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:	26/04/2024 12:00:00 p. m.	1297732 24

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5724	Fecha Registro:	2024-04-26	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:	4.381.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.381.000,00	Saldo x Ordenar:	4.381.000,00
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:	194.614,00	Valor Neto:	4.186.386,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	189320

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				CAJA MENOR			
Numero:	3824	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 84483	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-22

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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	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	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:	1.827.700,00	0,00	1.827.700,00	1.827.700,00

Objeto:	ELEMENTOS DE ASEO,LIMPIEZA,CAFETERIA PARA EL 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	2024-05-30	Generada	4.381.000,00

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	4.129.784,00	2,500 %	103.245,00	103.245,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	4.129.784,00	0,800 %	33.038,00	33.038,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	4.129.784,00	0,500 %	20.649,00	20.649,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	251.215,00	15,000 %	37.682,00	37.682,00

SAP: 510 5777 861

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PT. MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
Responsable Central de Cuentas

APA 11. ADELAIDA HERRERA ORTIZ
Comadora Unidad DEGUV

MY. JHON JAIRO ORTIZ ALVARADO
Jefe Administrativo y Financiero

CR. ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ
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- 0 1 5 6 4 4 **/DEGUV**

Patrullero
MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TURNO No. **020 GG**

No. SISCO: 521209

No. REGISTRO QUIPU

No. ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECIBIDO : 26/04/2024

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	**1.827.700,00**	A-02-02-01-003-006	DEGUV
TOTAL	**4.381.000,00**		

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. **COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS**

No. FACTURA (S) **FE65632- FE84483**

NIT DEL CONTRATISTA: **900361017-8**

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: 5/03/2024 PLANILLA: 7917640399 — SI

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): 4200330718

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — SI

OBSERVACIONES : SE ANEXA NUEVA FACTURA FE84483 CON LOS VALORES AJUSTADOS EN SIIF NACION Y SE DA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL TURNO

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

TE. JOAN SEBASTIAN GARZON GONZALEZ
JEFE GRUPO DE CONTRATOS DEGUV (E)

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: _____

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

Radicado No. GS-2024- 012173 /DEGUV

Patrullero
MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TURNO No. 012 GG -20

No. SISCO: 521209

No. REGISTRO QUIPU

No. ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECIBIDO : 22/03/2024

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	**1.827.700,00**	A-02-02-01-003-006	DEGUV
TOTAL	**4.381.000,00**		

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS

No. FACTURA (S) FE65632

NIT DEL CONTRATISTA: 900361017-8

T18

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: 5/03/2024 PLANILLA: 7917640399 — SI

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): 4200330718

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 : Se modifica el turno por la factura digital le hacen falta 03 cantidad.

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

IT. ELIECER SINANCA FIGUEROA
JEFE GRUPO DE CONTRATOS DEGUV (E)

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:_____

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-20 011136 /DEGUV

Patrullero
MIGUEL ANGEL GUERRERO HURTADO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

TURNO No. 011 GG

No. SISCO: 521209

No. REGISTRO QUIPU

No. ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECIBIDO : 22/03/2024

VALOR PAGO:

2624	4.381.000,00	A-02-02-01-003-003	DEGUV
TOTAL	4.381.000,00		

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS

No. FACTURA (S) FE65632

NIT DEL CONTRATISTA: 900361017-8

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) __15523_____

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: 5/03/2024 PLANILLA: 7917640399	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): 4200330718	
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 : se modifica el turno por no estar la factura digital en SIIF

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

IT. ELIBZEN SIMANCA FIGUEROA
JEFE GRUPO DE CONTRATOS DEGUV (E)

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: _____

4200330718

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, 16 de abril 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.	001
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:	09/03/2024 al 31/03/2024

