



Obligación Presupuestal - Comprobante.

SAP-510000049

Usuario Solicitante

MHkmanuare

KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO

Unidad e Subunidad

18-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

25/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificación, Numero, Banco, Cuenta, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, Banco, Cuenta, Tipo, Documento Soporte, Numero, Tipo, Factura, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS A TODO COSTO CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 127423

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de Pac, Posición del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posición del Catalogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, Saldo Disponible para Ordenar.

APA12. KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY Contador DEAMA

CT. DANTE BARRAGAN ANDRADE Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. MANUEL ALEXANDER MONTANA GROSSO Ordenador del Gasto DEAMA

Página 1 de 1 09-163037020



GS-2024 - 011213 / AREAD-GRUCO

Patrullero
FREDY LUGO CASTILLO
Responsable de Central de Cuentas

TURNO No.	040
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
FECHA DE RECIBIDO :	24-may-24
NUMERO DE RADICADO SIIF:	11524
CONTRATISTA:	TECNOPROCESOS S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	900.273.006-1

No. SISCO:	DEAMA-2024-
No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 127423
VALOR PAGO:	90.626.500,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MYTC NO. 168

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
 - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 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
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5324
 - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI
 - FACTURA ORIGINAL: SI
 - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ 2/05/2024 SI
 - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
PEDIDO: 4200334101
HOJA DE SERVICIO: N/A
 - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____
NO APLICA
 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI
 - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI
 - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA
Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ
ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA


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

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

0-

OB-12324

PEDIDO 4200334101 del 16/05/2024

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

SIF 11524

TIPO 40

Ciudad y fecha:	16 de mayo de 2024					
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.	127423 del 16 de abril de 2024.					
Constancia de recibido No.	001					
Contratista:	TECNOPROCESOS S.A.S EN REORGANIZACION					
NIT del contratista:	NIT. 900.273.006-1					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICION A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MININA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRUTAL DEL ESTADO COLOMBIANO.					
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies. GS-Tecnoprocesos 17.					
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DEAMA. REC. 10. RPC No. 5324 del 19/04/2024. \$90.626.500,00 TOTAL: \$90.626.500,00.					
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 19/04/2024. Fecha de término: 31/05/2024. Cuarenta y tres (43) días calendarios.					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/05/2024					
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:	Subcomisario JHONNY BASTOS / C.C. No. 6567078, Jefe Grupo Logístico DEAMA.					
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 19/04/2024 Al: 15/05/2024					

PPC -

DUU

16/05/2024


11:00 AM

<p>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.</p>	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS						
	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEAMA	10	Aire acondicionado dual inverter de 18000 BTU.	42.291.000,00	42.291.000,00	0,00	42.291.000,00
	DEAMA	10	Dispensador de agua, botellón oculto, de piso, color gris	7.649.500,00	7.649.500,00	0,00	7.649.500,00
	DEAMA	10	Ventilador industrial 2 en 1, 76 cm 30 pulgadas, color negro, giro 90 grados, de tres (3) velocidades, rango de pulgada más de 23", nivel de potencia 240 Watts.	5.596.000,00	5.596.000,00	0,00	5.596.000,00
	DEAMA	10	Megáfono portatono potente recargable 100w, grabador, USB, bluetooth, reproductor MP3 integrado, sirena, clips de sujeción para micrófono.	899.000,00	899.000,00	0,00	899.000,00
	DEAMA	10	Micrófono inalámbrico Shure BLX24/SM58-H9	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
	DEAMA	10	Televisor de 55" 4K UHD QLED, ahorro automático de energía, bluetooth, servicio web	31.192.000,00	31.192.000,00	0,00	31.192.000,00
VALOR TOTAL				90.626.500,00	90.626.500,00	0,00	90.626.500,00
DEAMA. REC. 10. RPC No. 5324 del 19/04/2024. \$90.626.500,00							
Valor de esta entrega es de \$90.626.500,00.							
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes # <u>00017</u> de fecha <u>16/05/2024</u> .						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MYTC No. 168	15/05/2024	\$90.626.500,00	00	\$90.626.500,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$90.626.500,00	00	\$90.626.500,00


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en la presente orden de compra No. 127423 del 16 de abril de 2024, cuyo objeto es: *ADQUISICION A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MININA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRUTAL DEL ESTADO COLOMBIANO*, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectivas facturas electrónicas de venta No. MYTC No. 168 por valor de \$90.626.500,00. 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.

