	10	Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel.	14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	14.045.570,00																
VALOR TOTAL.....			14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	14.045.570,00																
Acta de recepción de bienes	<p>DEAMA. REC. 10. RPC No. 18125. \$14.045.570,00.</p> <p>Valor de esta entrega es de \$14.045.570,00.</p> <p>Acta de recepción de bienes No. <u>040</u> de fecha 21/11/2025.</p>																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-700326	18/11/2025.	\$14.045.570,00	00	\$14.045.570,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$14.045.570,00	00	\$14.045.570,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en la presente orden de compra No. 154088 del 27 de octubre de 2025, cuyo objeto es la: ADQUISICION A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, CONFORME A FICHA TECNICA EXIGIDA, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MININA CUANTIA GRAN ALMACEN 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. 01CR-700326 del 18/11/2025, por valor de **\$14.045.570,00**. 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel. Conforme ficha técnica.</td> <td rowspan="15">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GENERADOR</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia nominal</td> <td>60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potencia nominal - prime</td> <td>5,0 Kva - 5,0 Kv</td> </tr> <tr> <td>Potencia máxima - stand by</td> <td>5,5 Kva - 5,5 Kv</td> </tr> <tr> <td>Modo de regulación</td> <td>AVR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SALIDA DE CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Configuración</td> <td>Bifásica</td> </tr> <tr> <td>Voltaje</td> <td>120 - 240V</td> </tr> <tr> <td>Salida de corriente</td> <td>20,8 Amp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MOTOR</td> </tr> <tr> <td>Modelo</td> <td>YD186FA</td> </tr> <tr> <td>Capacidad del tanque</td> <td>12,1L</td> </tr> <tr> <td>Velocidad de rotación</td> <td>3600 RPM</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	CANT.	Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel. Conforme ficha técnica.	2	GENERADOR		Frecuencia nominal	60 Hz	Potencia nominal - prime	5,0 Kva - 5,0 Kv	Potencia máxima - stand by	5,5 Kva - 5,5 Kv	Modo de regulación	AVR	SALIDA DE CORRIENTE		Configuración	Bifásica	Voltaje	120 - 240V	Salida de corriente	20,8 Amp.	MOTOR		Modelo	YD186FA	Capacidad del tanque	12,1L	Velocidad de rotación	3600 RPM	Si cumplió	Cumplió con las condiciones técnicas Solicitadas.
DESCRIPCION	CANT.																																
Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel. Conforme ficha técnica.	2																																
GENERADOR																																	
Frecuencia nominal		60 Hz																															
Potencia nominal - prime		5,0 Kva - 5,0 Kv																															
Potencia máxima - stand by		5,5 Kva - 5,5 Kv																															
Modo de regulación		AVR																															
SALIDA DE CORRIENTE																																	
Configuración		Bifásica																															
Voltaje		120 - 240V																															
Salida de corriente		20,8 Amp.																															
MOTOR																																	
Modelo		YD186FA																															
Capacidad del tanque		12,1L																															
Velocidad de rotación		3600 RPM																															

Página 3 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		

Combustible	Diesel
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de aceite	15W40
Consumo de combustible aprox.	Litro/hora 1,7
CONTROLADOR	
V-HZ-Horas de trabajo	
DIMENSIONES	
Alto	0.74 Mts
Largo	0.93 Mts
Ancho	0.53 Mts
Peso	164 Kg
ACCESORIOS	
Baterías y cables	
Clavijas de conexión	
Kit de herramientas básico	
Kit de ruedas	
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.	
GARANTIA	
500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.	

REC. 10	DOCUMENTO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2025 DEAMA	Orden de compra No. 154088	Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel. Conforme ficha técnica.	14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	100	0
TOTAL.....			14.045.570,00	14.045.570,00	0,00	100	0

2107



Intendente Jefe **EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA**
 Supervisor Orden de Compra No. 154088 (E)

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 040 /

Ciudad y Fecha: Leticia, 21 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 horas.

Lugar: Leticia – Amazonas.

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

Siendo las 15:00 horas del día 21 del mes noviembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores SI. KELLY JOHANA PERDOMO COELLO, Almacenista de Intendencia DEAMA (E) y IJ. EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA, Supervisor orden de compra No. 154088, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la Orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025, suscrito con la firma FERRICENTROS S.A.S / NIT: 800.237.412-1, 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. 154088 de fecha: 27/10/2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución de orden de compra: Sesenta y seis (66) días calendarios, Cumplió: SI X NO _____

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

Fecha final plazo ejecución: 30/11/2025.

