Pedido 4200323963 H/S 1002000132

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SIIF 34123 Turno: 142

Ciudad y fecha:	07 de diciembre de 2023.
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios: X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10032-23 del 25 de octubre de 2023.
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	15.888.031
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PLANTAS DE ENERGÍA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$29.000.000,00. Rec. 10 G.G. DEAMA (D5). RPC No. 18623 del 25/10/2023**
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 01/11/2023. Fecha de término: 20/12/2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de ejecución y entrega, será la ciudad de Leticia (Amazonas), carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regía, Almacén de Intendencia del Comando DEAMA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA / C.C. No. 1127343274, Integrante grupo logístico – servicios generales y mantenimiento.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2023 Al: 07/12/2023
Valor que se está	

Rad. 34123
Oblig 33523.

certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	5.223.400,00	5.223.400,00		5.223.400,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	5.223.400,00	5.223.400,00		5.223.400,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	2.410.800,00	2.410.800,00		2.410.800,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	5.009.760,00	5.009.760,00		5.009.760,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	2.469.600,00	2.469.600,00		2.469.600,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	2.263.800,00	2.263.800,00		2.263.800,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	6.348.440,00	6.348.440,00		6.348.440,00
DEAMA	10	Planta eléctrica Barnes XH8000E	58.000,00	58.000,00		58.000,00
DEAMA	10	Nota Crédito No. 2-47	0,00	0,00	8.000,00	- 8.000,00

Valor de esta entrega es de **$29.000.000,00.** Rec. 10. RPC No. 18623 del 25/10/2023.

Acta de recepción de bienes: No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 564.	05/12/2023	5.223.400,00	0,00	5.223.400,00
JAA 565.	05/12/2023	5.223.400,00	0,00	5.223.400,00
JAA 566.	05/12/2023	2.410.800,00	0,00	2.410.800,00
JAA 567.	05/12/2023	5.009.760,00	0,00	5.009.760,00
JAA 568.	05/12/2023	2.469.600,00	0,00	2.469.600,00
JAA 569.	05/12/2023	2.263.800,00	0,00	2.263.800,00
JAA 571.	06/12/2023	6.348.440,00	0,00	6.348.440,00
JAA 573.	06/12/2023	58.800,00	0,00	50.800,00
Nota crédito No. 2-47	06/12/2023	0,00	8.000,00	- 8.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**29.008.000,00**	**8.000,00**	**29.000.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10032-23 del 25 de octubre de 2023, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presentó respectivas facturas electrónicas de venta, por valor de $29.008.000,00 y Nota crédito No. 2-47, por valor de $8.000,00., para un valor neto de cancelar de $29.000.000,00. Por concepto de SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PLANTAS DE ENERGÍA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

VALOR A PAGAR		
Contrato principal	13-7-10032-23	29.000.000,00
TOTAL.....		**29.000.000,00**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El procedimiento de mantenimiento preventivo para las plantas eléctricas es el siguiente. ✓ Comprobar el nivel de aceite del motor ✓ Limpieza física en general del equipo ✓ Inspección batería y cargador de batería ✓ Inspeccionar el estado de las conexiones del panel de control ✓ Revisar el estado general del generador ✓ Inspeccionar líneas y mangueras ✓ Limpiar e inspeccionar el radiador en general (verificar fugas) ✓ Revisar la temperatura y el nivel de refrigerante y estado de bomba de agua o líquido refrigerante. ✓ Inspeccionar el indicador de servicio de filtro de aire de motor (en la planta que lo tenga incluido). ✓ Probar y ajustar baterías ✓ Probar y ajustar el control de transferencia (cuando sea permitido) ✓ Prueba de encendido de motor ✓ Comprobar existencia de fugas en el sistema de lubricación ✓ Inspeccionar el alternador ✓ Verificar el estado del sensor o pera de velocidad del motor (cuando aplique) ✓ Verificar el estado de funcionamiento normal del generador ✓ Inspeccionar el motor de arranque ✓ Verificar el estado de las conexiones eléctricas ✓ Comprobar el voltaje y frecuencia de salida del generador (cuando sea permitido) ✓ Verificación de puesta en tierra ✓ Suministro y cambio de fluidos (aceite lubricante para motor, refrigerante para radiador) ✓ Suministro y cambio de filtros (filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire) ✓ Verificación del estado de los DPS (Dispositivo de Protección de Fuente) ✓ Diagnóstico de posibles repuestos a sustituir (si se requiere) ✓ Verificar el estado general de la cabina insonora (empaque de puertas, chapas y tubería de escape de gases). ✓ Presentación de informe técnico del mantenimiento y puesta en funcionamiento del equipo (anexar evidencia fotográfica)	cumplió	Ninguna observación, cumplió con las condiciones técnicas del contrato 13-7-10032-23.