Página 3 de 2	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		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Aire acondicionado dual Inverter de 18000 BTU.	Si cumplió	Cumplió con la ejecución
2	Dispensador de agua, botellón oculto, de piso, color gris	Si cumplió	Cumplió con la ejecución
3	Ventilador industrial 2 en 1. 76 cm 30 pulgadas, color negro, giro 90 grados, de tres (3) velocidades, rango de pulgada más de 23", nivel de potencia 240 Watts.	Si cumplió	Cumplió con la ejecución
4	Megáfono perifoneo potente recargable 100w, grabador, USB, bluetooth, reproductor MP3 integrado, sirena, clips de sujeción para micrófono.	Si cumplió	Cumplió con la ejecución
5	Micrófono inalámbrico Shure BLX24/SM58-H9	Si cumplió	Cumplió con la ejecución
6	Televisor de 55" 4K UHD QLED, ahorro automático de energía, bluetooth, servicio web.	Si cumplió	Cumplió con la ejecución

REC. 10	CONTRATO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2024 DEAMA	O/C No. 127423	A-02-01-01-004-003-09	42.291.000,00	42.291.000,00	0,00	100	0
		A-02-01-01-004-004-08	13.245.500,00	13.245.500,00	0,00	100	0
		A-02-01-01-004-007-03	35.090.000,00	35.090.000,00	0,00	100	0
TOTAL.....			90.626.500,00	90.626.500,00	0,00	100	0


Subcomisario JHONNY BASTOS
 Supervisor Orden de Compra No. 127423



tecnoprocesos

Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 168

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

Nit 900273006

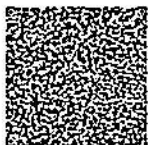
CLIENTE	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZO		
NIT	8001406019		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 11 12 32	Leticia	5925060	
EMAIL CLIENT	jorge.patino0735@correo.policia.gov.co		

OBSERVACIONES
#S16-01-01-D5.ordendecompra127433_jhonny_bastor@correo.policia.gov.co\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/05/2024	14/06/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	880609150659	Aire Acondicionado LG 18.000BtuVS182C7 Tipo Split Inverter 220V Blanco	9,00	Und.	3.948.739,50	0,19	750.260,50	35.538.655,46
2	790956944233	-Dispensador Agua Botellón Oculto ED30S Gris	5,00	Und.	1.285.630,25	0,19	244.269,75	6.428.151,26
3	EMP1891486	Megafono Perifoneo potente Recargable100v Grabador, usb, bluetooth	1,00	Und.	755.462,18	0,19	143.537,82	755.462,18
4	EMP1891485	MICROFONO INALAMBRICO SHUREBLX24/SM58-H9	1,00	Und.	2.520.168,07	0,19	478.831,93	2.520.168,07
5	880609478388	Televisor 55 pulgadas Samsung QN55Q60C 4KUHD	8,00	Und.	3.276.470,59	0,19	622.529,41	26.211.764,71
6	EMP1891484	Ventilador Industrial 2 en1 76cm 30pulgadas	4,00	Und.	1.175.630,25	0,19	223.369,75	4.702.521,01

Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	76.156.722,69
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	IVA	14.469.777,31
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	90.626.500,00
	RETEFUENTE	1.903.918,07
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	88.722.581,93



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2024 16:53:25

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

Bogotá D. C, mayo de 2024

Señor(es):

**AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE POLICÍA
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.887, Tarjeta Profesional No. 137326-T de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION con Nit. No 900.273.006-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 "... estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes" y el ART 114-1 Exoneración de Aportes "" - Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (02) días del mes de mayo de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ
CHAPARRO REVISOR FISCALCC
7.170.887
T.P. 137326-T**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION	CALLE 18A 62-84	6017032703	ruby.mundo@tecnoprocesos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CD/VE/NO	B = menor de 200 c			BOGOTÁ D C	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	78753018	\$4 216.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	291.500	0		0		0	0	0	0	291.500	2


TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Compensar	900336004-7	1.856.000	0	0	56.000	58.000	0	0	0	1.972.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpalma S.A.	060002183-9	911.000				911.000	0	0	911.000			9.110	911.000	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	80007336-1	531.500	0	0	531.500	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SEIA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	531.500	531.500
Pensión	2	2.242.000	2.242.000
Riesgos Laborales	1	911.000	911.000
CCF	1	531.500	531.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEIA	0	0	0
TOTALES	6	4.216.000	4.216.000

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. 00017/

Ciudad y Fecha: Leticia, 16 de mayo de 2024

Hora: 15:30 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DEAMA – Departamento de Policía Amazonas.

