SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjaspril — JOSE LUIS ASPRILLA MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-04 — DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30 7:52 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 2496132024 | Fecha Registro: | 2024-07-26 | Unidad ó Subunidad ejecutora: | 16-01-01-04 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 13724 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-07-30 | Código de Referencia: | | 0450005340024063724 | Tipo de Moneda: | COP Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Bruto: | 1.841.300.00 | Valor Deducciones: | | 64.446.00 | Valor Neto: | 1.776.854.00 | Saldo a Pagar: | | 0.00 |

## VALORES PAGADOS

| TRM Pago | | Valor Bruto | 1,841,300.00 | Valor Deducciones | 64.446.00 | Valor Neto | 1,776,854.00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## REINTEGROS

| Numero: | | | | 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: | 1122127879 | Razón Social: | LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---|---|---|---|---|---|

## CUENTA BANCARIA

| Número: | 89043570405 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## TESORERIA

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

## DOCUMENTO SOPORTE

| Número: | CONTRATO 44-8-10001-24 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2024-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|

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 |
| 04 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.841.300.00 | 0.00 | 1.841.300.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-06 | RETENCION OTRAS CIUDADES-BIENES | 892099305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 1.000 % | 18.413.00 | 18.413.00 | |
| 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 % | 46.033.00 | 46.033.00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO UNICA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-31 | 1.841.300.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**Patrullero JOSE LUIS ASPRILLA MURILLO**
**Tesorero (E)**



1500000212

Powered by CamScanner

SIIF Nación

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHecastros — ESNEIDER ALFONSO CASTRO SANTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-04 — DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24-11:50 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 13724 | Fecha Registro: | 24/07/2024 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-04 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generada | Vigencia del Gto. | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 1224 |
| Valor Inicial: | 1.841.300,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 1.841.300,00 | Saldo x Ordenar: | 1.841.300,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | TRM/ Factor Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 64.446,00 | Valor Neto: | 1.776.854,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1024 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 338171 338169 |

**TERCERO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 1122127878 | Razon Social: | LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 89043570405 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR** — **CAJA MENOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 14024 | Tipo: | Compra de Activos Movibles Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | LR-185 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-07-12 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS | Nacion | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.841.300,00 | 0,00 | 1.841.300,00 | 1.841.300,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | OBLIGACIÓN SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA, CONTRATO 44-8-19001-24 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 04 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-31 | Generada | 1.841.300,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-68 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 8920990305 | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 1.841.300,00 | 1,000 % | 18.413,00 | 18.413,00 |
| 2-01-04-01-02 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.841.300,00 | 2,500 % | 46.033,00 | 46.033,00 |

MV-DIEGO MIGUEL GONZALEZ LENES
Contador de la Unidad

TEA-21 ESNEIDER ALFONSO CASTRO SANTANA
Responsable Central de Cuentas ( E )

ST ALISON GISELL CASTRO TOVAR
Jefe Financiero ( E )

CR RICARDO CALDERON DAZA
Ordenador del Gasto

30-07-24
OP 24963024
1520422825

Sup: 3105818528.

Pág

Powered by CamScanner

| Página 1 de 6 | 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 | | |

P-4200337-24

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 28 de junio de 2024 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra | Aceptación de oferta No. 44-8-10001-24 |
| Constancia de recibido No. | S-2024-016018 |
| Contratista: | LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA |
| NIT del contratista: | NIT. 1122127879 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA". |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra) | No aplica. |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 20.000.000,00). |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio de ejecución: de 02 marzo de 2024.<br>Fecha de finalización de ejecución: 10 de diciembre de 2024. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica. |
| Lugar de ejecución y/o entrega | En el Almacén de Intendencia del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 #18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño, en el horario de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, previa coordinación y en presencia del supervisor del contrato. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | A la fecha del presente Constancia Recibo a Satisfacción no se han presentado incumplimientos por parte del contratista. |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Supervisor del contrato: IT FREDY GONZALEZ SUAREZ<br>Comunicado oficial No.GS-2024-003994/AREAD-GRUCO 3.1. |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 03/06/2024 Al: 17/06/2024. |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

| Unidad | Rec | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIC | 10 | SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA | $ 1.841.300 | $ 1.841.300 | $0 | $ 1.841.300 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | No. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 17/06/2024 | $ 1.841.300 | No aplica | No aplica |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 1.841.300 | No aplica | No aplica |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** A la fecha el señor contratista ha cumplido con los requerimientos solicitados, efectuando la ejecución dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la aceptación de la oferta, supliendo de este modo las necesidades del Departamento de Policía Vichada.

