MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:_____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha:_____ Hora:_____
Radicado Nro._____

Nro. GS-2023 **/DIRAF-GUTEG-29.10**

Bogotá D.C.

Señor mayor
JOSE LUIS PEÑA ULLOA
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato 06-6-10142-20

Respetuosamente envío a mi mayor, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020, con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
2103522	170 INVERSION	23/12/2022 EN 8 FOLIOS	62 EN 2 FOLIOS - 63	104	460083922	2	1500101012	1	117
									117

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional

Anexo: uno (117 folios)

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9026
diraf.gutegse@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

SC 6545 - 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 -1-8-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

Notificación Contrato

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Dom 05/02/2023 11:50

Para: licitaciones@fernandoramirez.com.co <licitaciones@fernandoramirez.com.co>;licitaciones@myhingenieros.com.co <licitaciones@myhingenieros.com.co>;diego.pena2218@correo.policia.gov.co <diego.pena2218@correo.policia.gov.co>;contabilidad@fernandoramirez.com.co <contabilidad@fernandoramirez.com.co>

Señores
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha: 05-02-2023

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500101012

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	FECHA DE PAGO: 29.12.2022
Nit/CC : 901422856	Nit/CC : 901422856	CIUDAD: BOGOTÁ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CAN	Dirección : CAN	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
VALOR NETO		0100041340	62.181.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.181.031,54
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.181.031,54

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	62.181.031,54
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	901422856		62.181.031,54	0,00
					TOTALES	62.181.031,54	62.181.031,54

SON: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y UN DE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB. 2103522 CTO. 10142-20 TURNO 170 INVERSIÓN

CT. FABIÁN STELIN AGUILERA DÍA
Tesorero / Pagador

IT. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería DIRAF

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHppardo	PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-18-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460083922	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2103522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500036800460083922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	110.009.975,54	Valor Deducciones:	47.828.944,00	Valor Neto:	62.181.031,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	110.009.975,54	Valor Deducciones	47.828.944,00	Valor Neto	62.181.031,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	901422856	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800242107	Razón Social:	FERNANDO RAMIREZ S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20026846324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-6-10142-20	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2022-12-29

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
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	110.009.975,54	0,00	110.009.975,54				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.531.133,00	8.531.133,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.725.492,00	9.725.492,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	21.123.085,00	21.123.085,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	8.449.234,00	8.449.234,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	110.009.975,54	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CC O NIT: 901422856

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2022-05-09	120919022	101.216.272,97	45.436.355,00	55.779.917,97	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-15	167236922	53.179.093,83	31.939.969,00	21.239.124,83	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-22	173328822	518.466.760,43	139.615.335,00	378.851.425,43	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-22	173892122	280.775.762,41	0,00	280.775.762,41	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-30	188889522	2.026.354.586,03	304.190.299,00	1.722.164.287,03	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-09	240123322	976.366.595,06	133.411.873,00	842.954.722,06	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-26	258349322	913.711.248,88	157.568.664,00	756.142.584,88	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-29	307888022	1.719.766.496,04	231.829.509,00	1.487.936.987,04	OP_EPG	Beneficiario final
2022-10-31	348909622	1.531.535.067,09	138.505.314,00	1.393.029.753,09	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	457158622	4.123.710.988,17	372.930.333,00	3.750.780.655,17	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	458332822	882.999.829,20	79.854.631,00	803.145.198,20	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	460083922	110.009.975,54	47.828.944,00	62.181.031,54	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	460184422	2.510.275.541,98	227.067.164,00	2.283.208.377,98	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		15.748.368.217,63	1.910.178.390,00	13.838.189.827,63		

VALOR TOTAL INGRESOS 15.748.368.217,63

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-06-15	167236922	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.564.159,00	15,00	384.624,00
2022-05-09	120919022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.647.656,00	15,00	547.148,00
2022-12-29	458332822	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	6.410.774,00	15,00	961.616,00
2022-08-09	240123322	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	10.710.379,00	15,00	1.606.557,00
2022-10-31	348909622	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.119.284,00	15,00	1.667.893,00
2022-06-22	173328822	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.208.397,00	15,00	1.681.260,00
2022-08-26	258349322	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	12.649.700,00	15,00	1.897.455,00
2022-12-29	460184422	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	18.229.078,00	15,00	2.734.362,00
2022-09-29	307888022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	18.611.403,00	15,00	2.791.710,00
2022-06-30	188889522	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	24.420.567,00	15,00	3.663.085,00
2022-12-29	457158622	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	29.939.056,00	15,00	4.490.858,00

