102 Pollos

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHppardo	PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-16-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82170223	Fecha Registro:	2023-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-31	Código de Referencia:	04500036800062170223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	103.232.010,30	Valor Deducciones:	70.315.767,00	Valor Neto:	32.916.243,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	103.232.010,30	Valor Deducciones	70.315.767,00	Valor Neto	32.916.243,30	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901422856	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	200268468324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	08-6-10142-20	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	103.232.010,30	0,00	103.232.010,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	12.542.053,00	12.542.053,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.297.941,00	14.297.941,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	12.421.649,00	12.421.649,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	31.054.124,00	31.054.124,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-03-31	103.232.010,30	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: ojas LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/01/2023 12:00:00 p. m.

ok

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10823	Fecha Registro:	2023-01-26	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:	103.232.010,30	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	103.232.010,30	Saldo x Ordenar:	103.232.010,30
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:	70.315.767,00	Valor Neto:	32.916.243,30			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 / **CAJA MENOR**

Numero:	12823	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 69 NC 33	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-01-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS -	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	103.232.010,30	0,00	103.232.010,30	103.232.010,30

Objeto:	TURNO 68 RESERVA CTO 06-6-10142-20 FRA FE 69 NC 33

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	103.232.010,30

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	501.682.125,00	2,500 %	12.542.053,00	12.542.053,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	95.319.604,00	15,000 %	14.297.941,00	14.297.941,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	621.082.471,00	5,000 %	31.054.124,00	31.054.124,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	621.082.471,00	2,000 %	12.421.649,00	12.421.649,00

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

ELABORÓ: PRO 03 LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: ST. WINNY BUSTAMANTE CÓRDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

OP. 62170223

REVISÓ: IT. JULIAN ANDRES ROJAS BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA - REVISORÍA TRIBUTARIA

Memo 2

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

Radicado GECOP No. GS-2023- -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 68 RESERVA

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	26-ene-23
VALOR PAGO:	$ 103.232.010,30	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	12823
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	613.170.065,40	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE - 68 ND - 10 FE - 69 NC - 33	**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 800242107-1 CUENTA 20026846324 DE BANCOLOMBIA

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: 01/05/2023	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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	N/A

OBSERVACIONES :

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2022-043781-DIRAF SE SOLICITA ANULACIÓN DEL TURNO 176 INV, POR LO TANTO SE ASIGNA EL NUEVO TURNO 187 INV DEL 26/01/2023

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: _____

SI_____ **NO**_____

FIRMA _____ ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASO

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-2023-002106-DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 68 **RESERVA**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	26-Jan-23
VALOR PAGO:	$ 103,232,010.30	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	12823
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	613,170,065.40	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE - 68 ND - 10 FE - 69 ✓ NC - 33 ✓	**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 _____ NO ___X___

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

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:	5/1/2023	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 :

MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2022-043781-DIRAF SE SOLICITA ANULACIÓN DEL TURNO 176 INV, POR LO TANTO SE ASIGNA EL NUEVO TURNO 187 INV DEL 26/01/2023

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

FIRMA

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SECOP ✓
SIIF 70823
SAP 5700002797 - 5700002798

26-07-2023
17:46 horas
Zulema R.

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: _____

SI_____ **NO**_____

FIRMA_____ ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASO

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002191	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:30.12.2022	Fe.contab.	: 30.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FAC ND NC	Fe.pago	: 30.12.2022	No.Pedido	:4300175978
Texto cab. Doc.	:TURNO 176 INV 2				

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			119.400.345,95
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			119.400.345,95	
					TOTALES:	119.400.345,95	119.400.345,95

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
03				0,0000	0,00	0,00
1L				0,0000	0,00	0,00
3D				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: TURNO 176 INV CTO 06-6-10142-20 2

Elaboró: PRO03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VAN **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
01	AC	2436080014	Compras 2.5 % INV		2,5000	501.682.125,00	12.542.053,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión		15,0000	95.319.604,00	14.297.941,00
1L	08	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 2.0% INV		2,0000	621.082.471,00	12.421.649,00
3D	02	2407060021	Contribución Cto Obra Ley 418/97 INV		5,0000	621.082.471,00	31.054.124,00
					TOTAL IMP:	1839166.671,00	70.315.767,00

CONCEPTO: TURNO176 INV CTO 06-6-10142-20

Elaboró: PRO03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VAN Zuleima R. **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002190	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:30.12.2022	Fe.contab.	: 30.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:VARIAS	Fe.pago	: 30.12.2022	No.Pedido	:4300180506
Texto cab. Doc.	:TURNO 176 INV				

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			526.685.962,75
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
011	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
012	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
013	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
014	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
015	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
016	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
017	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
018	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
019	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
020	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
021	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
022	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
023	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
024	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
025	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
026	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
027	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
028	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
029	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
030	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
032	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
033	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
034	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
035	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
036	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
037	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
038	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
039	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
040	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
041	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
042	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
043	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
044	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
045	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
046	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
047	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
048	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
049	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
050	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
051	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
052	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
053	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
054	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
055	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
056	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
057	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
058	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
059	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
060	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
061	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
062	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
063	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
064	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
065	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
066	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
067	86	2401010020	Bienes y Servicio			709.239,42	
068	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
N°'documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
070	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
071	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
072	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
073	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
074	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
075	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
076	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
077	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
078	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
079	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
080	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
081	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
082	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
083	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
084	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
085	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
086	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
087	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
088	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
089	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
090	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
091	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
092	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
093	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
094	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
095	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
096	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
097	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
098	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
099	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
100	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
101	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	
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 :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

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			709.239,42	
144	86	2401010020	Bienes y Servicios R			709.239,42	

