452 Folio

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHliquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/01/2023 12:00:00 p. m.

Endoso

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13323	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18722
Valor Inicial:	1.854.481.755,76	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.854.481.755,76	Saldo x Ordenar:	1.854.481.755,76
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:	187.944.327,00	Valor Neto:	1.666.537.428,76			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	20722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	

CUENTA X PAGAR

Numero:	14323	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 64 TURNO 38 RVA-184INV22	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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS -	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	1.854.481.755,76	0,00	1.854.481.755,76	1.854.481.755,76

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	2023-11-30	Generada	1.854.481.755,76

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	1.340.926.993,00	2,500 %	33.523.175,00	33.523.175,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	254.776.126,00	15,000 %	38.216.419,00	38.216.419,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.660.067.617,00	5,000 %	83.003.381,00	83.003.381,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.660.067.617,00	2,000 %	33.201.352,00	33.201.352,00

ELABORO: ST LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

Coronel **DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA (E)

TC. JENNY PATRICIA MORALES FUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISO: ST WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISO: IT JULIÁN ANDRÉS ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

OP. 451 9823

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-2023-00210-DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 38 **RESERVA**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-Jan-23
VALOR PAGO:	$ 1,854,481,755.76	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	14323
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	60,361,992.21	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 64 ND 9	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.422.856-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL 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 ___X_____

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

ENDOSADA A: FERNANDO RAMIREZ S.A.S. NIT. 800.242.107-1 **CUENTA BANCARIA: 20026846324**

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:	23/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300175978	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN 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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

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:_____

Bancolombia

Bogotá D. C., 16/12/2021

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.

GS-2022-012958-DIRA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...AB Documento contable		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:100049119	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2022	Fe.contab.	: 31.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:CTO. 06-6-10142				
Texto cab. Doc.	:CTO. 06-6-10142-20 TURNO				

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	40	5111140130	Dotación		7000000001	0.86	
002	34	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856			1,666,537,428.76
003	27	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856		1,666,537,427.90	
					TOTALES:	1666537,428.76	1666537,428.76

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: cont 06-6-10142-20

Elaboró: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...AB	Documento contable	**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:100049083	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2022	Fe.contab.	: 31.12.2022	Moneda doc.	:COP

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856			1,666,537,427.90
002	39	1906040010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856			60,361,992.21
003	27	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856		1,726,899,420.11	
					TOTALES:	1726899,420.11	1726899,420.11

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: FE 64 TURNO 184

Elaboró: PT. LADYS LAVERNEN QUINTERO GO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Valor a Pagar CUF
1.666.537.428.76

Falta 0.66

Doc ajust - 1-49119

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-2023-** **-DIRAF**

--002100

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **38** **RESERVA**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-Jan-23
VALOR PAGO:	$ 1,854,481,755.76	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	14323
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	60,361,992.21	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 64 ND 9	**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 ___X___

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

FERNANDO RAMIREZ S.A.S. NIT. 800.242.107-1 CUENTA 20026846324

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:	23/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300175978	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN 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		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Allegs 21-1-23 15:00

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:_____

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. GS-2023-002100 -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 38 **RESERVA**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-ene-23
VALOR PAGO:	$ 1.914.843.747,97	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	9223
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 64 ND 9	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.422.856-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL 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. 800.242.107-1 CUENTA 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: 23/12/2022 — X

NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300175978

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica

9. APROBACIÓN 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 — N/A

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

Si Cadyo
M. Rodríguez
25 JAN 2023

16 . 45

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: _____

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- 044039 -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 184 INV

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	29/12/2022
VALOR PAGO:	$ 1,914,845,747.97	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	901822
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	5	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 64 ND9	**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 CUENTA 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:	16/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300175978	
NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN 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). PARÀGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

SI X NO ____

FIRMA

CPS 04 MAYERLY PAOLA HERNADEZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SAP SI 0000 2141
SI 0000 2143

20 DEC 2022

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: _____

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002143
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184.
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
259	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
260	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
261	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
262	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
263	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.722.057,25	
264	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
265	86	2401010020	Bienes y Servicios R			10.550.335,80	
266	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
267	86	2401010020	Bienes y Servicios R			9.866.042,00	
268	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,24	
269	50	2436080014	Compras - Retenido I				8.124.952,00
270	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				11.119.458,00
271	50	2407220022	Ret. estampilla pro				7.803.128,55
272	50	2407060021	Contribuciones Inver				10.475.502,18
					TOTALES:	464.286.171,02	464.286.171,02

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	AC	2436080014	Compras 2.5 % INV	2,5000	8.124.952,00	8.124.952,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión	15,0000	11.119.458,00	11.119.458,00
1L	08	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 2.0% INV	2,0000	7.803.128,55	7.803.128,55
3D	02	2407060021	Contribución Cto Obra Ley 418/97 INV	5,0000	10.475.502,18	10.475.502,18
				TOTAL IMP:	37.523.040,73	37.523.040,73

CONCEPTO: FE 64 TURNO 184

Elaboró: CP4. TANIA MILENA RUIZ ROJAS **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Puso la misma base y Retencion ajustar decimales de retencion

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002143
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184.
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
221	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
222	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
223	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
224	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
225	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
226	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
227	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
228	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
229	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
230	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
231	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
232	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
233	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
234	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
235	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
236	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
237	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
238	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.694.439,45	
239	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.694.439,45	
240	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.694.439,45	
241	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.312.910,04	
242	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.312.910,04	
243	86	2401010020	Bienes y Servicios R			9.714.466,84	
244	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
245	86	2401010020	Bienes y Servicios R			9.714.466,84	
246	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
247	86	2401010020	Bienes y Servicios R			9.714.466,84	
248	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
249	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
250	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
251	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
252	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
253	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
254	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
255	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
256	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	
257	86	2401010020	Bienes y Servicios			3.244.987,20	
258	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.244.987,20	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002143
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184.
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
183	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.120.404,12	
184	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.120.404,12	
185	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.120.404,12	
186	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.120.404,12	
187	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
188	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
189	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
190	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
191	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
192	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
193	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
194	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
195	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
196	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
197	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
198	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
199	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
200	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
201	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
202	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
203	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
204	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
205	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
206	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
207	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
208	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
209	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
210	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
211	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
212	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
213	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
214	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
215	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
216	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
217	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
218	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
219	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
220	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	

.se doc...RE Factura bruto
documento :5100002143
documento :29.12.2022
erencia :FE 64 TURNO 184.
to cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.243.397,52	
75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
86	2401010020	Bienes y Servicios R			5.825.997,24	
75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.563.438,79	
75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.398.239,34	
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.398.239,34	
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.398.239,34	
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.002.071,52	
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.002.071,52	
86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.560.202,06

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002143
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184.
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			990.419,53	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			990.419,53	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.060.331,50	
034	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.223.459,42	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.165.199,45	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.140.147,66	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
057	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
060	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
061	86	2401010020	Bienes y Servicios R			720.093,26	
062	86	2401010020	Bienes y Servicios R			900.116,57	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			900.116,57	
064	86	2401010020	Bienes y Servicios R			900.116,57	
065	86	2401010020	Bienes y Servicios R			900.116,57	
066	86	2401010020	Bienes y Servicios R			900.116,57	
067	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
068	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE	Factura bruto	**Sociedad**	**: DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002143	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:29.12.2022	Fe.contab.	: 29.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FE 64 TURNO 184.	Fe.pago	: 29.12.2022	No.Pedido	:4300180822
Texto cab. Doc.	:901422856				