Factura electrónica de venta No. 01CR-700326 del 18/11/2025, por valor de: \$14.045.570,00.

OBJETO: ADQUISICION A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, CONFORME A FICHA TECNICA EXIGIDA, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MININA CUANTIA GRAN ALMACEN 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	Planta eléctrica marca YORKING, referencia YDE6700T. 5KVA Diesel.	2	-----	7.022.785,00	14.045.570,00
TOTAL					14.045.570,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos. Manual de operaciones y recomendaciones.

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
TOTAL					

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

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

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


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

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

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

- Entrega Parcial: SI ____ NO X, Observaciones: Orden de compra para adquisición de bienes.
- Entrega Total: SI X NO ____, Observaciones: Bienes se reciben para verificación y prueba de funcionamiento y calidad.
- 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 No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO ____

OBSERVACIONES: Cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 154088 de fecha 27 de octubre de 2025.

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

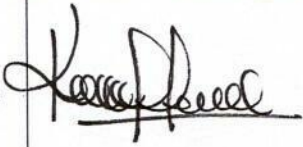

COMPROMISOS: En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas o presenten daño de fábrica, el contratista efectuara de manera inmediata el cambio del bien contratado, dentro de los plazos exigidos.

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
SI.	KELLY JOHANA PERDOMO COELLO	DEAMA	Almacenista de Intendencia DEAMA (E).	
IJ.	EYDER LEANDRO VALENCIA TRIANA.	DEAMA	Supervisor Orden de Compra No. 154088.	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S

NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-11-18 16:02:35

CUFE: cb41a946f42a3fe2db27e5c1ede3374da42425c8d0d255e151f9f5644278b6304d7aec1f0ff266041023ae1542e6fe35

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-700326					
NIT: 800140601 SEDE: 1 TEL: 5925060				DIRECCIÓN: CL 11 12 32					
				CIUDAD: 91001LETICIA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2025-11-18	2025-12-18	421057	154088	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CL 11 12 32				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	0000044105	PLANTA ELECTRICA 5KVA/5KW MONOFASICA 3600RPM-CAB	YDE6700T	YORKING	19	5,901,500.00	11,803,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S16-01-01-D5;154088;Jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015

Resolución: No.18764101486111 del 01CR-700001 al 01CR-1000001 2025-11-12 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-12-18

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 11,803,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 11,803,000.00
IVA	\$ 2,242,570.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 14,045,570.00

Hora y fecha de grabación: 2025-11-18 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