Clase doc...RE Factura bruto
Nº documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
145	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
146	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
147	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
148	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
149	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
150	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
151	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
152	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
153	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
154	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
155	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
156	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
157	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
158	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
159	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
160	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
161	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
162	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
163	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
164	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
165	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
166	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
167	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
168	86	2401010020	Bienes y Servicios R			489.579,60	
169	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
170	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
171	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
172	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
173	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
174	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
175	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
176	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
177	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
178	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
179	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
180	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
181	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
182	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
183	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
184	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
185	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
186	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
187	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
188	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
189	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
190	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
191	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
192	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
193	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
194	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
195	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
196	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
197	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
198	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
199	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
200	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
201	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
202	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
203	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
204	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
205	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
206	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
207	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
208	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
209	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
210	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
211	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
212	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
213	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
214	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
215	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
216	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
217	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
218	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
219	86	2401010020	Bienes y Servicio			1.798.265,12	
220	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
221	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
222	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
223	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
224	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
225	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
226	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
227	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
228	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
229	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
230	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
231	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
232	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
233	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
234	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
235	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
236	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
237	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
238	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
239	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
240	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
241	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
242	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
243	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
244	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
245	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
246	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
247	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
248	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
249	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
250	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
251	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
252	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
253	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
254	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
255	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
256	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
257	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
258	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
259	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
260	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
261	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
262	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
263	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
264	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
265	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
266	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
267	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
268	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
269	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
270	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
271	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
272	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
273	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
274	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
275	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
276	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
277	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
278	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
279	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
280	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
281	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
282	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
283	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
284	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
285	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
286	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
287	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
288	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
289	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
290	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
291	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
292	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
293	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
294	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
295	86	2401010020	Bienes y Servicio			1.798.265,12	
296	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
Nº documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
297	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
298	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
299	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
300	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
301	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
302	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
303	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
304	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
305	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
306	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
307	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
308	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
309	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
310	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
311	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
312	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
313	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
314	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
315	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
316	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
317	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
318	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
319	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
320	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
321	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
322	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
323	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
324	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
325	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
326	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
327	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
328	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
329	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
330	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
331	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
332	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
333	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
334	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
335	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
336	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
337	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
338	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
339	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
340	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
341	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
342	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
343	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
344	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
345	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
346	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
347	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
348	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
349	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
350	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
351	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
352	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
353	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
354	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
355	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
356	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
357	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
358	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
359	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
360	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
361	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
362	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
363	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
364	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
365	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
366	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
367	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
368	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
369	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
370	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.798.265,12	
371	86	2401010020	Bienes y Servicio			1.798.265,12	
372	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
373	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
374	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
375	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
376	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
377	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
378	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
379	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
380	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
381	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
382	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
383	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
384	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
385	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
386	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
387	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
388	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
389	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
390	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
391	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
392	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
393	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
394	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
395	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
396	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
397	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
398	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
399	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
400	86	2401010020	Bienes y Servicios R			3.353.444,01	
401	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
402	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
403	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
404	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
405	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
406	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
407	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
408	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
409	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
410	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100002190
Fe. documento :30.12.2022
Referencia :VARIAS
Texto cab. Doc. :TURNO 176 INV

Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT : 800141397-5
Fe.contab. : 30.12.2022
Fe.pago : 30.12.2022

Ejercicio: 2022
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4300180506

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
411	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
412	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
413	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
414	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
415	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.339.720,49	
416	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
417	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
418	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
419	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
420	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
421	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
422	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
423	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
424	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
425	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
426	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
427	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
428	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
429	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
430	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
431	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
432	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
433	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
434	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
435	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
436	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.084,59	
437	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,01	
438	86	2401010020	Bienes y Servicios R			2.977.085,43	
439	75	1635030010	Mobiliario y enseres				0,26
440	50	2436080014	Compras - Retenido I				12.542.053,00
441	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				14.297.941,00
442	50	2407220022	Ret. estampilla pro				12.421.649,00
443	50	2407060021	Contribuciones Inver				31.054.124,00
					TOTALES:	597.001.730,01	597.001.730,01

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	se	Valor Retención

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

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

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **176 INV**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	28/12/2022
VALOR PAGO:	$ 103,232,010.30	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	870222
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 613,170,065.40	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIVA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	**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 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:	9/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	Ad Bienes 4300175978 - 4300180506	
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 :

SI X NO ____

FIRMA

CPS 04 MAYERLY PAOLA HERNADEZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

18-12-22 15:32

Pble. Nuevo turno de Reserva

SAP 5100002790
5100002791
7000046587

5997 12723

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:_____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN

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

Nro. GS-2022-043835-DIRAF-ARCON.17.3

28-12-22
17:50

Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2022

Señora teniente coronel
JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
Jefe Área Financiera DIRAF
Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud anulación de turno de facturación.

En atención a las novedades presentadas por el Grupo de Central de Cuentas mediante comunicación oficial GS-2022-043781-DIRAF del 28/12/2022 correspondiente al turno 175 y 176 INVERSIÓN, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, ordene a quien corresponda, sea anulado y así continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Mayor **JOSÉ LUIS PEÑA ULLOA**
Jefe Área de Contratación

Carrera 59 No.26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 90 00 Ext 9939
diraf.arcon-gucon4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC 6545-1-10-NE SA-CER276952 CO - SC 6545-1-10-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ONAC ACREDITADO
CEA 3.0-07
16-ECD-003

SUDIR-DIRAF - 29.25

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2022

Señor mayor
JOSE LUIS PEÑA ULLOA
Jefe Area Contratacion (Diraf)
KR 59 26 21
Bogotá D.C.

Asunto: Dv. turno 175 y 176 INV contratos 06-3-10144-20 y 06-6-10142-20 CONSORC. ARQ. MARTINEZ Y CONSORC. OBRAS POLICÍA 2020

Respetuosamente me permito hacer devolución a mi mayor, del turno 175 y 176 INV 06-3-10144-20 y 06-6-10142-20 CONSORC. ARQ. MARTINEZ Y CONSORC. OBRAS POLICÍA 2020 respectivamente, por la siguiente razón:

- En la cuenta de obra no es posible realizar la totalidad de retenciones, puesto que excede el valor a pagar que expresa la factura de venta FE-58 y NC 27 $ 42.870.018.15, avalada por el supervisor.
- La cuenta de interventoría: al cambiar el valor de la obra debe cambiar su certificación y ajustarse al porcentaje de avance de obra.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a mi mayor tenga a bien ordenar a quien corresponda realizar las gestiones correspondientes, y ajustar las novedades presentadas en la cuenta, una vez sean subsanadas tramitarlas al área financiera, con el fin de generar la obligación presupuestal ajustándose a lo dispuesto en el instructivo 004/DIRAF-PLANE 70 "*Cada vez que el área financiera o grupo financiero, realice devolución de la cuenta al Área de contratación o grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegados, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias presentadas. Una vez se radique nuevamente la cuenta se asignara otro derecho a turno como lo establece la norma señalada*".