ACREEDOR NIT :901422856 NOMBRE : CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856			426.763.130,05
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			780.683,63	
020	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			780.683,63	
022	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			780.683,63	
024	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			780.683,63	
026	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			780.683,63	
028	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,01
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			815.639,61	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
981	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
982	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	
983	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,86
984	50	2436260014	Contratos de Obra -				25.398.223,00
985	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				27.096.961,00
986	50	2407220022	Ret. estampilla pro				25.398.223,45
987	50	2407060021	Contribuciones Inver				72.527.878,82
					TOTALES:	1450557.577,19	1450557.577,19

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	6P	2436260014	Contrato de Construcción 2 % INV	2,0000	1.269.911.172,28	25.398.223,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión	15,0000	180.646.404,05	27.096.961,00
1L	08	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 2.0% INV	2,0000	1.269.911.172,28	25.398.223,45
3D	02	2407060021	Contribución Cto Obra Ley 418/97 INV	5,0000	1.450.557.576,33	72.527.878,82
				TOTAL IMP:	4171026.324,94	150.421.286,27

CONCEPTO: FE 64 TURNO 184

Elaboró: CP4 - TANIA MILENA RUIZ ROJAS **Revisó:**

Reclasificar compras.

Ordenador del gasto:

ajuste peso 1-49083 Faltan 0,86.

Compra 1-49090 - 1-49091
IVA 1-49093
Unne 1-49095
Reteiva 1-49096

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002141	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:29.12.2022	Fe.contab.	: 29.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FE 64 TURNO 184	Fe.pago	: 29.12.2022	No.Pedido	:4300180822
Texto cab. Doc.	:901422856				
ACREEDOR NIT	:901422856	NOMBRE	: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020		

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	CONSORCIO OBRAS POLI	901422856			1.300.136.290,06
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			319.140.624,66	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
034	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.906.557,61	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
057	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
060	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
061	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
062	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
064	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
065	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
066	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
067	86	2401010020	Bienes y Servicio[illegible] R			709.239,43	
068	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	

Clase doc...RE Factura bruto
Nº documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
070	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
071	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
072	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
073	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
074	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
075	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
076	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
077	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
078	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
079	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
080	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
081	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
082	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
083	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
084	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
085	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
086	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
087	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
088	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
089	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
090	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
091	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
092	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
093	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
094	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
095	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
096	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
097	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
098	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
099	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
100	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
101	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,43	
102	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
103	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
104	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
105	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
106	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
107	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
108	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
109	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
110	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
111	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
112	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
113	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
114	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
115	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
116	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
117	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
118	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
119	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
120	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
121	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
122	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
123	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
124	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
125	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
126	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
127	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
128	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
129	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
130	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
131	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
132	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
133	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
134	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
135	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
136	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
137	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
138	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
139	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
140	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
141	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
142	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
143	86	2401010020	Bienes y Servicio[illegible]			709.239,42	
144	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
145	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
146	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
147	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
148	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
149	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
150	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
151	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
152	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
153	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
154	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
155	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
156	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
157	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
158	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
159	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
160	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
161	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
162	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
163	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
164	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
165	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
166	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
167	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
168	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
169	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
170	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
171	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
172	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
173	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
174	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
175	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
176	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
177	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
178	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
179	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
180	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
181	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
182	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
183	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
184	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
185	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
186	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
187	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
188	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
189	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
190	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
191	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
192	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
193	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
194	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
195	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
196	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
197	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
198	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
199	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
200	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
201	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
202	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
203	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
204	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
205	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
206	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
207	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
208	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
209	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
210	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
211	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
212	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
213	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
214	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
215	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
216	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
217	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
218	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
219	86	2401010020	Bienes y Servicio R			709.239,42	
220	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
221	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
222	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
223	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
224	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
225	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
226	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
227	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
228	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
229	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
230	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
231	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
232	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
233	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
234	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
235	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
236	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
237	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
238	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
239	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
240	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
241	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
242	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
243	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
244	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
245	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
246	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
247	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
248	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
249	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
250	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
251	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
252	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
253	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
254	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
255	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
256	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
257	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
258	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
259	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
260	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
261	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
262	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
263	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
264	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
265	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
266	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
267	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
268	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
269	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
270	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
271	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
272	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
273	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
274	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
275	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
276	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
277	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
278	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
279	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
280	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
281	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
282	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
283	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
284	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
285	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
286	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
287	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
288	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
289	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
290	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
291	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
292	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
293	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
294	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
295	86	2401010020	Bienes y Servicio[illegible]			489.579,60	
296	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
297	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
298	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
299	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
300	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
301	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
302	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
303	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
304	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
305	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
306	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
307	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
308	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
309	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
310	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
311	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
312	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
313	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
314	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
315	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
316	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
317	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
318	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
319	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
320	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
321	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
322	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
323	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
324	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
325	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
326	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
327	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
328	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
329	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
330	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
331	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
332	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
333	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
334	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
335	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
336	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
337	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
338	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
339	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
340	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
341	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
342	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
343	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
344	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
345	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
346	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
347	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
348	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
349	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
350	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
351	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
352	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
353	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
354	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
355	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
356	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
357	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
358	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
359	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
360	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
361	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
362	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
363	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
364	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
365	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
366	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
367	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
368	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
369	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
370	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
371	86	2401010020	Bienes y Servicio[illegible]			489.579,60	
372	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
373	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
374	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
375	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
376	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
377	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
378	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
379	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
380	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
381	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
382	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
383	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
384	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
385	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
386	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
387	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
388	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
389	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
390	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
391	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
392	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
393	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
394	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
395	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
396	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
397	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
398	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
399	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
400	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
401	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
402	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
403	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
404	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
405	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
406	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
407	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
408	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
409	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
410	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
411	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
412	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
413	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
414	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
415	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
416	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
417	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
418	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
419	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
420	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
421	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
422	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
423	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
424	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
425	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
426	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
427	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
428	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
429	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
430	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
431	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
432	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
433	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
434	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
435	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
436	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
437	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
438	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
439	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
440	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
441	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
442	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
443	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
444	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
445	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
446	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
447	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
448	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
449	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
450	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
451	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
452	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
453	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
454	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
455	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
456	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
457	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
458	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
459	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
460	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
461	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
462	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
463	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.128.682,10	
464	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
465	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
466	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
467	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
468	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
469	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
470	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
471	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
472	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
473	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
474	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
475	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
476	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
477	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
478	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
479	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
480	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
481	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
482	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
483	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
484	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
485	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
486	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
487	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
488	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
489	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
490	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
491	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
492	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
493	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
494	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
495	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
496	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
497	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
498	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
499	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
500	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
501	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
502	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
503	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
504	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
505	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
506	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
507	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
508	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
509	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
510	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
511	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
512	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
513	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
514	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
515	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
516	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
517	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
518	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
519	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
520	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
521	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
522	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
523	86	2401010020	Bienes y Servicio R			114.014,77	
524	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
525	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
526	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
527	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
528	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
529	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
530	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
531	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
532	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
533	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
534	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
535	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
536	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
537	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
538	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
539	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
540	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
541	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
542	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
543	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
544	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
545	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
546	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
547	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
548	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
549	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
550	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
551	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
552	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
553	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
554	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
555	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
556	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
557	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
558	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
559	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
560	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
561	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
562	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
563	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
564	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
565	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
566	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
567	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
568	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
569	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
570	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
571	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
572	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
573	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
574	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
575	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
576	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
577	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
578	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
579	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
580	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
581	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
582	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
583	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
584	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
585	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
586	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
587	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
588	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
589	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
590	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
591	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
592	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
593	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
594	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
595	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
596	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
597	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
598	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
599	86	2401010020	Bienes y Servicio(R			114.014,77	
600	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	