2022-12-29	460083922	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	64.836.610,00	15,00	9.725.492,00
2022-12-29	460083922	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	341.245.320,00	2,50	8.531.133,00
2022-06-15	167236922	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	350.614.935,00	2,00	7.012.299,00
2022-06-15	167236922	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	350.614.935,00	5,00	17.530.747,00
2022-06-15	167236922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	350.614.935,00	2,00	7.012.299,00
2022-12-29	460083922	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	422.461.708,04	5,00	21.123.085,00
2022-12-29	460083922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	422.461.708,04	2,00	8.449.234,00
2022-05-09	120919022	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	498.768.973,00	2,00	9.975.379,00
2022-05-09	120919022	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	498.768.973,00	5,00	24.938.449,00
2022-05-09	120919022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	498.768.973,00	2,00	9.975.379,00
2022-12-29	458332822	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	876.589.054,00	5,00	43.829.453,00
2022-12-29	458332822	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	876.589.054,00	2,00	17.531.781,00
2022-12-29	458332822	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	876.589.055,00	2,00	17.531.781,00
2022-08-09	240123322	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.464.503.514,00	2,00	29.290.070,00
2022-08-09	240123322	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.464.503.514,00	5,00	73.225.176,00
2022-08-09	240123322	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.464.503.514,00	2,00	29.290.070,00
2022-10-31	348909622	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.520.415.783,00	2,00	30.408.316,00
2022-10-31	348909622	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.520.415.783,00	5,00	76.020.789,00
2022-10-31	348909622	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.520.415.783,00	2,00	30.408.316,00
2022-06-22	173328822	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.532.600.826,00	5,00	76.630.041,00
2022-06-22	173328822	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.532.600.826,00	2,00	30.652.017,00
2022-06-22	173328822	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.532.600.826,00	2,00	30.652.017,00
2022-08-26	258349322	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.729.680.091,00	2,00	34.593.602,00
2022-08-26	258349322	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.729.680.091,00	5,00	86.484.005,00
2022-08-26	258349322	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.729.680.091,00	2,00	34.593.602,00
2022-12-29	460184422	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.492.586.685,00	2,00	49.851.734,00
2022-12-29	460184422	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.492.586.685,00	5,00	124.629.334,00
2022-12-29	460184422	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.492.586.685,00	2,00	49.851.734,00
2022-09-29	307888022	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.544.864.428,00	5,00	127.243.221,00
2022-09-29	307888022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.544.864.428,00	2,00	50.897.289,00
2022-09-29	307888022	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.544.864.429,00	2,00	50.897.289,00
2022-06-30	188889522	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	3.339.191.270,00	5,00	166.959.564,00
2022-06-30	188889522	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	3.339.191.270,00	2,00	66.783.825,00
2022-06-30	188889522	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	3.339.191.270,00	2,00	66.783.825,00
2022-12-29	457158622	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	4.093.771.932,00	5,00	204.688.597,00
2022-12-29	457158622	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.093.771.932,00	2,00	81.875.439,00
2022-12-29	457158622	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	4.093.771.932,00	2,00	81.875.439,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.910.178.390,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.910.178.390,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 19 días del mes de Enero del año 2023

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M onill NORMA EMILCE BONILLA ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-1:55 p. m.

04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2103522	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	18722
Valor Inicial:	110.009.975,54	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 110.009.975,54	Saldo x Ordenar:	110.009.975,54
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:	47.828.944,00	Valor Neto:	62.181.031,54				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	20722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	598857 598885 607774

TERCERO

Identificacion:	901422856	Razon Social:	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	867622	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	63 NC 28	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	110.009.975,54	0,00	110.009.975,54	110.009.975,54

Objeto:	63 NC 28, CTATO 10142-20, TURNO 170 INVERS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	Generada	110.009.975,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	341.245.320,00	2,500 %	8.531.133,00	8.531.133,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.836.610,00	15,000 %	9.725.492,00	9.725.492,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	422.461.708,04	5,000 %	21.123.085,00	21.123.085,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	422.461.708,04	2,000 %	8.449.234,00	8.449.234,00

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ELABORÒ: C.P.S 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÒ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÀREA FINANCIERA

REVISÒ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS.

REVISÒ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

3532

4600B3922

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. **GS-2022- - DIRAF**

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

se anexa
a. - 043541 -

TURNO No. **170 INVERSIÓN**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	27/12/2022
VALOR PAGO:	$ 110,009,975.54	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	867622
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 377,288,342.42	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE - 62 FE-63 NC28	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.422.856-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI X NO ____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI X NO ____

FERNANDO RAMIREZ S.A.S NIT 800242107-1 CTA BANCARIA 20026846324 DE BANCOLOMBIA

ENDOSADA A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 18722

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X

6. FACTURA ORIGINAL: — X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 7/12/2022 — X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300180666 + 43/175978

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica

ROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X

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 — X

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — X

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 :
CESION CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-101113-220 DE ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS NIT. 900.593.828-1 A CONSORCIO OBRAS 2022 NIT. 901.614.053-4, CUENTA BANCARIA CONSORCIO OBRAS 2022: BANCOLOMBIA, AHORROS 84400003892
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

TO-4119 24010280010 12 diciembre 16:00

SIIF: 210322. SIIF: 210110; 210124 GECOP:

FIRMA

CPS 04 MAYERLY PAOLA HERNANDEZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

• 100/41339
• 100/41340

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:_____

Ciudad y fecha:	Bogotá 23 de diciembre de 2022		
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Tipo de contrato		**Tipo de contrato**	**Marque el tipo de contrato**
		Orden de compra	
		Contrato de obra	X
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06 – 6 – 10142 – 20		
Constancia de recibido No.	20		
Contratista:	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020		
NIT del contratista:	901.422.856 - 7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 54.415.596.680,61		
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** Cláusula sexta – El plazo de ejecución del contrato será de seiscientos noventa (690) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría **Prórroga Nro. 1:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en sesenta días calendarios, desde el 16 de octubre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. **Prórroga Nro. 2:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en cuarenta y cinco días calendarios, desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 28 de enero de 2023.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 47 transversal 4b Barrio San Fernando - Valledupar.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N.A.		
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal Interventoría CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.		