2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Se realiza cuando una planta eléctrica o sus componentes han dejado de funcionar correctamente o lo hacen de forma defectuosa y es necesario su intervención inmediata para su reparación; dicho mantenimiento se efectúa estableciendo el estado en el que se encuentra el equipo y sus componentes, de acuerdo al diagnóstico realizado en el mantenimiento preventivo, con previa verificación y seguimiento del supervisor; solicitando los repuestos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas eléctricas, siempre y cuando su realización no represente un alto costo que supere el presupuesto destinado para este proceso, por lo cual se debe realizar las siguientes actividades: ✓ Verificación e identificación de los componentes defectuosos de la planta eléctrica. ✓ Desmonte de los componentes defectuosos. ✓ Instalación de los nuevos componentes (repuestos) ✓ Verificación y pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica ✓ Dejar en correcto funcionamiento la planta eléctrica. ✓ Emitir informe técnico del mantenimiento correctivo, repuestos instalados y certificado de puesta en funcionamiento de la planta eléctrica. Nota: se considera mantenimiento correctivo exclusivamente cuando se requiera reemplazar e instalar uno o varios repuestos defectuosos a una planta eléctrica, diferente a lo que constituye el mantenimiento preventivo en este proceso.	cumplió	Ninguna observación, cumplió con las condiciones técnicas del contrato 13-7-10032-23.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

REC.	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
Vig. 2023. Rec. 10 DEAMA	13-7-10032-23	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100	0,00
TOTAL...		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**0,00**	**100**	**0,00**

Patrullero **ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA**
Integrante Grupo Logístico – Servicios Generales mantenimiento.
Supervisor contrato 13-7-10032-23.



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 564

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 11:50
Expedición	05/12/2023, 11:50
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DEL MOTOR	1.00	205,800.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
11	MANTENIMIENTO MOTORES DE ARRANQUE	1.00	117,600.00
12	REVISIÓN Y CARGA DE BATERÍAS	1.00	49,000.00
13	MANTENIMIENTO Y LAVADO CON LIQUIDO DIELÉCTRICO DEL GENERADOR	1.00	392,000.00
14	LIMPIAR RESPIRADERO DEL CARTER	1.00	98,000.00
15	COMPROBAR EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
16	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	58,800.00
17	REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO	1.00	98,000.00
18	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	147,000.00
19	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE DE FLOTACIÓN DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y NIVEL DE ELECTROLITO	1.00	98,000.00
20	REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE	1.00	78,400.00
21	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	1.00	98,000.00
22	REVISAR RODAMIENTOS	1.00	98,000.00
23	REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN	1.00	147,000.00
24	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA	1.00	176,400.00
25	REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA	1.00	392,000.00
26	REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD	1.00	98,000.00
27	PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR	1.00	98,000.00
28	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y		

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

29	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
30	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA COMBUSTIBLE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	343,000.00
31	LIMPIEZA DE OXIDO, HUMEDAD Y PARTES O ACCESORIOS DAÑADOS O CORROÍDOS POR EL OXIDO.	1.00	78,400.00
32	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO O SUSTANCIAS O QUÍMICOS PARA EVITAR LA HUMEDAD DEL AMBIENTE	1.00	98,000.00
33	CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNES Y CONECTORES	1.00	294,000.00
34	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00
35	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE CARBURADOR (EMPAQUE, CHILER, RESORTE)	1.00	166,600.00

Total items: 35

Total Bruto	5,223,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,223,400.00**

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos veintitres mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 5,223,400.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN TARAPACA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 6578134083a09751ccaf1b4d312ebbd0e3bee784535ddf520c064ba5f344c85ff15989f55971914b3676d9a348b9475c

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 565

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 12:18
Expedición	05/12/2023, 12:18
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	205,800.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
11	MANTENIMIENTO MOTORES DE ARRANQUE	1.00	117,600.00
12	REVISIÓN Y CARGA DE BATERÍAS	1.00	49,000.00
13	MANTENIMIENTO Y LAVADO CON LIQUIDO DIELÉCTRICO DEL GENERADOR	1.00	392,000.00
14	LIMPIAR RESPIRADERO DEL CARTER	1.00	98,000.00
15	COMPROBAR EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
16	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	58,800.00
17	REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO	1.00	98,000.00
18	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	147,000.00
19	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE DE FLOTACIÓN DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y NIVEL DE ELECTROLITO	1.00	98,000.00
20	REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE	1.00	78,400.00
21	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	1.00	98,000.00
22	REVISAR RODAMIENTOS	1.00	98,000.00
23	REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN	1.00	147,000.00
24	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA	1.00	176,400.00
25	REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA	1.00	392,000.00
26	REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD	1.00	98,000.00
27	PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR	1.00	98,000.00
28	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y		