Clase doc...RE Factura bruto
Nº documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
601	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
602	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
603	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
604	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
605	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
606	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
607	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
608	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
609	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
610	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
611	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
612	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
613	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
614	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
615	86	2401010020	Bienes y Servicios R			114.014,77	
616	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.200.155,42	
617	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.800.233,14	
618	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.800.233,14	
619	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.160.279,78	
620	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.160.279,78	
621	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
622	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
623	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
624	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
625	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
626	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
627	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
628	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
629	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
630	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
631	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
632	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
633	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
634	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
635	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
636	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
637	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
638	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
639	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
640	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
641	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
642	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
643	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
644	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
645	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
646	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
647	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
648	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
649	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
650	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
651	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
652	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
653	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
654	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
655	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
656	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
657	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
658	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
659	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
660	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
661	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
662	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
663	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
664	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
665	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
666	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
667	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
668	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
669	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
670	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
671	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
672	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
673	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
674	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
675	86	2401010020	Bienes y Servicio(R			3.996.144,72	
676	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
677	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.996.144,72	
678	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
679	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
680	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
681	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
682	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
683	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
684	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
685	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
686	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
687	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
688	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
689	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
690	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
691	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
692	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
693	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
694	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
695	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
696	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
697	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
698	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
699	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
700	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
701	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
702	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
703	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
704	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
705	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
706	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
707	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
708	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
709	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
710	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
711	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
712	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
713	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
714	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
715	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
716	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
717	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
718	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
719	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
720	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
721	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
722	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
723	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
724	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
725	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
726	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
727	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
728	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
729	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
730	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
731	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
732	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
733	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
734	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
735	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
736	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
737	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
738	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
739	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
740	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
741	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
742	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
743	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
744	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
745	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
746	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
747	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
748	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
749	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
750	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
751	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
752	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
Nº documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
753	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
754	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
755	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
756	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
757	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
758	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
759	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
760	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
761	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
762	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
763	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
764	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
765	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
766	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
767	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
768	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
769	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
770	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
771	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
772	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
773	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
774	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
775	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
776	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
777	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
778	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
779	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
780	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
781	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
782	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
783	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
784	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
785	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
786	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
787	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
788	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
789	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
790	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
791	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
792	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
793	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
794	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
795	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
796	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
797	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
798	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
799	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
800	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
801	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
802	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
803	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
804	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
805	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
806	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
807	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
808	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
809	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
810	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
811	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
812	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
813	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
814	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
815	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
816	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
817	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
818	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
819	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
820	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
821	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
822	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
823	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
824	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
825	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
826	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	
827	86	2401010020	Bienes y Servicio(			699.119,67	
828	86	2401010020	Bienes y Servicios R			699.119,67	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
829	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
830	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
831	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
832	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
833	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
834	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
835	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
836	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
837	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
838	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
839	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
840	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
841	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
842	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
843	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
844	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
845	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
846	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
847	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
848	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
849	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
850	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
851	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
852	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
853	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
854	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
855	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
856	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
857	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
858	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
859	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
860	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
861	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
862	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
863	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
864	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
865	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
866	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
867	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
868	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
869	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
870	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
871	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
872	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
873	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
874	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
875	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
876	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
877	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
878	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
879	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
880	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
881	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
882	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
883	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
884	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
885	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
886	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
887	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
888	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
889	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
890	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
891	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
892	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
893	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
894	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
895	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
896	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
897	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
898	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
899	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
900	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
901	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
902	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
903	86	2401010020	Bienes y Servicio[illegible]			1.106.939,48	
904	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
905	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
906	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
907	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
908	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
909	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
910	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
911	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
912	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
913	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
914	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
915	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
916	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
917	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.106.939,48	
918	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.747.799,17	
919	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.747.799,17	
920	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.747.799,17	
921	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
922	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
923	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
924	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
925	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
926	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
927	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
928	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
929	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
930	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
931	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
932	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
933	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
934	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
935	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
936	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
937	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
938	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
939	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
940	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
941	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
942	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002141
Fe. documento :29.12.2022
Referencia :FE 64 TURNO 184
Texto cab. Doc. :901422856

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 29.12.2022
Fe.pago : 29.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180822

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
943	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
944	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
945	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
946	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
947	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
948	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
949	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
950	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
951	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
952	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
953	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
954	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
955	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
956	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
957	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
958	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
959	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
960	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
961	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
962	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
963	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
964	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
965	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
966	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
967	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
968	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
969	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
970	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
971	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.912.998,62	
972	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.039.099,03	
973	86	2401010020	Bienes y Servicios R			792.335,63	
974	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
975	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
976	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
977	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
978	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
979	86	2401010020	Bienes y Servicios R			757.379,64	
980	86	2401010020	Bienes y Servicios R			722.423,65	

Cesión

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 25-01-2022	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 1		

Ciudad y fecha:	Bogotá 28 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.	22		
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 dias 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.		

T= 184 Inversión RP 187 22 SISCO 335139 SIIF 901822. 29/12/22 17:46hrs

Fecha de entrega certificada:	Hasta el 24 de diciembre del 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"	$1.914'843.747,97	$1.914'843.747,97 (2022)	$60.361.992,21 (2020)	$1.854.481.755,76 (2022)

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes 003 del 22/12/2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 64	21/12/2022	$ 1.914'843.746,38	$ 0,00	$ 1.914'843.746,38
ND 9	23/12/2022	$ 0,00	$ 1,59	$ 1,59
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.914'843.746,38	$ 1,59	$ 1.914'843.747,97

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. 22, balance de cantidades ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas hasta el 24/12/2022; 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 veintiocho (28) 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 noviembre 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 amortiza el 100% del valor total del anticipo.

NOTA 1: las pólizas correspondientes al modificatorio Nro. 4 y prórroga Nro. 2 suscrito el 14/12/2022, las cuales amplian la cobertura de los amparos, fueron radicadas por el contratista mediante oficio FR-161-2022 del 27/12/22, y actualmente se encuentran en revisión por parte de la oficina de contratos de la DIRAF, 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 22	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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por: Jacqueline Nuñez
Sigla unidad o dependencia: GUSEP
Fecha: 30-01-2023 Hora: 9:30
Radicado Nro.

