SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjrivera	DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-7:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80364324	**Fecha Registro:**	2024-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	**Código de Referencia:**	04500128400080364324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.500.000,00	**Valor Deducciones:**	828.340,00	**Valor Neto:**	17.671.660,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.500.000,00**	Valor Deducciones	828.340,00	Valor Neto	**17.671.660,00**	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:	60285973	**Razón Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FECR2343	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-27

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	389.332,00	389.332,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	439.008,00	439.008,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-29	18.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvacca MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-5:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13124	**Fecha Registro:**	2024-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1524
Valor Inicial:	18.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	18.500.000,00
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:	828.340,00	**Valor Neto:**	17.671.660,00			**Valor IVA:**	2.926.718,00	**Nro. Cdp:**	2824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	114677

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13624	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2343	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00

Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-29	Generada	18.500.000,00

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	15.573.282,00	2,500 %	389.332,00	389.332,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.926.718,00	15,000 %	439.008,00	439.008,00

CORONEL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: CT CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS SANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	13124	**Fecha Registro:**	2024-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	1524	**Nro. Cdp:**	2824
Valor Inicial:	18.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	18.500.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	828.340,00	**Valor Neto:**		17.671.660,00		**Saldo x Ordenar:**	18.500.000,00	**Comprobante Contable:**	114677

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR2343	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-27

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 114677 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	17.671.660,00
243608001	Retenido	0,00	389.332,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	439.008,00
511114001	Materiales y suministros	18.500.000,00	0,00
	Sumatoria	18.500.000,00	18.500.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	18.500.000,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	18.500.000,00

Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

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 GEPOL No. 026718

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 30

No. SISCO:	MECUC-2024-17	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-2-10034-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-mar-24
VALOR PAGO:	$ 18.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	13624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SATAMARIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2343 **DENOR**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

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: N/A **CUENTA BANCARIA:** ____N/A____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	1524	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	16/02/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	0	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : _____

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

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 13124

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

T-30

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 11 MAR 2024
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	Contrato No. 75-2-10034-23
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA CC 60.285.973 de Cúcuta
NIT. del contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA CC 60.285.973 de Cúcuta
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.
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:	**Valor contrato $ 73.375.500,00**
Plazo de ejecución:	10/10/2023 hasta el 30/05/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de intendencia Avenida 10 No. 36-30 del Barrio Bellavista-Cúcuta
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

Rp-1524
CRP-13624

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **WILSON EDUARDO REMOLINA VEGA** Responsable de Activos Fijos DENOR.
Fecha de entrega certificada:	24/11/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021.	
Acta de recepción de bienes	**Acta Nro. / ALMIN – MECUC del**

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	Suministro de mobiliario (camarote metálico, colchoneta, estantes)	$32.880.000,00	$32.880.000,00	N/A	$32.880.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR- 2343	27/02-2024	**$18.500.000,00**	N/A	**$18.500.000,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$18.500.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los elementos de papelería tal cual como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura de venta electrónica **FECR- 2343** de fecha 27/02/2024 por un valor de $18.500.000,00.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato No. 75-2-10034-23.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con el ítem de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No hay observaciones

Subintendente **WILSON EDUARDO REMOLINA VEGA**
Supervisor contrato PN MECUC No. 75-2-10034-23
Celular: 3102502380