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.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FACTURA 185 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
| 1 | Atún lata 170 gr | 12 | $ 7.400 | $88.800 |

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arveja verde por 920 gr | 2 | $ 7.000 | $ 14.000 |
| 3 | Arroz blanco x 1000 gr | 15 | $ 7.000 | $105.000 |
| 4 | Azúcar x 1000 gr | 5 | $ 8.000 | $40.000 |
| 5 | Aceite Vegetal x litro | 4 | $ 17.000 | $68.000 |
| 6 | Café x 500 gramos | 3 | $ 18.000 | $54.000 |
| 7 | Carne de cerdo x 1000 gramos | 5 | $ 18.000 | $ 90.000 |
| 8 | Carne de res x 1000 gramos | 5 | $ 20.000 | $100.000 |
| 9 | Cebolla cabezona x 1000 gramos | 5 | $ 5.000 | $25.000 |
| 10 | Chocolate pasta x 500 gramos | 3 | $ 10.000 | $30.000 |
| 11 | Chorizo paquete x 1000 gramos | 2 | $ 28.500 | $57.000 |
| 12 | Color caja x 20 unidades | 2 | $ 7.000 | $14.000 |
| 13 | Chuleta de cerdo x 100 gramos | 2 | $ 35.000 | $ 70.000 |
| 14 | Fresco instantáneo caja x 20 unidades | 2 | $ 15.000 | $30.000 |
| 15 | Galleta de soda x 3 tacos | 3 | $ 7.000 | $21.000 |
| 16 | Garbanzo x 920 gramos | 2 | $ 10.000 | $ 20.000 |
| 17 | Gaseosa 2,5 litros | 5 | $ 10.000 | $50.000 |
| 18 | Harina de maíz x 1000 gramos | 4 | $ 7.000 | $28.000 |
| 19 | Harina de trigo x 500 gramos | 2 | $ 3.000 | $ 6.000 |
| 20 | Huevos cubeta x 30 unidades | 3 | $ 22.500 | $67.500 |
| 21 | Jamoneta mortadela x 250 gr | 2 | $ 12.000 | $24.000 |
| 22 | Leche en polvo x 1000 gr | 2 | $ 30.000 | $60.000 |
| 23 | Lenteja x 920 gramos | 3 | $ 10.000 | $30.000 |
| 24 | Mantequilla x 500 gramos | 2 | $ 12.000 | $24.000 |
| 25 | Mayonesa x 400 gramos | 2 | $ 10.000 | $20.000 |
| 26 | Pan tajado x paquete grande | 3 | $ 10.000 | $30.000 |

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Panela x 2000 gramos unidad | 3 | $ 18.000 | $54.000 |
| 28 | Papa negra x 1000 gr | 10 | $ 6.000 | $60.000 |
| 29 | Plátano hartón verde x 1000 gr | 7 | $ 6.500 | $45.500 |
| 30 | Pasta alimenticia fideos x 1000 gr | 3 | $ 7.500 | $22.500 |
| 31 | Pollo x 1000 gramos | 5 | $ 15.500 | $ 77.500 |
| 32 | Queso x 1000 gramos | 3 | $ 28.000 | $84.000 |
| 33 | Sal x 1000 gramos | 3 | $ 4.000 | $12.000 |
| 34 | Salchicha x bolsa de 1000 gramos | 2 | $ 18.000 | $36.000 |
| 35 | Salchichón cervecero grande | 3 | $ 25.000 | $75.000 |
| 36 | Salsina en bolsa x 500 gramos | 1 | $ 15.000 | $15.000 |
| 37 | Sardina en lata x 425 gramos | 3 | $ 10.000 | $30.000 |
| 38 | Salsa rosada x 380 gramos | 2 | $ 10.000 | $20.000 |
| 39 | Salsa de tomate x 400 gramos | 2 | $ 10.000 | $20.000 |
| 40 | Espagueti x 1000 gramos | 2 | $ 8.000 | $16.000 |
| 41 | Tomate x 1000 gramos | 5 | $ 7.500 | $37.500 |
| 42 | Yuca x 1000 gramos | 5 | $ 7.000 | $35.000 |
| 43 | Zanahoria X 1000 gramos | 5 | $ 7.000 | $ 35.000 |

