



GS-2024 - 013274 / AREAD-GRUCO

Patrullero
FREDY LUGO CASTILLO
Responsable de Central de Cuentas

No. SISCO:	DEAMA-2024-56
No. CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 127424
VALOR PAGO:	38.691.000,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	0
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	01CR-662691

TURNO No.	055
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
FECHA DE RECIBIDO:	20-Jun-24
NUMERO DE RADICADO SIIF:	13224
CONTRATISTA:	FERRICENTRO SAS
NIT DEL CONTRATISTA:	800.237.412-1

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 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
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5424
 - 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: 6/06/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200336461
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. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP. N/A
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. N/A

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

FIRMA


Subordinado APOLITO 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.

POSTERIOR (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SE _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____


C-14824

PELUDO 42003.36461 del 01/06/2024

Página 1 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		

SIF: 13224

Ciudad y fecha:	11 de junio de 2024					
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.	127424 del 16 de abril de 2024.					
Constancia de recibido No.	001					
Contratista:	FERRICENTRO S.A.S					
NIT del contratista:	NIT. 800.237.412-1					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN 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. 5424 del 19/04/2024. \$38.691.000,00 TOTAL: \$38.691.000,00.					
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 19/04/2024. Fecha de término: 31/05/2024. Cuarenta y tres (43) días calendario.					
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 período de entrega que se está certificando. Del: 19/04/2024 Al: 30/05/2024					

Página 2 de 2	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		

<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 24000 BTU. Marca Panasonic.	38.691.000,00	38.691.000,00	0,00	38.691.000,00
VALOR TOTAL				38.691.000,00	38.691.000,00	0,00	38.691.000,00
<p>DEAMA. REC. 10. RPC No. 5424 del 19/04/2024. \$38.691.000,00.</p> <p>Valor de esta entrega es de \$38.691.000,00.</p>							
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes # <u>00028</u> de fecha <u>31/05/2024</u> .						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01CR-662691	30/05/2024	\$38.691.000,00	00	\$38.691.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$38.691.000,00	00	\$38.691.000,00

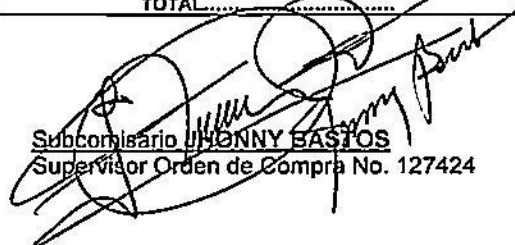
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en la presente orden de compra No. 127424 del 16 de abril de 2024, cuyo objeto es: *ADQUISICION A TODO COSTO DE ELECTRODOMESTICOS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS 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 respectiva factura electrónica de venta No. 01CR-662691 por valor de \$38.691.000,00. Anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

NOTA: La factura electrónica de venta No. 01CR-662691 por valor de \$38.691.000,00, tuvo que ser corregida por el contratista, debido a que, en la descripción, referenciada la marca AVANS, la cual no correspondía al bien recibido de marca PANASONIC, solicitada en la orden de compra 127424. Por lo anterior hasta la fecha 11 de junio de 2024, el contratista FERRICENTRO S.A.S / NIT. 800.237.412-1 entrega factura corregida.

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.

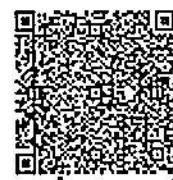
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí No	Observaciones y Evidencias
1	Aire acondicionado dual inverter de 24.000 BTU. Marca Panasonic.	Si cumplió	Cumplió con la ejecución dentro del tiempo del plazo de ejecución, así como las condiciones técnicas.

REC. 10	CONTRATO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO \$	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2024 DEAMA	O/C No. 127424	A-02-01-01-004-003-09	38.691.000,00	38.691.000,00	0,00	100	0
TOTAL			38.691.000,00	38.691.000,00	0,00	100	0


Subcomisario JONNY BASTOS
 Supervisor Orden de Compra No. 127424

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES 09434 DE 14/08/2007 REGIMEN COMUN NO GRANDES CONTRIBUYENTES GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD + DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA RAD 10-018-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL ARTS 85 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 1291 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: 2024-05-30 11:29:33

CUFE: 335b3c6a884ea4f1b5c3de8f55d8ff333bbac00e323ea4dfa26f6c6fe732e9ac8cb5762d2b2cd1c455d08d983868f64a

PAGINA: 1 de 1

SEÑOR(ES): POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-662691					
NIT. 800140601 SEDE: 1 TEL: 5925060				DIRECCION: CL 11 12 32					
				CIUDAD: 91001LETICIA		PAIS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)		
No MES DIA 2024-05-30	No MES DIA 2024-06-29	305096	127424	CREDITO		brijc			
Dirección entrega: CL 11 12 32				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bullos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9.00	UND	FX002520	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU TIPO SPLIT 220V BLAN	5025232924851	PANASONIC	19	3,612,605.04	32,513,445.00

Total items: 1

Observaciones: #S16-01-01-
D5:127424;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No 18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:
Términos:
Moneda: COP TRM: 10
Forma pago: Crédito Meses: 2024-06-29

FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del 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:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
CC: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 32,513,445.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 32,513,445.00
IVA	\$ 6,177,555.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 38,691,000.00

Mora y fecha de grabación: 2024-05-30 11:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Javará
Fabricante del Software: Javará S.A.S
Nit: 815003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



**Nexia
Montes &
Asociados**

BM&A-DA:1229:2024

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 mayo de 2024 para pensión y junio de 2024 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.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de 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 seis (06) días del mes de junio de 2024.