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2343

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL
Tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2343 * #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;eduardo.remolina@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2024	13/03/2024	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7501015219553	ALMOHADILLA DACTILAR PELIKAN UND MAS 1000 IMPRESIONES	BODE	40	Und.	4.109	19%	781	164.360
2	7501015225516	ALMOHADILLA SELLOS PELIKAN CON FIELTRO PRO	BODE	30	Und.	4.800	19%	912	144.000
3	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	50	Und.	4.800	19%	912	240.000
4	MARFIL RETRAC	BOLIGRAFO MARFIL RETRACTIL NEGRO	BODE	252	Und.	930	19%	177	234.360
5	7703064447752	BORRADOR NATA PELIKAN PZ20 UND UE20	BODE	120	Und.	585	19%	111	70.200
6	7704634021099	BORRADOR TABL ACRIL MARKAS	BODE	5	Und.	1.720	19%	327	8.600
7	7705465100441	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON COLOR SURT X50UND UE2000	BODE	5	Und.	1.000	19%	190	5.000
8	12 MARKAS	CAJA ARCH INACT DESAC X200 #12 MARKAS	BODE	273	Und.	5.500	19%	1.045	1.501.505
9	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	1.008	Und.	3.288	19%	625	3.314.304
10	FABRIF PRESEN	CARPETA PRES FABRIF CTA BCA UND	BODE	20	Und.	351	19%	67	7.020
11	FABRIF PREST O	CARPETA PRES FABRIF OF BCA UND	BODE	20	Und.	412	19%	78	8.240
12	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	50	Und.	6.164	19%	1.171	308.200
13	7450077020945	CINTA MAGICA STUDMARK 18X33 DISPENSADOR ST 06512	BODE	40	Und.	9.277	19%	1.763	371.080
14	6927873604187	GANCHO CLIP COLOR DINGDI DDI-007 COLOR PLASTIF	BODE	50	Und.	1.645	19%	313	82.250
15	7750082010147	COSEDORA ARTESCO M727 MED CAP 30H COLORES SURTIDOS	BODE	50	Und.	13.200	19%	2.508	660.000
16	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	50	Und.	2.740	19%	521	137.000
17	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	1	Und.	1.865	19%	354	1.865
18	7707358870127	LAPIZ MINA NEGRA ICOLAPIZ HB UNIDAD UECJAX12 * EXENTO *	BODE	300	Und.	565	0%	0	169.500
19	INDUC ACT 400F	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	BODE	30	Und.	20.551	19%	3.905	616.515
20	7703064457	MARCADOR SECO PELIKAN 426 COLORES SURT UND UE10	BODE	100	Und.	1.725	19%	328	172.500

Total Item 46

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.573.282
DESCUENTO	0
IVA	2.926.718
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.500.000

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 17:16:46

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a10958a0ec76bf0169cfe230cc70c43b70286b60c56ea0d399fe34b14f895a0cec779c49fd38bb82ace8a2f34f898778 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2024 10:49:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2343

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2343 * #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;eduardo.remolina@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2024	13/03/2024	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
21	5401178076371	MARCADOR PERM SHARPIE NEGRO UND UE12 1812763 2102504	BODE	48	Und.	2.951	19%	561	141.624
22	7703064495	MARCADOR PERM PELIKAN 420 COLORES SURTIDOS UE10	BODE	20	Und.	1.290	19%	245	25.800
23	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	60	Und.	1.645	19%	313	98.700
24	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 76X76 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	60	Und.	1.370	19%	260	82.200
25	6924598653933	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS YT907 18081	BODE	40	Und.	4.120	19%	783	164.800
26	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	160	Und.	17.810	19%	3.384	2.849.600
27	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	70	Und.	20.560	19%	3.906	1.439.200
28	120CMS	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS 90GRS	BODE	3	Und.	69.000	19%	13.110	207.000
29	109794	PEGANTE BARRA MARFIL 40 G	BODE	48	Und.	3.300	19%	627	158.400
30	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	48	Und.	2.900	19%	551	139.200
31	6921615465975	PERFORAD GENMES 98A8 2H 40HJ	BODE	10	Und.	28.100	19%	5.339	281.000
32	783094050495	BATERIA RECARGABLE VARTA AA UE6 REF 204473	BODE	17	Und.	17.900	19%	3.401	304.300
33	7450077010731	REGLA 30 CM METALICA MARKAS	BODE	80	Und.	1.483	19%	282	118.640
34	7703064000	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	80	Und.	1.100	19%	209	88.000
35	OPALINA	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 100UNDS	BODE	10	Und.	26.723	19%	5.077	267.227
36	6921615450094	SACAGANCHO GENMES PLASTICO 5090	BODE	50	Und.	2.125	19%	404	106.250
37	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	30	Und.	5.500	19%	1.045	165.000
38	60X40	TABLERO ACR 60X60 MARCO ALUMINIO	BODE	1	Und.	73.000	19%	13.870	73.000
39	120X80 MAS TRIP	TABLERO ACR 120X80 MARCO ALUMINIO MAS TRIPODE METALICO	BODE	1	Und.	260.000	19%	49.400	260.000
40	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	96	Und.	310	19%	59	29.760
41	7750082039254	TIJERA OFIC ARTESCO 6,7" SIMETRICA NEGRO MASTER	BODE	40	Und.	3.570	19%	678	142.800
42	7705465013932	GANCHO MARIPOSA GIG TRITON X 12UND UE50 CB01393	BODE	8	Und.	2.060	19%	391	16.480

Total Item 46

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.573.282**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.926.718**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**18.500.000**

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 17:16:46

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a10958a0ec76bf0169cfe230cc70c43b70286b60c56ea0d399fe34b14f895a0cec779c49fd38bb82ace8a2f34f898778 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2024 10:49:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2343

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2343 * #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;eduardo.remolina@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
27/02/2024	13/03/2024	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
43	7703064304505	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	BODE	30	Und.	3.836	19%	729	115.080
44	LINO	CARTULINA PAPEL LINO CARTA PAQ X 50	BODE	2	Und.	17.810	19%	3.384	35.620
45	7450077021126	PINCEL ANGULAR SURTIDO ESTX6	BODE	2	Und.	4.958	19%	942	9.916
46	7702163177010	VINILO PARCHESITOS 125CC COLORES SURTIDOS	BODE	15	Und.	2.479	19%	471	37.185

Total Item 46

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.573.282
DESCUENTO	0
IVA	2.926.718
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.500.000

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 17:16:46

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a10958a0ec76bf0169cfe230cc70c43b70286b60c56ea0d399fe34b14f895a0cec779c49fd38bb82ace8a2f34f898778 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2024 10:49:55 a. m.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 28 de febrero de 2024

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Jefatura Administrativa – Grupo de Contratos
Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo.
Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. PN MECUC MIC 035 2023

REF: Proceso **PN MECUC 75-2-10034-23,** cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**

Yo, **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA,** identificada con C.C. 60.285.973 de la ciudad de Cúcuta, expedida en san José de Cúcuta, manifiesto bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro al día con los aportes de ley durante los últimos seis (6) meses. En caso de ser adjudicatario con la policía Metropolitana de Cúcuta me obligo a hacer los aportes de ley durante la vigencia del contratado cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**

.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

La presente se expide a los a los 27 días del mes de febrero de 2024, en San José de Cúcuta.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
C.C. 88.251.010 de Cúcuta
Contador Público
Tarjeta Profesional 100551 - T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Representante Legal
C.C. 60.285.973 de Cúcuta

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.251.010**
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES



Bernardo Toscano F.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

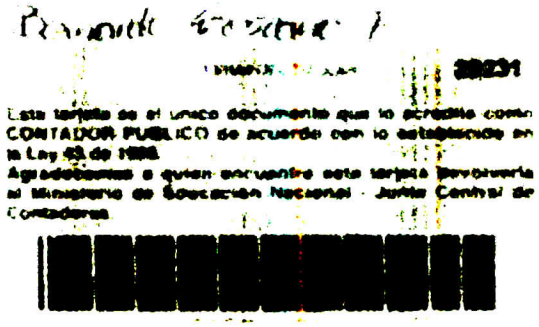
13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 **0014**692432A 1 6970103836

Bodega & Oficina Calle 16 # 2-70 La Playa – Tel: 583 4292 / 1567 * Punto de Venta Calle 12 # 3-16 Centro Tel: 5710727
e-mail: distribuidoresimperial@gmail.com * Web: distribuidorespapeleriaimperialcolombia.com * Cúcuta – Colombia


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


CONTADOR PUBLICO

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

7 1 7 3 6 D 8 E 2 1 4 2 D 3 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE *CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER)* Y Tarjeta Profesional No 100551-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29069285
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-16

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.703.918		29069285

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	1469001	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.771.836
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.412.082
CC-88240856	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA PEREZ WILMAR DALADIER	$1.300.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695									X	2024-01-01																			0		
CC - 1090374299									X	2024-01-01																			0		
CC - 88240856	X	2024-01-19	X	2024-01-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.771.836	0.1600000	$283.500	$0	$0	$283.500	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.412.082	0.1600000	$226.000	$0	$0	$226.000	$0	$0	$0
CC - 88240856	COLPENSIONES	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.771.836	0.0400000	$70.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.771.836	1	0.0052200	$9.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.412.082	3	0.0243600	$34.400
CC - 88240856	EPS-S COOSALUD	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0243600	$12.700

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.771.836	0.0400000	$70.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.412.082	0.0400000	$56.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88240856	COMFANORTE	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$83.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$83.200
PROTECCION	2	$509.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$509.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$70.900	$0	0	$0	0	$0	$70.900	0	$0	$0	$70.900	$0	0	$0	$0	$70.900	$0	$0	$70.900
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$56.500	$0	0	$0	0	$0	$56.500	0	$0	$0	$56.500	$0	0	$0	$0	$56.500	$0	$0	$56.500
EPS-S COOSALUD	1	$20.800	$0	0	$0	0	$0	$20.800	0	$0	$0	$20.800	$0	0	$0	$0	$20.800	$0	$0	$20.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$56.400	0	$0	$0	$56.400	0	$0	$56.400	0	$0	$0	$56.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	3	$148.200	0	$0	$148.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$148.200
PENSIONES	2	$592.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$56.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$148.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$945.500