Valor que se está certificando con la presente

Item	Cant	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor unitario recibido	Valor total recibido	Valor facturado	Valor a pagar
1	18	Azúcar bolsa x 500 gr	$ 2.900	$ 52.200	$ 52.200	$ 52.200
2	12	Café bolsa x 500 gr	$ 18.100	$ 217.200	$ 217.200	$ 217.200

constancia de recibido de la vigencia 2023	3	7	Aromáticas de frutas x 12 sobres	$ 4.700	$ 32.900	$ 32.900	$ 32.900
	4	66	Botella de agua de (600) ml	$ 1.300	$ 85.800	$ 85.800	$ 85.800
	5	19	Bayetilla de 30x30 color blanco	$ 4.700	$ 89.300	$ 89.300	$ 89.300
	6	18	Mecha para trapero 34x15, referencia 1000 algodón	$ 10.500	$ 189.000	$ 189.000	$ 189.000
	7	5	Mezcladores de madera para café de 11 centímetros caja x 1000 unidades	$ 13.500	$ 67.500	$ 67.500	$ 67.500
	8	12	Vaso cartón biodegradable 120 cc 4 oz x 50 unidades	$ 5.800	$ 69.600	$ 69.600	$ 69.600
	9	3	Servilleta doble hoja x320	$ 4.900	$ 14.700	$ 14.700	$ 14.700
	10	9	Papel higiénico, triple hoja, color blanco, empaque individual	$ 2.600	$ 23.400	$ 23.400	$ 23.400
	11	25	Ambientador aroma a lavanda x 3800 ml	$ 23.500	$ 587.500	$ 587.500	$ 587.500
	12	26	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	$ 14.500	$ 377.000	$ 377.000	$ 377.000
	13	18	Bio detergente industrial 3750 cc	$ 27.000	$ 486.000	$ 486.000	$ 486.000
	14	4	Limpia vidrios x 500 cm 3, con atomizador	$ 4.000	$ 16.000	$ 16.000	$ 16.000
	15	4	Varsol ecológico x1000 ml	$ 11.300	$ 45.200	$ 45.200	$ 45.200
	16	3	Lavaloza liquido x 500 ml	$ 7.000	$ 21.000	$ 21.000	$ 21.000
	17	6	Hipoclorito granulado	$ 27.000	$ 162.000	$ 162.000	$ 162.000
	18	1	Silicona transparente por 280ml	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000
	19	8	Guante de caucho resistentes a solución diluidas en blanqueador, detergentes y ácido muriático, doble capa látex natural, tallas de 7 a 9 pulgadas	$ 6.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 48.000
	20	2	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros	$ 16.500	$ 33.000	$ 33.000	$ 33.000
	21	12	Bolsa para basura 80x100 cm paquete x6 calibre 2 colores verde azul negro	$ 6.700	$ 80.400	$ 80.400	$ 80.400
	22	20	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.	$ 65.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000
	23	2	Esponja para el lavado de loza paquete x 4 unidades	$ 3.200	$ 6.400	$ 6.400	$ 6.400
	24	15	Porta trapero plástico, con mango platico de 1.60 cm de largo	$ 5.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 75.000
	25	5	Recogedor de plástico rígido, con mango de plástico de 75cm	$ 5.900	$ 29.500	$ 29.500	$ 29.500
	26	3	Cepillos para lavar pisos con mango de madera 1.30 cm de largo	$ 10.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	27	2	Chupa para sanitario bomba de succión. Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base	$ 7.000	$ 14.000	$ 14.000	$ 14.000
	28	3	Churrusco para baño, con base	$ 5.400	$ 16.200	$ 16.200	$ 16.200
	29	2	Limpiador de telarañas con mango de madera 200 cm	$ 4.600	$ 9.200	$ 9.200	$ 9.200

	30	12	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	$ 10.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000
	31	2	Escoba plástica jardín 24 pulgadas	$ 15.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	32	2	Escobón industrial con cabo	$ 18.000	$ 36.000	$ 36.000	$ 36.000
			Total				**$ 4.381.000**
	Contrato principal VALOR total recibido: $ 4.831.000						
Acta de recepción de bienes	No. _____ del _____						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE84483	16/04/2024	$ 4.381.000	----------	$ 4.381.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.381.000	----------	$ 4.381.000

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 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.	SI	El contratista tuvo los precios fijos durante el proceso de 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 FE84483 en dos (02) folios.
- Planilla de pago de parafiscales No 7917640399 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

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
ALMACEN DE INTENDENCIA

Recepción de bienes No. 10030/ GRULO – ALMIN

Ciudad y Fecha: San José del Guaviare, 26 de abril del 2024.
Hora: 11:20 Horas.
Lugar: Almacén de Intendencia DEGUV.