Fecha de entrega certificada:	Acta parcial 25/09/2022 al 24/10/2022 Recepcion de bienes del 25/11/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2020 y 2022)..	Avalado mediante RP 18722

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"	$487'298.317,96	$377.288.342,42 (2020)	$377.288.342,42 (2020)	$0,00
				$110.009.975,54 (2022)	$0,00	$110.009.975,54 (2022)

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes 002 del 25/11/2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 62	19/12/2022	$ 377.288.342,42	$ 0,00	$ 377.288.342,42
FE 63	21/12/2022	$ 110.009.976,56	$ 0,00	$ 110.009.976,56
NC-28	22/12/2022	$ 0,00	$ - 1,02	$ - 1,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 487.298.318,98	$ 0,00	$ 487'298.317,96

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del Modificatorio No. 1 del contrato en mención, toda vez que el Contratista de obra – CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA DE AVANCE PARCIAL No. 20, balance de cantidades ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 25/09/2022 hasta el 24/10/2022; el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ; para constancia de lo aquí estipulado se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2022.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación y con el informe de supervisión del mes de octubre del 2022, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas; los costos de administración de la presente factura corresponden a gastos reembolsables en los que incurre el contratista para la correcta instalación y funcionamiento del mobiliario instalado, por tal razón dicha actividad no discrimina el IVA.

Con la presente factura se registra una amortización del anticipo por valor de $377.288.342,42, para un valor total amortizado durante la ejecución del proyecto de $ $10.005.019.884,69, quedando un saldo pendiente por amortizar de $ 540.223,72, los cuales se proyectan en el corte 23.

NOTA 1: las pólizas correspondientes al modificatorio Nro. 4 y prórroga Nro. 2 suscrito el 14/12/2022, las cuales amplían la cobertura de los amparos, se encuentran en trámite por parte del contratista, no obstante, el contrato continúa siendo amparado con la póliza de la prórroga 1 y Modificatorio Nro. 3, que tiene por Nro. AA209996 certificado AB031495 y AA209997 certificado AB031496 expedida y aprobada el 16/11/2020.

NOTA 2: se solicita que el dinero producto de la presente acta de corte parcial sea transferido a la cuenta corriente Nro. 200268463-24 cuya titularidad corresponde a la firma Fernando Ramírez S.A.S con Nit 800.242.107-1, en concordancia al oficio GS-2022-012895-DIRAF, por medio del cual, la Dirección Administrativa y Financiera acepta la cesión de derechos económicos del contrato de obra.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si_X_ No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Acta Parcial de obra No 20	Si	Se adjuntan memorias de cantidades de obra.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

ARQ. **ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 002

Ciudad y Fecha: Valledupar, 25 de noviembre de 2022
Hora: 10:00 horas
Lugar: COMANDO METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

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

Siendo las 10:00 horas del 25 de noviembre de 2022, se reúnen en las instalaciones del Comando Metropolitana de Valledupar, el señor Mayor Luis Enrique Pérez Páez, supervisor de la Dirección Administrativa y Financiera, el señor Víctor Fernando Ramírez Gasca, Representante Legal del CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 y el señor Andrés Humberto Martínez Vesga, Representante Legal del CONSORCIO ARQ MARTINEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10142-20, suscrito con la CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-6-10142-20

Plazo de ejecución del contrato: 14 de diciembre de 2022
Póliza No. AA209996 expedida el 24/11/2020
Póliza No. AA209997 expedida el 24/11/2020
*(*relacionar todas las pólizas del contrato)*

Cumplió: SI **X** NO___

OBJETO DEL CONTRATO: Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE – LOTE No. 1"

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19.1	SUMINISTRO DE SILLA DE ESCRITORIO ROTATIVA TIPO -1 (CON APOYA CABEZA Y BRAZOS DE SOPORTE) - BA-M3	UN	10	$ 1'906.557,60	$ 19'065.576,02
19.2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	44	$ 709.239,42	$ 31'206.534,56
19.3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	110	$ 489.579,60	$ 53'853.756,00
19.4	SUMINISTRO DE SILLA MODULAR TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) EN TELA SINTÉTICA - BA-M4	UN	99	$ 1'128.682,10	$111'739.527,44
19.6	SUMINISTRO DE POLTRONA CUADRADA (0.80x0.93m) - BA-M12	UN	29	$ 1'200.155,43	$34'804.507,51