B:M&A:DA:2649:2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

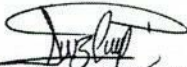
De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2025 para pensión y diciembre de 2025 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por lo trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: LDGP
Revisado por: ACOL
Aprobado por: CMMP
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte						
Sucursal: FERRICENTROS SAS (93 Afiliados)					\$338,075,898	\$55,695,100						\$338,075,898	\$18,589,700						\$342,670,882	\$13,638,600	\$338,075,898	\$1,841,100	\$59,543,850	\$2,977,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (93 Afiliados)					\$338,075,898	\$55,695,100						\$338,075,898	\$18,589,700						\$342,670,882	\$13,638,600	\$338,075,898	\$1,841,100	\$59,543,850	\$2,977,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$5,846,381	\$994,100						\$5,846,381	\$233,900						\$5,846,381	\$233,900	\$5,846,381	\$30,600	\$0	\$0
1	CC 1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$5,846,381	\$994,100	EPS002	30	\$5,846,381	\$233,900	CCF07	30	\$5,846,381	\$233,900	14-25	30	\$5,846,381	\$30,600	30	\$0	\$0			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (90 Afiliados)					\$325,166,517	\$53,570,900						\$325,166,517	\$18,073,200						\$329,761,501	\$13,122,100	\$325,166,517	\$1,773,500	\$59,543,850	\$2,977,400
2	CC 79860871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,788,000	\$446,100	EPS005	30	\$2,788,000	\$111,600	CCF24	30	\$2,788,000	\$111,600	14-25	30	\$2,788,000	\$14,600	30	\$0	\$0			
3	CC 79095292	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS002	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$42,800	30	\$0	\$0			
4	CC 80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,879,065	\$300,700	EPS002	30	\$1,879,065	\$75,200	CCF24	30	\$1,879,065	\$75,200	14-25	30	\$1,879,065	\$45,800	30	\$0	\$0			
5	CC 52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$2,072,204	\$331,600	EPS017	30	\$2,072,204	\$82,900	CCF24	30	\$2,072,204	\$82,900	14-25	30	\$2,072,204	\$50,500	30	\$0	\$0			
6	CC 79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$4,103,415	\$656,600	EPS008	30	\$4,103,415	\$164,200	CCF24	30	\$4,103,415	\$164,200	14-25	30	\$4,103,415	\$21,500	30	\$0	\$0			
7	CC 1033768168	ARIZA YESSICA	231001	23	\$1,693,567	\$271,000	EPS005	23	\$1,693,567	\$67,800	CCF24	23	\$1,693,567	\$67,800	14-25	23	\$1,693,567	\$8,900	23	\$0	\$0			
8	CC 1033768168	ARIZA YESSICA	231001	7	\$515,434	\$82,500	EPS005	7	\$515,434	\$20,700	CCF24	7	\$515,434	\$20,700	14-25	7	\$515,434	\$0	7	\$0	\$0			
9	CC 1032384259	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,931,830	\$469,100	EPS017	30	\$2,931,830	\$117,300	CCF24	30	\$2,931,830	\$117,300	14-25	30	\$2,931,830	\$15,400	30	\$0	\$0			
10	CC 1015413398	BARACALDO JULIAN	230901	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800			
11	CC 1023976735	BARON JUAN	230301	2	\$98,200	\$15,800	EPS002	2	\$98,200	\$4,000	CCF24	2	\$98,200	\$0	14-25	2	\$98,200	\$0	2	\$0	\$0			
12	CC 1023976735	BARON JUAN	230301	28	\$1,621,695	\$259,500	EPS002	28	\$1,621,695	\$64,900	CCF24	28	\$1,621,695	\$64,900	14-25	28	\$1,621,695	\$8,500	28	\$0	\$0			
13	CC 1005418801	BARRIOS JOSE	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0			
14	CC 1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	6	\$568,433	\$91,000	EPS017	6	\$568,433	\$22,800	CCF24	6	\$568,433	\$26,800	14-25	6	\$568,433	\$0	6	\$0	\$0			
15	CC 1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	1	\$63,162	\$10,200	EPS017	1	\$63,162	\$2,600	CCF24	1	\$63,162	\$0	14-25	1	\$63,162	\$0	1	\$0	\$0			
16	CC 1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	2	\$223,031	\$35,700	EPS017	2	\$223,031	\$9,000	CCF24	2	\$223,031	\$0	14-25	2	\$223,031	\$0	2	\$0	\$0			
17	CC 1010084655	BAUTISTA DIANA	230201	21	\$2,412,532	\$386,100	EPS017	21	\$2,412,532	\$96,600	CCF24	21	\$2,412,532	\$96,600	14-25	21	\$2,412,532	\$12,600	21	\$0	\$0			
18	CC 79912251	BERMUDEZ JHON	25-14	30	\$1,792,000	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,000	\$71,700	CCF24	30	\$1,792,000	\$71,700	14-25	30	\$1,792,000	\$9,400	30	\$0	\$0			
19	CC 93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,488,161	\$398,200	EPS008	30	\$2,488,161	\$99,600	CCF24	30	\$2,488,161	\$99,600	14-25	30	\$2,488,161	\$13,000	30	\$0	\$0			
20	CC 1024469731	BUITRAGO ERESBEYDI	230201	30	\$1,842,000	\$294,800	EPS037	30	\$1,842,000	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,000	\$73,700	14-25	30	\$1,842,000	\$9,700	30	\$0	\$0			
21	CC 79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS008	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0			
22	CC 1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$7,234,502	\$1,230,000	EPS002	30	\$7,234,502	\$289,400	CCF24	30	\$7,234,502	\$289,400	14-25	30	\$7,234,502	\$37,800	30	\$0	\$0			
23	CC 1022352443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$23,295,000	\$4,006,800	EPS005	30	\$23,295,000	\$2,911,900	CCF24	30	\$23,295,000	\$931,800	14-25	30	\$23,295,000	\$121,600	30	\$23,295,000	\$1,164,800			
24	CC 98549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,221,000	\$355,400	EPS008	30	\$2,221,000	\$88,900	CCF24	30	\$2,221,000	\$88,900	14-25	30	\$2,221,000	\$11,600	30	\$0	\$0			
25	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	28	\$1,572,213	\$251,600	EPSC34	28	\$1,572,213	\$62,900	CCF24	28	\$1,572,213	\$62,900	14-25	28	\$1,572,213	\$8,300	28	\$0	\$0			
26	CC 79952570	CARDOZO EMMANUEL	230301	2	\$102,334	\$16,400	EPSC34	2	\$102,334	\$4,100	CCF24	2	\$102,334	\$0	14-25	2	\$102,334	\$0	2	\$0	\$0			
27	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULA	230201	28	\$3,286,930	\$526,000	EPS005	28	\$3,286,930	\$131,500	CCF24	28	\$3,286,930	\$5,364,259	14-25	28	\$3,286,930	\$17,200	28	\$0	\$0			
28	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	231001	30	\$2,091,000	\$334,600	EPS017	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF24	30	\$2,091,000	\$83,700	14-25	30	\$2,091,000	\$11,000	30	\$0	\$0			
29	CC 1014196361	CASTRO ELVIA	230201	21	\$2,296,000	\$367,400	EPS037	21	\$2,296,000	\$91,900	CCF24	21	\$2,296,000	\$91,900	14-25	21	\$2,296,000	\$12,000	21	\$0	\$0			
30	CC 80093516	CIFUENTES IVAN	230201	30	\$1,804,000	\$288,700	EPS008	30	\$1,804,000	\$72,200	CCF24	30	\$1,804,000	\$72,200	14-25	30	\$1,804,000	\$9,500	30	\$0	\$0			
31	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,308,000	\$369,300	EPS005	30	\$2,308,000	\$92,400	CCF24	30	\$2,308,000	\$92,400	14-25	30	\$2,308,000	\$12,100	30	\$0	\$0			
32	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$11,215,400	\$1,906,700	EPS002	30	\$11,215,400	\$448,700	CCF24	30	\$11,215,400	\$448,700	14-25	30	\$11,215,400	\$58,600	30	\$0	\$0			
33	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$1,686,418	\$269,900	EPS002	30	\$1,686,418	\$67,500	CCF24	30	\$1,686,418	\$67,500	14-25	30	\$1,686,418	\$8,900	30	\$0	\$0			
34	CC 1033689739	FIERRO JAIME	230301	27	\$1,498,698	\$239,800	EPS017	27	\$1,498,698	\$60,000	CCF24	27	\$1,498,698	\$60,000	14-25	27	\$1,498,698	\$7,900	27	\$0	\$0			