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: JALT
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

Bogotá
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Accessa Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales
Calle 57 N° 2AA - 53
Teléfono: (57) (61) 8814956

Medellín
Carrera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio V128 Centro de Negocios
Teléfono: (57) (4) 3210117

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA o ICBF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	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 Mora	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BAHCOLOMBIA	0	\$81,360,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				112	\$53,036,600	\$0	\$0	\$53,036,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,282,000	\$0	\$0	\$7,282,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$13,943,000	\$0	\$0	\$13,943,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$24,018,800	\$0	\$0	\$24,018,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,792,800	\$0	\$0	\$7,792,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	113	\$1,631,000	\$0	\$0	\$1,631,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				112	\$13,076,000	\$0	\$0	\$13,076,000	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$255,300	\$0	\$0	\$255,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	109	\$12,612,500	\$0	\$0	\$12,612,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				118	\$15,025,000	\$0	\$0	\$15,025,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,177,700	\$0	\$0	\$4,177,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,608,600	\$0	\$0	\$1,608,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,726,300	\$0	\$0	\$1,726,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,717,300	\$0	\$0	\$1,717,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$4,830,500	\$0	\$0	\$4,830,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SEHA	PASEHA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				118	\$83,360,100	\$0	\$0	\$83,360,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NT 80237412	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	Valor
2024-04	2024-05	622634563	9466722696	E	2024/05/06	2024/05/06	BAHCOLOMBIA	\$83,360,100

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	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: FERRICENTROS SAS (113 Afiliados)					\$125,943,811	\$53,036,600			\$337,633,811	\$19,025,000			\$337,236,393	\$19,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,810,000	\$591,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,500,000	\$812,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1067998439	CASTILLO JORGE	0	\$0	\$0	EP5001	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC	1023362374	GARCIA DANIEL	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
3	PT	948089	MATEY JOSE	0	\$0	\$0	EP5034	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	1063152163	MORELO POLY	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC	1122419571	SUALEX YARELY	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (113 Afiliados)					\$125,943,811	\$53,036,600			\$327,263,811	\$14,212,500			\$334,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,631,000		\$11,810,000	\$591,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					\$4,380,990	\$1,021,100			\$4,380,990	\$253,300			\$4,380,990	\$253,300			\$4,380,990	\$37,400		\$0	\$0	
6	CC	1140819783	LOPEZ YURANS	21/01	30	\$4,364,586	\$49,400	EP5002	30	\$4,364,586	\$174,600	CC070	30	\$4,364,586	\$174,600	14-11	30	\$4,364,586	\$2,800	30	\$0	\$0
7	CC	8364979	PARDO JIMMY	21/01	30	\$2,016,404	\$32,700	EP5010	30	\$2,016,404	\$80,700	CC070	30	\$2,016,404	\$80,700	14-11	30	\$2,016,404	\$10,600	30	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (102 Afiliados)					\$121,562,821	\$50,913,800			\$324,323,821	\$13,694,700			\$318,296,403	\$12,558,200			\$314,323,821	\$1,563,300		\$11,810,000	\$591,500	
8	CC	1024600906	AGUILAR OLIVER	23/01	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$40,000	CC074	30	\$1,500,000	\$40,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
9	CC	79360871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$418,200	EP5005	30	\$2,601,000	\$104,100	CC074	30	\$2,601,000	\$104,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30	\$0	\$0
10	CC	79075292	AGUIRRE ANA	23/01	30	\$1,603,000	\$254,500	EP5001	30	\$1,603,000	\$44,200	CC074	30	\$1,603,000	\$44,200	14-11	30	\$1,603,000	\$8,400	30	\$0	\$0
11	CC	1018413322	ALDISO TATIANA	23/01	30	\$2,842,000	\$451,000	EP5005	30	\$2,842,000	\$113,700	CC074	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,900	30	\$0	\$0
12	CC	80878743	ANGULO HERMANDO	23/01	30	\$1,765,496	\$282,500	EP5001	30	\$1,765,496	\$70,700	CC074	30	\$1,765,496	\$70,700	14-11	30	\$1,765,496	\$9,300	30	\$0	\$0
13	CC	52443189	ARENAS NANCY	23/01	30	\$1,437,000	\$233,200	EP5017	30	\$1,437,000	\$58,300	CC074	30	\$1,437,000	\$58,300	14-11	30	\$1,437,000	\$7,700	30	\$0	\$0
14	CC	79405754	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,501,188	\$560,200	EP5006	30	\$3,501,188	\$140,100	CC074	30	\$3,501,188	\$140,100	14-11	30	\$3,501,188	\$18,300	30	\$0	\$0
15	CC	1037248148	ARIZA YESSICA	23/01	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5005	30	\$2,017,000	\$80,700	CC074	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	30	\$0	\$0
16	CC	80094623	BALLEW WILSON	23/01	30	\$4,189,078	\$670,300	EP5006	30	\$4,189,078	\$187,600	CC074	30	\$4,189,078	\$187,600	14-11	30	\$4,189,078	\$21,900	30	\$0	\$0
17	CC	1023384259	BAQUERO JORHATAN	23/01	30	\$2,790,497	\$444,500	EP5017	30	\$2,790,497	\$111,700	CC074	30	\$2,790,497	\$111,700	14-11	30	\$2,790,497	\$14,600	30	\$0	\$0
18	CC	1015413298	BARACALDO JULIAN	23/01	22	\$6,051,067	\$1,028,800	EP5005	22	\$6,051,067	\$242,100	CC074	22	\$6,051,067	\$242,100	14-11	22	\$6,051,067	\$38,600	22	\$0	\$0
19	CC	1015413298	BARACALDO JULIAN	23/01	2	\$384,833	\$65,600	EP5005	2	\$384,833	\$15,400	CC074	2	\$384,833	\$40,800	14-11	2	\$384,833	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	1015413298	BARACALDO JULIAN	23/01	5	\$1,800,683	\$306,400	EP5005	5	\$1,800,683	\$72,100	CC074	5	\$1,800,683	\$104,500	14-11	5	\$1,800,683	\$0	5	\$0	\$0
21	CC	1015413298	BARACALDO JULIAN	23/01	1	\$322,353	\$89,000	EP5005	1	\$322,353	\$10,900	CC074	1	\$322,353	\$0	14-11	1	\$322,353	\$0	1	\$0	\$0
22	CC	1022320014	BARON DIEGO	23/01	30	\$2,586,694	\$413,900	EP5005	30	\$2,586,694	\$103,500	CC074	30	\$2,586,694	\$103,500	14-11	30	\$2,586,694	\$13,600	30	\$0	\$0
23	CC	1010084655	BAUTISTA DIANA	23/01	30	\$2,256,187	\$341,000	EP5017	30	\$2,256,187	\$90,300	CC074	30	\$2,256,187	\$90,300	14-11	30	\$2,256,187	\$11,800	30	\$0	\$0
24	CC	79912251	BERNARDEZ JHON	25-14	30	\$1,636,000	\$268,800	EP5005	30	\$1,636,000	\$65,500	CC074	30	\$1,636,000	\$65,500	14-11	30	\$1,636,000	\$8,600	30	\$0	\$0
25	CC	93122227	BERNEZ JESUS	25-14	30	\$2,051,000	\$328,200	EP5008	30	\$2,051,000	\$82,100	CC074	30	\$2,051,000	\$82,100	14-11	30	\$2,051,000	\$10,800	30	\$0	\$0
26	CC	1024469731	BUTRAGO IRENELEY	23/01	30	\$1,682,000	\$269,200	EP5037	30	\$1,682,000	\$67,300	CC074	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,600	30	\$0	\$0
27	CC	79654328	CABALLERO LEONEL	23/01	30	\$2,493,000	\$393,900	EP5008	30	\$2,493,000	\$99,800	CC074	30	\$2,493,000	\$99,800	14-11	30	\$2,493,000	\$12,100	30	\$0	\$0
28	CC	1026371645	CADENA LUIS	23/01	30	\$3,760,780	\$601,800	EP5001	30	\$3,760,780	\$150,500	CC074	30	\$3,760,780	\$150,500	14-11	30	\$3,760,780	\$19,700	30	\$0	\$0
29	CC	1021352443	CALDERON YEFERSON	23/01	3	\$636,605	\$108,300	EP5005	3	\$636,605	\$25,500	CC074	3	\$636,605	\$0	14-11	3	\$636,605	\$0	3	\$0	\$0
30	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	23/01	2	\$1,044,706	\$177,800	EP5005	2	\$1,044,706	\$41,800	CC074	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	23/01	2	\$1,044,706	\$177,800	EP5005	2	\$1,044,706	\$41,800	CC074	2	\$1,044,706	\$0	14-11	2	\$1,044,706	\$0	2	\$0	\$0
32	CC	1022352443	CALDERON YEFERSON	23/01	23	\$6,117,933	\$1,040,100	EP5005	23	\$6,117,933	\$244,800	CC074	23	\$6,117,933	\$244,800	14-11	23	\$6,117,933	\$32,000	23	\$0	\$0
33	PT	3424223	CALACHO MOSES	23/01	30	\$1,907,000	\$305,200	EP5010	30	\$1,907,000	\$76,300	CC074	30	\$1,907,000	\$76,300	14-11	30	\$1,907,000	\$10,000	30	\$0	\$0