No. GS - 2023 - 002626 / DIRAF – GUSEP

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2023

Señora coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Administrativa y Financiera (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, y en cumplimiento a lo dispuesto en el modificatorio Nro. 1 del mismo, que en su cláusula tercera modificó la forma de pago indicando en la Nota 1 de PAGOS PARCIALES que "*...el valor entregado en calidad de anticipo, deberá ser amortizado en su totalidad en la vigencia 2021 y 2022...*" 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, en el cual se amortiza el 100% del anticipo con el corte 22, cuyas facturas fueron tramitadas en diciembre del 2022, con lo cual se cumple con lo dispuesto en el citado acto administrativo.

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.[illegible]	
Fecha de Inicio:	24/11/2020				
Fecha de Terminacion:	28/01/2023				
Valor total del Contrato:				$ 54.415.596.680,61	
FECHA	CORTE	% Ejecucion	Valor Mes	ANTICIPO 18.387302021398%	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7,11%	$ 3.855.778.169,19	$ 711.960.115,77	$ 3.167.434.239,42
25/05/2021	.2-MAYO	2,17%	$ 1.179.835.238,53	$ 325.271.355,58	$ 854.563.882,75
25/06/2021	.3-JULIO	5,27%	$ 2.869.598.617,11	$ 355.426.575,90	$ 2.514.172.041,21
25/08/2021	.4-AGOSTO	3,30%	$ 1.798.225.191,07	$ 512.874.900,87	$ 1.285.351.249,40
25/09/2021	.5-SEPTIEMBRE	9,00%	$ 4.898.415.869,58	$ 480.964.709,39	$ 4.417.487.766,19
25/10/2021	.6-OCTUBRE	6,46%	$ 3.515.582.067,22	$ 438.791.790,54	$ 3.027.687.176,28
25/11/2021	.7-NOVIEMBRE	8,00%	$ 4.355.458.301,80	$ 578.739.505,85	$ 3.776.795.672,35
25/12/2021	.8-DICIEMBRE	11,98%	$ 6.518.179.757,20	$ 557.838.816,90	$ 5.960.340.839,10
EJECUCION 2021		53,29%	$ 29.000.357.658,80	$ 4.000.000.000,00	
25/01/2022	.9-ENERO	0,73%	$ 101.344.676,61	$ 101.344.676,61	$ 0,00
25/02/2022	.10-FEBRERO	0,69%	$ 377.979.033,52	$ 276.855.735,66	$ 101.123.297,86
25/03/2022	.11-MARZO	0,83%	$ 359.179.057,53	$ 300.000.000,00	$ 59.179.057,53
25/04/2022	.12-ABRIL	2,84%	$ 1.545.509.227,54	$ 744.560.700,70	$ 799.942.527,84
25/05/2022	.13-MAYO	6,18%	$ 3.337.431.857,50	$ 1.337.257.251,46	$ 2.000.354.606,04
25/06/2022	.14-JUNIO	2,71%	$ 1.475.210.791,96	$ 476.947.289,50	$ 998.263.502,46
25/07/2022	.15-JULIO	3,20%	$ 1.742.339.781,77	$ 928.618.542,89	$ 813.721.238,88
25/08/2022	.16-AGOSTO	4,71%	$ 2.563.475.831,93	$ 843.709.275,59	$ 1.719.766.496,04
25/09/2022	.17 SEPTIEMBRE	2,81%	$ 1.531.535.067,48		$ 1.531.535.067,48
25/09/2022	.18-SEPTIEMBRE	1,92%	$ 715.462.075,70	$ 633.170.059,60	$ 208.292.016,10
25/10/2022	.19 OCTUBRE	1,62%	$ 882.999.201,30		$ 882.999.201,30
25/10/2022	.20 OCTUBRE	0,90%	$ 487.293.817,96	$ 377.283.342,42	$ 110.010.475,54
25/11/2022	.21 NOVIEMBRE	7,59%	$ 4.128.716.358,17	$ 60.361.891,21	$ 4.068.354.466,96
25/11/2022	.22 NOVIEMBRE	3,52%	$ 1.914.983.747,37	$ 898.122,57	$ 1.914.085.624,80
15/12/2022	.23 DICIEMBRE	4,61%	$ 2.510.619.764,55		$ 2.510.619.764,55
EJECUCION 2022		43,58%	$ 23.711.642.092,10	$ 6.005.560.108,41	
28/01/2023	.24 ENERO	1,71%	$ 930.442.976,00		$ 930.442.976,00
28/02/2023	.24 ENERO	1,42%	$ 773.153.953,71		$ 773.153.953,71
EJECUCION 2023		1,71%	$ 1.703.596.929,71		
TOTAL		100%	$ 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

My Luis Enrique Perez P.
Supervisor Interventoria

Andres Humberto Martinez
Representante Legal
CONSORCIO ARQ MARTINEZ

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	slfnacion.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	50	0.00	19.00	0.00	80,107,462.00
2	19,2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) 18/12/2022	UNI	595,999.51	234	0.00	19.00	0.00	139,463,885.34
3	19,3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UNI	411,411.43	156	0.00	19.00	0.00	64,180,183.08
4	19,4	SUMINISTRO DE SILLA MODULAR TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) EN TELA SINTÉTICA - BA-M4	UNI	948,472.35	21	0.00	19.00	0.00	19,917,919.35
5	19,5	SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR TIPO -1 PARA COMEDOR - BA-M19	UNI	95,810.73	152	0.00	19.00	0.00	14,563,230.96
6	19,6	SUMINISTRO DE POLTRONA CUADRADA (0.80X0.93M) - BA-M12	UNI	1,008,533.97	1	0.00	19.00	0.00	1,008,533.97
7	19,7	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR DOS PUESTOS (1.50X0.80M) - BA-M11	UNI	1,512,800.96	2	0.00	19.00	0.00	3,025,601.92

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 Nº 18764031177483 de 13/07/2022 desde 51 hasta 100 con vigencia de 12 meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE: 163b74a45b054b5aca5e612b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4846407892d157f252b1a64e3ae130cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
8	19,8	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR TRES PUESTOS (2.07X0.80M) - BA-M14	UNI	1,815,361.16	2	0.00	19.00	0.00	3,630,722.32
9	19,10	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 2 (INCLUYE 4 GABINETES) MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN EN U - BA-M5	UNI	3,358,104.81	57	0.00	19.00	0.00	191,411,974.17
10	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	135	0.00	19.00	0.00	204,004,866.60
11	19,13	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE "L" CORTA - BA-M31	UNI	587,495.52	16	0.00	19.00	0.00	9,399,928.32
12	19,14	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR PARA TRES PANTALLAS - BA-M32	UNI	930,201.24	86	0.00	19.00	0.00	79,997,306.64
13	19,15	SUMINISTRO DE MESA DE ESCRITORIO TRIPLE (0.70X4.20M) - BA-M9	UNI	930,201.24	3	0.00	19.00	0.00	2,790,603.72