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Marian Marisella Montes Robles
Grado: Teniente
Cargo: Jefe Grupo Central De Cuentas
Cédula: 1082880168
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Grupo Central De Cuentas
Unidad: Direccion Administrativa Y Financiera
Correo: marian.montes1160@correo.policia.gov.co
28/12/2022 2:34:44 p. m.

Anexo: si
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono: 5159113
diraf.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

+PTI +humano

ISO 9001 ISO/IEC 27001 IQNet

INFORMACIÓN PÚBLICA

Para copia no oficial mp.

Página: 1 de 2	
Código: 2BS-FR-0021	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 5	

ELABOR:

IT Castellanos
Tel: 3505924812

ACIÓN DE CONTRATOS

ÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No

Teniente
Marian Marisella Montes Rob
Jefe Grupo Central de Cuenta

TURNO No. **176 INV**

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU : No aplica

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 28/12/2022

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: 870222

VALOR QUE SE AMORTIZAR
TRAMITAR :

CONTRATISTA:. CONSORCIO OBRAS POLICIVA 2020

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO VARIAS

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 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: 9/12/2022 — X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300175978 - 4300180506

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 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

8 DEC 2022

Pagina: 2 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		

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: Excede el vlr de impuestos al vlr a pagar

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28.01.2022

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: GS-2022-043781

Ciudad y fecha:	Bogota 31 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.	18
Contratista:	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020
NIT del contratista:	901.422.856 - 7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 54.415.596.680,61
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** Cláusula sexta – El plazo de ejecución del contrato será de seiscientos noventa (690) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría **Prórroga Nro. 1:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en sesenta días calendarios, desde el 16 de octubre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. **Prórroga Nro. 2:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en cuarenta y cinco días calendarios, desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 28 de enero de 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 47 transversal 4b Barrio San Fernando - Valledupar.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N.A.
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal Interventoría CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

Fecha de entrega certificada:	Acta parcial 25/08/2022 al 24/09/2022 Recepcion de bienes del 25/11/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2020 y 2022).	Avalado mediante RP 18722

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"	$716.402.075,70	$613.170.065,40 (2020)	$613.170.065,40 (2020)	$0,00
				$103.232.010,30 (2022)	$0,00	$103.232.010,30 (2022)

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes 001 del 25/11/2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 68	30/12/2022	$ 613'170.064,22	$ 0,00	$ 613'170.064,22
ND 10	30/12/2022	$ 0,00	$ 1,18	$ 1,18
FE 69	30/12/2022	$ 103'232.010,39	$ 0,00	$ 103'232.010,39
NC 33	30/12/2022	$ 0,00	$ -0.09	$ - 0,09
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 716.402.074,61	$ 1,09	$ 716.402.075,70

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. 18, balance de cantidades ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 25/08/2022 hasta el 24/09/2022; 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 cuatro (04) días del mes de enero de 2023.

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 septiembre del 2022, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

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

Con la presente factura se registra una amortización del anticipo por valor de $613'170.064,22, para un valor total amortizado durante la ejecución del proyecto de $ $9.945.198.116,20, quedando un saldo pendiente por amortizar de $ $60.361.992,21, los cuales se proyectan en el corte 24.

NOTA 1: la póliza correspondiente al modificatorio Nro. 3 y prórroga Nro. 2 suscrito el 14/12/2022, fue aprobada el 29/12/2022, y se encuentra publicada en la plataforma SECOP II.

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 18 – Del 25/08/2022 hasta el 24/09/2022	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 MARTINEZ VESGA**
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

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:	Bogota 23 de diciembre de 2022
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: X Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06 – 6 – 10142 – 20
Constancia de recibido No.	18
Contratista:	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020
NIT del contratista:	901.422.856 - 7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 54.415.596.680,61
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** Cláusula sexta – El plazo de ejecución del contrato será de seiscientos noventa (690) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría **Prórroga Nro. 1:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en sesenta días calendarios, desde el 16 de octubre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. **Prórroga Nro. 2:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en cuarenta y cinco días calendarios, desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 28 de enero de 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 47 transversal 4b Barrio San Fernando - Valledupar.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N.A.
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal Interventoría CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

431/180506

T=176 Inversion RP 18722 Disco 335139 NIT 8702226 27/12/2022 10:07hs

$1194000345 95 4311359778

Fecha de entrega certificada:	Acta parcial 25/08/2022 al 24/09/2022 Recepcion de bienes del 25/11/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2020 y 2022).	Avalado mediante RP 18722

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"	$716.402.075,70	$673.532.057,61 (2020)	$673.532.057,61 (2020)	$0,00
				$42.870.018,09 (2022)	$0,00	$42.870.018,09 (2022)

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes 001 del 25/11/2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 57	21/12/2022	$ 673'532.056,46	$ 0,00	$ 673'532.056,46
ND 3	22/12/2022	$ 0,00	$ 1,15	$ 1,15
FE 58	21/12/2022	$ 42'870.018,15	$ 0,00	$ 42'870.018,15
NC 27	22/12/2022	$ 0,00	$ -0,06	$ - 0,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 716.402.074,61	$ 0,00	$ 716.402.075,70

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. 18, balance de cantidades ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 25/08/2022 hasta el 24/09/2022; el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ; para constancia de lo aquí estipulado se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2022.

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

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

Con la presente factura se registra una amortización del anticipo por valor de $673'532.056,46, para un valor total amortizado durante la ejecución del proyecto de $9.627.731.542,27, quedando un saldo pendiente por amortizar de $377.828.566,14, los cuales se proyectan en el corte 20 y 23.