EMPLEADO			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
34	CC 98549434	CARDENAS HECTOR	23-14	30	\$2,028,000	\$214,500	EP5002	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF24	30	\$1,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	\$0	\$0
35	CC 79478290	CARDENAS OSCAR	230201	30	\$1,743,000	\$778,900	EP5002	30	\$1,743,000	\$49,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$49,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	\$0	\$0
36	CC 1012361709	CARDONIA CARLOS	230201	14	\$2,298,371	\$367,800	EP5002	14	\$2,298,371	\$92,000	CCF24	14	\$2,417,343	\$104,700	14-11	14	\$2,298,371	\$42,000	\$0	\$0
37	CC 1012361709	CARDONIA CARLOS	230201	8	\$505,347	\$80,900	EP5002	8	\$505,347	\$20,300	CCF24	8	\$548,549	\$23,200	14-11	8	\$505,347	\$0	\$0	\$0
38	CC 79952370	CARDONIA CARLOS	230201	30	\$1,401,000	\$274,200	EP5002	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	\$0	\$0
39	CC 1043674798	CARRILLO WENDY	230201	28	\$3,666,667	\$586,700	EP5002	28	\$3,666,667	\$146,700	CCF24	28	\$3,666,667	\$146,700	14-11	28	\$3,666,667	\$19,200	\$0	\$0
40	CC 1043674798	CARRILLO WENDY	230201	2	\$237,179	\$38,000	EP5002	2	\$237,179	\$9,500	CCF24	2	\$237,179	\$0	14-11	2	\$237,179	\$0	\$0	\$0
41	CC 1012415788	CASTELLANCO PAULA	230201	30	\$3,022,249	\$483,800	EP5002	30	\$3,022,249	\$120,900	CCF24	30	\$3,022,249	\$120,900	14-11	30	\$3,022,249	\$15,800	\$0	\$0
42	CC 1018467493	CASTELLO JOSE	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	\$0	\$0
43	CC 80073516	CEFUENTES IVAN	230201	30	\$4,051,602	\$648,300	EP5002	30	\$4,051,602	\$162,100	CCF24	30	\$4,051,602	\$162,100	14-11	30	\$4,051,602	\$21,200	\$0	\$0
44	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$2,107,000	\$337,200	EP5002	30	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	30	\$2,107,000	\$84,300	14-11	30	\$2,107,000	\$11,000	\$0	\$0
45	CC 108285106	FAILLACE WILDER	230201	26	\$2,234,267	\$357,200	EP5002	26	\$2,234,267	\$89,400	CCF24	26	\$3,492,832	\$136,600	14-11	26	\$2,234,267	\$11,700	\$0	\$0
46	CC 38819608	FERNANDEZ ANGELICA	230201	8	\$2,262,618	\$384,900	EP5002	8	\$2,262,618	\$90,600	CCF24	8	\$2,146,674	\$85,500	14-11	8	\$2,262,618	\$0	\$0	\$0
47	CC 38819608	FERNANDEZ ANGELICA	230201	22	\$8,532,879	\$1,450,700	EP5002	22	\$8,532,879	\$341,400	CCF24	22	\$8,532,879	\$341,400	14-11	22	\$8,532,879	\$44,600	\$0	\$0
48	PT 1370967	FERRER JESUS	230201	30	\$1,473,831	\$235,800	EP5002	30	\$1,473,831	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,831	\$59,000	14-11	30	\$1,473,831	\$7,200	\$0	\$0
49	CC 1033487739	FERRAO JAAKE	230201	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	\$0	\$0
50	CC 1033780800	FORDAO LUETH	230201	30	\$1,827,000	\$292,400	EP5002	30	\$1,827,000	\$73,100	CCF24	30	\$1,827,000	\$73,100	14-11	30	\$1,827,000	\$9,600	\$0	\$0
51	CC 1023362363	GAITAN CRISTIAN	230201	30	\$1,934,000	\$309,500	EP5002	30	\$1,934,000	\$77,400	CCF24	30	\$1,934,000	\$77,400	14-11	30	\$1,934,000	\$10,100	\$0	\$0
52	CC 1023364188	GALYAN NATALYA	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5002	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	\$0	\$0
53	CC 80749069	GARCIA SERGIO	230201	30	\$1,496,000	\$239,400	EP5002	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	\$0	\$0
54	CC 79488923	GR JOSE	15-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EP5002	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,800	\$11,830,000	\$591,500
55	CC 79487969	GR SERGIO	15-14	30	\$4,473,006	\$715,700	EP5002	30	\$4,473,006	\$179,000	CCF24	30	\$4,473,006	\$179,000	14-11	30	\$4,473,006	\$23,400	\$0	\$0
56	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	30	\$1,425,000	\$260,000	EP5002	30	\$1,425,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,425,000	\$65,000	14-11	30	\$1,425,000	\$8,500	\$0	\$0
57	CC 52446187	GOHZALES GRINA	230201	30	\$1,402,258	\$224,400	EP5017	30	\$1,402,258	\$56,100	CCF24	30	\$1,402,258	\$56,100	14-11	30	\$1,402,258	\$7,400	\$0	\$0