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codlgo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC 1033689739	FIERRO JAIMÉ	230301	3	\$196,386	\$31,500	EPS017	3	\$196,386	\$7,900	CCF24	3	\$157,100	\$6,300	14-25	3	\$196,386	\$0	1	\$0	\$0
36	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	8	\$533,600	\$85,400	EPS008	8	\$533,600	\$21,400	CCF24	8	\$2,036,862	\$81,500	14-25	8	\$533,600	\$2,800	8	\$0	\$0
37	CC 1033780800	FORERO LIZETH	230301	2	\$133,400	\$21,400	EPS008	2	\$133,400	\$5,400	CCF24	2	\$133,400	\$0	14-25	2	\$133,400	\$0	2	\$0	\$0
38	CC 52913725	GALEANO ANA	25-14	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS005	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
39	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,639,000	\$262,300	EPS002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF24	30	\$1,639,000	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$8,600	30	\$0	\$0
40	CC 79888923	GIL JOSE	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EPS005	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF24	30	\$12,953,850	\$518,200	14-25	30	\$12,953,850	\$67,700	30	\$12,953,850	\$647,800
41	CC 79879699	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,163,411	\$826,200	EPS008	30	\$5,163,411	\$206,600	CCF24	30	\$5,163,411	\$206,600	14-25	30	\$5,163,411	\$27,000	30	\$0	\$0
42	CC 1018404438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$2,148,000	\$343,700	EPS005	30	\$2,148,000	\$86,000	CCF24	30	\$2,148,000	\$86,000	14-25	30	\$2,148,000	\$11,300	30	\$0	\$0
43	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	29	\$3,117,992	\$498,900	EPS005	29	\$3,117,992	\$124,800	CCF24	29	\$3,117,992	\$124,800	14-25	29	\$3,117,992	\$16,300	29	\$0	\$0
44	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230301	1	\$73,634	\$11,800	EPS005	1	\$73,634	\$3,000	CCF24	1	\$76,363	\$3,100	14-25	1	\$73,634	\$0	1	\$0	\$0
45	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	28	\$1,529,734	\$244,800	EPS005	28	\$1,529,734	\$61,200	CCF24	28	\$1,529,733	\$61,200	14-25	28	\$1,529,734	\$8,000	28	\$0	\$0
46	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230301	2	\$109,267	\$17,500	EPS005	2	\$109,267	\$4,400	CCF24	2	\$109,267	\$0	14-25	2	\$109,267	\$0	2	\$0	\$0
47	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,000,483	\$640,100	EPS008	30	\$4,000,483	\$160,100	CCF24	30	\$4,000,483	\$160,100	14-25	30	\$4,000,483	\$20,900	30	\$0	\$0
48	CC 79451768	HERNANDEZ MAURICIO	230301	30	\$1,875,000	\$300,000	EPS005	30	\$1,875,000	\$75,000	CCF24	30	\$1,875,000	\$75,000	14-25	30	\$1,875,000	\$9,800	30	\$0	\$0
49	CC 79449795	JARAMILLO CARLOS	25-14	30	\$10,544,685	\$1,792,800	EPS005	30	\$10,544,685	\$421,800	CCF24	30	\$10,544,685	\$421,800	14-25	30	\$10,544,685	\$55,100	30	\$0	\$0
50	CC 1001349078	JARAMILLO MAYERLI	230301	30	\$1,753,000	\$280,500	EPS005	30	\$1,753,000	\$70,200	CCF24	30	\$1,753,000	\$70,200	14-25	30	\$1,753,000	\$9,200	30	\$0	\$0
51	CC 1005195865	JEREZ SAHID	230201	30	\$2,015,409	\$322,500	EPS005	30	\$2,015,409	\$80,700	CCF24	30	\$2,015,409	\$80,700	14-25	30	\$2,015,409	\$10,600	30	\$0	\$0
52	CC 52982766	LEON CINDY	230301	30	\$7,347,340	\$1,249,200	EPS008	30	\$7,347,340	\$293,900	CCF24	30	\$7,347,340	\$293,900	14-25	30	\$7,347,340	\$38,400	30	\$0	\$0
53	CC 1012448613	LEON SERGIO	230301	30	\$1,815,864	\$290,600	EPS017	30	\$1,815,864	\$72,700	CCF24	30	\$1,815,864	\$72,700	14-25	30	\$1,815,864	\$9,500	30	\$0	\$0
54	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,364,000	\$378,300	EPS017	30	\$2,364,000	\$94,600	CCF24	30	\$2,364,000	\$94,600	14-25	30	\$2,364,000	\$12,400	30	\$0	\$0
55	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	18	\$1,145,400	\$183,300	EPS017	18	\$1,145,400	\$45,900	CCF24	18	\$1,208,375	\$48,400	14-25	18	\$1,145,400	\$0	18	\$0	\$0
56	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	12	\$1,510,616	\$241,700	EPS017	12	\$1,510,616	\$60,500	CCF24	12	\$1,510,616	\$60,500	14-25	12	\$1,510,616	\$7,900	12	\$0	\$0