19.7	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR DOS PUESTOS (1.50x0.80m) - BA-M11	UN	19	$ 1'800.233,15	$ 34'204.429,80
19.12	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 3 (INCLUYE GABINETES) MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN RECTA - BA-M28	UN	50	$ 1'798.265,12	$89'913.256,14
19.35	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO TIPO - 1 (0.70x0.70m) - ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO CUADRADA DE 3/4" CROMADA, CAL. 18, SUPERFICIE SUPERIOR EN CHAPILLA Y VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO DE 6mm, SUPERFICIE INFERIOR EN VIDRIO LAMINADO DE 4+4mm EN COLOR. - BA-M15	UN	5	$ 720.093,26	$ 3'600.466,29
19.36	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO TIPO - 2 (1.0x1.0m) - ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO CUADRADA DE 3/4" CROMADA, CAL. 18, SUPERFICIE SUPERIOR EN CHAPILLA Y VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO DE 6mm, SUPERFICIE INFERIOR EN VIDRIO LAMINADO DE 4+4mm EN COLOR. - BA-M13	UN	1	$ 900.116,57	$ 900.116,57
19.56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9x0.97x2.0m - BA-M26.4	UN	9	$ 2'977.084,59	$ 26'793.761,31
TOTAL GENERAL					**$ 406'081.931,63**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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.

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	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MAYOR	LUIS ENRIQUE PEREZ PEREZ	DIRAF	Supervisor del contrato	
	VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA	CONTRATISTA	Representante Legal	
	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	INTERVENTORIA	Representante Legal	

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL
NIT: 901.422.856-7 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4112 Tarifa Renta 0.80%
CRA 8 69 76 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2129368 3452987 3451267
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4390 6.90 x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL. 44 # 50 - 51			**Nº 62**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800.141,397-5	**Fecha**	19/12/2022 02:56:32 PM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	19/12/2022
Vendedor		**e-mail**	silfnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co		

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020.

16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	19,2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) 16/12/2022	UNI	595,999.51	44	0.00	19.00	0.00	26,223,978.44
2	19,3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UNI	411,411.43	110	0.00	19.00	0.00	45,255,257.30
3	19,4	SUMINISTRO DE SILLA MODULAR TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) EN TELA SINTÉTICA - BA-M4	UNI	948,472.35	99	0.00	19.00	0.00	93,898,762.65
4	19,12	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 3 (INCLUYE GABINETES) MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN RECTA - BA-M28	UNI	1,511,147.16	50	0.00	19.00	0.00	75,557,358.00

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51					**- Descuento**
Teléfono	5159581					**- Otros Descuentos**
Ciudad						**BASE GRAVABLE**
Departamento						**+ IVA**
Observaciones: #$16-01-01-000;06-06-10142-20; ENRIQUE.PEREZ3436@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$						**+ Impuesto al Consumo**
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						**+ Flete**
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764031177483 de 13/07/2022 desde 51 hasta 100 con vigencia de 12 meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE: 280a999e9efb9c8ca1ca0 3bbfa10c2e9f314afbeb1ee8c934 1ac836949e0b0fd9c2f5a7389a1c 5b7809f64d7b0c9032c

Empresa	Aceptada y Recibido

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL
NIT: 901.422.856-7 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4112 Tarifa Renta 0.80%
CRA 8 69 76 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2129368 3452987 3451267
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4390 6.90 x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL. 44 # 50 - 51			**Nº 62**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	19/12/2022 02:56:32 PM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	19/12/2022
Vendedor		**e-mail**	slifnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co		

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020.

16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
5	19,36	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO TIPO - 2 (1.0X1.0M) - ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO CUADRADA DE 3/4" CROMADA, CAL. 18, SUPERFICIE SUPERIOR EN CHAPILLA Y VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO DE 6MM	UNI	756,400.48	1	0.00	19.00	0.00	756,400.48
6	19,56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9X0.97X2.0M - BA-M26.4	UNI	2,501,751.76	9	0.00	19.00	0.00	22,515,765.84
7	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTA NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION	UNI	62,881,390.40	1	0.00	0.00	0.00	62,881,390.40

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**327,088,913.11**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	62,881,390.40	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	5159581	264,207,522.71	19.00	0.00	50,199,429.31	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad						**BASE GRAVABLE**	**327,088,913.11**
Departamento						**+ IVA**	50,199,429.31
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 377,288,342.42**

Observaciones: #$16-01-01-000;06-06-10142-20; ENRIQUE.PEREZ3436@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 42/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764031177483 de 13/07/2022 desde 51 hasta 100 con vigencia de 12 meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE: 280a999e9efb9c8ca1ca0 3bbfa10c2e9f314afbeb1ee8c934 1ac836949e0b0fd9c2f5a7389a1c 5b7809f64d7b0c9032c

Empresa

Aceptada y Recibido

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL
NIT: 901.422.856-7 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4112 Tarifa Renta 0.80%
CRA 8 69 76 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2129368 3452987 3451267
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4390 6.90 x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL. 44 # 50 - 51			**Nº 63**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 10:10:41 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	slifnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co		

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020.