58	CC 1018404438	GOHZALES JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EP5002	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	\$0	\$0
59	CC 1015404584	GOHZALES EDDY	230201	21	\$1,019,900	\$163,200	EP5002	21	\$1,019,900	\$40,800	CCF24	21	\$1,019,900	\$40,800	14-11	21	\$1,019,900	\$5,400	\$0	\$0
60	CC 1015404584	GOHZALES EDDY	230201	9	\$484,200	\$77,500	EP5002	9	\$484,200	\$19,400	CCF24	9	\$484,178	\$18,700	14-11	9	\$484,200	\$0	\$0	\$0
61	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	230201	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5002	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	\$0	\$0
62	CC 1104704385	GUTIERREZ HERLEY	230201	30	\$1,496,000	\$239,400	EP5002	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	\$0	\$0
63	CC 1942150	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$1,418,000	\$224,900	EP5017	30	\$1,418,000	\$56,800	CCF24	30	\$1,418,000	\$56,800	14-11	30	\$1,418,000	\$7,500	\$0	\$0
64	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$8,703,596	\$1,479,800	EP5002	30	\$8,703,596	\$348,200	CCF24	30	\$8,703,596	\$348,200	14-11	30	\$8,703,596	\$45,500	\$0	\$0
65	CC 1005195863	JOREZ SANDO	230201	30	\$1,818,256	\$290,700	EP5002	30	\$1,818,256	\$72,700	CCF24	30	\$1,818,256	\$72,700	14-11	30	\$1,818,256	\$9,500	\$0	\$0
66	CC 1051819029	LAMAS JORGE	231001	30	\$4,259,000	\$681,500	EP5002	30	\$4,259,000	\$170,400	CCF24	30	\$4,259,000	\$170,400	14-11	30	\$4,259,000	\$28,300	\$0	\$0
67	CC 52823764	LEON CINDY	230201	30	\$5,167,542	\$826,900	EP5002	30	\$5,167,542	\$206,800	CCF24	30	\$5,167,542	\$206,800	14-11	30	\$5,167,542	\$27,000	\$0	\$0
68	CC 79482921	LEON MIGUEL	231001	30	\$2,017,000	\$322,800	EP5017	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600	\$0	\$0
69	CC 53284605	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,003,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0
70	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	230201	30	\$1,829,442	\$292,800	EP5017	30	\$1,829,442	\$73,200	CCF24	30	\$1,829,442	\$73,200	14-11	30	\$1,829,442	\$9,600	\$0	\$0
71	CC 1000363160	LOZANO ARLIAN	230201	30	\$1,858,907	\$297,500	EP5002	30	\$1,858,907	\$74,400	CCF24	30	\$1,858,907	\$74,400	14-11	30	\$1,858,907	\$9,800	\$0	\$0
72	CC 1022971173	MACIAS JOHN	230201	30	\$1,559,719	\$249,600	EP5002	30	\$1,559,719	\$62,400	CCF24	30	\$1,559,719	\$62,400	14-11	30	\$1,559,719	\$8,300	\$0	\$0
73	CC 72379593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$6,558,000	\$1,114,900	EP5010	30	\$6,558,000	\$162,400	CCF24	30	\$6,558,000	\$162,400	14-11	30	\$6,558,000	\$34,300	\$0	\$0
74	CC 1022963371	MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	\$2,435,239	\$391,700	EP5002	30	\$2,435,239	\$97,500	CCF24	30	\$2,435,239	\$97,500	14-11	30	\$2,435,239	\$12,800	\$0	\$0
75	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230201	9	\$603,904	\$96,700	EP5010	9	\$603,904	\$24,200	CCF24	9	\$603,904	\$24,200	14-11	9	\$603,904	\$3,200	\$0	\$0
76	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230201	15	\$779,860	\$124,800	EP5010	15	\$779,860	\$31,200	CCF24	15	\$672,500	\$26,900	14-11	15	\$779,860	\$0	\$0	\$0
77	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230201	2	\$86,867	\$13,900	EP5010	2	\$86,867	\$3,500	CCF24	2	\$0	\$0	14-11	2	\$86,867	\$0	\$0	\$0
78	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230201	2	\$89,867	\$14,400	EP5010	2	\$89,867	\$3,600	CCF24	2	\$0	\$0	14-11	2	\$89,867	\$0	\$0	\$0
79	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230201	2	\$89,867	\$14,400	EP5010	2	\$89,867	\$3,600	CCF24	2	\$0	\$0	14-11	2	\$89,867	\$0	\$0	\$0
80	CC 1118991163	MARTINEZ PAULA	230201	30	\$4,452,058	\$712,400	EP5002	30	\$4,452,058	\$178,100	CCF24	30	\$4,452,058	\$178,100	14-11	30	\$4,452,058	\$23,300	\$0	\$0
81	CC 1024554337	MATALLANA HEDY	230201	3	\$134,500	\$21,600	EP5017	3	\$134,500	\$9,400	CCF24	3	\$134,372	\$14,700	14-11	3	\$134,500	\$800	\$0	\$0