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si x No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | **CAPACIDAD OPERATIVA:** El oferente deberá contar con la capacidad administrativa y operacional para el traslado de los elementos y/o productos desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 No. 18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño, los costos que impliquen la contratación de funcionarios, medios logísticos y de más gastos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista. | Si | El contratista cumple con lo establecido. |
| 2 | **CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS:** El oferente deberá garantizar como mínimo ocho (08) meses la calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlos ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo | N/A | No se ha necesitado que contratista para que realice el cambio de algún producto. |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, en un término no superior a dos (02) días hábiles, debiendo recoger los elementos en el almacén de intendencia del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 No. 18-55 Barrio el Centro de Puerto Carreño. | | |
| 3 | **VERIFICACIÓN MULTAS CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:** El oferente no deberá presentar mora en el pago de multas, lo anterior en atención a lo establecido en la Ley 1801 del 2016, *"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"*, en su artículo 183, *"Consecuencias por el no pago de multas"*, numeral 4, *"Contratar ó renovar contrato con cualquier entidad del Estado"*. | Si | El contratista cumple con lo establecido. |
| 4 | **CERTIFICACIÓN RUIA:** El oferente no deberá estar incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext Anexar captura de pantalla de la consulta realizada | Si | El contratista cumple con lo establecido. |
| 5 | **PRACTICAS AMBIENTALES:** El oferente deberá dar aplicabilidad a la normatividad ambiental vigente, realizar procedimientos en las actividades contratadas que no afecten la salud humana y el medio ambiente, así mismo, los desechos o residuos tales como: cajas, empaques, envolturas, plásticos u otros productos que deban dárseles una disposición final se realizará de acuerdo a las normas ambientales vigentes y sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada. | Si | El contratista cumple con lo establecido. |
| 7 | **COMPROMISOS SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar y el FORMULARIO No. 5 "Compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". | Si | El contratista cumple con lo establecido |
| 8 | La fecha de vencimiento de los productos suministrados no deberá ser inferior a ocho (08) meses a partir de la fecha de entrega al Departamento de Policía Vichada, así mismo, los productos (que aplique) deberán en su empaque contar con código sanitario y tabla nutricional. | Si | El contratista cumple con lo establecido |
| 9 | El contratista deberá realizar en el menor tiempo posible el cambio de los productos perecederos y no perecederos que lleguen en mal estado o no apto para el consumo. | N/A | No se ha necesitado que contratista para que realice el cambio de algún producto. |
| 10 | El contratista se compromete a realizar la entrega de los productos de acuerdo a las necesidades de entidad contratante por medio del supervisor del contrato en un plazo no mayor a cuatro (04) días. | Si | El contratista cumple con lo establecido |
| 11 | El oferente debe tener en cuenta al momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como: pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos y demás gastos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato; pues la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los precios del mismo. | Si | El contratista cumple con lo establecido |
| 12 | El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales y las del Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado por su cuenta, el cual será a cargo exclusivo del futuro contratista, incluido salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad | | El contratista cumple con lo establecido |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | social sistema general de riesgos laborales y demás previsiones de ley. | Si | |
| 13 | En atención a la situación actual por la que está atravesando el país y el mundo con respecto a la caracterización del COVID-19, el cual fue declarado como pandemia por la OMS, y dando cumplimiento a las diferentes acciones que ha tomado el Gobierno Nacional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la vida y de la salud de las personas en Colombia, el oferente deberá adoptar y acatar los protocolos de bioseguridad implementados por el Departamento de Policía Vichada. | Si | El contratista cumple con lo establecido |

**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.

Intendente **FREDY GONZALEZ SUAREZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 44-8-10001-24

Powered by CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
03f787dbbe9b5b39a9e2ad48dbf4cee0ee98308abc73bb3fbdc70fe6fada28139dc13335a3acb220995778fa8708dbbb

**Número de Factura:** LR-185
**Fecha de Emisión:** 17/06/2024
**Fecha de Vencimiento:** 01/08/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** REY CASTAÑEDA LIZETH MAYERLY
**Nombre Comercial:** REY CASTAÑEDA LIZETH MAYERLY
**Nit del Emisor:** 1122127879
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4642;4761