16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	19,1	SUMINISTRO DE SILLA DE ESCRITORIO ROTATIVA TIPO -1 (CON APOYA CABEZA Y BRAZOS DE SOPORTE) - BA-M3	UNI	1,602,149.24	10	0.00	19.00	0.00	16,021,492.40
2	19,6	SUMINISTRO DE POLTRONA CUADRADA (0.80X0.93M) - BA-M12	UNI	1,008,533.98	29	0.00	19.00	0.00	29,247,485.42
3	19,7	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR DOS PUESTOS (1.50X0.80M) - BA-M11	UNI	1,512,800.96	19	0.00	19.00	0.00	28,743,218.24
4	1935	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO TIPO - 1 (0.70X0.70M) - ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO CUADRADA DE 3/4"	UNI	605,120.39	5	0.00	19.00	0.00	3,025,601.95
5	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTA NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION	UNI	18,334,996.92	1	0.00	0.00	0.00	18,334,996.92

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**95,372,794.93**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	18,334,996.92	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	5159581	77,037,798.01	19.00	0.00	14,637,181.62	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad						**BASE GRAVABLE**	**95,372,794.93**
Departamento						**+ IVA**	14,637,181.63
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 110,009,976.56**

Observaciones: #$16-01-01-000;06-06-10142-20; ENRIQUE.PEREZ3436@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

SON: CIENTO DIEZ MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 56/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764031177483 de 13/07/2022 desde 51 hasta 100 con vigencia de 12 meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE: 367f8c8fa267013230332 35e1fe02176a4c429a258a32bce0 83bb143704efec90b20214023122 3f4b56e5dd2f193e800

Empresa

Aceptada y Recibido

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL
NIT: 901.422.856-7 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
CRA 8 69 76 BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2129368 3452987 3451267
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4390 6.90 x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		**NOTA CRÉDITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 0000000028**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA	**C.C ó NIT** 800,141,397-5	**Fecha Nota** 22/12/2022 10:59:20 AM
Teléfono	5159581	**Celular**	**FC Nº** 0000000063
E-Mail	siifnacion.facturaelectronica@mi		**Fecha FC** 21/12/2022 10:10:41 AM
Vendedor			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTAUNI NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION		0.00	0.00	0.00	1.02

Observaciones: Se genera esta nota credito por ajuste al centavo a los bienes recibidos

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
1.02	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL	**1.02**
-Descuento	0.00
BASE GRAVABLE	**1.02**
+IVA	0.00
-ReteFuente	0.00
-Autorret. Renta	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
NETO DEVOLUCIÓN	**$ 1.02**

SON: UNO PESOS CON 02/100 M/L

CUDE: 8364cbb6bd051184bc9fb2f0e87d6c40bcd70dee85f59e4b7c595e9c44729f08c57067c4242048e9aebe5717872dc783

CUFE: 367f8c8fa26701323033235e1fe02176a4c429a258a32bce083bb143704efec90b202140231223f4b56e5dd2f193e800

Empresa
Firma y Sello

Cliente
Firma y Sello

PLAN DE PAGOS Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No:
Recibido por: Jaqueline Mateus
Fecha: 23-12-2022 Hora: 18:06

No. GS - 2022 - 043124 / DIRAF – GUSEP

Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2022

Señor coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director Administrativo y Financiero (E)
Carrera 59 26 21 CAN.
Bogotá.

Asunto: remito plan de pagos y amortización del anticipo.

En atención al contrato de obra PN DIRAF 06-6-10142-20, por medio del cual se construye la Metropolitana de Policía Valledupar Lote 1, respetuosamente me permito remitir a mi coronel el plan de pagos y amortización del anticipo, que fue elaborado por el contratista de obra y revisado y avalado por la interventoría y esta supervisión, con base en la programación de obra ajustado a la prórroga Nro. 2 del 14/12/2022.

Lo anterior en atenta solicitud se incorpore en la carpeta del contrato y se continúe con los trámites de facturación del corte 18, 20, 21, 22 y 23 por valor total de $10.636.070.724,57, con los cuales se amortiza el 100% del anticipo, equivalente a $1.051.360.622,60.

Atentamente,

Mayor **LUIS ENRIQUE PÉREZ PÁEZ**
Supervisor contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10144-20

Carrera 59 26-21, Bogotá
Teléfonos 3159154 – 3159157
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC 6545 - 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 -1-8-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF - POLICIA NACIONAL	CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10142-20
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANO DE VALLEDUPAR LOTE 1	**CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**
PROGRAMACION DE PAGOS Y PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NIT.901.422.856-7

Fecha de Inicio:	24/11/2020
Fecha de Terminacion:	30/01/2023
Valor total del Contrato:	**$ 54,415,596,680.61**