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: 163b74a45b054b5aca5e6 12b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4 846407892d157f252b1a64e3ae13 0cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
14	19,16	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.39X1.88M) CON GABINETE - BA -M18.1	UNI	1,468,738.80	3	0.00	19.00	0.00	4,406,216.40
15	19,18	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.52X0.95M) CON GABINETE - BA -M18.4	UNI	1,713,528.60	1	0.00	19.00	0.00	1,713,528.60
16	19,20	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X0.96M) - BA-M16.1	UNI	665,828.26	1	0.00	19.00	0.00	665,828.26
17	19,21	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X0.75M) - BA-M16.2	UNI	636,453.48	6	0.00	19.00	0.00	3,818,720.88
18	19,22	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X0.50M) - BA-M16.3	UNI	607,078.70	20	0.00	19.00	0.00	12,141,574.00
19	19,23	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X0.90M) - BA-M16.4	UNI	656,036.66	5	0.00	19.00	0.00	3,280,183.30
20	19,24	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X1.00M) - BA-M16.5	UNI	685,411.44	1	0.00	19.00	0.00	685,411.44

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: 163b74a45b054b5aca5e6 12b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4 846407892d157f252b1a64e3ae13 0cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
21	19,25	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X0.40M) - BA-M16.6	UNI	587,495.52	1	0.00	19.00	0.00	587,495.52
22	19,27	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X1.23M) - BA-M16.9	UNI	832,285.32	2	0.00	19.00	0.00	1,664,570.64
23	19,30	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X1.66M) - BA-M16.12	UNI	1,028,117.16	1	0.00	19.00	0.00	1,028,117.16
24	19,31	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X1.45M) - BA-M16.13	UNI	979,159.20	6	0.00	19.00	0.00	5,874,955.20
25	19,34	SUMINISTRO DE ESCRITORIO RECEPCIÓN TIPO - 1 - EN FORMA DE "L" LARGA, CON TABLERO Y MESON DE RECEPCIÓN - BA-M10	UNI	958,107.28	10	0.00	19.00	0.00	9,581,072.80
26	1935	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO TIPO - 1 (0.70X0.70M) - ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO CUADRADA DE 3/4"	UNI	605,120.39	10	0.00	19.00	0.00	6,051,203.90

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: 163b74a45b054b5aca5e6 12b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4 846407892d157f252b1a64e3ae13 0cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
Pais	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
27	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	5	0.00	19.00	0.00	3,782,002.40
28	19,38	SUMINISTRO DE MESA DE ESCRITORIO (1.50X0.58M) - BA-M29	UNI	930,201.24	2	0.00	19.00	0.00	1,860,402.48
29	19,42	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO REUNIONES TIPO - 4 (2.70X7.30M)- COMPUESTA DE MESAS MODULARES - BA-M34	UNI	4,406,216.40	1	0.00	19.00	0.00	4,406,216.40
30	19,43	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO REUNIONESB - COMPUESTA DE MESAS MODULARES - BA-M33	UNI	4,895,796.00	1	0.00	19.00	0.00	4,895,796.00
31	19,44	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR - MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN RECTA - BA-M35	UNI	2,154,150.24	1	0.00	19.00	0.00	2,154,150.24

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: 163b74a45b054b5aca5e6 12b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4 846407892d157f252b1a64e3ae13 0cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
32	19,45	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (4.11X0.70M) - BA-M36.1	UNI	1,174,991.04	3	0.00	19.00	0.00	3,524,973.12
33	19,46	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (1.97X0.60M) - BA-M36.2	UNI	842,076.91	2	0.00	19.00	0.00	1,684,153.82
34	19,48	SUMINISTRO DE MESA ESCRITORIO - (0.65X0.78M)	UNI	1,311,094.17	28	0.00	19.00	0.00	36,710,636.76
35	19,49	SUMINISTRO DE MESA ESCRITORIO DOCENTE (1.26X0.65M) - BA-M27	UNI	252,133.49	1	0.00	19.00	0.00	252,133.49
36	19,50	SUMINISTRO DE MESA COMEDOR TIPO - 1 (1.0X1.0M) - BA-M10	UNI	201,706.80	38	0.00	19.00	0.00	7,664,858.40
37	19,51	SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR TIPO -4 (0.52X0.40) PARA COMEDOR	UNI	655,547.08	8	0.00	19.00	0.00	5,244,376.64
38	19,53	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.23X0.40X2.03M - BA-M25	UNI	2,622,188.34	22	0.00	19.00	0.00	57,688,143.48
39	19,54	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9X1.87X2.03M - BA-M26.1	UNI	2,818,020.18	24	0.00	19.00	0.00	67,632,484.32

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: 163b74a45b054b5aca5e612b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4846407892d157f252b1a64e3ae130cd5f030ae598b3a046

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			**N° 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Dias
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.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
40	19,55	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.50X1.87X2.03M - BA-M26.3	UNI	1,966,151.67	8	0.00	19.00	0.00	15,729,213.36
41	19,56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9X0.97X2.0M - BA-M26.4	UNI	2,501,751.76	19	0.00	19.00	0.00	47,533,283.44
42	19,59	SUMINISTRO DE BANCA (0.39X1.51X0.45M) - BA-M24	UNI	1,423,898.70	3	0.00	19.00	0.00	4,271,696.10
43	19,60	SUMINISTRO DE BANCA (0.39X1.17X0.45M) - BA-M23	UNI	1,103,285.75	2	0.00	19.00	0.00	2,206,571.50
44	NP-57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO PRESIDENCIAL: EN "L" DE 2.00 LARGO X 2.00 FONDO MTS	UNI	8,163,417.51	3	0.00	19.00	0.00	24,490,252.53
45	NP-58	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE REUNIONES DE 2.00 ANCHO X 1.00 FONDO MTS	UNI	2,726,880.00	14	0.00	19.00	0.00	38,176,320.00
46	NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE REUNIONES DE 2.80 ANCHO X 1.00 FONDO MTS.	UNI	3,127,779.20	1	0.00	19.00	0.00	3,127,779.20
47	NP-60	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE REUNIONES DE 6.00 ANCHO X 1.00 FONDO	UNI	8,865,828.40	1	0.00	19.00	0.00	8,865,828.40

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: 163b74a45b054b5aca5e6 12b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4 846407892d157f252b1a64e3ae13 0cd5f030ae598b3a046

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 64**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	21/12/2022 11:17:31 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	21/12/2022
Vendedor		**e-mail**	siifnacion.facturaelectronica@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
48	NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE REUNIONES DE 5.53 ANCHO X 1.20 FONDO. SUPERFICIES DE TRABAJO ELABORADAS EN AGLOMERADO DE 30MM M	UNI	8,290,791.60	1	0.00	19.00	0.00	8,290,791.60
49	19,29	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60X1.30M) - BA-M16.11	UNI	891,034.87	1	0.00	19.00	0.00	891,034.87
50	19,17	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.58X2.66M) CON GABINETE - BA -M18.2	UNI	2,447,898.00	51	0.00	19.00	0.00	124,842,798.00
51	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTA NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION	UNI	319,140,624.66	1	0.00	0.00	0.00	319,140,624.66

Ref 2.5° 30 bares estan y tomo todo -

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**1,660,067,617.70**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	319,140,624.66	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	5159581	1,340,926,993.04	19.00	0.00	254,776,128.68	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad						**BASE GRAVABLE**	**1,660,067,617.70**
Departamento						**+ IVA**	254,776,128.68
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 1,914,843,746.38**

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

SON: MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 38/100 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: 163b74a45b054b5aca5e612b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4846407892d157f252b1a64e3ae130cd5f030ae598b3a046

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 DÉBITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 0000000009**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA	**C.C ó NIT** 800,141,397-5	**Fecha Nota** 23/12/2022 11:07:30 AM
Teléfono	5159581	**Celular**	**FC Nº** 0000000064
E-Mail	siifnacion.facturaelectronica@mi		**Fecha FC** 21/12/2022 11:17:31 AM
Vendedor			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	19,17	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.58X2.66M) GABINETE - BA -M18.2	CONUNI	0.00	19.00	0.00	1.34

Observaciones: Se realiza nota debito a la factura 64 por ajuste en diferencia con los decimales.