82	CC 1010175084	MEANA DRIGO	230201	24	\$1,493,837	\$239,100	EP5002	24	\$1,493,837	\$59,800	CCF24	24	\$1,493,837	\$59,800	14-11	24	\$1,493,837	\$7,800	\$0	\$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
83	CC	1010175084	MEIRA DIEGO	230301	6	\$330,874	\$36,200	EP5002	6	\$330,874	\$14,100	CCF24	6	\$321,333	\$32,900	14-11	6	\$350,874	\$0	6	\$0	\$0	
84	CC	1192854302	MILLIZO LAURA	230201	29	\$3,104,330	\$494,700	EP5017	29	\$3,104,330	\$124,200	CCF24	29	\$4,445,181	\$177,900	14-11	29	\$3,104,330	\$16,300	29	\$0	\$0	
85	CC	1023918132	MILLO LERI	230301	28	\$1,235,334	\$202,900	EP5017	28	\$1,235,334	\$50,300	CCF24	28	\$1,235,333	\$50,300	14-11	28	\$1,235,334	\$6,600	28	\$0	\$0	
86	CC	1023918132	MILLO LERI	230301	2	\$89,667	\$14,400	EP5017	2	\$89,667	\$3,600	CCF24	2	\$89,667	\$0	14-11	2	\$89,667	\$0	2	\$0	\$0	
87	CC	79833303	MONROY LUIS	25-14	30	\$1,916,000	\$306,600	EP5006	30	\$1,916,000	\$76,700	CCF24	30	\$1,916,000	\$76,700	14-11	30	\$1,916,000	\$10,100	30	\$0	\$0	
88	CC	19496802	MONROY TARCISO	25-14	30	\$1,894,263	\$1,852,100	EP5006	30	\$1,894,263	\$435,800	CCF24	30	\$1,894,263	\$435,800	14-11	30	\$1,894,263	\$56,900	30	\$0	\$0	
89	CC	1010124841	MORANO CRISTHIAN	230301	30	\$3,444,640	\$551,200	EP5006	30	\$3,444,640	\$137,800	CCF24	30	\$3,444,640	\$137,800	14-11	30	\$3,444,640	\$18,000	30	\$0	\$0	
90	CC	52283125	MORANO JENNY	231001	22	\$2,060,763	\$329,200	EP5008	22	\$2,060,763	\$82,500	CCF24	22	\$2,060,763	\$82,500	14-11	22	\$2,060,763	\$10,800	22	\$0	\$0	
91	CC	52283125	MORANO JENNY	231001	8	\$429,998	\$68,800	EP5008	8	\$429,998	\$17,200	CCF24	8	\$798,360	\$32,000	14-11	8	\$429,998	\$0	8	\$0	\$0	
92	CC	7249663	MORANO WILSON	25-14	30	\$2,378,000	\$412,500	EP5008	30	\$2,378,000	\$103,200	CCF24	30	\$2,378,000	\$103,200	14-11	30	\$2,378,000	\$13,500	30	\$0	\$0	
93	CC	80174665	MURCIA LEONARDO	230301	30	\$1,705,363	\$272,900	EP5008	30	\$1,705,363	\$68,300	CCF24	30	\$1,705,363	\$68,300	14-11	30	\$1,705,363	\$9,000	30	\$0	\$0	
94	CC	1233255910	ORILLANO BAZEL	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5006	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,200	30	\$0	\$0	
95	CC	39678936	PAEZ YENNY	230201	1	\$57,103	\$9,200	EP5005	1	\$57,103	\$2,300	CCF24	1	\$57,103	\$0	14-11	1	\$57,103	\$0	1	\$0	\$0	
96	CC	39678936	PAEZ YENNY	230201	29	\$1,591,626	\$254,700	EP5005	29	\$1,591,626	\$63,700	CCF24	29	\$1,591,626	\$63,700	14-11	29	\$1,591,626	\$8,400	29	\$0	\$0	
97	CC	1021973025	PALOMO JULIAN	25-14	2	\$470,653	\$75,400	EP5008	2	\$470,653	\$18,900	CCF24	2	\$470,653	\$0	14-11	2	\$470,653	\$0	2	\$0	\$0	
98	CC	1021973025	PALOMO JULIAN	25-14	28	\$3,314,400	\$330,400	EP5008	28	\$3,314,400	\$132,600	CCF24	28	\$3,314,400	\$132,600	14-11	28	\$3,314,400	\$17,400	28	\$0	\$0	
99	CC	79873005	PEREZ JESUS	230201	30	\$2,067,061	\$330,800	EP5013	30	\$2,067,061	\$82,700	CCF24	30	\$2,067,061	\$82,700	14-11	30	\$2,067,061	\$10,800	30	\$0	\$0	
100	CC	78313663	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,743,000	\$278,800	EP5013	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0	
101	CC	1013997816	PINO JUAN	230301	30	\$1,602,663	\$256,500	EP5010	30	\$1,602,663	\$64,200	CCF24	30	\$1,602,663	\$64,200	14-11	30	\$1,602,663	\$8,400	30	\$0	\$0	
102	CC	1000693606	PINZO JIMES	230201	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
103	CC	32939781	PINZON SOMA	230301	30	\$4,321,625	\$691,500	EP5017	30	\$4,321,625	\$172,900	CCF24	30	\$4,321,625	\$172,900	14-11	30	\$4,321,625	\$22,600	30	\$0	\$0	
104	CC	1010222677	PIRETO CAROL	230301	6	\$467,416	\$74,800	EP5008	6	\$467,416	\$18,700	CCF24	6	\$467,416	\$17,800	14-11	6	\$467,416	\$0	6	\$0	\$0	
105	CC	1010222677	PIRETO CAROL	230301	24	\$1,987,748	\$316,100	EP5008	24	\$1,987,748	\$79,600	CCF24	24	\$1,987,748	\$79,600	14-11	24	\$1,987,748	\$10,400	24	\$0	\$0	
106	CC	80315483	QUINTERO JIMMY	230301	30	\$1,758,732	\$281,400	EP5002	30	\$1,758,732	\$70,400	CCF24	30	\$1,758,732	\$70,400	14-11	30	\$1,758,732	\$9,200	30	\$0	\$0	