FECHA	CORTE	% Ejecucion	Valor Mes	ANTICIPO 18.38730202139888%	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7.11%	$ 3,868,778,165.19	$ 711,363,925.77	$ 3,157,414,239.42
25/05/2021	.2-MAYO	2.17%	$ 1,179,520,238.83	$ 315,271,358.58	$ 864,248,880.25
25/07/2021	.3-JULIO	5.27%	$ 2,868,088,017.11	$ 355,428,975.90	$ 2,512,659,041.21
25/08/2021	.4-AGOSTO	3.30%	$ 1,798,226,161.07	$ 512,374,900.67	$ 1,285,851,260.40
25/09/2021	.5-SEPTIEMBRE	9.00%	$ 4,898,445,863.58	$ 480,958,095.39	$ 4,417,487,768.19
25/10/2021	.6-OCTUBRE	6.46%	$ 3,515,682,087.22	$ 488,231,790.94	$ 3,027,450,296.28
25/11/2021	.7-NOVIEMBRE	8.00%	$ 4,353,438,398.80	$ 578,732,525.85	$ 3,774,705,872.95
25/12/2021	.8-DICIEMBRE	11.98%	$ 6,518,178,727.00	$ 557,638,426.90	$ 5,960,540,300.10
EJECUCION 2021		53.29%	$ 29,000,357,658.80	$ 4,000,000,000.00	
25/01/2022	.9-ENERO	0.23%	$ 124,844,626.61	$ 124,844,626.61	$ 0.00
25/02/2022	.10-FEBRERO	0.69%	$ 377,572,002.62	$ 276,355,729.65	$ 101,216,272.97
25/03/2022	.11-MARZO	0.65%	$ 353,179,093.83	$ 300,000,000.00	$ 53,179,093.83
25/04/2022	.12-ABRIL	2.84%	$ 1,543,809,223.54	$ 744,566,700.70	$ 799,242,522.84
25/05/2022	.13-MAYO	6.18%	$ 3,363,611,837.50	$ 1,337,257,251.46	$ 2,026,354,586.04
25/06/2022	.14-JUNIO	2.71%	$ 1,475,213,893.96	$ 498,847,298.90	$ 976,366,595.06
25/07/2022	.15-JULIO	3.20%	$ 1,742,329,791.77	$ 828,618,542.89	$ 913,711,248.88
25/08/2022	.16-AGOSTO	4.71%	$ 2,563,475,831.63	$ 843,709,335.59	$ 1,719,766,496.04
25/09/2022	.17 SEPTIEMBRE	2.81%	$ 1,531,535,067.09		$ 1,531,535,067.09
25/09/2022	.18-SEPTIEMBRE	1.32%	$ 716,402,075.70	$ 673,532,057.61	$ 42,870,018.09
25/10/2022	.19 OCTUBRE	1.62%	$ 882,999,829.20		$ 882,999,829.20
25/10/2022	.20 OCTUBRE	0.90%	$ 487,298,317.96	$ 377,288,342.42	$ 110,009,975.54
25/11/2022	.21 NOVIEMBRE	7.58%	$ 4,123,710,988.17		$ 4,123,710,988.17
25/11/2022	.22 NOVIEMBRE	3.52%	$ 1,914,843,747.97		$ 1,914,843,747.97
24/12/2022	.23 DICIEMBRE	4.61%	$ 2,510,815,764.55	$ 540,222.57	$ 2,510,275,541.98
25/01/2023	.24 ENERO	3.13%	$ 1,703,596,929.71		$ 1,703,596,929.71
EJECUCION 2022		46.71%	$ 25,415,239,021.81	$ 6,005,560,108.40	
TOTAL		100.00%	$ 54,415,596,680.61	$ 10,005,560,108.41	$ 44,410,036,572.20

Victor Fernando Ramirez Gasca
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Andres Humberto Martinez
Representante Legal
CONSORCIO ARQ MARTINEZ

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL No. 20 FACTURAS No. FE 60 Y FE 61 DEL 1/11/2022
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10142-20

OBJETO	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 1"
FECHA INICIACIÓN	24-nov-20
FECHA FINAL	14-dic-22
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 69 - 76
C.C. ó NIT	901.422.856-7
TELÉFONO	212 93 68 - 345 29 -87
INTERVENTOR	CONSORCIO ARQ. MARTINEZ
DIRECCIÓN	CALLE 120A #7-36 OFF 802
C.C. ó NIT	901425643-9
TELÉFONO	2456144
VR. INICIAL	$ 54.415.596.680,61
. ADICIONAL	$ 0,00
VR. ACTUAL	$ 54.415.596.680,61
NTICIPO 100% - VIGENCIA 2020	$ 10.005.560.108,41
ALOR ACTA PARCIAL No.20	**$ 487.298.317,96**

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 96/100

ITEM	DESCRIPCION			VALOR TOTAL
19	MOBILIARIO Y DOTACION			$ 406.081.931,63
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 406.081.931,63
	ADMINISTRACION	%	20,00%	$ 81.216.386,33
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 81.216.386,33
	SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL			$ 487.298.317,96

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Representante Legal CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

RUT, FIC, PARAFISCALES, CEDULA REP LEGAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031177483

(415)7707212489984(8020) 001876403117748 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7				

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 8 69 76

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-07-13 / 01:41:09 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 12272097 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-07-13/13:41:09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031177483

(415)7707212489984(8020) **001876403117748 3**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7				

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 CR 8 69 76	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		51	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806058883

(415)7707212489984(8020) 000001480605888 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 69 76

42. Correo electrónico contabilidad@fernandoramirez.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 4 5 1 2 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 0 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 14 / 12 : 03: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Documento de uso exclusivo de la DIAN

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77570475	1672828605	26/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.9.136**

Su transacción fue APROBADA por la Total Pagado **$ 32,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,500.00	COP$ 32,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77570475	1672828605	26/09/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO POLICIA

Fecha Inicio Obra
26/09/2022

Fecha Terminación Obra
30/09/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80119503	1763633856	18/11/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.29.150.138**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,500.00	COP$ 32,500.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80119503	1763633856	18/11/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO POLICIA VALLEDUPAR

Fecha Inicio Obra
01/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/10/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81823951	1824747955	21/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.244.195.27**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,000.00	COP$ 32,000.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81823951	1824747955	21/12/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO PONAL