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

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 001

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

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

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

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

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

Cumplió: SI **X** NO___

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REAL A EJECUTAR	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
19.2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	143	$709.239,42	$101´421.237,31
19.3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UN	24	$489.579,60	$11´749.910,40
19.12	SUMINISTRO DE ESCRITORIO MODULAR TIPO - 3 (INCLUYE GABINETES) MESA EN FORMA DE "L" CON TERMINACIÓN RECTA - BA-M28	UN	203	$1´798.265,12	$365´047.819,91
19.54	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9x1.87x2.03m - BA-M26.1	UN	15	$3´353.444,01	$50´301.660,17
19.55	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.50x1.87x2.03m - BA-M26.3	UN	14	$2´339.720,49	$32´756.086,88

19.56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9x0.97x2.0m - BA-M26.4	UN	12	$2´977.084,59	$35´725.015,08
TOTAL GENERAL					**$597´001.729,75**

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:

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	

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 69**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	30/12/2022 09:00:12 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	30/12/2022
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
1	19,54	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9X1.87X2.03M - BA-M26.1	UNI	2,818,020.18	15	0.00	19.00	0.00	42,270,302.70
2	19,56	SUMINISTRO DE ARCHIVERO DOBLE 0.9X0.97X2.0M - BA-M26.4	UNI	2,501,751.76	12	0.00	19.00	0.00	30,021,021.12
3	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTA NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION	UNI	17,205,335.05	1	0.00	0.00	0.00	17,205,335.05

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**89,496,658.87**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	17,205,335.05	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	5159581	72,291,323.82	19.00	0.00	13,735,351.53	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad						**BASE GRAVABLE**	**89,496,658.87**
Departamento						**+ IVA**	13,735,351.52
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 103,232,010.39**

Observaciones: #$16-01-01-000;06-6-10142-20;Enrique.perez3436@correo.policia.gov.co#$

SON: CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS CON 39/100 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: 770e00064a9f49a316b37adb6ec6bbbe85e665cf34ba50e0c7c1b7dd1c0bdde95ed8e05fa29c7da135a771276205166a

Empresa

Aceptada y Recibido

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		**NOTA CRÉDITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 0000000033**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA	**C.C ó NIT** 800,141,397-5	**Fecha Nota** 30/12/2022 11:31:40 AM
Teléfono	5159581	**Celular**	**FC Nº** 0000000069
E-Mail	siifnacion.facturaelectronica@mi		**Fecha FC** 30/12/2022 09:00:12 AM
Vendedor			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTAUNI NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION		0.00	0.00	0.00	0.09

Observaciones: Se realiza nota credito a la factura No 68 por diferencia con los decimales

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
0.09	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL	0.09
-Descuento	0.00
BASE GRAVABLE	0.09
+IVA	0.00
-ReteFuente	0.00
-Autorret. Renta	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
NETO DEVOLUCIÓN	$ 0.09

SON: CERO PESOS CON 09/100 M/L

CUDE: f73798ce60b0c4026fe3c01ebec0e67aac235083967413ef8354ce314b8a3c54f34dd30492f875a698eb178c3a24e784

CUFE: 770e00064a9f49a316b37adb6ec6bbbe85e665cf34ba50e0c7c1b7dd1c0bdde95ed8e05fa29c7da135a771276205166a

Empresa
Firma y Sello

Cliente
Firma y Sello

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 68**	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397-5	**Fecha**	30/12/2022 08:51:59 AM
País	COLOMBIA	**Zona**		**Pago**	Credito a 0 Días
Teléfono	5159581	**Celular**		**Vence**	30/12/2022
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
1	19,2	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 2 (CON BRAZOS DE SOPORTE) 18/12/2022	UNI	595,999.51	143	0.00	19.00	0.00	85,227,929.93
2	19,3	SUMINISTRO DE SILLA ESCRITORIO ROTATIVA TIPO - 3 (CON BRAZOS DE SOPORTE)	UNI	411,411.43	24	0.00	19.00	0.00	9,873,874.32
3	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	203	0.00	19.00	0.00	306,762,873.48
4	19,55	SUMINISTRO DE ARCHIVERO INDIVIDUAL 0.50X1.87X2.03M - BA-M26.3	UNI	1,966,151.67	14	0.00	19.00	0.00	27,526,123.38
5	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTA NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION	UNI	102,195,010.90	1	0.00	0.00	0.00	102,195,010.90

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE C	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**	**SUBTOTAL**	**531,585,812.01**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	102,195,010.90	0.00	0.00	0.00	**- Descuento**	0.00
Teléfono	5159581	429,390,801.11	19.00	0.00	81,584,252.21	**- Otros Descuentos**	0.00
Ciudad						**BASE GRAVABLE**	**531,585,812.01**
Departamento						**+ IVA**	81,584,252.21
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	**$ 613,170,064.22**

Observaciones: #$16-01-01-000;06-6-10142-20;Enrique.perez3436@correo.policia.gov.co#$

SON: SEISCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 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: fa3343495821c52ab2511 3adc1c2899997e52ab4f0c660edb f912f034df43085f582c1e16bdb0 836b406db6c3341c634

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 0000000010**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA	**C.C ó NIT** 800,141,397-5	**Fecha Nota** 30/12/2022 11:29:42 AM
Teléfono	5159581	**Celular**	**FC Nº** 0000000068
E-Mail	siifnacion.facturaelectronica@mi		**Fecha FC** 30/12/2022 08:51:59 AM
Vendedor			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	ADMIN	ADMINISTRACION 20% OTROS GASTOS REEMBOLSABLES -ACTAUNI NO 18 MOBILIARIO Y DOTACION		0.00	0.00	0.00	1.18

Observaciones: Se realiza nota debito a la factura No 68 por diferencia con los decimales

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
1.18	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL	1.18
-Descuento	0.00
BASE GRAVABLE	1.18
+IVA	0.00
-ReteFuente	0.00
-Autorret. Renta	0.00
-ICA Retenido	0.00
-IVA Retenido	0.00
NETO DEVOLUCIÓN	$ 1.18

SON: UNO PESOS CON 18/100 M/L

CUDE: 818ba7227dc35286b22584b77ae886a37782409e94bd984442fde43241aa4858799a64718ba2fc156233ef1d797b6149

CUFE: fa3343495821c52ab25113adc1c2899997e52ab4f0c660edbf912f034df43085f582c1e16bdb0836b406db6c3341c634

Empresa
Firma y Sello

Cliente
Firma y Sello

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por: PT. Iglano
Sigla unidad o dependencia:
Fecha: 05/01/2023 Hora: 16:30
Radicado Nro.

No. GS - 2023 - 000456 DIRAF – GUSEP

Bogotá, D.C., 04 de enero de 2023

Señor teniente coronel
ANDRÉS RICARDO VACA CAMACHO
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, es importante señalar que la presente solicitud es realizada debido a la devolución del corte 18, y solicitud de anulación de turno del mismo mediante oficio GS-2022-043835 DIRAF, justificado en que "*En la cuenta de obra no es posible realizar la totalidad de las retenciones, puesto que excede el valor a pagar que expresa la factura de venta FE-58 y NC 27 $ 42'870.018,15, avalada por el supervisor*".