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

Siendo las 11:20 horas del día 26 de abril de 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DEGUV, los señores Mayor JHON JAIRO ORTIZ ALVARADO jefe Administrativo DEGUV, Subintendente FABIAN ORLANDO CERQUERA AZA Almacenista de Intendencia DEGUV (E), y el señor intendente Jefe JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ supervisor, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de contrato No. 29-8-10003-24,suscrito con COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS SAS representado legalmente por la señora ESMERALDA LOPEZ GARCIA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato Nro. PN DEGUV 29-8-10003-24 de fecha: Adición No. NO de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: 9 meses, 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

Item	Cant	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor unitario recibido	Valor total recibido	Valor facturado	Valor a pagar
1	18	Azúcar bolsa x 500 gr	$ 2.900	$ 52.200	$ 52.200	$ 52.200
2	12	Café bolsa x 500 gr	$ 18.100	$ 217.200	$ 217.200	$ 217.200
3	7	Aromáticas de frutas x 12 sobres	$ 4.700	$ 32.900	$ 32.900	$ 32.900
4	66	Botella de agua de (600) ml	$ 1.300	$ 85.800	$ 85.800	$ 85.800
5	19	Bayetilla de 30x30 color blanco	$ 4.700	$ 89.300	$ 89.300	$ 89.300
6	18	Mecha para trapero 34x15, referencia 1000 algodón	$ 10.500	$ 189.000	$ 189.000	$ 189.000
7	5	Mezcladores de madera para café de 11 centímetros caja x 1000 unidades	$ 13.500	$ 67.500	$ 67.500	$ 67.500
8	12	Vaso cartón biodegradable 120 cc 4 oz x 50 unidades	$ 5.800	$ 69.600	$ 69.600	$ 69.600
9	3	Servilleta doble hoja x320	$ 4.900	$ 14.700	$ 14.700	$ 14.700
10	9	Papel higiénico, triple hoja, color blanco, empaque individual	$ 2.600	$ 23.400	$ 23.400	$ 23.400
11	25	Ambientador aroma a lavanda x 3800 ml	$ 23.500	$ 587.500	$ 587.500	$ 587.500
12	26	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	$ 14.500	$ 377.000	$ 377.000	$ 377.000
13	18	Bio detergente industrial 3750 cc	$ 27.000	$ 486.000	$ 486.000	$ 486.000
14	4	Limpia vidrios x 500 cm 3, con atomizador	$ 4.000	$ 16.000	$ 16.000	$ 16.000

15	4	Varsol ecológico x1000 ml	$ 11.300	$ 45.200	$ 45.200	$ 45.200
16	3	Lavaloza liquido x 500 ml	$ 7.000	$ 21.000	$ 21.000	$ 21.000
17	6	Hipoclorito granulado	$ 27.000	$ 162.000	$ 162.000	$ 162.000
18	1	Silicona transparente por 280ml	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000
19	8	Guante de caucho resistentes a solución diluidas en blanqueador, detergentes y ácido muriático, doble capa látex natural, tallas de 7 a 9 pulgadas	$ 6.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 48.000
20	2	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros	$ 16.500	$ 33.000	$ 33.000	$ 33.000
21	12	Bolsa para basura 80x100 cm paquete x6 calibre 2 colores verde azul negro	$ 6.700	$ 80.400	$ 80.400	$ 80.400
22	20	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.	$ 65.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000
23	2	Esponja para el lavado de loza paquete x 4 unidades	$ 3.200	$ 6.400	$ 6.400	$ 6.400
24	15	Porta trapero plástico, con mango platico de 1.60 cm de largo	$ 5.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 75.000
25	5	Recogedor de plástico rígido, con mango de plástico de 75cm	$ 5.900	$ 29.500	$ 29.500	$ 29.500
26	3	Cepillos para lavar pisos con mango de madera 1.30 cm de largo	$ 10.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
27	2	Chupa para sanitario bomba de succión. Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base	$ 7.000	$ 14.000	$ 14.000	$ 14.000
28	3	Churrusco para baño, con base	$ 5.400	$ 16.200	$ 16.200	$ 16.200
29	2	Limpiador de telarañas con mango de madera 200 cm	$ 4.600	$ 9.200	$ 9.200	$ 9.200
30	12	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	$ 10.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000
31	2	Escoba plástica jardín 24 pulgadas	$ 15.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
32	2	Escobón industrial con cabo	$ 18.000	$ 36.000	$ 36.000	$ 36.000
Total						**$ 4.381.000**