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

Siendo las 15:30 horas del día 16 del mes mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA, Almacenista de Intendencia DEAMA; IT. WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA, Almacenista de Gutic - DEAMA y SC. JHONNY BASTOS, supervisor de la orden de compra No. 127423, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 127423 del 16 de abril de 2024, suscrito con la firma TECNOPROCOSOS S.A.S EN REORGANIZACION / NIT. 900.273.006-1, 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.

Orden de Compra No. 127423 de fecha: 16/04/2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato: Inicio 19/04/2024 Término 31/05/2024, Cumplió: SI X NO _____

Prorroga No. N/A.

Factura electrónica de venta MYTC No. 168 del 15/05/2024.


OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Recurso 10 G.G DEAMA	Aire acondicionado dual inverter de 18000 BTU.	✓ 9	-----	4.699.000,00	42.291.000,00
2	Recurso 10 G.G DEAMA	Dispensador de agua, botellón oculto, de piso, color gris	✓ 5	-----	1.529.900,00	7.649.500,00
3	Recurso 10 G.G DEAMA	Ventilador Industrial 2 en 1. 76 cm 30 pulgadas, color negro, giro 90 grados, de tres (3) velocidades, rango de pulgada más de 23", nivel de potencia 240 Watts.	✓ 4	-----	1.399.000,00	5.596.000,00
4	Recurso 10 G.G DEAMA	Megáfono perifoneo potente recargable 100w, grabador, USB, bluetooth, reproductor MP3 integrado, sirena, clips de sujeción para micrófono.	1	-----	899.000,00	899.000,00
5	Recurso 10 G.G DEAMA	Micrófono inalámbrico Shure BLX24/SM58-H9	1	-----	2.999.000,00	2.999.000,00
6	Recurso 10 G.G DEAMA	Televisor de 55" 4K UHD QLED, ahorro automático de energía, bluetooth, servicio web.	6	-----	3.899.000,00	31.192.000,00
					TOTAL	90.626.500,00

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

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

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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.
- Entrega Total: SI X NO ___, Observaciones: Orden de compra.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO ___. Observaciones: No hay observación para con la recepción de bienes
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO ___

OBSERVACIONES: Ninguna.




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

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA DEAMA.	
IT.	WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA	DEAMA	ALMACENISTA GUTIC DEAMA.	
SC.	JHONNY BASTOS	DEAMA	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 127423	



Amazonas - Departamento de Policía N.I.T. 800140601 ORDEN DE COMPRA

TECNOPROCOSOS S.A.S
N.I.T. 9002730061
CALLE 18A No. 62-84
Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ
comercial@tecnoprocesos.co
Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden 127423
No de Instrumento GS-Tecnoprocesos 17
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 16/04/24
Fecha de Vencimiento 31/05/24
Comprador Adolfo Rodriguez Cruz
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor SUBCOMISARIO JHONNY

BASTOS
Teléfono 3233199423

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

Se hace necesario la compra de esos elementos para el bienestar del personal policial asignado al Departamento de Policía Amazonas, igualmente para adelantar actividades propias del servicio policial, aportando con elementos tecnológicos al servicio de policía, encaminados a fortalecer el servicio de policía en investigación y control de índices delictivos.

Amazonas - Departamento de
Policía
CRA 11 12 - 32 BARRIO
VICTORIA REGIA
LETICIA LETICIA
Colombia
Atte: Subcomisario JHONY
BASTOS - Jefe Grupo Logístico
DEAMA

Amazonas - Departamento de
Policía
CRA 11 12 - 32 BARRIO
VICTORIA REGIA
LETICIA, LETICIA
Colombia
Atte: Adolfo Rodriguez Cruz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4124 gsf01-Televisor 55 pulgadas Samsung QN55Q60C 4KUHD 8806094783889	8.0	Unidad	3,899,000.00	31,192,000.00
2	CDP 4124 gsf01-Aire Acondicionado LG 18.000Btu VS182C7 Tipo Split Inverter 220V Blanco 8806091506597	9.0	Unidad	4,699,000.00	42,291,000.00
3	CDP 4124 gsf01-Ventilador Industrial 2 en1 76cm 30 pulgadas EMP1891484	4.0	Unidad	1,399,000.00	5,596,000.00
4	CDP 4124 gsf01-MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58-H9 EMP1891485	1.0	Unidad	2,999,000.00	2,999,000.00
5	CDP 4124 gsf01-Megafono Perifoneo potente Recargable 100w Grabador, usb, bluetooth EMP1891486	1.0	Unidad	899,000.00	899,000.00
6	CDP 4124 gsf01-Dispensador Agua Botellón Oculito ED30S Gris 7909569442333	5.0	Unidad	1,529,900.00	7,649,500.00
					90,626,500.00 COP



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003363822-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 16.05.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200334101	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / MYTC NO. 168 / O/C No. 127423 / TELEVISOR SMART TV 55 PULG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1390900			00000000000139090	MICROFONO INALAMBRICO		1,00	UN	2.999.000,00	2.999.000,00
1021044			00000000000102104	MEGAFONO		1,00	UN	899.000,00	899.000,00

TOTALES

35.090.000,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON CERO (00) M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo. Bo.
POST-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo. Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003363822-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 16.05.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200334101	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / MYTC NO. 168 / O/C No. 127423 / TELEVISOR SMART TV 55 PULG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1769525			55UP7750PSB	TELEVISOR SMART TV 55 PULG		1,00	UN	3.899.000,00	3.899.000,00
1390900			00000000000139090	MICROFONO INALAMBRICO		1,00	UN	2.999.000,00	2.999.000,00
1021044			00000000000102104	MEGAFONO		1,00	UN	899.000,00	899.000,00

TOTALES

35.090.000,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON CERO (100) M.CTE

RECIBI-
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo. Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo. Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003363821-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 16.05.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200334101	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / MYTC NO. 168 / O/C No. 127423 / AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1306923			00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	4.699.000,00	4.699.000,00
1154478			00000000000115447	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.399.000,00	1.399.000,00
1154478			00000000000115447	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.399.000,00	1.399.000,00
1154478			00000000000115447	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.399.000,00	1.399.000,00

TOTALES

55.536.500,00

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR / CENSO ACTUAL
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1154478			00000000000115447	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.399.000,00	1.399.000,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	1.529.900,00	1.529.900,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	1.529.900,00	1.529.900,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	1.529.900,00	1.529.900,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	1.529.900,00	1.529.900,00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1,00	UN	1.529.900,00	1.529.900,00



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHQuinto
16-01-01-D5

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

2024-05-29-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	163037024	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad o Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-29	Código de Referencia:	04500053500163037024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	90.626.500,00	Valor Deduciones:	5.292.692,00	Valor Neto:	85.333.608,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	90.626.500,00	Valor Deduciones	5.292.692,00	Valor Neto	85.333.608,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS SAS - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	262612464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OBLG 12324 TURNO 40	Fecha:	2024-05-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	13.245.500,00	0,00	13.245.500,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	35.090.000,00	0,00	35.090.000,00				Pesos	0,00	0,00
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	42.291.000,00	0,00	42.291.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE-ICAF-OTRAS CIUDADES BIENES	800197268	0,00%	1.903.918,00	1.903.918,00	
2-01-04-02-02	RETE-ICAF-OTRAS CIUDADES BIENES	800197268	15,00%	2.170.467,00	2.170.467,00	
2-03-16-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	1,00%	761.567,00	761.567,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICAF-OTRAS CIUDADES BIENES	899999302	0,60%	456.940,00	456.940,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	RETENIDO CIRCULO DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE	2024-05-31	90.626.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000366

ACREEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA NIT/CC : 900273006 Telefax : Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA NIT/CC : 900273006 Telefax : Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	FECHA DE PAGO: 27.05.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIO	MYTC 188	5100000049	90,626,500.00	0.00	2,170,467.00	1,903,918.00	456,940.00	761,567.00	85,333,608.00
TOTALES			0.00	0.00	2,170,467.00	1,903,918.00	456,940.00	761,567.00	85,333,608.00

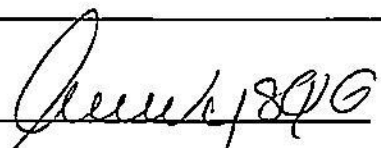
RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.				0.00	85,333,608.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900273006			85,333,608.00	0.00

TOTALES 85,333,608.00 85,333,608.00

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG 12324 TURNO 40 OC 127423


Tesorero / Pagador

Beneficiario