57	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,756,000	\$281,000	EPS008	30	\$1,756,000	\$70,300	CCF24	30	\$1,756,000	\$70,300	14-25	30	\$1,756,000	\$9,200	30	\$0	\$0
58	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230301	30	\$1,724,080	\$275,900	EPS005	30	\$1,724,080	\$69,000	CCF24	30	\$1,724,080	\$69,000	14-25	30	\$1,724,080	\$9,000	30	\$0	\$0
59	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	30	\$2,136,327	\$341,900	EPS002	30	\$2,136,327	\$85,500	CCF24	30	\$2,136,327	\$85,500	14-25	30	\$2,136,327	\$11,200	30	\$0	\$0
60	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$8,008,540	\$1,361,600	EPS005	30	\$8,008,540	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,540	\$320,400	14-25	30	\$8,008,540	\$41,900	30	\$0	\$0
61	PT 948089	MATEY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
62	CC 1010175084	MEJIA DIEGO	230301	30	\$1,796,302	\$287,500	EPS002	30	\$1,796,302	\$71,900	CCF24	30	\$1,796,302	\$71,900	14-25	30	\$1,796,302	\$9,400	30	\$0	\$0
63	CC 1023918312	MELO LILI	230301	30	\$1,552,509	\$248,500	EPS037	30	\$1,552,509	\$62,200	CCF24	30	\$1,552,509	\$62,200	14-25	30	\$1,552,509	\$8,200	30	\$0	\$0
64	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	26	\$1,819,134	\$291,100	EPS008	26	\$1,819,134	\$72,800	CCF24	26	\$1,819,133	\$72,800	14-25	26	\$1,819,134	\$9,500	26	\$0	\$0
65	CC 79833303	MONROY LUIS	25-14	4	\$279,867	\$44,800	EPS008	4	\$279,867	\$11,200	CCF24	4	\$285,338	\$11,500	14-25	4	\$279,867	\$0	4	\$0	\$0
66	CC 1019124841	MORENO CRISTHIAN	230301	21	\$1,568,700	\$251,000	EPS008	21	\$1,568,700	\$62,800	CCF24	21	\$1,568,700	\$62,800	14-25	21	\$1,568,700	\$8,200	21	\$0	\$0
67	CC 52283125	MORENO JENNY	25-14	30	\$3,241,688	\$518,700	EPS008	30	\$3,241,688	\$129,700	CCF24	30	\$3,241,688	\$129,700	14-25	30	\$3,241,688	\$17,000	30	\$0	\$0
68	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	11	\$1,013,467	\$162,200	EPS002	11	\$1,013,467	\$40,600	CCF24	11	\$1,013,467	\$40,600	14-25	11	\$1,013,467	\$0	11	\$0	\$0
69	CC 7249863	MORENO WILSON	25-14	19	\$1,750,534	\$280,100	EPS002	19	\$1,750,534	\$70,100	CCF24	19	\$1,750,533	\$70,100	14-25	19	\$1,750,534	\$9,200	19	\$0	\$0
70	CC 80174685	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$2,055,318	\$328,900	EPS008	30	\$2,055,318	\$82,300	CCF24	30	\$2,055,318	\$82,300	14-25	30	\$2,055,318	\$10,800	30	\$0	\$0
71	CC 1235255910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$3,017,478	\$482,800	EPS008	30	\$3,017,478	\$120,700	CCF24	30	\$3,017,478	\$120,700	14-25	30	\$3,017,478	\$15,800	30	\$0	\$0
72	CC 1023920766	OTERO YESENIA	230301	30	\$3,571,000	\$571,400	EPS008	30	\$3,571,000	\$142,900	CCF24	30	\$3,571,000	\$142,900	14-25	30	\$3,571,000	\$18,700	30	\$0	\$0
73	CC 39678936	PAEZ YEIMAY	230201	30	\$2,241,535	\$358,700	EPS005	30	\$2,241,535	\$89,700	CCF24	30	\$2,241,535	\$89,700	14-25	30	\$2,241,535	\$11,800	30	\$0	\$0
74	CC 1022973025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$10,309,000	\$1,752,700	EPS008	30	\$10,309,000	\$412,400	CCF24	30	\$10,309,000	\$412,400	14-25	30	\$10,309,000	\$53,900	30	\$0	\$0
75	CC 79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,808,729	\$449,400	EPS017	30	\$2,808,729	\$112,400	CCF24	30	\$2,808,729	\$112,400	14-25	30	\$2,808,729	\$14,700	30	\$0	\$0
76	CC 79313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,909,000	\$305,500	EPS037	30	\$1,909,000	\$76,400	CCF24	30	\$1,909,000	\$76,400	14-25	30	\$1,909,000	\$10,000	30	\$0	\$0
77	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230201	1	\$116,055	\$18,600	EPS005	1	\$116,055	\$4,700	CCF24	1	\$686,893	\$27,500	14-25	1	\$116,055	\$700	1	\$0	\$0
78	CC 1000693606	PINTO ANDRES	230201	6	\$431,924	\$69,200	EPS005	6	\$431,924	\$17,300	CCF24	6	\$298,506	\$12,000	14-25	6	\$431,924	\$0	6	\$0	\$0
79	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	1	\$215,636	\$36,800	EPS017	1	\$215,636	\$8,700	CCF24	1	\$215,636	\$0	14-25	1	\$215,636	\$0	1	\$0	\$0