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
1.34	19.00	0.00	0.25

SUBTOTAL	1.34
-Descuento	0.00
BASE GRAVABLE	1.34
+IVA	0.25
-ReteFuente	0.00
-Autorret. Renta	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
NETO DEVOLUCIÓN	$ 1.59

SON: UNO PESOS CON 59/100 M/L

CUDE: 54019b551cd7de4eed37e95cb7a2b69b0b4061ccc6336a920524e1f0b8af6dfcbea20b50c50defbb0eb9f5d539f82c7c

CUFE: 163b74a45b054b5aca5e612b5414be1b4d8c69c5eeba3b0d4846407892d157f252b1a64e3ae130cd5f030ae598b3a046

Empresa
Firma y Sello

Cliente
Firma y Sello

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 003

Ciudad y Fecha: Valledupar, 22 de diciembre 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 22 de diciembre 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

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	50	$ 1.906.557,60	$ 95.327.880,08
19.2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	234	$ 709.239,42	$165.962.024,68
19.3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	156	$ 489.579,60	$ 76.374.417,60
19.4	SUMINISTRO DE SILLA MODULAR TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) EN TELA SINTÉTICA - BA-M4	UN	21	$ 1.128.682,10	$ 23.702.324,00
19.5	SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR TIPO -1 PARA COMEDOR - BA-M19	UN	152	$ 114.014,77	$ 17.330.245,15

19.6	SUMINISTRO DE POLTRONA CUADRADA (0.80x0.93m) - BA-M12	UN	1	$1.200.155,43	$1.200.155,43
19.7	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR DOS PUESTOS (1.50x0.80m) - BA-M11	UN	2	$ 1.800.233,15	$ 3.600.466,29
19.8	SUMINISTRO DE SOFÁ RECTANGULAR TRES PUESTOS (2.07x0.80m) - BA-M14	UN	2	$ .2.160.279,78	$ 4.320.559,55
19.10	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 2 (INCLUYE 4 GABINETES) MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN EN U - BA-M5	UN	57	$ 3.996.144,73	$ 227.780.249,42
19.12	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 4 EN FORMA DE "L" CORTA	UN	135	$ 1.798.265,12	$ 242.765.791,57
19.13	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE "L" CORTA - BA-M31	UN	16	$699.119,67	$11.185.914,70
19.14	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR PARA TRES PANTALLAS - BA-M32	UN	86	$ 1.106.939,48	$ 95.196.794,90
19.15	SUMINISTRO DE MESA DE ESCRITORIO TRIPLE (0.70x4.20m) - BA-M9	UN	3	$ 1.106.939,48	$3.320.818,43
19.16	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.39x1.88m) CON GABINETE - BA -M18.1	UN	3	$ 1.747.799,17	$ 5.243.397,52
19.17	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.58x2.66m) CON GABINETE - BA -M18.2	UN	51	$ 2.912.998,62	$ 148.562.929,62
19.18	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.52x0.95m) CON GABINETE - BA -M18.4	UN	1	$2.039.099,03	$2.039.099,03
19.20	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x0.96m) - BA-M16.1	UN	1	$792.335,62	$792.335,62
19.21	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x0.75m) - BA-M16.2	UN	6	$757.379,64	$4.544.277,85
19.22	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x0.50m) - BA-M16.3	UN	20	$722.423,66	$14.448.473,16
19.23	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x0.90m) - BA-M16.4	UN	5	$780.683,63	$3.903.418,15
19.24	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x1.00m) - BA-M16.5	UN	1	$815.639,61	$815.639,61

19.25	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x0.40m) - BA-M16.6	UN	1	$699.119,67	$699.119,67
19.27	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x1.23m) - BA-M16.9	UN	2	$990.419,53	$1.980.839,06
19.29	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x1.30m) - BA-M16.11	UN	1	$1.060.331,50	$1.060.331,50
19.30	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x1.66m) - BA-M16.12	UN	1	$1.223.459,42	$1.223.459,42
19.31	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (0.60x1.45m) - BA-M16.13	UN	6	$1.165.199,45	$6.991.196,69
19.34	SUMINISTRO DE ESCRITORIO RECEPCIÓN TIPO - 1 - EN FORMA DE "L" LARGA, CON TABLERO Y MESON DE RECEPCIÓN - BA-M10	UN	10	$ 1.140.147,66	$ 11.401.476,60
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	10	$ 720.093,26	$ 7.200.932,59
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	5	$ 900.116,57	$ 4.500.582,87
19.38	SUMINISTRO DE MESA DE ESCRITORIO (1.50x0.58m) - BA-M29	UN	2	$1.106.939,48	$2.213.878,95
19.42	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO REUNIONES TIPO - 4 (2.70x7.30m)- COMPUESTA DE MESAS MODULARES - BA-M34	UN	1	$5.243.397,52	$5.243.397,52
19.43	SUMINISTRO DE MESA DE CENTRO REUNIONESB - COMPUESTA DE MESAS MODULARES - BA-M33	UN	1	$5.825.997,24	$5.825.997,24
19.44	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR - MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN RECTA - BA-M35	UN	1	$2.563.438,79	$2.563.438,79
19.45	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (4.11x0.70m) - BA-M36.1	UN	3	$1.398.239,34	$4.194.718,01
19.46	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR (1.97x0.60m) - BA-M36.2	UN	2	$1.002.071,53	$2.004.143,05

19.48	SUMINISTRO DE MESA ESCRITORIO - (0.65x0.78m)	UN	28	$1.560.202,06	$43.685.657,70
19.49	SUMINISTRO DE MESA ESCRITORIO DOCENTE (1.26x0.65m) - BA-M27	UN	1	$300.038,86	$300.038,86
19.50	SUMINISTRO DE MESA COMEDOR TIPO - 1 (1.0x1.0m) - BA-M10	UN	38	$ 240.031,09	$ 9.121.181,28
19.51	SUMINISTRO DE SILLA PARA COMEDOR TIPO -4 (0.52X0.40) PARA COMEDOR	UN	8	$780.101,03	$6.240.808,24
19.53	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.23x0.40x2.03m - BA-M25	UN	22	$ 3.120.404,12	$ 68.648.890,68
19.54	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9x1.87x2.03m - BA-M26.1	UN	24	$ 3.353.444,01	$ 80.482.656,27
19.55	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.50x1.87x2.03m - BA-M26.3	UN	8	$ 2.339.720,49	$ 18.717.763,93
19.56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9x0.97x2.0m - BA-M26.4	UN	19	$ 2.977.084,59	$ 56.564.607,20
19.59	SUMINISTRO DE BANCA (0.39x1.51x0.45m) - BA-M24	UN	3	$1.694.439,45	$5.083.318,36
19.60	SUMINISTRO DE BANCA (0.39x1.17x0.45m) - BA-M23	UN	2	$1.312.910,04	$2.625.820,09
NP-57	Suministro e instalacion de ESCRITORIO PRESIDENCIAL: en "L" de 2.00 Largo X 2.00 Fondo Mts. Superficies de trabajo elaboradas en aglomerado de 30mm m. enchapada en la parte superior en laminado de alta presion F8 y en la parte inferior en balance f6, con cantos en pvc rigido termofundido de 2 mm. Costados entamborados Y falderos en aglomerado enchapados en laminado de alta presion F8, cajonera 2x1 elaborada en melamina de 15 mm enchapada en formica con herrajes en acero inoxidable (Segun diseño)	UN	3	$ 9.714.466,84	$29.143.400,52
NP-58	Suministro e instalacion de MESA DE REUNIONES DE 2.00 Ancho X 1.00 Fondo Mts. Superficies de trabajo elaboradas en aglomerado de 30mm m. enchapada en la parte superior en laminado de alta presion F8	UN	14	$ 3.244.987,20	$ 45.429.820,80