Fecha Inicio Obra
01/11/2022

Fecha Terminación Obra
30/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
3200000.00

Costo Total Mano de Obra
3200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32000.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81743002	1822038075	20/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.244.195.27**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,000.00	COP$ 32,000.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81743002	1822038075	20/12/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO PONAL VALLEDUPAR

Fecha Inicio Obra
01/12/2022

Fecha Terminación Obra
30/12/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
3200000.00

Costo Total Mano de Obra
3200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32000.00

ecollect

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020,** con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 -T
En Calidad de REVISOR FISCAL

Bogotá, 02 NOV. 2022

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS**, identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 –T
En Calidad de REVISOR FISCAL

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Identificación No. 12.272.097 de la Plata Huila
Representante Legal

Bogotá, 02 NOV. 2022

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020,** con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 -T
En Calidad de REVISOR FISCAL

Bogotá, 07 DIC 2022

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 –T
En Calidad de REVISOR FISCAL

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Identificación No. 12.272.097 de la Plata Huila
Representante Legal

Bogotá, 07 DIC. 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.272.097**

RAMIREZ GASCA

APELLIDOS

VICTOR FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1965**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

09-DIC-1983 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00191390-M-0012272097-20091028 0017542053A 1 1150111751

SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422856-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452987	contabilidad@fornadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62869767	$464.400	

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	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	104.400				104.400	0	0	104.400			1.044	104.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	60.000	0	0	60.000	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	60.000	60.000
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	104.400	104.400
CCF	1	60.000	60.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	464.400	464.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422856-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452867	contabilidad@fernadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62869757	$484.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Aportante	Extranjero	Colom. exterior	Suspendido	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1040394047	ARCHILA PINEDA ENDER JAIR	1	0				S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF16	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS		Cra 8 N. 69-76	3462987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	82897404	$15.915.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.433.600	0		0		0	0	0	0	2.433.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	276.200	0		0		0	0	0	0	276.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	203.400	0		0		0	0	0	0	203.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	71.700	0		0		0	0	0	0	71.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	139.400	0		0		0	0	0	0	139.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	205.700	0		0		0	0	0	0	205.700	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	686.700	0	0	0	0	0	0		686.700	2
230301	Porvenir	800224808-3	1.074.500	0	0	0	0	0	0		1.074.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.835.900	0	0	109.700	178.900	0	0		6.124.500	9

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										
14-26	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.895.500				1.895.500	0	0	1.895.500			18.955	1.895.500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.899.800	0	0	1.899.800	17

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-76	3452987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 17 / IPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62897404	315.915.800

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
346.000	0	0	346.000	1
ICBF				
518.900	0	0	518.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.369.900	3.369.900
Pensión	3	7.885.700	7.885.700
Riesgos Laborales	1	1.895.500	1.895.500
CCF	1	1.899.800	1.899.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	518.900	518.900
MEN	0	0	0
SENA	1	346.000	346.000
TOTALES	14	15.915.800	15.915.800