107	CC	52120357	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,800	EP5005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF24	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$32,900	30	\$0	\$0	
108	CC	1073599452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
109	CC	1015428226	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$3,424,998	\$548,000	EP5037	30	\$3,424,998	\$137,000	CCF24	30	\$3,424,998	\$137,000	14-11	30	\$3,424,998	\$17,900	30	\$0	\$0	
110	CC	80538916	REY CAMILO	25-14	30	\$2,854,263	\$456,700	EP5017	30	\$2,854,263	\$114,200	CCF24	30	\$2,854,263	\$114,200	14-11	30	\$2,854,263	\$14,900	30	\$0	\$0	
111	CC	1023957497	REYES ALDIS	230301	18	\$3,588,159	\$574,200	EP5006	18	\$3,588,159	\$143,600	CCF24	18	\$3,588,159	\$143,600	14-11	18	\$3,588,159	\$18,800	18	\$0	\$0	
112	CC	1023957497	REYES ALDIS	230301	12	\$1,505,629	\$241,000	EP5006	12	\$1,505,629	\$64,700	CCF24	12	\$1,505,629	\$64,700	14-11	12	\$1,505,629	\$0	12	\$0	\$0	
113	CC	1107837762	RICO YMA	230301	30	\$1,842,478	\$294,800	EP5005	30	\$1,842,478	\$73,700	CCF24	30	\$1,842,478	\$73,700	14-11	30	\$1,842,478	\$9,700	30	\$0	\$0	
114	CC	80721041	RINCON JULIAN	230201	30	\$4,439,308	\$710,300	EP5005	30	\$4,439,308	\$177,600	CCF24	30	\$4,439,308	\$177,600	14-11	30	\$4,439,308	\$23,200	30	\$0	\$0	
115	CC	1000135013	RODRIGUEZ LAURA	230301	30	\$1,715,579	\$274,500	EP5017	30	\$1,715,579	\$68,700	CCF24	30	\$1,715,579	\$68,700	14-11	30	\$1,715,579	\$9,000	30	\$0	\$0	
116	CC	1233898964	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	\$1,336,000	\$217,000	EP5017	30	\$1,336,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,336,000	\$54,300	14-11	30	\$1,336,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
117	CC	7920842	RODRIGUEZ OMAR	25-14	30	\$1,850,551	\$296,100	EP5017	30	\$1,850,551	\$74,100	CCF24	30	\$1,850,551	\$74,100	14-11	30	\$1,850,551	\$9,700	30	\$0	\$0	
118	CC	103024482	RODRIGUEZ OSCAR	231001	30	\$1,401,000	\$224,200	EP5006	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF24	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0	
119	CC	1023533632	SANCHEZ MARAHELA	230301	30	\$2,103,916	\$336,700	EP5006	30	\$2,103,916	\$84,200	CCF24	30	\$2,103,916	\$84,200	14-11	30	\$2,103,916	\$11,000	30	\$0	\$0	
120	CC	1000217727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,407,849	\$383,300	EP5002	30	\$2,407,849	\$96,400	CCF24	30	\$2,407,849	\$96,400	14-11	30	\$2,407,849	\$12,600	30	\$0	\$0	
121	CC	1014288328	SERRANO JUAN	230301	26	\$1,948,067	\$311,200	EP5008	26	\$1,948,067	\$78,000	CCF24	26	\$1,948,067	\$78,000	14-11	26	\$1,948,067	\$10,300	26	\$0	\$0	
122	CC	1014288328	SERRANO JUAN	230301	4	\$324,533	\$52,000	EP5008	4	\$324,533	\$13,000	CCF24	4	\$295,600	\$11,900	14-11	4	\$324,533	\$0	4	\$0	\$0	
123	CC	3185672	SERRA VICTOR	230301	30	\$5,101,841	\$816,300	EP5005	30	\$5,101,841	\$204,100	CCF24	30	\$5,101,841	\$204,100	14-11	30	\$5,101,841	\$26,700	30	\$0	\$0	
124	PT	6377831	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
125	CC	79287908	SUAREZ JUAN	231001	30	\$9,743,352	\$1,456,900	EP5010	30	\$9,743,352	\$389,900	CCF24	30	\$9,743,352	\$389,900	14-11	30	\$9,743,352	\$50,900	30	\$0	\$0	
126	CC	1030655645	TOMARES DAISY	0	0	\$0	\$0	EP5017	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
127	CC	1020755157	TOMARES RAIBETH	25-14	21	\$1,411,900	\$226,000	EP5001	21	\$1,411,900	\$56,500	CCF24	21	\$1,411,900	\$56,500	14-11	21	\$1,411,900	\$7,400	21	\$0	\$0	
128	CC	1020755157	TOMARES RAIBETH	25-14	9	\$470,200	\$107,300	EP5001	9	\$470,200	\$26,900	CCF24	9	\$405,100	\$24,000	14-11	9	\$470,200	\$0	9	\$0	\$0	
129	CC	1010333753	TRUJANO LAURA	25-14	30	\$2,398,105	\$381,700	EP5005	30	\$2,398,105	\$96,000	CCF24	30	\$2,398,105	\$96,000	14-11	30	\$2,398,105	\$12,600	30	\$0	\$0	
130	CC	57966028	UMBARRA MERYMA	231001	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5006	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,200	30			