80	CC 52933981	PINZON SONIA	230301	29	\$6,322,208	\$1,075,000	EPS017	29	\$6,322,208	\$252,900	CCF24	29	\$6,322,208	\$252,900	14-25	29	\$6,322,208	\$33,100	29	\$0	\$0
81	CC 1049633434	PUNTES LUIS	230301	2	\$333,334	\$53,400	EPS017	2	\$333,334	\$13,400	CCF24	2	\$333,334	\$0	14-25	2	\$333,334	\$0	2	\$0	\$0
82	CC 1049633434	PUNTES LUIS	230301	28	\$4,666,667	\$746,700	EPS017	28	\$4,666,667	\$186,700	CCF24	28	\$4,666,667	\$186,700	14-25	28	\$4,666,667	\$24,400	28	\$0	\$0
83	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,773,466	\$283,800	EPS002	30	\$1,773,466	\$71,000	CCF24	30	\$1,773,466	\$71,000	14-25	30	\$1,773,466	\$9,300	30	\$0	\$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	CC 53120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	2	\$312,467	\$50,000	EPS005	2	\$312,467	\$12,500	CCF24	2	\$312,467	\$0	14-25	2	\$312,467	\$0	2	\$0	\$0
86	CC 1073599452	RAMIREZ JENIFFER	25-14	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS037	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
87	CC 1015426226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,794,625	\$607,200	EPS037	30	\$3,794,625	\$151,800	CCF24	30	\$3,794,625	\$151,800	14-25	30	\$3,794,625	\$19,900	30	\$0	\$0
88	CC 80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,628,690	\$420,600	EPS017	30	\$2,628,690	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,690	\$105,200	14-25	30	\$2,628,690	\$13,800	30	\$0	\$0
89	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	23	\$6,123,407	\$1,041,200	EPS008	23	\$6,123,407	\$245,000	CCF24	23	\$6,123,407	\$245,000	14-25	23	\$6,123,407	\$32,000	23	\$0	\$0
90	CC 1023957497	REYES ALEXIS	230301	7	\$1,129,419	\$192,200	EPS008	7	\$1,129,419	\$45,200	CCF24	7	\$1,312,873	\$52,600	14-25	7	\$1,129,419	\$0	7	\$0	\$0
91	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,824,751	\$292,000	EPS005	30	\$1,824,751	\$73,000	CCF24	30	\$1,824,751	\$73,000	14-25	30	\$1,824,751	\$9,600	30	\$0	\$0
92	CC 1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,577,813	\$252,500	EPS017	30	\$1,577,813	\$63,200	CCF24	30	\$1,577,813	\$63,200	14-25	30	\$1,577,813	\$8,300	30	\$0	\$0
93	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$2,347,711	\$375,700	EPS017	30	\$2,347,711	\$94,000	CCF24	30	\$2,347,711	\$94,000	14-25	30	\$2,347,711	\$12,300	30	\$0	\$0
94	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	27	\$2,656,361	\$425,100	EPS008	27	\$2,656,361	\$106,300	CCF24	27	\$2,656,361	\$106,300	14-25	27	\$2,656,361	\$13,900	27	\$0	\$0
95	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-25	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
96	CC 1025523652	SANCHEZ MARIANELA	230301	2	\$190,892	\$30,600	EPS008	2	\$190,892	\$7,700	CCF24	2	\$190,892	\$0	14-25	2	\$190,892	\$0	2	\$0	\$0
97	CC 1073600442	SANCHEZ ROCIO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
98	CC 1014228138	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,409,000	\$385,500	EPS008	30	\$2,409,000	\$96,400	CCF24	30	\$2,409,000	\$96,400	14-25	30	\$2,409,000	\$12,600	30	\$0	\$0
99	CC 3185672	SIERRA VICTOR	230301	30	\$8,542,652	\$1,452,500	EPS005	30	\$8,542,652	\$341,800	CCF24	30	\$8,542,652	\$341,800	14-25	30	\$8,542,652	\$44,600	30	\$0	\$0
100	PT 6377833	SILVA WILSON	230301	30	\$1,560,878	\$249,800	EPS005	30	\$1,560,878	\$62,500	CCF24	30	\$1,560,878	\$62,500	14-25	30	\$1,560,878	\$8,200	30	\$0	\$0
101	CC 1122417571	SUAREZ YULEISY	230301	6	\$284,700	\$45,600	EPS005	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$545,675	\$21,900	14-25	6	\$284,700	\$1,500	6	\$0	\$0
102	CC 1023977794	TERRAZA ERICK	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EPS010	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,000	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$7,700	30	\$0	\$0
103	CC 1020755157	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,209,000	\$353,500	EPS001	30	\$2,209,000	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,000	\$88,400	14-25	30	\$2,209,000	\$11,600	30	\$0	\$0