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: los bienes entregados fueron recepcionados por parte del jefe del Almacén de Intendencia DEGUV (E) el señor subintendente FABIAN ORLANDO CERQUERA AZA, dichos elementos fueron recibidos a satisfacción mediante constancia de recibido Nro. 1 firmada por el señor intendente Jefe JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ Supervisor del contrato No. PN DEGUV 29-8-10003-24

- Entrega Parcial: SI_____ NO___X___, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, 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**	[X]	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	[ ]	**NO**	[X]	**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 ALARCÓN ORTIZ	ARLOG ALMIN	Jefe Logístico DEGUV	
SI	FABIAN ORLANDO CERQUERA AZA	ALMIN-DEGUV	jefe del Almacén de Intendencia DEGUV (E)	

LOPEZ
Supermercados San Jose

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CREDITO FE84483

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

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:** 16/04/2024 17:19
Email: jorge.alarcon@correo.policia.gov.co **Dir:** CL 9 N° 21-20 LA ESPERANZ **Plazo:** 30 Dias **Vend:** TULIA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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 CORTADAx300UNI	0	4,900	0	14,700
10	7702532450645	25.00	UNI	LIMPIADOR PINOLINA FLORALx3785ml	0	23,500	0	587,500
11	7703812014250	26.00	ML	BLANCOX BLANQ NATURALx3800ML	0	14,500	0	377,000
12	7707183660306	18.00	LT	DETERG ULTREX FLORAL LIQx4LT	0	27,000	0	486,000
13	7707287460857	4.00	ML	LIMPIAVIDRIOS FUROR PISTx500ML	0	4,000	0	16,000
14	7702856004227	4.00	UNI	VARSOL ECOLOGICO DIOx1000ml	0	11,300	0	45,200
15	7702856952405	3.00	UNI	PINTO LAVALOZA ECO LIQx500ML	0	7,000	0	21,000
16	011397	6.00	UNI	CLORO GRANULADO x1000GR	0	27,000	0	162,000
17	7702163151028	1.00	UNI	SILICONA TRANSPARENTEx280ML	19	17,000	0	17,000
18	7702037502856	8.00	UNI	GUANTE ETERNA MONO COLOR NEGRO T 8	0	6,000	0	48,000
19	7703147070471	2.00	UNI	TASK BALDE BLANCO 12LT	0	16,500	0	33,000
20	011385	12.00	UNI	BOLSA BASURA 2 COLORES 80x110x6UNI	0	6,700	0	80,400
21	003450	20.00	UNI	BOLSA EMBALAJE CUERPO CALIBRE 8	19	65,000	0	1,300,000
22	7701023035934	2.00	UNI	ESPONJA MI DIA DOBLE USOx2UNI	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

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURE SAS 900.399.741

Corregido!

CUFE: 6416ab4d774a0037b5425a64187445dc495b0cf94a3b97cf193c43d860ba5f820f0fa7447af9a7fa0718d2171c4c0698

LOPEZ
Supermercados San Jose

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CREDITO FE84483

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

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:** 16/04/2024 17:19
Email: jorge.alarcon@correo.policia.gov.co **Dir:** CL 9 N° 21-20 LA ESPERANZ **Plazo:** 30 Dias **Vend:** TULIA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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
32	7702026147471	9.00	UNI	HIGIENICO FAMILIA ACOLCH MEGx1UN	0	2,600	0	23,400

TOTAL BASES: 4,129,784	BASE 19 % 1,322,184	BASE 15 % 0	BASE 5 % 0	EXENTAS	650,400	SUBTOT	4,129,784
TOTAL IVA: 251,215	IVA 19 % 251,215	IVA 15 % 0	IVA 5 % 0	IMP_CONS	0	RTE FTE	0
				EXCLUIDAS	2,157,200	DESCUENTO:	0