Por lo anterior se hicieron los respectivos ajustes al corte y los documentos anexos a la factura con el propósito de continuar con el mismo, así como también se ajusta el plan de pagos y amortización del anticipo de acuerdo a las condiciones resultantes, para que sea incorporado a la carpeta del contrato y se continúen con los trámites de facturación que siguen.

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-CER270952 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

NIT.901.421.857-7

PROGRAMACION DE PAGOS Y PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

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 18.38730202139888%	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7,11%	$ 3.868 778.165,19	$ 711.363.925,77	$ 3 157.414 739,42
25/05/2021	.2-MAYO	2,17%	$ 1 179.520.236,83	$ 315 271.338,58	$ 864 248 880,25
25/07/2021	.3-JULIO	5,27%	$ 2 365.003.017,11	$ 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	$ 1.225.351 260,40
25/09/2021	.5-SEPTIEMBRE	9,00%	$ 4.898 445 363,58	$ 480.958.095,39	$ 4 417.487 768,19
25/10/2021	.6-OCTUBRE	6,46%	$ 3 515.632 057,22	$ 488.231.750,94	$ 3,027.450.296,28
25/11/2021	.7-NOVIEMBRE	8,00%	$ 4 353 488 398,80	$ 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	$ 744.966 700,70	$ 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	$ 498,847 798,90	$ 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%	$ 2 563 475 631,63	$ 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	$ 613.170 065,40	$ 103.232 010,30
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	$ 110.009.9
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	$ 540.222,57	$ 1 914 303.525,40
15/12/2022	.23 DICIEMBRE	4,61%	$ 2.510 815 764,55		$ 2 510.615 764,55
EJECUCION 2022		43,58%	$ 23.711.642.092,10	$ 5.945.198.116,19	
28/01/2023	.24 ENERO	3,13%	$ 1.703 596 929,71	$ 60 361.992,22	$ 1 643 234 937,49
EJECUCION 2023		3,13%	$ 1.703.596.929,71	$ 60.361.992,22	
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

Mg Luis E. Perez

Andres Humberto Ma
Representante
CONSORCIO ARQ MART

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL No. 18 FACTURAS No. FE 68 - FE 69 - NC 33 y ND 10 DEL 30/12/2022
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	28-ene-23
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.18	**$ 716.402.075,70**

SON: SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 70/100 CENTAVOS EN MCTE

ITEM	DESCRIPCION			VALOR TOTAL
19	MOBILIARIO Y DOTACION			$ 597.001.729,75
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 597.001.729,75
	ADMINISTRACIÓN	%	20,00%	$ 119.400.345,95
	TOTAL			$ 716.402.075,70
	FE 68			$ 513.170.064,22
	ND 10			$ 1,18
	FE 69			$ 103.232.010,39
	NC 33			$ -0,09
	TOTAL FACTURADO			$ 716.402.075,70

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	76924573	1618380840	25/08/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

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

Dirección IP: **186.29.154.218**

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

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

ecollect
Soluciones para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	76924573	1618380840	25/08/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

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

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO VALLEDUPAR POLICIA

Fecha Inicio Obra
01/08/2022

Fecha Terminación Obra
31/08/2022

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
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

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

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

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

Dirección IP: **186.31.9.136**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,500.00**

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

ecollect

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

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza 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 POLICIA

Fecha Inicio Obra
26/09/2022

Fecha Terminación Obra
30/09/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

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

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

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

Dirección IP: **186.29.150.138**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,500.00**

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

ecollect

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

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza 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 POLICIA VALLEDUPAR

Fecha Inicio Obra
01/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/10/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

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

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

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

Dirección IP: **201.244.195.27**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,000.00**

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

ecollect

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

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

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

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO PONAL

Fecha Inicio Obra
01/11/2022

Fecha Terminación Obra
30/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
3200000.00

Costo Total Mano de Obra
3200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32000.00

ecollect

COMPROBANTE

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

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

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

Dirección IP: **201.244.195.27**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,000.00**

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

ecollect

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

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

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

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO PONAL VALLEDUPAR

Fecha Inicio Obra
01/12/2022

Fecha Terminación Obra
30/12/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
3200000.00

Costo Total Mano de Obra
3200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32000.00

ecollect

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Artículo 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 Bogotà, 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-, EIC, 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, enero 5 de 2023

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Articulo 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 133979 – T
En Calidad de REVISOR FISCAL

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Identificación No. 12.272.297 de la Plata Huila
Representante Legal

Bogotá, enero 5 de 2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031177483

(415)7707212489984(8020) 001876403117748 3

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

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764031177483

(415)7707212489984(8020) 001876403117748 3

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

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

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

24. Dirección
CR 8 69 76

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

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

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

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

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

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 2022-07-13/13:41:09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806058883

(415)7707212489984(8020) 000001480605888 3

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 8 69 76

42. Correo electrónico contabilidad@fernandoramirez.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 8 5 2

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003041655-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		22.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	0901422856	4300180506	DIRAF

TRAZABILIDAD: FEV NRO 57 / FRB N 01 / CONPN DIRAF 06-6-10142-20 / REC MY LUIS ENRIQUE PEREZ PEREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

TOTALES 597.001.729,75

MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- SETENTA Y CINCO /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1614945	0661014220		00000000000161494	SILLA OPERATIVA		1,00	UN	709.239,42	709.239,42
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1730994	0661014220		00000000000173099	SILLA ERGONOMICOMICA GERENCI		1,00	UN	489.579,60	489.579,60
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1681759	0661014220		00000000000168175	ESCRITORIO MODULAR		1,00	UN	1.798.265,12	1.798.265,12
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1746071	0661014220		00000000000174607	ARCHIVADOR 2.50X2.90X0.60		1,00	UN	3.353.444,01	3.353.444,01
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003041655-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1352588	0661014220		00000000000135258	ARCHIVADOR		1,00	UN	2.339.720,49	2.339.720,49
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.084,59	2.977.084,59
1324362	0661014220		00000000000132436	ARCHIVADOR 2 MT X0.95MTX2MTS		1,00	C/U	2.977.085,43	2.977.085,43

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 18 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 25/08/2022 AL 24/09/2022	FECHA RADICACIÓN:	25 de septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA No. 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"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 06-3-10144-20			