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

29	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
30	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA COMBUSTIBLE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	343,000.00
31	LIMPIEZA DE OXIDO, HUMEDAD Y PARTES O ACCESORIOS DAÑADOS O CORROÍDOS POR EL OXIDO.	1.00	78,400.00
32	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO O SUSTANCIAS O QUÍMICOS PARA EVITAR LA HUMEDAD DEL AMBIENTE	1.00	98,000.00
33	CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNES Y CONECTORES	1.00	294,000.00
34	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00
35	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE CARBURADOR (EMPAQUE, CHILER, RESORTE)	1.00	166,600.00

Total items: 35

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos veintitres mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 5,223,400.00

Total Bruto	5,223,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,223,400.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN PTO. ARICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 6398d6974ebf17d0490592a4ff04275570506415e1277cfe938dc2003e6d65416ff23b7efa3f5329e60c653a34396444

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 566

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 12:33
Expedición	05/12/2023, 12:33
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	205,800.00
2	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
5	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
6	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
8	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
9	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
10	REVISIÓN Y CARGA DE BATERÍAS	1.00	49,000.00
11	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	147,000.00
12	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
13	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
14	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN KIT EMPAQUETADURA CAMISAS, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	343,000.00
15	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos diez mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,410,800.00

Total Bruto	2,410,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,410,800.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN ATACUARI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: fab45b6bde4d2820dbec98cb67cc2adf2c19078d4990f842d14246e5cef5dc449a9c8ce8a7e287e463df400380421bc5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 567

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 22:57
Expedición	05/12/2023, 22:57
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	205,800.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
11	MANTENIMIENTO MOTORES DE ARRANQUE	1.00	117,600.00
12	REVISIÓN Y CARGA DE BATERÍAS	1.00	49,000.00
13	MANTENIMIENTO Y LAVADO CON LIQUIDO DIELÉCTRICO DEL GENERADOR	1.00	392,000.00
14	LIMPIAR RESPIRADERO DEL CARTER	1.00	98,000.00
15	COMPROBAR EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
16	REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO	1.00	98,000.00
17	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	147,000.00
18	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE DE FLOTACIÓN DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y NIVEL DE ELECTROLITO	1.00	98,000.00
19	REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE	1.00	78,400.00
20	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	1.00	98,000.00
21	REVISAR RODAMIENTOS	1.00	98,000.00
22	REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN	1.00	147,000.00
23	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA	1.00	176,400.00
24	REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA	1.00	392,000.00
25	REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD	1.00	98,000.00
26	PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR	1.00	98,000.00
27	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
28	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA		

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

29	COMBUSTIBLE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	343,000.00
30	LIMPIEZA DE OXIDO, HUMEDAD Y PARTES O ACCESORIOS DAÑADOS O CORROÍDOS POR EL OXIDO.	1.00	78,400.00
31	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO O SUSTANCIAS O QUÍMICOS PARA EVITAR LA HUMEDAD DEL AMBIENTE	1.00	98,000.00
32	CAMBIO Y SUMINISTRO DE BORNES Y CONECTORES	1.00	294,000.00
33	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00
34	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES HEMBRA Y MACHO EN BORNCEN	1.00	11,760.00

Total items: 34

Total Bruto	5,009,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,009,760.00**

Valor en Letras:
Cinco millones nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 5,009,760.00

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN SANTA SOFIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 7db0967272681525869284361c6a4eb106d05b839611ccb2fd672a50139035a273c2d8c82ccc795114d054859cbf8915

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 568

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 23:16
Expedición	05/12/2023, 23:16
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	205,800.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
11	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	58,800.00
12	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	147,000.00
13	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
14	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
15	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN KIT EMPAQUETADURA CAMISAS, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	343,000.00
16	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,469,600.00

Total Bruto	2,469,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,469,600.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN LA PEDRERA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 25a2edee4c0b4a839c96c14f45507266fd596e4793b9eba9df23bff19d7ca736db985bd7a7aa80ea697874a650fe60d1

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 569

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 23:31
Expedición	05/12/2023, 23:31
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	205,800.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	196,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	147,000.00
11	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	196,000.00
12	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	588,000.00
13	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN KIT EMPAQUETADURA CAMISAS, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1.00	343,000.00
14	APLICACIÓN DESALOJADOR DE HUMEDAD	1.00	88,200.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,263,800.00

Total Bruto	2,263,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,263,800.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN LOGISTICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: d1ee46f1b9c906f663aca0d5e409094471a0b3b2b9fb046a7608afc8dc508b17f52b51ba4b4f5377a3e1e21a480c1610