CANTIDAD DE REGISTROS: 32

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

TOTAL: 4,381,000

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

LOPEZ *Supermercados San Jose*

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CREDITO FE65632

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:** 22/03/2024 15:48
Email: deguv.ofcon@correo.policia.gov.co **Dir:** CL 9 N° 21-20 LA ESPERANZ **Plazo:** 30 Dias **Vend:** TULIA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CONTADO

#	Codigo	Uni.	Med.	Descripcion	%Iva	Vr.Unitario	Total
1	7702059501028	18.00	GR	AZUCAR INCAUCA REFINADAx500GR	0	2,900	52,200
2	7702032103670	12.00	GR	CAFE LA BASTILLA FUERTEx500GR	0	18,100	217,200
3	7700149010796	7.00	UNI	AROMATICA MI DIA FRUTASx12SOBRES	0	4,700	32,900
4	7707335286309	66.00	ML	AGUA FULL NATURAL x600ML	0	1,300	85,800
5	015453	19.00	UNI	BAYETILLA	19	4,700	89,300
6	7707370320044	18.00	UNI	MECHA EL GATO TRAPERO x1000gm	0	10,500	189,000
7	7707331831480	5.00	UNI	MEZCLADORES MIO 11CMx1000UNI	19	13,500	67,500
8	7707331830797	12.00	UNI	VASO MIO DESECHABLEx4onx50UNI	19	5,800	69,600
9	7702120012682	3.00	UNI	SERVILLETA FAVORITA CORTADAx320UNI	0	4,900	14,700
10	7702026147471	9.00	UNI	HIGIENICO FAMILIA ACOLCH MEGx1UNI	0	2,600	23,400
11	7702532450614	25.00	ML	LIMPIADOR PINOLINA LAVx3800ML	0	23,500	587,500
12	7703812014250	26.00	ML	BLANCOX BLANQUEADOR NATURALx3800ML	0	14,500	377,000
13	7707183660306	18.00	LT	DETERG ULTREX FLORAL LIQx4LT	0	27,000	486,000
14	7707287460857	4.00	ML	LIMPIAVIDRIOS FUROR PISTx500ML	0	4,000	16,000
15	7702856004227	4.00	UNI	VARSOL ECOLOGICO DIOx1000ml	0	11,300	45,200
16	7702856952405	3.00	UNI	PINTO LAVALOZA ECO LIQx500ML	0	7,000	21,000
17	011397	6.00	UNI	CLORO GRANULADO x1000GR	0	27,000	162,000
18	7702163151028	1.00	UNI	SILICONA TRANSPARENTEx280ML	19	17,000	17,000
19	7702037502856	8.00	UNI	GUANTE ETERNA MONO COLOR NEGRO T 8	0	6,000	48,000
20	7703147070471	2.00	UNI	TASK BALDE BLANCO 12LT	0	16,500	33,000
21	011385	12.00	UNI	BOLSA BASURA 2 COLORES 80x110x6UNI	0	6,700	80,400
22	003450	20.00	UNI	BOLSA EMBALAJE CUERPO CALIBRE 8	19	65,000	1,300,000
23	7701023035934	2.00	UNI	ESPONJA MI DIA DOBLE USOx4UNI	0	3,200	6,400
24	005585	15.00	UNI	PORTA TRAP PLAST CMANGO 1.6CM	0	5,000	75,000
25	7707360800471	5.00	UNI	RECOGEDOR ECONOMICO UNI	0	5,900	29,500
26	7708781552321	3.00	UNI	CEPILLO PISO BANDA PREMIUM	0	10,000	30,000
27	7703147180118	2.00	UNI	TASK CHUPA SANITARIA	0	7,000	14,000
28	7708781552123	3.00	UNI	CEPILLO SANITARIO CBASE UNI	0	5,400	16,200
29	002248	2.00	UNI	TELARANERO CMANGO PLAST 200CM	0	4,600	9,200
30	7707112320615	12.00	UNI	FULLER ESCOBA IRIS SUAVE	0	10,000	120,000
31	7702956229223	2.00	UNI	RASTRILLO BELLOTA 22 DIENTES	19	15,000	30,000
32	7702856014432	2.00	UNI	ESCOBON INDUSTRIAL CON CABO	0	18,000	36,000

9.911.213
JORGE ALARCON

TOTAL BASES: 4,129,784 BASE 19 % 1,322,184 BASE 15 % 0 BASE 5 % 0 EXENTAS 62,900 RTE FTE 0
TOTAL IVA: 251,215 IVA 19 % 251,215 IVA 15 % 0 IVA 5 % 0 IMP_CONS 0 DESCUENTO: 0
CANTIDAD DE REGISTROS: 32 EXCLUIDAS 2,744,700

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CVS.

TOTAL: 4,381,000

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

Este Documento se asimila a la Letra de Cambio Segun Articulo 774 del Código de Comercio

4200330918

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, 22 de marzo 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.	001
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 15/12/2023
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:	29/03/2024 al 21/03/2024

Valor que se está certificando con la presente

Item	Cant	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor unitario recibido	Valor total recibido	Valor facturado	Valor a pagar
1	18	Azúcar bolsa x 500 gr	$ 2.900	$ 52.200	$ 52.200	$ 52.200
2	12	Café bolsa x 500 gr	$ 18.100	$ 217.200	$ 217.200	$ 217.200

constancia de recibido de la vigencia 2023	3	7	Aromáticas de frutas x 12 sobres	$ 4.700	$ 32.900	$ 32.900	$ 32.900
	4	66	Botella de agua de (600) ml	$ 1.300	$ 85.800	$ 85.800	$ 85.800
	5	19	Bayetilla de 30x30 color blanco	$ 4.700	$ 89.300	$ 89.300	$ 89.300
	6	18	Mecha para trapero 34x15, referencia 1000 algodón	$ 10.500	$ 189.000	$ 189.000	$ 189.000
	7	5	Mezcladores de madera para café de 11 centímetros caja x 1000 unidades	$ 13.500	$ 67.500	$ 67.500	$ 67.500
	8	12	Vaso cartón biodegradable 120 cc 4 oz x 50 unidades	$ 5.800	$ 69.600	$ 69.600	$ 69.600
	9	3	Servilleta doble hoja x320	$ 4.900	$ 14.700	$ 14.700	$ 14.700
	10	9	Papel higiénico, triple hoja, color blanco, empaque individual	$ 2.600	$ 23.400	$ 23.400	$ 23.400
	11	25	Ambientador aroma a lavanda x 3800 ml	$ 23.500	$ 587.500	$ 587.500	$ 587.500
	12	26	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	$ 14.500	$ 377.000	$ 377.000	$ 377.000
	13	18	Bio detergente industrial 3750 cc	$ 27.000	$ 486.000	$ 486.000	$ 486.000
	14	4	Limpia vidrios x 500 cm 3, con atomizador	$ 4.000	$ 16.000	$ 16.000	$ 16.000
	15	4	Varsol ecológico x1000 ml	$ 11.300	$ 45.200	$ 45.200	$ 45.200
	16	3	Lavaloza liquido x 500 ml	$ 7.000	$ 21.000	$ 21.000	$ 21.000
	17	6	Hipoclorito granulado	$ 27.000	$ 162.000	$ 162.000	$ 162.000
	18	1	Silicona transparente por 280ml	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000
	19	8	Guante de caucho resistentes a solución diluidas en blanqueador, detergentes y ácido muriático, doble capa látex natural, tallas de 7 a 9 pulgadas	$ 6.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 48.000
	20	2	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros	$ 16.500	$ 33.000	$ 33.000	$ 33.000
	21	12	Bolsa para basura 80x100 cm paquete x6 calibre 2 colores verde azul negro	$ 6.700	$ 80.400	$ 80.400	$ 80.400
	22	20	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.	$ 65.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000
	23	2	Esponja para el lavado de loza paquete x 4 unidades	$ 3.200	$ 6.400	$ 6.400	$ 6.400
	24	15	Porta trapero plástico, con mango platico de 1.60 cm de largo	$ 5.000	$ 75.000	$ 75.000	$ 75.000
	25	5	Recogedor de plástico rígido, con mango de plástico de 75cm	$ 5.900	$ 29.500	$ 29.500	$ 29.500
	26	3	Cepillos para lavar pisos con mango de madera 1.30 cm de largo	$ 10.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	27	2	Chupa para sanitario bomba de succión. Resistente, mango con acoples en los extremos para roscar la base	$ 7.000	$ 14.000	$ 14.000	$ 14.000
	28	3	Churrusco para baño, con base	$ 5.400	$ 16.200	$ 16.200	$ 16.200
	29	2	Limpiador de telarañas con mango de madera 200 cm	$ 4.600	$ 9.200	$ 9.200	$ 9.200

	30	12	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	$ 10.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000
	31	2	Escoba plástica jardín 24 pulgadas	$ 15.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	32	2	Escobón industrial con cabo	$ 18.000	$ 36.000	$ 36.000	$ 36.000
			Total				**$ 4.381.000**
	Contrato principal VALOR total recibido: $ 4.831.000						
Acta de recepción de bienes	No. _____ del _____						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE65632	22/03/2024	$ 4.381.000	----------	$ 4.381.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.381.000	----------	$ 4.381.000

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 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.	SI	El contratista tuvo los precios fijos durante el proceso de 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 FE65632 en un (01) folio.
- Planilla de pago de parafiscales No 7917640399 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

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:	**7917640399**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		494750392

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.518.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	20	$ 6.775.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 117.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.251.500
		SUBTOTAL:	41	**$ 11.662.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 1.380.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	16	$ 986.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.335.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 158.400
		SUBTOTAL:	47	**$ 3.860.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 1.202.800
800231969	CCF68	CCF68-COMCAJA	38	$ 2.373.700
		SUBTOTAL:	45	**$ 3.576.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	47	$ 760.000
		SUBTOTAL:	47	**$ 760.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 19.860.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 19.860.000**

NIT.900361017-8

COMERCIALIZADORA LÓPEZ HERMANOS S.A.S

San José del Guaviare, 22 de marzo 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 20.885.198
HERNANDEZ DIAZ
APELLIDOS
MELBA CECILIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1957
SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
03-MAY-1976 SAN BERNARDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A 1500100-00102558-F-0020885198-20090310
0010312516A 2
1670007870

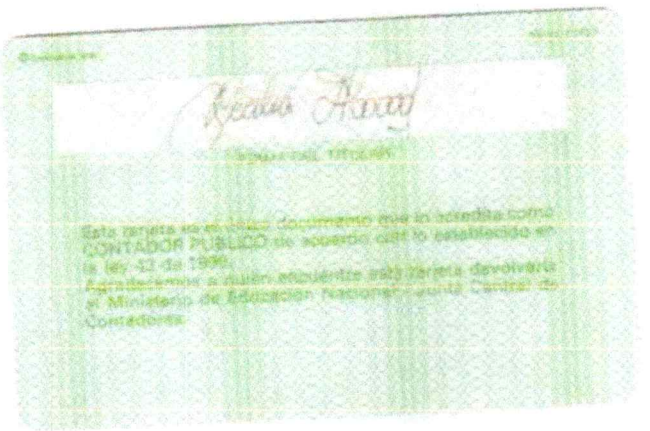


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21076-T

MELBA CECILIA
HERNANDEZ DIAZ
C.C. 28.895.198
RESOLUCION INSCRIPCION 1499-T FECHA 23-VI-88
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F719A002A609DF40

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003350981-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Policia Guaviare	800252722-2	PGUV	PN02	26.04.2024	San José del Guaviare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANO	0900361017		4200330718	DEGUV ARLOG

TRAZABILIDAD: FE84483 / FACTURA ELECTRON / FACTURA ELECTONIC FE84483 / RECIBE IJ.JORGE ALFREDO ALARCON ORTIZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1160415	CAFETERIA		00000000000116041	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS		18,00	LB	2.900,00	52.200,00
1432399	CAFETERIA		00000000000143239	CAFE 500 GR		12,00	C/U	18.100,00	217.200,00
1396370	CAFETERIA		00000000000139637	AROMATICA DE FRUTA CJA X12SB		7,00	BX	4.700,00	32.900,00
1534990	CAFETERIA		00000000000153499	AGUA PET X 600 ML		66,00	C/U	1.300,00	85.800,00
1308868	CAFETERIA		00000000000130886	BAYETILLA ALGODON		19,00	C/U	4.700,00	89.300,00
1501378	CAFETERIA		00000000000150137	MECHA PARA TRAPEADOR		18,00	C/U	10.500,00	189.000,00
1789043	CAFETERIA		DA1080500NC3210	PALILLO MEZCLADOR		5,00	C/U	13.500,00	67.499,99
1722206	CAFETERIA		00000000000172220	VASO CARTON DESECHABLE 4 OZ		12,00	C/U	5.800,00	69.600,01
1722153	CAFETERIA		00000000000172215	SERVILLETAS		3,00	PK	4.900,00	14.700,00
1073551	CAFETERIA		8540-80-000-5816	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		9,00	RO	2.600,00	23.400,00
1396313	CAFETERIA		00000000000139631	LIMPIADOR DESINFECTANTE POR		25,00	C/U	23.500,00	587.500,00
1023896	CAFETERIA		00000000000102389	BLANQUEADOR DE 3800 ML		26,00	C/U	14.500,00	377.000,00

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

TOTALES **4.381.000,00**

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 29.04.2024 17:35:52

FABRICERA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003350981-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1502463	CAFETERIA		00000000000150246	DETERGENTE LIQUID LAVADO SEC		18,00	C/U	27.000,00	486.000,00
1024277	CAFETERIA		00000000000102427	LIMPIAVIDRIOS 500 ML		4,00	VI	4.000,00	16.000,00
1500771	CAFETERIA		00000000000150077	VARSOL X 1000CC		4,00	C/U	11.300,00	45.200,00
1438179	CAFETERIA		00000000000143817	LAVAPLATOS		3,00	C/U	7.000,00	21.000,00
1481926	CAFETERIA		00000000000148192	CLORO GRANULADO		6,00	KG	27.000,00	162.000,00
1502162	CAFETERIA		8840L	SILICONA TRANSPARENTE		1,00	C/U	16.999,99	16.999,99
1307099	CAFETERIA		00000000000130709	GUANTES DE COLOR NEGRO		8,00	C/U	6.000,00	48.000,00
1678768	CAFETERIA		7240-80-000-5830	BALDE PLASTICO POR 12 LITROS		2,00	C/U	16.500,00	33.000,00
1304169	CAFETERIA		00000000000130416	BOLSAS DE BASURA GRANDE		12,00	C/U	6.700,00	80.400,00
1045686	CAFETERIA		00000000000104568	BOLSAS PLASTICAS DE CIERRE H		20,00	C/U	65.000,00	1.300.000,01
1019113	CAFETERIA		7920-80-000-9320	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO P		2,00	C/U	3.200,00	6.400,00
1554286	CAFETERIA		00000000000155428	PORTATRAPERO PLASTICO PARA M		15,00	C/U	5.000,00	75.000,00
1031969	CAFETERIA		00000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		5,00	C/U	5.900,00	29.500,00
1075163	CAFETERIA		00000000000107516	CEPILLO PARA PISO CON BANDA		3,00	C/U	10.000,00	30.000,00
1459148	CAFETERIA		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		2,00	C/U	7.000,00	14.000,00
1447760	CAFETERIA		00000000000144776	CEPILLO CIRCUL. SANITARIO (C		3,00	C/U	5.400,00	16.200,00
1329561	CAFETERIA		00000000000132956	LIMPIA TECHO		2,00	C/U	4.600,00	9.200,00
1267010	CAFETERIA		00000000000126701	ESCOBA CON MANGO DE MADERA		12,00	C/U	10.000,00	120.000,00
1347375	CAFETERIA		00000000000134737	RASTRILLO METALICO 22 DIENTE		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00
1403128	CAFETERIA		00000000000140312	ESCOBON INDUSTRIAL		2,00	C/U	18.000,00	36.000,00

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:	2024-05-15-3:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129773224	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-06	**Código de Referencia:**		04500055000129773224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	4.381.000,00	**Valor Deducciones:**		194.614,00	**Valor Neto:**	4.186.386,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.381.000,00**	Valor Deducciones	194.614,00	Valor Neto	**4.186.386,00**	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 84483	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-22

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-02-02-01-003-005 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
D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.827.700,00	0,00	1.827.700,00				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	RETEPDENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	103.245,00	103.245,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,800 %	33.038,00	33.038,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	20.649,00	20.649,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37.682,00	37.682,00	

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	2024-05-30	4.381.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Diana M Osorio G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)