104	CC 1010133753	TRIVIÑO LAURA	25-14	30	\$2,905,236	\$464,900	EPS005	30	\$2,905,236	\$116,300	CCF24	30	\$2,905,236	\$116,300	14-25	30	\$2,905,236	\$15,200	30	\$0	\$0
105	CC 52966028	UMBARILA MIRYAM	231001	30	\$2,261,364	\$361,900	EPS008	30	\$2,261,364	\$90,500	CCF24	30	\$2,261,364	\$90,500	14-25	30	\$2,261,364	\$11,900	30	\$0	\$0
106	CC 1003359254	URANGO EDONIS	230301	30	\$2,817,750	\$450,900	EPS008	30	\$2,817,750	\$112,800	CCF24	30	\$2,817,750	\$112,800	14-25	30	\$2,817,750	\$14,800	30	\$0	\$0
107	CC 53070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$4,881,249	\$781,000	EPS010	30	\$4,881,249	\$195,300	CCF24	30	\$4,881,249	\$195,300	14-25	30	\$4,881,249	\$25,500	30	\$0	\$0
108	CC 80363388	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,927,000	\$308,400	EPS017	30	\$1,927,000	\$77,100	CCF24	30	\$1,927,000	\$77,100	14-25	30	\$1,927,000	\$10,100	30	\$0	\$0
109	CC 9021190	VILARDI CARLOS	230201	30	\$3,480,000	\$556,800	EPS002	30	\$3,480,000	\$139,200	CCF24	30	\$3,480,000	\$139,200	14-25	30	\$3,480,000	\$18,200	30	\$0	\$0
110	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,280,000	\$524,800	EPS017	30	\$3,280,000	\$131,200	CCF24	30	\$3,280,000	\$131,200	14-25	30	\$3,280,000	\$17,200	30	\$0	\$0
111	CC 79967515	ZEA JUAN	230301	30	\$7,924,275	\$1,347,300	EPS005	30	\$7,924,275	\$317,000	CCF24	30	\$7,924,275	\$317,000	14-25	30	\$7,924,275	\$41,400	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,578,000	\$892,500			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$223,200			\$5,578,000	\$29,200		\$0	\$0
112	CC 1058844154	MEJIA GENNY	230301	30	\$5,578,000	\$892,500	EPS010	30	\$5,578,000	\$223,200	CCF11	30	\$5,578,000	\$223,200	14-25	30	\$5,578,000	\$29,200	30	\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,485,000	\$237,600			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$59,400			\$1,485,000	\$7,800		\$0	\$0
113	CC 1073668486	NIETO KAROL	231001	30	\$1,485,000	\$237,600	EPS017	30	\$1,485,000	\$59,400	CCF24	30	\$1,485,000	\$59,400	14-25	30	\$1,485,000	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(93)				\$338,075,898	\$55,695,100			\$338,075,898	\$18,589,700			\$342,670,882	\$13,638,600			\$338,075,898	\$1,841,100		\$59,543,850	\$2,977,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978920013	9495964394	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$92,741,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$55,695,100	\$0	\$0	\$55,695,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,964,200	\$0	\$0	\$3,964,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$15,484,500	\$0	\$0	\$15,484,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$25,914,100	\$0	\$0	\$25,914,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$6,325,500	\$0	\$0	\$6,325,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$4,006,800	\$0	\$0	\$4,006,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	93	\$1,841,100	\$0	\$0	\$1,841,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				93	\$13,638,600	\$0	\$0	\$13,638,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$233,900	\$0	\$0	\$233,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	91	\$13,181,500	\$0	\$0	\$13,181,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$18,589,700	\$0	\$0	\$18,589,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$2,999,600	\$0	\$0	\$2,999,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$596,500	\$0	\$0	\$596,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,860,700	\$0	\$0	\$1,860,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$1,797,800	\$0	\$0	\$1,797,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,607,700	\$0	\$0	\$10,607,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,786,500	\$0	\$0	\$1,786,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,190,900	\$0	\$0	\$1,190,900
TOTAL				93	\$92,741,900	\$0	\$0	\$92,741,900