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 571

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2023, 11:23
Expedición	06/12/2023, 11:23
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro y cambio de filtro y aceite del motor	1.00	948,640.00
2	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	1.00	49,000.00
3	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
4	REVISIÓN MANGUERAS SISTEMA COMBUSTIBLE	1.00	78,400.00
5	REVISIÓN SISTEMA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN	1.00	78,400.00
6	REVISAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	1.00	68,600.00
7	REVISIÓN. MANGUERAS DE ADMISIÓN	1.00	68,600.00
8	REVISIÓN SISTEMA DE ESCAPE	1.00	78,400.00
9	REVISAR EL ESTADO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR	1.00	294,000.00
10	COMPROBAR VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR	1.00	245,000.00
11	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO GRUPO ELECTRÓGENO (REVISIÓN SENSORES	1.00	294,000.00
12	PRUEBAS EN VACÍO Y CON CARGA DEL GRUPO ELECTRÓGENO	1.00	392,000.00
13	COMPROBAR EXISTENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN	1.00	78,400.00
14	COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	49,000.00
15	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	58,800.00
16	REVISAR TODAS LAS VÁLVULAS, REALIZAR SU MANTENIMIENTO	1.00	98,000.00
17	REVISAR LOS CABLES DE LA MARCHA DEL MOTOR, ALAMBRES Y CONECTORES POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. APRETARL	1.00	294,000.00
18	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE DE FLOTACIÓN DE LAS BATERÍAS DE ARRANQUE Y NIVEL DE ELECTROLITO	1.00	98,000.00
19	REVISAR Y VERIFICAR LOS PERNOS DE ANCLAJE	1.00	147,000.00
20	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	1.00	196,000.00
21	REVISAR LAS CONEXIONES MECÁNICAS POR APRIETE, CONDICIONES Y SEGURIDAD, COMO LO, REQUIERAN	1.00	196,000.00
22	REVISAR Y REGISTRAR EL VOLTAJE RESIDUAL, EN VACÍO Y CON CARGA	1.00	245,000.00
23	REVISAR LAS TERMINALES DE CABLES Y ALAMBRES EN EL GENERADOR POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD	1.00	294,000.00
24	PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL GENERADOR	1.00	490,000.00
25	TORNILLOS, LLAVES DE PASO, MANGUERAS	1.00	294,000.00
26	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	980,000.00
27	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EMPAQUETADURA BOMBA DE AGUA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1.00	156,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 27

Valor en Letras:
Seis millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación	$	6,348,440.00

Total Bruto	6,348,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,348,440.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA STANFORD 200 KVA/160 KW
UBICADA EN COMANDO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 80c47e29199796830f54edcbe020ea072e60c8554f2cee96e35c1a332b134d314cd085d2f0cc5d58c452b9ca021d04ee



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 573

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2023, 21:20
Expedición	06/12/2023, 21:20
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	58,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 58,800.00

Total Bruto	58,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**58,800.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN SANTA SOFIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059381176 aprobado en 20231105 prefijo JAA desde el número 553 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 29757907b6f26654405b0fa6cb33f5bb8d15e7eca6245ee82ff9471dc6bf785b14fbc9fdb786537c5957a1214e80bf10

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 47

Fecha Nota Crédito	2023-12-06
Factura de Venta	JAA-573
Generación	06/12/2023, 21:24
Expedición	06/12/2023, 21:24
Vencimiento	06/12/2023

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO	1.00	8,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ocho mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Consignación $ 8,000.00

Total Bruto	8,000.00
IVA 0%	0.00
Total	**8,000.00**

Observaciones:
#$16-01-01-D5;13-7-10032-23;ander.velasco1905@correo.policia.gov.co#$

(Se aplica descuento al ítem facturado "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR Y NIVELAR EL MISMO " que se encuentra en el contrato de prestación de servicio N° 13-7-10032-23; a favor del DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS.
NOTA: PLANTA BARNES XH8000E
UBICADA EN SANTA SOFIA

CUDE: b6225a3349af90360cf48262fdf63f6d97b574ec8229cdb9e5a78fb48f25b3370c1f41a2972652796b79c13d5c1aaa4b
CUFE factura: 29757907b6f26654405b0fa6cb33f5bb8d15e7eca6245ee82ff9471dc6bf785b14fbc9fdb786537c5957a1214e80bf10

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT
TECNICO: AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOSX. AUTO CLAVES. MOTORES FUERA DE BORDA. EQUIPOS HOSPITALARIOS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Leticia, 7 de Diciembre de 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
Ciudad

Yo, JAMES ANTONIO ARAUJO identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, me permito certificar que a la fecha he cumplido con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de los último seis (6) meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

Carrera 3 No. 2 - 25 Barrio Simón Bolívar - Celular 3114483765
Email: jamesantonioaraujo@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	[illegible]	JAMES ANTONIO ARAUJO		CRA 12 No 10-42	3114453765	[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
MISA	[illegible]			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	1	05/12/2023	75037334	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	73037034	**Total a pagar:**	$358,900
Fecha de vencimiento:	09/01/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/12/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	319797424
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$28,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$185,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$145,000
						$358,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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