	y en la parte inferior en balance f6, con cantos en pvc rigido termofundido de 2 mm. estructura metalica elaborada en lamina cold rolled cal 18 recubierta en pintura electrostatica tipo epoxipoliester con tile en melamina de 12mm enchapados en formica, conectividad con tapa en melamina con escobilla y pretroqueles para 2 tomas electricas y una de datos.falderos en aglomerado de 15 mm enchapados laminado de alta presion f8 (Segun diseño)				
NP-59	Suministro e instalacion de MESA DE REUNIONES DE 2.80 Ancho X 1.00 Fondo Mts. Superficies de trabajo elaboradas en aglomerado de 30mm m. enchapada en la parte superior en laminado de alta presion F8 y en la parte inferior en balance f6, con cantos en pvc rigido termofundido de 2 mm. estructura metalica elaborada en lamina cold rolled cal 18 recubierta en pintura electrostatica tipo epoxipoliester con tile en melamina de 12mm enchapados en formica, conectividad con tapa en melamina con escobilla y pretroqueles para 2 tomas electricas y una de datos.falderos en aglomerado de 15 mm enchapados laminado de alta presion f8 (Segun diseño)	UN	1	$ 3.722.057,25	$ 3.722.057,25
NP-60	Suministro e instalacion de MESA DE REUNIONES DE 6.00 Ancho x 1.00 Fondo. Superficies de trabajo elaboradas en aglomerado de 30mm m. enchapada en la parte superior en laminado de alta presion F8 y en la parte inferior en balance f6, con cantos en pvc rigido termofundido de 2 mm. estructura metalica elaborada en lamina cold rolled cal 18 recubierta en pintura electrostatica tipo epoxipoliester con tile en melamina de 12mm enchapados en formica, conectividad con tapa en melamina con escobilla y pretroqueles para 2 tomas electricas y una de datos.falderos en aglomerado de 15 mm enchapados laminado de alta presion f8 (Segun diseño)	UN	1	$ 10.550.335,80	$ 10.550.335,80
NP-61	Suministro e instalacion de MESA DE REUNIONES DE 5.53 Ancho x 1.20 Fondo. Superficies de trabajo elaboradas en aglomerado de 30mm m. enchapada en la parte superior en laminado de alta presion F8 y en la parte inferior en balance f6, con cantos en pvc rigido termofundido de 2 mm. estructura metalica elaborada en lamina cold rolled cal 18 recubierta en pintura electrostatica tipo epoxipoliester con tile en	UN	1	$ 9.866.042,00	$ 9.866.042,00

	melamina de 12mm enchapados en formica, conectividad con tapa en melamina con escobilla y pretroqueles para 2 tomas electricas y una de datos.falderos en aglomerado de 15 mm enchapados laminado de alta presion f8 (Segun diseño)				
TOTAL GENERAL					**$ 1.595.703.123,31**

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.

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No:
Recibido por:
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	$ 673,932,057.61	$ 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. 22 FACTURAS No. FE 64 DEL 21/12/2022 Y ND 09 DEL 23/12/2022
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	15-oct-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
VR. ADICIONAL	$ 0,00
VR. ACTUAL	$ 54.415.596.680,61
ANTICIPO 100% - VIGENCIA 2020	$ 10.005.560.108,41
VALOR ACTA PARCIAL No.15	**$ 1.914.843.747,97**

SON: MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 CENTAVOS EN MCTE

ITEM	DESCRIPCION				VALOR TOTAL
19	MOBILIARIO Y DOTACION			$	1.496.991.466,94
NP	NO PREVISTOS			$	98.711.656,37
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$	1.595.703.123,31
	ADMINISTRACIÓN	%	20,00%	$	319.140.624,66
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$	319.140.624,66
	SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL			$	1.914.843.747,97
	FE 64			$	1.914.843.746,38
	ND 9			$	1,59
	TOTAL FACTURADO			$	1.914.843.747,97

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

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.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-75	3452387	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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	53716018	$16.643.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.473.500	0		0		0	0	0	0	2.473.500	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	342.900	0		0		0	0	0	0	342.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	203.400	0		0		0	0	0	0	203.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	66.700	0		0		0	0	0	0	66.700	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
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	21.400	0		0		0	0	0	0	21.400	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	20.000	0		0		0	0	0	0	20.000	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	Protección (ING - Protección)	800229739-0	655.700	0	0	0	0	0	0		655.700	2
230301	Porvenir	800224808-6	1.239.900	0	0	0	0	0	0		1.239.900	6
230301	Colfondos	800227940-6	256.700	0	0	0	0	0	0		256.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.816.100	0	0	109.700	178.900	0	0		6.104.700	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota 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										
14-85	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.013.200				2.013.200	0	0	2.013.200			20.132	2.013.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860-007336-1	1.993.500	0	0	1.993.500	20

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS		Cra 8 N. 69-76	3452087	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	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)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	83716018	$16.643.000	

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	8	3.473.000	3.473.000
Pensión	4	8.298.000	8.298.000
Riesgos Laborales	1	2.013.200	2.013.200
CCF	1	1.903.900	1.903.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	518.900	518.900
MEN	0	0	0
SENA	1	346.000	346.000
TOTALES	16	16.643.000	16.643.000