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDguerra
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-9:27 a. m.
DIEGO FERNANDO GUERRA SANGAMA
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	543709625	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500053500543709625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.045.570,00	Valor Deducciones:	525.234,00		Valor Neto:	13.520.336,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	14.045.570,00	Valor Deducciones	525.234,00	Valor Neto	13.520.336,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OBLIGACION 38325 TURNO 008	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-26

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	16	SSF	14.045.570,00	0,00	14.045.570,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	336.386,00	336.386,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,600 %	70.818,00	70.818,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	118.030,00	118.030,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	14.045.570,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 150000580
------------------------------	---

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. Nit/CC : 800237412 Telefax : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 26.12.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 5074384015 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---

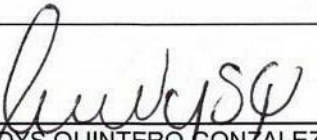
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.3832	01CR-70032	5100000228	14,045,570.00	0.00	336,386.00	0.00	70,818.00	118,030.00	13,520,336.00
TOTALES			0.00	0.00	336,386.00	0.00	70,818.00	118,030.00	13,520,336.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	FERRICENTROS S.A.S.			0.00	13,520,336.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412		13,520,336.00	0.00

TOTALES	13,520,336.00	13,520,336.00
----------------	----------------------	----------------------

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
DESCRIPCION :PAGO OBLIG.38325 TURNO 08 O.C.154088 ADQ.PLANTA EL


IT LADYS QUINTERO GONZALEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario