SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaguerre — MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D20 — DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-11:07 a. m.

1834899924

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	7224	**Fecha Registro:**	2024-05-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2624
Valor Inicial:	3.081.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.081.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.081.000,00
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:	121.968,00	**Valor Neto:**	2.959.032,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	246737

TERCERO

Identificacion:	900361017	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82872681568	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7324	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 110546	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-22

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
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	388.100,00	0,00	388.100,00	388.100,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	278.300,00	0,00	278.300,00	278.300,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.711.700,00	0,00	1.711.700,00	1.711.700,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	527.700,00	0,00	527.700,00	527.700,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA DEL DEGUV

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	Generada	3.081.000,00

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	3.037.347,00	2,500 %	75.934,00	75.934,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	3.037.347,00	0,800 %	24.299,00	24.299,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	3.037.347,00	0,500 %	15.187,00	15.187,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.652,00	15,000 %	6.548,00	6.548,00

CNP: 5109790669

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PT. MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Responsable Central de Cuentas

PRO 04 MARIELA HERNANDEZ PAEZ
Contadora Unidad DEGUV

MY. JHON JAIRO ORTIZ ALVARADO
Jefe Administrativo y Financiero

CR. ALEXANDER OBANDO SANCHEZ
Comandante DEGUV

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 No. GS-2024 - 019254 /DEGUV

Patrullero
MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TURNO No. 026 GG

No. SISCO: 521209

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: . PN DEGUV 29-8-10003-24

FECHA DE RECIBIDO : 24/05/2024

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR PAGO:

2624	**388.100,00**	A-02-02-01-002-003	DEGUV
2624	**278.300,00**	A-02-02-01-002-007	DEGUV
2624	**67.500,00**	A-02-02-01-003-001	DEGUV
2624	**107.700,00**	A-02-02-01-003-002	DEGUV
2624	**1.711.700,00**	A-02-02-01-003-005	DEGUV
2624	**527.700,00**	A-02-02-01-003-006	DEGUV
TOTAL	**3.081.000,00**		

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS

NIT DEL CONTRATISTA: 900361017-8

No. FACTURA (S) FE-110546

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: COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS NIT. 900361017-8 **CUENTA BANCARIA: 82872681568 CORRIENTE**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 2624
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 20/03/2024 PLANILLA: 7925119703 — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200334640
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP — NO
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — SI

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI_____ NO____

IT. DIDIER ALEJANDRO BUSTOS GIRALDO
JEFE GRUPO DE CONTRATOS DEGUV

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.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

4200334640

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		

Ciudad y fecha:	San José Guaviare, 23 de mayo del 2024
Unidad:	Departamento de Policía Guaviare
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo
Aceptación de oferta No.	PN DEGUV 29-8-10003-24
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	COMERCIALIZADORA LÓPEZ HERMANOS SAS
NIT del contratista:	900361017-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y BOLSAS DE EMBALAJE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios.	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 31.758.100
Plazo de ejecución:	Hasta el 15/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos objeto del presente proceso de contratación deben ser entregados así: 1.Cuando se realice la solicitud en formar escrita por parte del supervisor de la aceptación de oferta los elementos serán entregados en el Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Guaviare, ubicado en la calle 9 No 21-20 barrio La Esperanza, Municipio de San José del Guaviare, previa coordinación con el Supervisor del contrato 2.Cuando el funcionario autorizado por el Departamento de Policía Guaviare se desplace al establecimiento comercial abierto al público, ingrese y tome de los estantes los elementos que requiera de acuerdo de la aceptación de oferta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No se presentó incumplimiento.
Nombre del supervisor y cargo que desempeña:	Intendente jefe JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ Jefe del Grupo Logístico DEGUV
Fecha de entrega certificada:	01/04/2024 al 30/04/2024

Valor que se está certificando con la presente

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	Azúcar bolsa x 500 gr	18	$ 52.200
2	Café bolsa x 500 gr	12	$ 217.200

constancia de recibido de la vigencia 2023	3	Aromáticas de frutas x 12 sobres	**7**	$ 32.900	
	4	Botella de agua de (600) ml	**66**	$ 85.800	
	5	Bayetilla de 30x30 color blanco	**19**	$ 89.300	
	6	Mecha para trapero 34x15, referencia 1000 algodón	**18**	$ 189.000	
	7	Mezcladores de madera para café de 11 centímetros caja x 1000 unidades	**5**	$ 67.500	
	8	Vaso cartón biodegradable 120 cc 4 oz x 50 unidades	**12**	$ 69.600	
	9	Servilleta doble hoja x320	**3**	$ 14.700	
	10	Papel higiénico, triple hoja, color blanco, empaque individual	**9**	$ 23.400	
	11	Ambientador aroma a lavanda x 3800 ml	**25**	$ 587.500	
	12	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	**26**	$ 377.000	
	13	Bio detergente industrial 3750 cc	**18**	$ 486.000	
	14	Limpia vidrios x 500 cm 3, con atomizador	**4**	$ 16.000	
	15	Varsol ecológico x1000 ml	**4**	$ 45.200	
	16	Lavaloza liquido x 500 ml	**3**	$ 21.000	
	17	Hipoclorito granulado	**6**	$ 162.000	
	18	Silicona transparente por 280ml	**1**	$ 17.000	
	19	Guante de caucho resistentes a solución diluidas en blanqueador, detergentes y ácido muriático, doble capa látex natural, tallas de 7 a 9 pulgadas	**8**	$ 48.000	
	20	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros	**2**	$ 33.000	
	21	Bolsa para basura 80x100 cm paquete x6 calibre 2 colores verde azul negro	**12**	$ 80.400	
	22	Bolsa de color blanco en polipropileno con cremallera central vertical calibre 7 de 2.15 metro de largo por 1 metro de ancho, con costuras reforzadas en los cierres y bordes, para embalar cadáver.	**0**	$ -	
	23	Esponja para el lavado de loza paquete x 4 unidades	**2**	$ 6.400	
	24	Porta trapero plástico, con mango platico de 1.60 cm de largo	**15**	$ 75.000	
	25	Recogedor de plástico rígido, con mango de plástico de 75cm	**5**	$ 29.500	
	26	Cepillos para lavar pisos con mango de madera 1.30 cm de largo	**3**	$ 30.000	

	27	Chupa para sanitario bomba de succión. Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base	**2**	$ 14.000
	28	Churrusco para baño, con base	**3**	$ 16.200
	29	Limpiador de telarañas con mango de madera 200 cm	**2**	$ 9.200
	30	Escoba de cerdas suaves con medidas ancho 8.5 cm, largo 35 cm y alto 12.5 cm, 32con mago de madera de 160 cm	**12**	$ 120.000
	31	Escoba plástica jardín 24 pulgadas	**2**	$ 30.000
	32	Escobón industrial con cabo	**2**	$ 36.000
	TOTAL		**(*)**	**$3.081.000**
	Contrato principal VALOR total recibido: $ 3.081.000			
Acta de recepción de bienes	No. _____ del _____			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE110546	22/05/2024	$ 3.081.000	----------	$ 3.081.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.081.000	----------	$ 3.081.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA HA VENIDO CUMPLIENDO CON LA ENTREGA

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 y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se recibe la planilla de pago de parafiscales No 7917640399 y la certificación de aportes parafiscales en la cual manifiesta estar a paz y salvo en este concepto.

El contratista cuenta con un establecimiento comercial en el municipio de San José del Guaviare en el cual suministra los elementos requeridos por la entidad, de igual forma que cuenta con el personal idóneo para el almacenamiento y entrega de los elementos, capacidad administrativa suficiente para contratar el objeto del presente estudio previo.	SI	El contratista tiene establecimiento comercial en San José del Guaviare.
El contratista garantice la calidad de los elementos a entregar, donde se especifique que los mismo son nuevos y con la mejor calidad.	SI	El contratista garantiza que los elementos son nuevos.
El contratista mantendrá los precios fijos durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios sugeridos en el contrato no estarán sujetos a	SI	El contratista tuvo los precios fijos durante el proceso de contratación.

reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.		
El contratista garantiza que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para el Departamento de Policía Guaviare, en un término no superior a un (1) día calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en el almacén de Intendencia del Departamento de Policía Guaviare.	SI	El contratista garantiza que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado serán cambiados.

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.

- Factura de venta FE110546 en dos (02) folios.
- Planilla de pago de parafiscales No 7925119703 en un (01) folio
- Certificación pago parafiscales en (01) folio
- Documentación contadora en dos (02) folios
- Certificado Junta central de contadores vigente en (01) folio

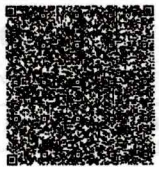
Intendente jefe **JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ**
Supervisor del contrato No. PN DEGUV 29-8-10003-24

LOPEZ
Supermercados San Jose

COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.S.
NIT: 900.361.017-8 Regimen Comun

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CREDITO FE110546

DIRECCION: CARRERA 22 No.7-55 TEL: 3102042926 -
Resol. No.18764065846868 Fecha: 20/02/2024 Del: FE50001 al No. FE300000
factlopezhermanos@gmail.com



Señor(es): POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA **NIT/C.C.:** 800252722 **Tel:** 5841611 **Fecha:** 22/05/2024 14:41
Email: jorge.alarcon@correo.policia.gov.co **Dir:** CL 9 N° 21-20 LA ESPERANZ **Plazo:** 30 Dias **Vend:** TULIA
Forma de Pago: CREDITO

CREDITO

#	Codigo	Uni.	Med.	Descripcion	%Iva	Vr.Unitario	% Descuento	Total
1	7702059501028	18.00	GR	AZUCAR INCAUCA REFINADAx500GR	0	2,900	0	52,200
2	7702032103670	12.00	GR	CAFE LA BASTILLA FUERTEx500GR	0	18,100	0	217,200
3	7700149010796	7.00	UNI	AROMATICA MI DIA FRUTASx12SOBRES	0	4,700	0	32,900
4	7707335286309	66.00	ML	AGUA FULL NATURAL x600ML	0	1,300	0	85,800
5	015453	19.00	UNI	BAYETILLA	19	4,700	0	89,300
6	7707370320044	18.00	UNI	MECHA EL GATO TRAPERO x1200gm	0	10,500	0	189,000
7	7707331831480	5.00	UNI	MEZCLADORES MIO 11CMx1000UNI	19	13,500	0	67,500
8	7707331830797	12.00	UNI	VASO MIO DESECHABLEx4onx50UNI	19	5,800	0	69,600
9	7702120012682	3.00	UNI	SERVILLETA FAVORITA CORTADAx320UNI	0	4,900	0	14,700
10	7702026147471	9.00	UNI	HIGIENICO FAMILIA ACOLCH MEGx1UN	0	2,600	0	23,400
11	7702532450645	25.00	UNI	LIMPIADOR PINOLINA FLORALx3785ml	0	23,500	0	587,500
12	7703812014250	26.00	ML	BLANCOX BLANQ NATURALx3800ML	0	14,500	0	377,000
13	7707183660306	18.00	LT	DETERG ULTREX FLORAL LIQx4LT	0	27,000	0	486,000
14	7707287460857	4.00	ML	LIMPIAVIDRIOS FUROR PISTx500ML	0	4,000	0	16,000
15	7702856004227	4.00	UNI	VARSOL ECOLOGICO DIOx1000ml	0	11,300	0	45,200
16	7702856952405	3.00	UNI	PINTO LAVALOZA ECO LIQx500ML	0	7,000	0	21,000
17	011397	6.00	UNI	CLORO GRANULADO x1000GR	0	27,000	0	162,000
18	7702163151028	1.00	UNI	SILICONA TRANSPARENTEx280ML	19	17,000	0	17,000
19	7702037502856	8.00	UNI	GUANTE ETERNA MONO COLOR NEGRO T 8	0	6,000	0	48,000
20	7703147070471	2.00	UNI	TASK BALDE BLANCO 12LT	0	16,500	0	33,000
21	011385	12.00	UNI	BOLSA BASURA 2 COLORES 80x110x6UNI	0	6,700	0	80,400
22	7701023035934	2.00	UNI	ESPONJA MI DIA DOBLE USOx4UNI	0	3,200	0	6,400
23	005585	15.00	UNI	PORTA TRAP PLAST CMANGO 1.6CM	0	5,000	0	75,000
24	7707360800471	5.00	UNI	RECOGEDOR ECONOMICO UNI	0	5,900	0	29,500
25	7708781552321	3.00	UNI	CEPILLO PISO BANDA PREMIUM	0	10,000	0	30,000
26	7703147180118	2.00	UNI	TASK CHUPA SANITARIA	0	7,000	0	14,000
27	7708781552123	3.00	UNI	CEPILLO SANITARIO CBASE UNI	0	5,400	0	16,200
28	002248	2.00	UNI	TELARANERO CMANGO PLAST 200CM	0	4,600	0	9,200
29	7707112320615	12.00	UNI	FULLER ESCOBA IRIS SUAVE	0	10,000	0	120,000
30	7702956229223	2.00	UNI	RASTRILLO BELLOTA 22 DIENTES	19	15,000	0	30,000

Continua...

Bienes exentos decreto 417 de 17/03/2020

SOFTWARE NOVASOFT EMPRESARIAL
FABRICANTE DEL SOFTWARE: NOVASOFT SAS 800.028.326
CUFE: c24e581bc912faefb38ac0bcb835d2c50eb1c32192061efd66923c67b05664acb30fbe0ab0579797f8e7b16044b78eb4

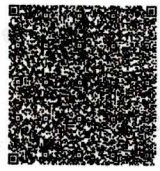
PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURE SAS 900.399.741

LOPEZ
Supermercados San Jose

COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.S.
NIT: 900.361.017-8 Regimen Comun

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CREDITO FE110546

DIRECCION: CARRERA 22 No.7-55 TEL: 3102042926 -
Resol. No.18764065846868 Fecha: 20/02/2024 Del: FE50001 al No. FE300000
factlopezhermanos@gmail.com



Señor(es): POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA **NIT/C.C.:** 800252722 **Tel:** 5841611 **Fecha:** 22/05/2024 14:41
Email: jorge.alarcon@correo.policia.gov.co **Dir:** CL 9 N° 21-20 LA ESPERANZ **Plazo:** 30 Dias **Vend:** TULIA
Forma de Pago: CREDITO

CREDITO

#	Codigo	Uni.	Med.	Descripcion	%Iva	Vr.Unitario	% Descuento	Total
31	7702856014432	2.00	UNI	ESCOBON INDUSTRIAL CON CABO	0	18,000	0	36,000

TOTAL BASES: 3,037,347	BASE 19 % 229,747	BASE 15 % 0	BASE 5 % 0	EXENTAS	650,400	SUBTOT	3,037,347
TOTAL IVA: 43,652	IVA 19 % 43,652	IVA 15 % 0	IVA 5 % 0	IMP_CONS	0	RTE FTE	0
				EXCLUIDAS	2,157,200	DESCUENTO:	0

CANTIDAD DE REGISTROS: 31

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

TOTAL: 3,081,000

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

Este Documento se asimila a la Letra de Cambio
Segun Articulo 774 del Código de Comercio
Bienes exentos decreto 417 de 17/03/2020

Recibi real y materialmente las mercancias objeto de esta factura. C.C. #

SOFTWARE NOVASOFT EMPRESARIAL
FABRICANTE DEL SOFTWARE: NOVASOFT SAS 800.028.326

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURE SAS 900.399.741

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F719A00ZA609DF40

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 **ADRIANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43819708 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 150072-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NIT.900361017-8

COMERCIALIZADORA LÓPEZ HERMANOS S.A.S

San José del Guaviare, 20 de mayo de 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **ESMERALDA LÓPEZ GARCÍA** identificada con la cedula de ciudadanía No.**43.877.007** de Envigado Antioquia, en calidad de Representante legal de la empresa y yo **ADRIANA MARIA SANCHEZ** identificada con la cedula de ciudadanía No.43.819.708 de Bello Antioquia y tarjeta profesional No T.P._150072-T De la junta de central de contadores de Colombia, en calidad de Revisora Fiscal de la empresa **COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.S** identificado con NIT.**900.361.017-8**, en concordancia con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la baja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a los seis (6) meses a la fecha de suscripción de la presente certificación.

Atentamente,

Esmeralda López García

Comercializadora López Hermanos S.A.S
Nit: 900.361.017-8
ESMERALDA LÓPEZ GARCÍA
C.C. Nº 43.877.007 de Envigado Antioquia
En calidad de: Representante Legal
Dirección: carrera 22 # 7-55
Teléfonos: 310 2042926
Ciudad: San José del Guaviare
Correo electrónico: sanjoselopezhermanos@yahoo.com

Adriana María Sánchez M.

ADRIANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ.
C.C. 43.819.708 Bello/Antioquia
T.P._150072-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900361017
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CORABASTOS, BODEGA 3, LOCAL	TELÉFONO:	4524451
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7925119703**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		621571924

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.509.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 6.115.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 395.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.233.900
		SUBTOTAL:	40	**$ 11.254.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 1.132.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	14	$ 858.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.473.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 158.400
		SUBTOTAL:	46	**$ 3.622.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	6	$ 962.800
800231969	CCF68	CCF68-COMCAJA	38	$ 2.309.900
		SUBTOTAL:	44	**$ 3.272.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	46	$ 850.600
		SUBTOTAL:	46	**$ 850.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 18.999.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.999.800**

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003366255-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Guaviare	800252722-2	PGUV	PN02	23.05.2024	San José del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANO	0900361017		4200334640	COMAN DEGUV

TRAZABILIDAD: FE110546 / ACTA 10036 / ENTRADA DE CONSUMO / ENTREGA DE CONSUMO DEGUV

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1160415	MAYOCAFETE		AZUCAR BLANCA X 5						
		18,00	LB	2.900,00	52.200,00				
1432399	MAYOCAFETE		CAFE 500 GR						
		12,00	C/U	18.100,00	217.200,00				
1396370	MAYOCAFETE		AROMATICA DE FRUT						
		7,00	BX	4.700,00	32.900,00				
1534990	MAYOCAFETE		AGUA PET X 600 ML						
		66,00	C/U	1.300,00	85.800,00				
1308868	MAYOCAFETE		BAYETILLA ALGODON						
		19,00	C/U	4.700,00	89.300,00				
1501378	MAYOCAFETE		MECHA PARA TRAPEA						
		18,00	C/U	10.500,00	189.000,00				
1789043	MAYOCAFETE		PALILLO MEZCLADOR						
		5,00	C/U	13.500,00	67.500,00				
1722206	MAYOCAFETE		VASO CARTON DESEC						
		12,00	C/U	5.800,00	69.600,01				

TOTALES 3.081.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722153	MAYOCAFETE		SERVILLETAS						
		3,00	PK	4.900,00	14.700,00				
1073551	MAYOCAFETE		PAPEL HIGIENICO B						
		9,00	RO	2.600,00	23.400,00				
1396313	MAYOCAFETE		LIMPIADOR DESINFE						
		25,00	C/U	23.500,00	587.500,00				
1023896	MAYOCAFETE		BLANQUEADOR DE 38						
		26,00	C/U	14.500,00	377.000,00				
1502463	MAYOCAFETE		DETERGENTE LIQUID						
		18,00	C/U	27.000,00	486.000,00				
1024277	MAYOCAFETE		LIMPIAVIDRIOS 500						
		4,00	VI	4.000,00	16.000,00				
1500771	MAYOCAFETE		VARSOL X 1000CC						
		4,00	C/U	11.300,00	45.200,00				
1438179	MAYOCAFETE		LAVAPLATOS						
		3,00	C/U	7.000,00	21.000,00				
1481926	MAYOCAFETE		CLORO GRANULADO						
		6,00	KG	27.000,00	162.000,00				
1502162	MAYOCAFETE		SILICONA TRANSPAR						
		1,00	C/U	16.999,99	16.999,99				
1307099	MAYOCAFETE		GUANTES DE COLOR						
		8,00	C/U	6.000,00	48.000,00				
1678768	MAYOCAFETE		BALDE PLASTICO PO						
		2,00	C/U	16.500,00	33.000,00				
1304169	MAYOCAFETE		BOLSAS DE BASURA						
		12,00	C/U	6.700,00	80.400,00				

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	5003366255-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019113	MAYOCAFETE		ESPONJA ABRASIVA						
		2,00	C/U	3.200,00	6.400,00				
1554286	MAYOCAFETE		PORTATRAPERO PLAS						
		15,00	C/U	5.000,00	75.000,00				
1031969	MAYOCAFETE		RECOGEDOR PLASTIC						
		5,00	C/U	5.900,00	29.500,00				
1075163	MAYOCAFETE		CEPILLO PARA PISO						
		3,00	C/U	10.000,00	30.000,00				
1459148	MAYOCAFETE		CHUPA PARA SANITA						
		2,00	C/U	7.000,00	14.000,00				
1447760	MAYOCAFETE		CEPILLO CIRCUL. S						
		3,00	C/U	5.400,00	16.200,00				
1329561	MAYOCAFETE		LIMPIA TECHO						
		2,00	C/U	4.600,00	9.200,00				
1267010	MAYOCAFETE		ESCOBA CON MANGO						
		12,00	C/U	10.000,00	120.000,00				
1347375	MAYOCAFETE		RASTRILLO METALIC						
		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00				
1403128	MAYOCAFETE		ESCOBON INDUSTRIA						
		2,00	C/U	18.000,00	36.000,00				

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
ALMACEN DE INTENDENCIA

Recepción de bienes No. 10036 / GRULO – ALMIN

Ciudad y Fecha: San José del Guaviare, 23 de mayo del 2024.
Hora: 14:00 Horas.
Lugar: Almacén de Intendencia DEGUV.

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

Siendo las 14:00 horas del día 23 de mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEGUV, los señores Mayor JHON JAIRO ORTÍZ ALVARADO Jefe Administrativo DEGUV, Intendente JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ Supervisor del contrato PN DEGUV 29-8-10003-24, el señor Intendente RINCON CARDENAS JOHN ALEXANDER Almacenista Intendencia DEGUV, con el fin de realizar la recepción de los bienes No.100036 de fecha 23 de mayo del 2024 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Acta de Recepción de Bienes 10036: 23 de mayo del 2024 Adición No. No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato, 23 de mayo del 2024 Cumplió: SI _____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y BOLSAS DE EMBALAJE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

#	CAT	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2,000	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO PLASTICA	$ 3.200,00	$ 6.400,00
2	26,000	BLANQUEADOR DE 3800 ML	$ 14.500,00	$ 377.000,00
3	4	LIMPIAVIDRIOS 500 ML	$ 4.000,00	$ 16000,00
4	5,000	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MADERA	$ 5.900,00	$ 29.500,00
5	9,000	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA.	$ 2.600,00	$ 23.400,00
6	3,000	CEPILLO PARA PISO CON BANDA	$1 0.000,00	$ 30.000,00
7	18,000	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	$ 2.900,00	$ 52.200,00
8	12,000	ESCOBA CON MANGO DE MADERA	$ 10.000,00	$ 120.000,00
9	12,000	BOLSAS DE BASURA GRANDE	$ 6.700,00	$ 80.400,00
10	8,000	GUANTES DE COLOR NEGRO	$ 6.000,00	$ 48.000,00
11	19,000	BAYETILLA ALGODON	$ 4.700,00	$ 89.300,00
12	2,000	LIMPIA TECHO	$ 4.600,00	$ 9.200,00
13	2,000	RASTRILLO METALICO 22 DIENTES	$ 15.000,00	$ 30.000,00
14	25,000	LIMPIADOR DESINFECTANTE POR 3800 CC	$ 23.500,00	$ 587.500,00
15	7,000	AROMATICA DE FRUTA CJA X12SBRES LIQUIDA	$ 4.700,00	$ 32.900,00
16	2,000	ESCOBON INDUSTRIAL	$ 18.000,00	$ 36.000,00
17	12,000	CAFE 500 GR	$ 18.100,00	$ 217.200,00
18	3,000	LAVAPLATOS	$ 7.000,00	$ 21.000,00
19	3,000	CEPILLO CIRCUL. SANITARIO (CHURRUSCO)	$ 5.400,00	$ 16.200,00
20	2,000	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPANA SENCILLA	$ 7.000,00	$ 14.000,00
21	6,000	CLORO GRANULADO	$ 27.000,00	$ 162.000,00

22	4,000	VARSOL X 1000CC	$ 11.300,00	$ 45.200,00
23	18,000	MECHA PARA TRAPEADOR	$ 10.500,00	$ 189.000,00
24	1,000	SILICONA TRANSPARENTE	$ 16.999,99	$ 16.999,99
25	18,000	DETERGENTE LIQUID LAVADO SECO	$ 27.000,00	$ 486.000,00
26	66,000	AGUA PET X 600 ML	$ 1.300,00	$ 85.800,00
27	15,000	PORTATRAPERO PLASTICO PARA MECHAS	$ 5.000,00	$ 75.000,00
28	2,000	BALDE PLASTICO POR 12 LITROS	$ 16.500,00	$ 33.000,00
29	3,000	SERVILLETAS	$ 4.900,00	$ 14.700,00
30	12,000	VASO CARTON DESECHABLE 4 OZ	$ 5.800,00	$ 69.600,01
31	5,000	PALILLO MEZCLADOR	$ 13.500,00	$ 67.500,00
		TOTAL		**$ 3.081.000**

NOTA: Se deja constancia que el proveedor cumplió con las especificaciones técnicas de la orden de Compra y plazo de ejecución, según lo establecido en el contrato **PN DEGUV 29-8-10003-24** y según el recibido a satisfacción firmado por el Señor IJ. JORGE ALFREDO ALARCON ORTIZ Supervisor del contrato y decepcionado mediante facturas FE110546 de fecha 22.05.2023.

Recepcionista de los elementos el señor Intendente. RINCON CARDENAS JOHN ALEXANDER Almacenista de Intendencia para la fecha de recepción de los elementos.

- 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: NO APLICA

COMPROMISOS: NO APLICA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☒ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ☒ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **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.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	ORTIZ ALVARADO JHON JAIRO	SUBCO AREAD	Jefe Administrativo DEGUV	
IJ	JORGE ALFREDO ALARCON ORTIZ	GRULO-ALMIN	Supervisor del Contrato	
IT	RINCON CARDENAS JOHN ALEXANDER	GRULO-ALMIN	Almacenista de Intendencia	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmosorio DIANA MARIA OSORIO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183489924	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		04500055000183489924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.081.000,00	Valor Deducciones:		121.968,00	Valor Neto:	2.959.032,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.081.000,00	Valor Deducciones	121.968,00	Valor Neto	2.959.032,00	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:	900361017	Razón Social:	COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82872681568	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 110546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-22

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
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	67.500,00	0,00	67.500,00				Pesos	0,00	0,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	107.700,00	0,00	107.700,00				Pesos	0,00	0,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	278.300,00	0,00	278.300,00				Pesos	0,00	0,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	388.100,00	0,00	388.100,00				Pesos	0,00	0,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	527.700,00	0,00	527.700,00				Pesos	0,00	0,00
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.711.700,00	0,00	1.711.700,00				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 %	75.934,00	75.934,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	24.299,00	24.299,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	15.187,00	15.187,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.548,00	6.548,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D20 - DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-30	3.081.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Diana M Osorio G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)