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
133	CC 19528843	URIBE ELVIRA	25-14	2	\$110,600	\$17,700	EPS008	2	\$110,600	\$4,500	CCF24	2	\$110,600	\$0	14-11	2	\$110,600	\$0	2	\$0	\$0	
134	CC 51070413	USSA JOHANNA	230301	30	\$6,111,117	\$1,039,000	EPS010	30	\$6,111,117	\$244,500	CCF24	30	\$6,111,117	\$244,500	14-11	30	\$6,111,117	\$72,000	30	\$0	\$0	
135	CC 80343348	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,500	EPS017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF24	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200	30	\$0	\$0	
136	CC 1132132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	1	\$48,547	\$7,800	EPS017	1	\$48,547	\$7,000	CCF24	1	\$708,882	\$28,300	14-11	3	\$48,547	\$300	1	\$0	\$0	
137	CC 9021190	VILACHI CARLOS	230201	30	\$3,260,000	\$531,600	EPS003	30	\$3,260,000	\$130,400	CCF24	30	\$3,260,000	\$130,400	14-11	30	\$3,260,000	\$17,100	30	\$0	\$0	
138	CC 1049651848	ZAMBRANO ANGIE	230301	30	\$3,060,000	\$489,600	EPS017	30	\$3,060,000	\$122,400	CCF24	30	\$3,060,000	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000	30	\$0	\$0	
139	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,681,000	\$269,000	EPS005	30	\$1,681,000	\$67,300	CCF24	30	\$1,681,000	\$67,300	14-11	30	\$1,681,000	\$8,800	30	\$0	\$0	
140	CC 79967515	ZEZA JUAN	230301	20	\$3,477,448	\$556,400	EPS005	20	\$3,477,448	\$139,100	CCF24	20	\$3,477,448	\$139,100	14-11	20	\$3,477,448	\$18,200	20	\$0	\$0	
141	CC 79967515	ZEZA JUAN	230301	10	\$1,469,397	\$235,200	EPS005	10	\$1,469,397	\$58,800	CCF24	10	\$1,469,397	\$57,900	14-11	10	\$1,469,397	\$0	10	\$0	\$0	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$3,203,000	\$884,700			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$208,200			\$3,203,000	\$27,200			\$0	\$0
142	CC 1058441154	MEJIA GEMMY	230301	30	\$5,203,000	\$884,700	EPS010	30	\$5,203,000	\$208,200	CCF11	30	\$5,203,000	\$208,200	14-11	30	\$5,203,000	\$27,200	30	\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100			\$0	\$0
143	CC 1073448486	NETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$54,300	14-11	30	\$1,356,000	\$7,100	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(118)					\$325,963,811	\$53,036,600			\$333,763,811	\$15,025,000			\$331,236,393	\$13,076,000			\$327,263,811	\$1,621,000			\$11,830,000	\$591,500

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. 00028/

Ciudad y Fecha: Leticia, 31 de mayo de 2024

Hora: 16:30 horas

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

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

Siendo las 16:30 horas del día 31 del mes mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEAMA, los señores SC. JHONNY BASTOS, Almacenista de Intendencia DEAMA (E) y supervisor de la orden de compra No. 127424, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 127424 del 16 de abril de 2024, suscrito con la firma FERRICENTRO 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.

Para esta recepción apoyara la señora PT. KELLY JOHANA PERDOMO CUELLO, responsable activos fijos del almacén de intendencia del Departamento de Policía Amazonas.

Orden de Compra No. 127424 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 No. 01CR-662691 del 30 de mayo de 2024, por valor de \$38.691.000,00.

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 24.000 BTU. Marca Panasonic	9	-----	4.299.000,00	38.691.000,00
					TOTAL	38.691.000,00

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:

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

Página 2 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		

- 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 las especificaciones técnicas.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO ___

OBSERVACIONES: Se deja como observación que, en la factura electrónica de venta No. 01CR-662691 del 30 de mayo de 2024, en su descripción de marca, referencia marca AVANS. Pero revisado los equipos de aires acondicionados de 24000 BTU, de manera física, estas son de marca PANASONIC, correspondiendo a lo solicitado en la orden de compra No. 127424 del 16 de abril de 2024.

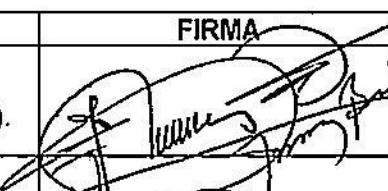
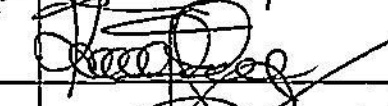

COMPROMISOS: 1) El contratista se compromete con el contratante a realizar los cambios de bienes, que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas o que por defecto requieran su cambio. 2) Realizar la corrección de la factura electrónica de venta No. 01CR-662691 del 30 de mayo de 2024, que, por error de digitación de parte de la empresa, género en la descripción una marca de equipo acondicionado que no corresponde a la recibida, conforme la orden de compra No. 127424 del 16 de abril de 2024.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: 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
SC.	JHONNY BASTOS	DEAMA	ALMACENISTA INTENDENCIA DEAMA (E).	
PT.	KELLY JOHANA PERDOMO CUELLO	DEAMA	RESPONSABLE ACTIVOS INTENDENCIA.	
SC.	JHONNY BASTOS	DEAMA	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 127424	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003389135-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN	FECHA 11.06.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR FERRICENTROS S.A.S.	NIT 0800237412	CODIGO	No. PEDIDO 4200336461	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / 01CR-662691 / O/C No. 127424. / AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
1018455		AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00		4.299.000,00			
								TOTALES	38.691.000,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 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.mercancias			Doc. Material 5003389135-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

1018455				AIRE ACONDICIONAD C/U		4.299.000,00			4.299.000,00
---------	--	--	--	--------------------------	--	--------------	--	--	--------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIllquinte
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-D5
 Ejecutor Solicitante: LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-3:37 p. m.
 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206722624	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14824
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:	04500053500206722624		
Valor Bruto:	38.691.000,00	Valor Deducciones:	1.448.848,00	Valor Neto:	37.244.152,00
Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio: 0,00			
Saldo x Pagar:		0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	38.691.000,00	Valor Deducciones	1.448.848,00	Valor Neto	37.244.152,00	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 SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	623000003003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------------	-------	---------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	OBLIG 14824 TURNO 055	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-06-21
--	---------	-----------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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	
05 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	38.691.000,00	0,00	38.691.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETERVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197258	UNIDAD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	920.633,00	920.633,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999335	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	325.134,00	325.134,00	
2-01-05-01-03	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,600 %	185.081,00	185.081,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO ORDEN DE PAGO	ESTADO
05 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	38.691.000,00	05 NINGUNO	Pagada



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000426

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: 21.06.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

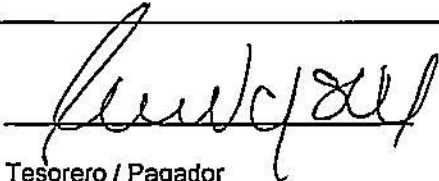
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG. 148	01CR-66269	5100000064	38,891,000.00	0.00	926,633.00	0.00	195,081.00	325,134.00	37,244,152.00
TOTALES			0.00	0.00	926,633.00	0.00	195,081.00	325,134.00	37,244,152.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0.00	37,244,152.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800237412			37,244,152.00	0.00

TOTALES 37,244,152.00 37,244,152.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO OBLIG 13624 TURNO 55 CTO OC 127424


Tesorero / Pagador

Beneficiario