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-76	3452987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62897404	$15.915.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Sostenible	Estudiante	Cotiz. extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022323246	PEREZ CARRILLO ALVARO HERNANDO	1	0			S																		23-14	2.101.236	350.600	0	0	0	0	EPS017	2.101.236	87.700	14-25	2.101.236	1	11.500	CCF22	2.101.236	87.700	0	0	0	0	0
2	CC	1033304489	RAMIREZ PULIDO JUAN FERNANDO	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032991561	PAREJO FONSECA ISAIAR ENLIS	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS003	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	6.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	11245495	TORRES PULIDO EDWIN	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	5	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1127082760	FLOREZ MORA CARLOS FERNANDO	1	0			S																		230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1227209?	RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO	1	0			N																		25-14	17.295.45 5	2.767.300	0	0	86.500	168.700	EPS002	17.295.45 5	2.162.000	14-25	17.295.45 0	5	1.203.000	CCF22	17.295.45 5	691.000	17.295.455	346.000	518.000	0	0
7	CC	17059376	LORA GUERRA LENIN MANUEL	1	0			S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	28458761	LLORENTE RODRIGUEZ LUZ MARINA	1	0			S																		230301	1.182.822	189.100	0	0	0	0	EPS002	1.182.822	48.600	14-25	1.182.822	1	6.100	CCF22	1.182.822	48.600	0	0	0	0	0
9	CC	39693470	GARCIA AVELLANEDA LUZ CONSUELO	1	0			S																		220201	1.291.400	206.700	0	0	0	0	EPS017	1.291.400	51.700	14-25	1.291.400	5	69.900	CCF22	1.291.400	51.700	0	0	0	0	0
10	CC	51974064	PULIDO MARTINEZ OLGA LILIANA	1	0			S																		25-14	4.022.400	730.600	0	0	23.200	23.200	EPS002	4.022.400	184.000	14-25	4.022.400	1	24.200	CCF22	4.022.400	184.000	0	0	0	0	0
11	CC	52156214	TORRES ZAMUDIO ADRIANA ROCIO	1	0			S																		25-14	2.630.504	404.000	0	0	0	0	EPS008	2.630.504	101.300	14-25	2.630.504	1	13.300	CCF22	2.630.504	101.300	0	0	0	0	0
12	CC	52180834	FONSECA FIGUEROA MAGDA LILIANA	1	0			S																		25-14	3.803.625	603.600	0	0	0	0	EPS005	3.803.625	152.200	14-25	3.803.625	5	204.600	CCF22	3.803.625	152.200	0	0	0	0	0
13	CC	55177002	ROJAS CUENCA SANDRA LILIANA	1	0			S																		25-14	1.716.035	274.700	0	0	0	0	EPS005	1.716.035	68.700	14-25	1.716.035	1	9.000	CCF22	1.716.035	68.700	0	0	0	0	0
14	CC	6917644	OLIVEROS MIGUEL	1	0			S																		25-14	1.141.087	182.600	0	0	0	0	EPS037	1.141.087	45.700	14-25	1.141.087	3	27.800	CCF22	1.141.087	45.700	0	0	0	0	0
15	CC	79621772	QUINTERO JAIME ENRIQUE	1	0			S																		25-14	1.381.032	221.100	0	0	0	0	EPS005	1.381.032	55.300	14-25	1.381.032	5	98.200	CCF22	1.381.032	55.300	0	0	0	0	0
16	CC	80864899	VEGA LOPEZ PASIAN ALEXANDER	1	0			S																		230301	1.552.500	248.400	0	0	0	0	EPS008	1.552.500	62.100	14-25	1.552.500	1	8.200	CCF22	1.552.500	62.100	0	0	0	0	0
17	CC	80902953	GIRALDO BARCO FABIO	1	0			S									X									25-14	941.903	150.800	0	0	0	0	EPS010	941.903	37.700	14-25	941.903	5	85.600	CCF22	941.903	37.700	0	0	0	0	0
18	CC	80902953	GIRALDO BARCO FABIO	1	0			S												X						25-14	847.697	135.700	0	0	0	0	EPS010	847.697	34.000	14-25	847.697	5	0	CCF22	847.697	34.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900685917	2	HR CONSTRUCTORES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HR OFICINA	CLL 12B No 8 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7525102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1644718389	9439928609	E	2022/09/06	2022/09/08	BANCOLOMBIA	2	$44,136,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HR OFICINA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
1	CC	12567398	REYES HERMES							X										25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HR VALLEDUPAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
Centro de Trabajo: HR CONSTRUCTORES VALLEDUPAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
2	CC	7572477	ACUÑA DILSON		X															23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF15	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
3	CC	1192758857	ALDANA LIBARDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC	1118826506	ARDILA KEVIN																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC5 5	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
5	CC	18389452	ARIAS ALFONSO																	23020 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF15	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	SI	$510,900
6	CC	1097400616	ARIAS ANDRES																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	77094533	ARREGOCES FREINE																	23100 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF15	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
8	CC	77195621	ARREGOCES LUIS																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	CCFC5 5	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
9	CC	1065614340	ARRIETA RAMIRO															X		23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF15	0	$0	$0	14-4	3	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
10	CC	1065614340	ARRIETA RAMIRO																	23030 1	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	SI	$278,700
11	CC	1193551835	ATENCIO EDUARDO		X															23030 1	29	$966,667	$154,700	ESSC07	29	$966,667	$38,700	CCF15	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	SI	$299,400
12	CC	1064788134	BARRAGAN JEAN																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1065659081	BARRERA RICARDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
14	CC	13306332	BELTRAN ANDRES																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
15	CC	77010206	BENDECK ELVIS																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	ESSC24	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
16	CC	12647380	BERNAL ELKIN																	23100 1	30	$1,200,000	$192,000	CCFC5 5	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
17	CC	1082481497	BLANCO CARLOS																	23020 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
18	CC	1082481694	BLANCO CARLOS																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
19	CC	1065848100	BOLAÑO HECTOR																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
20	CC	1118808792	BONIVENTO HORACIO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
21	CC	1118808799	BONIVENTO RIVALDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
22	CC	7151844	BULDIN JORGE		X															23030 1	2	$80,000	$12,800	EPS041	2	$80,000	$3,200	CCF15	2	$80,000	$3,200	14-4	2	$80,000	6.960%	$5,600	2	$0	$0	SI	$24,800
23	CC	1065817145	CACERES JOSE																	23100 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

| | | |

CERTIFICACION BANCARIA

Bancolombia

Bogotá D.C., 21/09/2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **FERNANDO RAMIREZ SAS** identificada con el **Nit. 800242107** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 20026846324** desde el **6/01/06 (M/D/A)** la cual se denomina **FERNANDO RAMIREZ SAS**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **NANCY EYDY PINEDA CIFUENTES.**

Atentamente,

Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003044952-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		24.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	0901422856		4300180666	DIRAF

TRAZABILIDAD: FEV N 62 63 / FRB N02 / CON PNDIRAF 06-6-10142-20 / REC MY LUIS ENRIQUE PEREZ PEREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1457179	0661014220		00000000000145717	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	1.906.557,60	1.906.557,60
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

TOTALES 406.081.931,63

MONTO: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1616085	0661014220		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003044952-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1609781	0661014220		00000000000160978	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN		1,00	UN	489.579,60	489.579,60