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	VR. INICIAL :	$ 54,415,596,660.61	PLAZO INICIAL	23	MESES
DIRECCIÓN :	Carrera 8 No. 69 - 76	VR. ADICIONAL :	$ -	FECHA INICIACIÓN	24-nov-20	
C.C. ó NIT :	901,422,650-7	VR. ACTUAL :	$ 54,415,596,660.61	FECHA TERMINACIÓN	15-oct-22	
TELÉFONO :	2129398 - 3452007	ANTICIPO :	18.39%	PLAZO ADICIONAL	990	DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO :	$ 650,000,000.00	TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR :	CONSORCIO ARO MARTINEZ	ANTICIPO POR AMORTIZAR :	$ 401,380,622.60	PLAZO TOTAL	33 MESES	
DIRECCIÓN :	Calle 120 A # 7-35 Oficina 502	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 716,402,075.70	FECHA FINAL	14-oct-22	
C.C. ó NIT :	901425643-9	SON: SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 70/100 CENTAVOS EN MCTE				
TELÉFONO :	2456144					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 18	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
					$ 33,428,259,202.83		$ 32,775,625,751.65		$ -		$ 26,765,092,192.78		$ 26,765,092,192.78
G1	GENERALES				$ 227,444,885.68		$ 219,913,935.63		$ -		$ 187,001,342.23		$ 187,001,342.23
G1-1	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN A MAQUINA DEL TERRENO E=0.15m, NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	26,015.08	$ 3,377.62	$ 87,869,156.49	22,515.08	$ 76,047,472.77		$ -	22515.08	$ 76,047,472.77	22515.08	$ 76,047,472.77
G1-2	CORTE DE ARBOL GRAN PORTE, SACADO DE RAIZ, MAYOR DE 0.80 DE DIÁMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UN	-	$ 866,515.60	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-3	OBRAS DE DESVÍO DE CANAL NATURAL	UN	1.00	$ 13,624,453.19	$ 13,624,453.19	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-4	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DEL DESCAPOTE Y NIVELACIÓN, HACIA EL BOTADERO HASTA 18KM	M3	5,072.94	$ 23,984.81	$ 121,673,456.00	5,938.78	$ 142,440,502.86		$ -	4626.01	$ 110,953,869.49	4626.01	$ 110,953,869.49
G1-5	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED ELÉCTRICA	UN	1.00	$ 2,851,920.00	$ 2,851,920.00	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-6	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ACUEDUCTO	UN	1.00	$ 1,425,960.00	$ 1,425,960.00	1.00	$ 1,425,960.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-7	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ALCANTARILLADO	UN	-	$ 1,901,280.00	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	PRELIMINARES		-		$ 47,236,309.54	-	$ 78,861,494.12		$ -	0.00	$ 78,723,700.87	0.00	$ 78,723,700.87
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO DEL PROYECTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS	M2	13,883.63	$ 3,402.30	$ 47,236,309.54	23,178.86	$ 78,861,494.12		$ -	23138.38	$ 78,723,700.87	23138.38	$ 78,723,700.87
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS		-		$ 683,292,393.39	-	$ 1,022,327,564.27		$ -	0.00	$ 1,022,327,564.27	0.00	$ 1,022,327,564.27
3.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	3,916.80	$ 13,618.58	$ 53,366,504.82	3,716.80	$ 50,644,788.13		$ -	3716.80	$ 50,644,788.13	3716.80	$ 50,644,788.13
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	393.94	$ 27,989.77	$ 11,026,289.02	594.53	$ 16,640,757.70		$ -	594.53	$ 16,640,757.70	594.53	$ 16,640,757.70
3.3	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO.	M3	5,573.82	$ 87,807.40	$ 489,422,662.54	9,445.61	$ 829,394,489.87		$ -	9445.61	$ 829,394,489.87	9445.61	$ 829,394,489.87
3.4	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO.	M3	474.32	$ 15,970.75	$ 7,575,247.09	364.32	$ 5,818,484.37		$ -	364.32	$ 5,818,484.37	364.32	$ 5,818,484.37
3.5	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO HASTA 18KM - CIMENTACIONES	M3	5,081.95	$ 23,984.81	$ 121,889,569.13	4,996.04	$ 119,829,084.20		$ -	4996.04	$ 119,829,084.20	4996.04	$ 119,829,084.20
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	ESTRUCTURAS DE CIMENTACION		-		$ 1,251,680,347.98	-	$ 1,302,353,953.28		$ -	0.00	$ 1,302,353,953.28	0.00	$ 1,302,353,953.28
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2500 PSI PARA BASE DE CIMENTACIÓN	M3	119.50	$ 496,953.26	$ 59,385,914.35	135.10	$ 67,138,385.18		$ -	135.10	$ 67,138,385.18	135.10	$ 67,138,385.18
4.2	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	225.14	$ 780,460.96	$ 175,712,850.93	226.94	$ 177,117,810.68		$ -	226.94	$ 177,117,810.68	226.94	$ 177,117,810.68
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	1,015.53	$ 587,826.72	$ 596,955,671.98	1,047.13	$ 615,530,996.43		$ -	1047.13	$ 615,530,996.43	1047.13	$ 615,530,996.43
4.4	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	74.41	$ 907,076.43	$ 67,495,558.98	78.91	$ 71,577,400.91		$ -	78.91	$ 71,577,400.91	78.91	$ 71,577,400.91
4.5	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	504.86	$ 697,453.30	$ 352,130,222.84	531.92	$ 370,989,360.11		$ -	531.92	$ 370,989,360.11	531.92	$ 370,989,360.11
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO		-		$ 7,740,790,732.36	-	$ 7,705,499,264.68		$ -	0.00	$ 7,696,296,939.47	0.00	$ 7,696,296,939.47
	ELEMENTOS VERTICALES		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M3	83.95	$ 1,162,656.84	$ 97,590,646.71	83.53	$ 97,103,372.84		$ -	83.53	$ 97,103,372.84	83.53	$ 97,103,372.84

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 18	CONSTRUCCION Y DOTAC... DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5.2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	575.57	$ 1,134,809.22	$ 653,162,141.24	501.65	$ 569,277,043.89		$ -	501.65	$ 569,277,043.89	501.65	$ 569,277,043.89
5.3	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.20m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M2	-	$ 178,241.04	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.4	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.35m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 243,647.94	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.5	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.12m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 138,296.07	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.10m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 136,580.18	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ELEMENTOS HORIZONTALES		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA AEREA A LA VISTA EN CONCRETO Fc=4000 PSI, INCLUYE VIBRADO, FORMALETEO, CURADO.	M3	1,664.21	$ 1,130,583.02	$ 1,881,527,573.81	1,668.77	$ 1,886,683,032.40		$ -	1668.77	$ 1,886,683,032.40	1668.77	$ 1,886,683,032.40
	PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.8	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=4.000 PSI E=0.15m. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO	M2	-	$ 76,296.47	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.9	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO MACIZA H=0.12m EN CONCRETO Fc=4000 PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	5,571.89	$ 116,969.42	$ 651,740,724.32	5,546.48	$ 648,764,531.44		$ -	5525.32	$ 646,293,459.58	5525.32	$ 646,293,459.58
5.10	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CUBIERTA e=0.12m EN CONCRETO F'C=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2,093.71	$ 116,969.42	$ 244,900,037.85	1,864.87	$ 218,132,756.49		$ -	1864.87	$ 218,132,756.49	1864.87	$ 218,132,756.49
	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.11	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO F'C=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	88.70	$ 1,473,354.03	$ 130,688,502.78	85.70	$ 126,269,440.66		$ -	85.70	$ 126,269,440.66	85.70	$ 126,269,440.66
	ACERO DE REFUERZO		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; Fy=420 Mpa PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	727,548.25	$ 5,559.11	$ 4,044,517,152.55	736,641.25	$ 4,095,066,994.85		$ -	733641.25	$ 4,078,398,772.86	733641.25	$ 4,078,398,772.86
5.13	MALLA ELECTROSOLDADA 5.5MM 15X15 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACION	M2	-	$ 11,533.74	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.14	INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA UNIÓN DE EDIFICIO, EN PERFIL DE MOVIMIENTO CON INSERTO PVC FLEXIBLE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 T5, EURO 12mmX2.5m NEGRO O EQUIVALENTE	ML	369.00	$ 118,410.70	$ 36,059,953.10	550.60	$ 65,184,032.09		$ -	372.83	$ 44,147,081.73	372.83	$ 44,147,081.73
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	ESTRUCTURAS METÁLICAS		-		$ 319,095,397.02	-	$ 376,147,724.57		$ -	0.00	$ 354,482,324.99	0.00	$ 354,482,324.99
6.1	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, UPN, PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA EN VOLADIZO, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, (2) DOS MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, COLOR POR DEFINIR, ENSAYOS A SOLDADURAS, ANTICORROSIVOS Y PINTURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE.	KG	17,619.22	$ 18,110.64	$ 319,095,397.02	20,769.43	$ 376,147,724.57		$ -	19573.15	$ 354,482,324.99	19573.15	$ 354,482,324.99
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	MAMPOSTERIA		-		$ 33,821,740.79	-	$ 14,467,109.69		$ -	0.00	$ 14,467,109.69	0.00	$ 14,467,109.69
7.1	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.10m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 42,360.91	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.2	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.12m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	300.00	$ 42,827.40	$ 12,848,219.02	45.20	$ 1,935,798.33		$ -	45.20	$ 1,935,798.33	45.20	$ 1,935,798.33
7.3	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.20m, EN BLOQUE H15X20X30CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	380.53	$ 55,116.61	$ 20,973,521.77	227.36	$ 12,531,311.36		$ -	227.36	$ 12,531,311.36	227.36	$ 12,531,311.36
7.4	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.35m, LADRILLO H15-30X20X15 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 95,060.97	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.5	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.40m, LADRILLO BOCADILLO 19x15x09 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 98,701.93	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	PAÑETES		-		$ 551,931,468.95	-	$ 706,566,011.82		$ -	0.00	$ 706,566,011.82	0.00	$ 706,566,011.82
8.1	APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4 (IMPERMEABILIZADO)	M2	11,839.41	$ 23,497.62	$ 278,198,014.29	15,027.45	$ 353,109,382.13		$ -	15027.45	$ 353,109,382.13	15027.45	$ 353,109,382.13
8.2	APLICACIÓN DE ESTUCO TIPO ACRÍLICO PARA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR	M2	11,477.23	$ 21,365.77	$ 245,219,823.01	15,208.58	$ 324,942,976.04		$ -	15208.58	$ 324,942,976.04	15208.58	$ 324,942,976.04
8.3	APLICACIÓN DE PAÑETE LINEAL PARA MUROS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	3,203.17	$ 8,901.70	$ 28,513,651.65	3,203.17	$ 28,513,651.65		$ -	3203.17	$ 28,513,651.65	3203.17	$ 28,513,651.65
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9	PISOS BASE Y ACABADOS		-		$ 1,696,317,941.26	-	$ 1,651,338,083.89		$ -	0.00	$ 1,696,244,198.25	0.00	$ 1,696,244,198.25
9.1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA PISOS e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	9,218.68	$ 28,920.39	$ 266,607,812.52	9,761.48	$ 282,305,799.72		$ -	9761.48	$ 282,305,799.72	9761.48	$ 282,305,799.72
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA BH5 30X30-L O EQUIVALENTE	M2	9,176.60	$ 113,990.16	$ 1,046,048,928.48	9,761.48	$ 1,112,712,654.06		$ -	9468.63	$ 1,079,330,636.09	9468.63	$ 1,079,330,636.09

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 18	CONSTRUCCION Y DOTAC	E LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=4 000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON ALLANADORA TIPO HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 7 KG x M2, INCLUYE SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX-1A O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO.	M2	42.22	$ 87,084.84	$ 3,676,721.99	42.22	$ 3,676,721.99		$ -	42.22	$ 3,676,721.99	42.22	$ 3,676,721.99
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE 10cm EN BALDOSA BH5 30X30-L O EQUIVALENTE	ML	3,146.07	$ 27,096.75	$ 85,248,265.54	4,343.12	$ 117,684,427.57		$ -	4212.83	$ 114,153,992.29	4212.83	$ 114,153,992.29
9.5	CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO DE 15cm MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	28.00	$ 12,568.25	$ 351,911.00	90.00	$ 1,131,142.48		$ -	34.35	$ 431,719.36	34.35	$ 431,719.36
9.6	PISO EN BALDOSA BH5 30X30-L O SIMILAR, PARA ESCALERAS EN CONCRETO	M2	464.65	$ 113,990.16	$ 52,956,325.26	364.65	$ 41,589,309.59		$ -	364.65	$ 41,589,309.59	364.65	$ 41,589,309.59
9.7	CINTILLA ANTIDESLIZANTE PARA BORDES DE ESCALERA	ML	635.60	$ 11,940.65	$ 7,589,475.11	626.60	$ 7,482,009.29		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.8	CONSTRUCCIÓN DE "POYO" EN MORTERO 1:4, PARA PARTES INFERIORES DE VENTANAS, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ANCHO=23cm, INCLUYE SIKA PISO DECOR GRIS PARA ACABADO	ML	800.39	$ 54,731.44	$ 43,806,500.37	1,548.58	$ 84,758,019.37		$ -	1548.58	$ 84,758,019.37	1548.58	$ 84,758,019.37
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	ENCHAPES		-		$ 135,693,925.75	-	$ 139,575,717.15		$ -	0.00	$ 132,099,280.51	0.00	$ 132,099,280.51
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE BAÑOS EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	1,108.70	$ 77,877.51	$ 86,342,799.14	904.40	$ 70,432,422.33		$ -	859.18	$ 66,910,601.22	859.18	$ 66,910,601.22
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE COCINA EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	281.25	$ 77,877.51	$ 21,903,050.40	517.90	$ 40,332,763.74		$ -	492.00	$ 38,315,736.16	492.00	$ 38,315,736.16
10.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA PARA MESONES EN CONCRETO F'C=3000PSI PARA LAVAMANOS H=0.07m ANCHO=0.60m, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	ML	45.51	$ 104,065.06	$ 4,736,000.83	46.09	$ 4,799,356.56		$ -	42.59	$ 4,473,756.88	42.59	$ 4,473,756.88
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO PARA MESONES DE LAVAMANOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE, INCLUYE VIN DE ALUMINIO PARA BORDES	ML	45.51	$ 521,027.83	$ 23,711,976.38	46.09	$ 24,014,172.52		$ -	42.59	$ 22,398,946.26	42.59	$ 22,398,946.26
			0		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11	PINTURA		-		$ 186,936,051.79	-	$ 235,529,057.69		$ -	0.00	$ 125,900,523.76	0.00	$ 125,900,523.76
11.1	APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TRES (3) MANO, PINTURA TIPO 1 NUEVA, VINILTEX O EQUIVALENTE	M2	9,177.23	$ 13,780.17	$ 126,463,619.22	9,784.23	$ 134,826,394.37		$ -	5375.66	$ 74,077,526.05	5375.66	$ 74,077,526.05
11.2	APLICACIÓN DE KORAZA TIPO 1 TRES (3) MANOS SOBRE PAÑETE, PARA EXTERIORES E INTERIORES - COLOR BLANCO LISO	M2	3,304.27	$ 16,642.58	$ 54,991,573.83	4,836.44	$ 80,480,833.78		$ -	2743.57	$ 45,660,079.50	2743.57	$ 45,660,079.50
11.3	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA TRES MANOS TIPO 1 PINTUCO O EQUIVALENTE PARA ZONAS HUMEDAS, (PRIMEROS 15CM DE ARRANQUE DEL MURO EXTERIOR)	M2	162.41	$ 34,053.68	$ 5,530,658.73	593.47	$ 20,209,839.54		$ -	178.04	$ 6,062,917.81	178.04	$ 6,062,917.81
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS Y TECHOS INTERIORES		-		$ 1,085,670,106.44	-	$ 190,906,092.73		$ -	0.00	$ 190,906,092.73	0.00	$ 190,906,092.73
	CUBIERTAS.		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PARA CUBIERTA. H=0.15CM	ML	343.75	$ 12,568.25	$ 4,320,335.88	1,202.53	$ 15,113,697.47		$ -	1202.53	$ 15,113,697.47	1202.53	$ 15,113,697.47
12.2	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA LOSA DE CUBIERTA e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE PENDIENTADO	M2	2,036.46	$ 31,019.63	$ 63,170,736.46	2,548.74	$ 79,060,972.70		$ -	2548.74	$ 79,060,972.70	2548.74	$ 79,060,972.70
12.3	APLICACION DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	2,036.46	$ 35,649.00	$ 72,597,762.54	2,713.44	$ 96,731,422.56		$ -	2713.44	$ 96,731,422.56	2713.44	$ 96,731,422.56
	CIELO RASOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.4	MODULACIÓN DE CIELO RASO EN PANELES DE 61X61cm TILE LAY IN LISO O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADEMÁS DE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	6,306.56	$ 146,179.27	$ 915,581,771.56	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13	CARPINTERIA - VIDRIERIA, METÁLICAS Y MADERAS.		-		$ 6,082,692,631.36	-	$ 6,097,647,822.81		$ -	0.00	$ 5,539,311,375.61	0.00	$ 5,539,311,375.61
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P01 (1.0x2.4m)	M2	19.20	$ 1,701,821.91	$ 32,674,980.59	44.28	$ 75,356,673.98		$ -	39.74	$ 67,630,402.53	39.74	$ 67,630,402.53
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P02 (1.075x2.4m)	M2	43.90	$ 1,677,190.18	$ 73,628,649.76	43.70	$ 73,293,210.73		$ -	43.70	$ 73,293,210.73	43.70	$ 73,293,210.73
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03 (0.875x2.4m)	M2	67.20	$ 1,751,164.06	$ 117,678,224.65	67.20	$ 117,678,224.65		$ -	67.20	$ 117,678,224.65	67.20	$ 117,678,224.65
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03A (0.875x2.4m)	M2	27.30	$ 3,351,037.13	$ 91,483,313.74	27.30	$ 91,483,313.74		$ -	27.26	$ 91,416,293.00	27.26	$ 91,416,293.00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P04 (2.0x3.0m)	M2	6.00	$ 2,223,007.65	$ 13,338,045.91	15.00	$ 33,345,114.79		$ -	15.00	$ 33,345,114.79	15.00	$ 33,345,114.79
13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P06 (0.775x2.4m)	M2	9.30	$ 1,802,863.52	$ 16,766,630.74	9.36	$ 16,874,602.55		$ -	9.35	$ 16,874,102.55	9.35	$ 16,874,102.55