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	900242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-76	3452987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMSRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 300 e	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: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	83719018	$16.643.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ext. Ver	Subtipo	Extranjero sin obligación de cotizar pensiones	Extranjero con obligación de cotizar pensiones	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSIÓN	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	Cód. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	ITEC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031157503	RAMIREZ PULIDO MARIA PAULA	1	0			X																230301	1.890.000	100.800	0	0	0	0	EPS002	1.890.000	40.950	14-25	1.890.000	1	5.000	CCF22	1.890.000	40.950	0	0	0	0	0
2	CC	1031157503	RAMIREZ PALACIOS PABLO CESAR	1	0			X																230301	1.890.000	356.700	0	0	0	0	EPS365	1.890.000	90.300	14-25	1.890.000	1	116.100	CCF22	1.890.000	90.300	0	0	0	0	0
3	CC	1031157503	PEREZ CARRILLO ALVARO HERNANDO	1	0			X																25-14	2.191.236	350.600	0	0	0	0	EPS017	2.191.236	87.700	14-25	2.191.236	1	11.043	CCF22	2.191.236	87.700	0	0	0	0	0
4	CC	1031157503	RAMIREZ PULIDO JUAN FERNANDO	1	0			X																230301	1.890.000	100.800	0	0	0	0	EPS002	1.890.000	40.950	14-25	1.890.000	1	5.000	CCF22	1.890.000	40.950	0	0	0	0	0
5	CC	1031157503	HERRERA CIFUENTES DANIEL ...	1	0			X																230301	300.304	39.400	0	0	0	0	EPS041	532.304	21.413	14-25	300.304	3	43.000	CCF22	532.304	21.413	0	0	0	0	0
6	CC	1025351361	PAREJO FONSECA ISAMAR EMILE	1	0			X																230301	1.890.000	100.800	0	0	0	0	EPS005	1.890.000	40.950	14-25	1.890.000	1	5.000	CCF22	1.890.000	40.950	0	0	0	0	0
7	CC	54103634	FONSECA FIGUEROA AMADA LILIANA	1	0			X																25-14	3.303.625	585.600	0	0	0	0	EPS005	3.303.625	159.250	14-25	3.303.625	5	354.350	CCF22	3.303.625	159.250	0	0	0	0	0
8	CC	65773442	ROJAS GUEVARA SANDRA LILIANA	1	0			X																25-14	1.716.625	274.700	0	0	0	0	EPS005	1.716.625	82.700	14-25	1.716.625	1	0.700	CCF22	1.716.625	82.700	0	0	0	0	0
9	CC	1026156437	RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO	1	0			N																25-14	17.205.45 $	2.767.300	0	0	36.000	155.700	EPS002	17.205.45 $	2.162.000	14-25	17.205.45 $	5	1.000.500	CCF22	17.205.45 $	531.100	17.205.45	516.300	513.300	0	0
10	CC	1122630670	LORA GUERRA LEON MANUEL	1	0			X																230301	1.890.000	100.800	0	0	0	0	EPS037	1.890.000	40.950	14-25	1.890.000	1	5.000	CCF22	1.890.000	40.950	0	0	0	0	0
11	CC	91732722	VEGA LOPEZ FABIAN ALEXANDER	1	0			X																230301	1.890.000	245.400	0	0	0	0	EPS065	1.890.226	62.100	14-25	1.890.000	1	8.000	CCF22	1.890.000	62.100	0	0	0	0	0
12	CC	80[illegible]2	GIRALDO BARCO FABIO	1	0			X							X									25-14	1.350.342	256.700	0	0	0	0	EPS010	1.000.849	35.700	14-25	1.350.349	5	116.100	CCF22	1.350.349	60.750	0	0	0	0	0
13	CC	51971704	PULIDO MARTINEZ OLGA LILIANA	1	0			X																25-14	4.622.400	739.900	0	0	23.000	20.000	EPS041	4.622.400	184.900	14-25	4.622.400	1	84.000	CCF22	4.622.400	184.900	0	0	0	0	0
14	CC	52152214	TORRES ZAMUDIO ADRIANA ROCIO	1	0			X																25-14	2.200.554	454.900	0	0	0	0	EPS037	2.200.554	101.300	14-25	2.200.554	1	13.340	CCF22	2.200.554	101.300	0	0	0	0	0
15	CC	37402731	LLORENTE RODRIGUEZ LUZ MARINA	1	0			X																230301	1.162.822	139.100	0	0	0	0	EPS002	1.162.822	46.500	14-25	1.162.822	1	6.100	CCF22	1.162.822	46.500	0	0	0	0	0
16	CC	35463478	GARCIA AVELLANEDA LUZ CONSUELO	1	0			X																230301	774.352	124.600	0	0	0	0	EPS017	774.352	31.000	14-25	774.352	5	54.000	CCF22	774.352	31.000	0	0	0	0	0
17	CC	35463478	GARCIA AVELLANEDA LUZ CONSUELO	1	0			X								X								230301	516.235	82.700	0	0	0	0	EPS017	516.235	20.700	14-25	516.235	5	0	CCF22	516.235	0	0	0	0	0	0
18	CC	3017004	OLIVEROS MIGUEL	1	0			X																25-14	1.141.027	182.600	0	0	0	0	EPS037	1.141.027	45.700	14-25	1.141.027	3	27.000	CCF22	1.141.027	45.700	0	0	0	0	0
19	CC	93391778	QUINTERO JAIME ENRIQUE	1	0			X																25-14	1.231.332	223.100	0	0	0	0	EPS005	1.231.332	55.300	14-25	1.231.332	5	96.000	CCF22	1.231.332	55.300	0	0	0	0	0
20	CC	11243435	TORRES PULIDO EDWIN	1	0			X																230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS002	500.000	20.000	14-25	500.000	3	10.000	CCF22	791.667	31.700	0	0	0	0	0
21	CC	1122630670	FLOREZ MORA CARLOS FERNANDO	1	0			X																230301	3.010.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.010.000	120.000	14-25	3.010.000	1	18.000	CCF22	3.010.000	120.000	0	0	0	0	0

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

compensar | mipianilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422855-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 65 76	3452987	contabilidad@leonadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	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)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63618958	$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	900224203-6	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	830228175-3	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	8020990898	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, LNA, 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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422556-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020		KR 8 69 76	3451387	contabilidad@fernandoramirez.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	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63613053	$464,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Depto.	Mpio.	Zona Pago	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CET	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1143354747	ARGENIS PINEDA ENDER JAIR	1	0																	230101	1,500,000	240,000	0	0	0	0	ESSE62	1,200,000	60,000	14-25	1,500,000	5	164,400	CCF15	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.272.097**

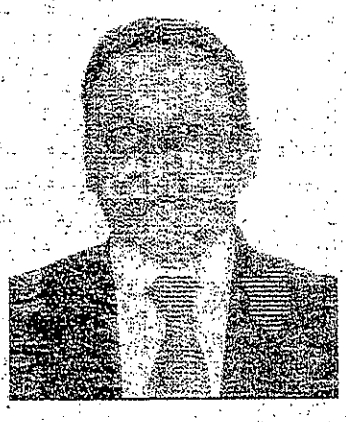
RAMIREZ GASCA

APELLIDOS

VICTOR FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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
lombia	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

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

Firma del funcionario autorizado

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

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

997. Fecha formalización 2 0 2 2-0 7-1 3/1 3:4 1:0 9

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, 23 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, 23 DIC. 2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031177483

(415)7707212489984(8020) 00187640311774 8 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									

PRELIMINAR

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003050785-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		28.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	0901422856		4300180822	DIRAF

TRAZABILIDAD: NO. 64 / FOR REC BIE 003 / C 06-6-10142 20 VALLEDUPA / REC MY LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61

TOTALES 365.129.134,38

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

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

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1616085	10142VALLE		00000000000161608	SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	1.906.557,61	1.906.557,61
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003050785-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,43	709.239,43
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003050785-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003050785-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003050785-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA.ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	10142VALLE		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	709.239,42	709.239,42