**País:** Colombia
**Departamento:** Guaviare
**Municipio / Ciudad:** San José Del Guaviare
**Dirección:** CL 8 22 100 BRR CENTRO
**Teléfono / Móvil:** 3154915535
**Correo:** lzethrey@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** DEPARTAMENTO DE POLCIA VICHADA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 842000015
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Vichada
**Municipio / Ciudad:** Puerto Carreño
**Dirección:** vichada
**Teléfono / Móvil:** 0000000
**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

Powered by CamScanner

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 129 | Atun lata 170 gr | 94 | 12,00 | $ 7.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 88.800,00 |
| 2 | 130 | Arveja verde x 920 gr | NIU | 2,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 14.000,00 |
| 3 | 131 | Arroz blanco x 1000 gr | NIU | 15,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 105.000,00 |
| 4 | 132 | Azucar x 1000 gr | KGM | 5,00 | $ 8.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 40.000,00 |
| 5 | 133 | Aceite Vegetal x litro | LTR | 4,00 | $ 17.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 68.000,00 |
| 6 | 134 | Cafe x 500 gramos | LBR | 3,00 | $ 18.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 54.000,00 |
| 7 | 135 | Carne de cerdo x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 18.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 90.000,00 |
| 8 | 136 | Carne de res x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 100.000,00 |
| 9 | 137 | Cebolla cabezona x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 25.000,00 |
| 10 | 138 | Chocolate pasta x 500 gramos | LBR | 3,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 11 | 139 | Chorizo paquete x 1000 gramos | PA | 2,00 | $ 28.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 57.000,00 |
| 12 | 141 | Color caja x 20 unidades | CA | 2,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 14.000,00 |
| 13 | 143 | Chuleta de cerdo x 1000 gramos | KGM | 2,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 70.000,00 |
| 14 | 144 | Fresco instantaneo caja x 20 unidades | CA | 2,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 15 | 146 | Galleta de soda x 3 tacos | PA | 3,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 21.000,00 |
| 16 | 147 | Garbanzo x 920 gramos | NIU | 2,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 20.000,00 |
| 17 | 147 | Gaseosa 2 5 litros | 94 | 5,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 50.000,00 |
| 18 | 148 | Harina de maiz x 1000 gramos | KGM | 4,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 28.000,00 |
| 19 | 149 | Harina de trigo x 500 gramos | LBR | 2,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.000,00 |
| 20 | 150 | Huevos cubeta x 30 unidades | 94 | 3,00 | $ 22.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 67.500,00 |
| 21 | 151 | Jamoneta mortadela x 250 gr | PA | 2,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 24.000,00 |
| 22 | 152 | Leche en polvo x 1000 gr | KGM | 2,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |
| 23 | 154 | Lenteja x 920 gramos | 94 | 3,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 24 | 154 | Mantequilla x 500 gramos | LBR | 2,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 24.000,00 |
| 25 | 173 | Mayonesa x 400 gramos | NIU | 2,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 20.000,00 |
| 26 | 157 | Pan tajado x paquete grande | PA | 3,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 27 | 158 | Panela x 2000 gramos unidad | 94 | 3,00 | $ 18.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 54.000,00 |
| 28 | 159 | Papa negra x 1000 gr | KGM | 10,00 | $ 6.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |
| 29 | 160 | Platano hartón verde x 1000 gr | KGM | 7,00 | $ 6.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.500,00 |
| 30 | 161 | Pasta alimenticia fideos x 1000 gr | KGM | 3,00 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.500,00 |
| 31 | 162 | Pollo x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 15.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 77.500,00 |
| 32 | 175 | Queso x 1000 gramos | KGM | 3,00 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 84.000,00 |
| 33 | 163 | Sal x 1000 gramos | KGM | 3,00 | $ 4.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.000,00 |
| 34 | 164 | Salchicha x bolsa de 1000 gramos | PA | 2,00 | $ 18.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 36.000,00 |
| 35 | 176 | Salchichón cervecero grande | NIU | 3,00 | $ 25.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 75.000,00 |
| 36 | 166 | Salsina en bolsa x 500 gramos | 94 | 1,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 15.000,00 |
| 37 | 167 | Sardina en lata x 425 gramos | NIU | 3,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 38 | 156 | salsa rosada x 380 gramos | 94 | 2,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 20.000,00 |
| 39 | 168 | Salsa de tomate x 400 gramos | NIU | 2,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 20.000,00 |
| 40 | 169 | Espagueti x 1000 gramos | KGM | 2,00 | $ 8.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 16.000,00 |
| 41 | 170 | Tomate x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.500,00 |
| 42 | 171 | Yuca x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 35.000,00 |
| 43 | 172 | Zanahoria x 1000 gramos | KGM | 5,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 35.000,00 |

## Notas Finales

#$16-01-01-D4;44-8-10001-24;fredy.gonzalez2144@correo.policia.gov.co#$

Linea de negocio: #$16-01-01-D4;44-8-10001-24;fredy.gonzalez2144@correo.policia.gov.co#$

Powered by CamScanner

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-06-17 11:00:22**
**Documento generado el: 2024-06-17 11:00:22**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.841.300,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.841.300,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.841.300,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | **$** | 1.841.300,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764068849196 Rango desde: 181 Rango hasta: 190 Vigencia: 2026-04-11

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1122127879 | | REY CASTAÑEDA LIZETH MAYERLY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 8 n 22-90 | SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE | 5849129 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 729755404 | 9469123768 | I | 2024-07-18 | 2024/06/26 | NEQUI | 0 | $384,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |
| 1 | CC | 1122127879 | REY LIZETH | 23030 1 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | 1.0445 | $13,600 | 0 | $0 | $0 | No | $384,100 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | | $13,600 | | $0 | $0 | | $384,100 |


**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1122127879 | | REY CASTAÑEDA LIZETH MAYERLY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 8 n 22-90 | SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE | 5849129 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 729755404 | 9469123768 | I | 2024-07-18 | 2024/06/26 | NEQUI | 0 | $384,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,600 | $0 | $0 | $13,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $384,100 | $0 | $0 | $384,100 |




Powered by CamScanner

# Lizeth Mayerly Rey Castañeda

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, LOGISITICA, ETC.
NIT 1.122.127.879



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

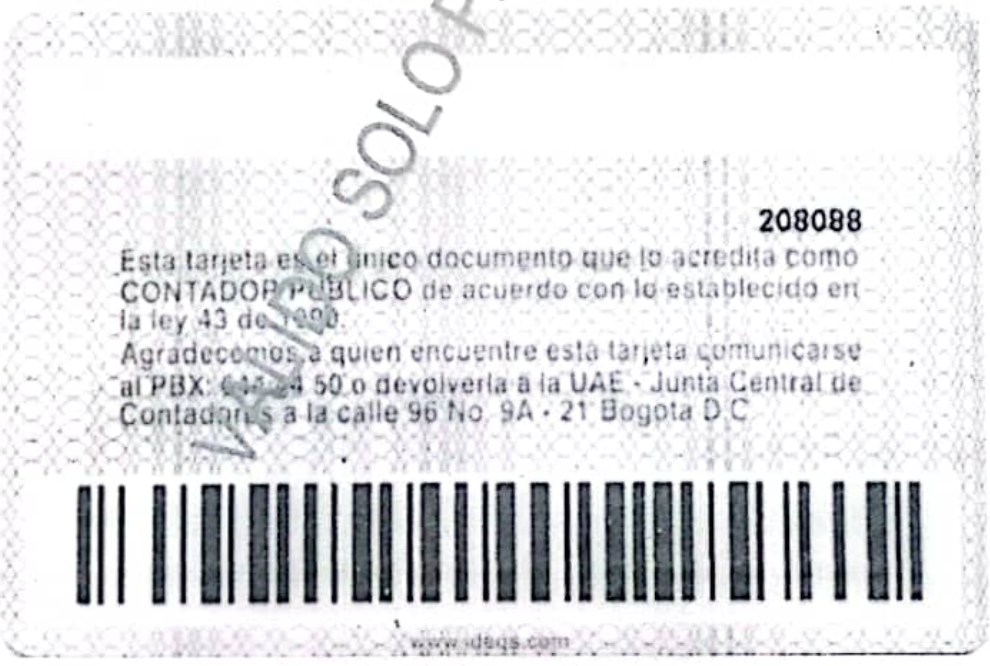
205616-T

HELENA PATRICIA
REY CASTAÑEDA
C.C. 40433974
RESOLUCION INSCRIPCION 477 FECHA 13/08/2015
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216572

VALIDO SOLO PARA LIZETH REY



208088

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 6[illegible]4 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

www.ideqs.com

Correo: lizethrey @hotmail.com
Celular: 3154915535
San José del Guaviare

Powered by CamScanner

# Lizeth Mayerly Rey Castañeda

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, LOGISITICA, ETC.
NIT 1.122.127.879



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.433.974

REY CASTAÑEDA
APELLIDOS

HELENA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1982
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O- G S RH | F SEXO

28-MAR-2001 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-5200500-99113251-F-0040433974-20030901 0291203244O 02 144870536

VALIDO SOLO PARA LIZETH REY

CALLE 8 No. 22-105 Barrio El Centro
Correo: lizethrey @hotmail.com
Celular: 3154915535
San José del Guaviare

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, HELENA PATRICIA REY CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 40.433.974 de Acacias-Meta, Contador público Titulado con tarjeta profesional N.° 205616-T CERTIFICO, que LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA se encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, así como los aportes parafiscales sobre la nómina durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en la ley 828 de 2003

Dado en San José del Guaviare a los (20) días del mes de junio de 2024

Atentamente,

HELENA PATRICIA REY CASTAÑEDA
C.C. No 40.433.974 de Acacias (Meta)
T.P: 205616-T

CALLE 8 No. 22-105 Barrio El Centro
Correo: lizethrey @hotmail.com
Celular: 3154915535
San José del Guaviare

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4B706242085E7530F

**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 **HELENA PATRICIA REY CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40433974 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 205616-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio 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

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias**

**Doc. Material**
**5003402507-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Policia Vichada | 842000015-5 | PVIC | PN02 | 09.07.2024 | Puerto Carreño |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| LIZETH MAYERLI REY CASTAÑEDA | 1122127879 | | 4200337439 | BODEGA |

**TRAZABILIDAD: FACTURA 185 / RECBID SATIFACC / ENTRADA DE VIVERES JUNIO / ENTRADA DE VIVERES JUNIO**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693225 | 2024.07 | | ATUN EN AGUA 170 | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 7.400,00 | 88.800,00 | | | | |
| 1608943 | 2024.07 | | ARVEJA VERDE SECA | | | | | | |
| | | 2,00 | KG | 7.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| 1726083 | 2024.07 | | ARROZ X KILO | | | | | | |
| | | 15,00 | KG | 7.000,00 | 105.000,00 | | | | |
| 1657828 | 2024.07 | | AZUCAR EN BOLSA P | | | | | | |
| | | 5,00 | KG | 8.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 1355350 | 2024.07 | | ACEITE VEGETAL PO | | | | | | |
| | | 4,00 | C/U | 17.000,00 | 68.000,00 | | | | |
| 1432399 | 2024.07 | | 00000000000143239 | CAFE 500 GR | | 3,00 | C/U | 18.000,00 | 54.000,00 |
| 1249929 | 2024.07 | | 00000000000124992 | CARNE DE CERDO x KG | | 5,00 | KG | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 1194634 | 2024.07 | | 00000000000119463 | CARNE DE RES | | 5,00 | LB | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 1392515 | 2024.07 | | 00000000000139251 | CEBOLLA CABEZONA X KG | | 5,00 | KG | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 1162984 | 2024.07 | | SAP200000174 | CHOCOLATE CON AZÚCAR BARRA 5 | | 3,00 | LB | 10.000,00 | 30.000,00 |

**TOTALES** **1.841.300,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI:**
**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

**ENTREGUE**
**POST-FIRMA**

**Vo.Bo.**
**CNTE-ALMACENES**
**POST-FIRMA**

**Vo.Bo.**
**ORDENADOR GASTO ACTUAL**
**POST-FIRMA**

**Fecha: 09.07.2024 14:45:39** **ALEIGUEO** **Pag. No. 1 / 3**

Powered by CamScanner

| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003402507-2024<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1309181 | 2024.07 | | 000000000000130918 | CHORIZO BOLSA X KG | | 2,00 | KG | 28.500,00 | 57.000,00 |
| 1342609 | 2024.07 | | 000000000000134260 | SALSINA X 500 GR | | 2,00 | C/U | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 1449951 | 2024.07 | | 000000000000144995 | CHULETA DE CERDO | | 2,00 | KG | 35.000,00 | 70.000,00 |
| 1307774 | 2024.07 | | 000000000000130777 | REFRESCO EN POLVO INSTANTANE | | 2,00 | LB | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 1194650 | 2024.07 | | 000000000000119465 | GALLETAS DE SODA SALADAS | | 3,00 | C/U | 7.000,00 | 21.000,00 |
| 1243100 | 2024.07 | | 000000000000124310 | GARBANZOS X KILO | | 2,00 | KG | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1597965 | COMPRADO3 | | 000000000000159796 | GASEOSA 1 LITRO | | 5,00 | L | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 1268208 | 2024.07 | | 000000000000126820 | HARINA DE MAIZ X 1000 GRS | | 4,00 | C/U | 7.000,00 | 28.000,00 |
| 1194658 | 2024.07 | | SAP200000352 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA | | 2,00 | LB | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1194661 | 2024.07 | | 000000000000119466 | HUEVO DE GALLINA TIPO AA X 3 | | 3,00 | C/U | 22.500,00 | 67.500,00 |
| 1449944 | 2024.07 | | 000000000000144994 | JAMONETA LATA | | 2,00 | C/U | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 1432831 | 2024.07 | | 000000000000143283 | LECHE EN POLVO X 1000G | | 2,00 | C/U | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 1162988 | 2024.07 | | 000000000000116298 | LENTEJA X 1000 GRS | | 3,00 | LB | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 1584634 | 2024.07 | | 000000000000158463 | MANTEQUILLA X 500 GR | | 2,00 | C/U | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 1346780 | 2024.07 | | 000000000000134678 | MAYONESA X 400 GR | | 2,00 | C/U | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1111441 | 2024.07 | | 000000000000111144 | PAN TAJADO GRANDE | | 3,00 | C/U | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 1194680 | 2024.07 | | 000000000000119468 | PANELA | | 3,00 | C/U | 18.000,00 | 54.000,00 |
| 1467967 | 2024.07 | | 000000000000146796 | PAPA NEGRA CAPIRA | | 10,00 | LB | 6.000,00 | 60.000,00 |
| 1392517 | 2024.07 | | 000000000000139251 | PLATANO VERDE X KILO | | 7,00 | KG | 6.500,00 | 45.500,00 |
| 1404931 | 2024.07 | | 000000000000140493 | PASTA ALIMENTICIA TIPO FIDEO | | 3,00 | LB | 7.500,00 | 22.500,00 |



Powered by CamScanner

| POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003402507-2024<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1600033 | COMPRADO3 | | 000000000000160003 | POLLO X KILO | | 5,00 | KG | 15.500,00 | 77.500,00 |
| 1346466 | 2024.07 | | 000000000000134646 | QUESO CUAJADA | | 3,00 | LB | 28.000,00 | 84.000,00 |
| 1080429 | 2024.07 | | 000000000000108042 | SAL | | 3,00 | LB | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 1115635 | 2024.07 | | 000000000000111563 | SALCHICHA | | 2,00 | C/U | 18.000,00 | 36.000,00 |
| 1307776 | 2024.07 | | 000000000000130777 | SALCHICHON CERVECERO TRADICI | | 3,00 | LB | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 1342609 | 2024.07 | | 000000000000134260 | SALSINA X 500 GR | | 1,00 | C/U | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1482396 | 2024.07 | | 000000000000148239 | SARDINA EN SALSA DE TOMATE L | | 3,00 | LTA | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 1783587 | 2024.07 | | 000000000000178358 | SALSA ROSADAX 200 GR | | 2,00 | C/U | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1346781 | 2024.07 | | 000000000000134678 | SALSA TOMATE X 400 GR | | 2,00 | C/U | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1448246 | 2024.07 | | 000000000000144824 | ESPAGUETI | | 2,00 | LB | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 1331558 | 2024.07 | | 000000000000133155 | TOMATE CHONTO X KILO | | 5,00 | KG | 7.500,00 | 37.500,00 |
| 1331560 | 2024.07 | | 000000000000133156 | YUCA X KILO | | 5,00 | KG | 7.000,00 | 35.000,00 |
| 1331561 | 2024.07 | | 000000000000133156 | ZANAHORIA X KILO | | 5,00 | KG | 7.000,00 | 35.000,00 |



Powered by CamScanner