

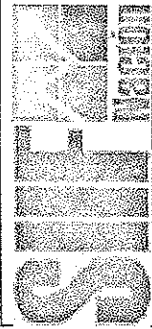
Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL												
Radicado GEPOI Nro. G5-2024- 033072 -DILOF														
Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas														
No. SISCO: <u>481541</u> No. CONTRATO: <u>06-2-10308-23</u> VALOR PAGO: \$ <u>47,124,910.82</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>FE 19696</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FE 19696</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO No.</th> <th style="text-align: left;">352 RESERVA</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>25-Oct-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>472224</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MODERLINE S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>830.036.940-5</td> </tr> </table>		TURNO No.	352 RESERVA	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica	FECHA DE RECIBIDO :	25-Oct-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	472224	CONTRATISTA:	MODERLINE S.A.S.	NIT DEL CONTRATISTA:	830.036.940-5
TURNO No.	352 RESERVA													
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica													
FECHA DE RECIBIDO :	25-Oct-24													
NUMERO DE RADICADO SIIF:	472224													
CONTRATISTA:	MODERLINE S.A.S.													
NIT DEL CONTRATISTA:	830.036.940-5													
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS														
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒														
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒														
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒														
CESIÓN A: CUENTA BANCARIA: <u>471823</u>														
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>471823</u>														
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒														
6. FACTURA ORIGINAL: ☒														
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>11/10/2024</u> ☒														
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200348393</u>														
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>No aplica</u>														
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒														
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒														
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒														
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☒														
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☒														
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,														
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐														
FIRMA: <u>[Firma]</u> <u>SIIF - 1164024.</u> <u>SAP - 81/1774</u> <u>CPS04 MAYRILY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS</u> <u>ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF</u> <u>Secop - OK.</u>														
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO														
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA: _____ SI ☐ NO ☐												
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____														
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____												

S/C
 PP BERLIO
 15 OCT 2024
 18:17HRS



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc.: CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA		Ejercicio : 2024	
N° documento : 1500131413		NIT		: 800141397-5		Período : 12	
Fe. documento : 04.12.2024		Fe. contab.		: 04.12.2024		Moneda doc.: COP	
Referencia : GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc. : OB-1164024 OP-461042324							
ACREEDOR NIT : 8300369405		NOMBRE : MODERLINE S A					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705100000	Inversion		7000007301		44.569.077,82	
002 25	2401020010	MODERLINE S A	8300369405		44.569.077,82		
TOTALES:					44.569.077,82	44.569.077,82	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: CT-06-2-10309-23 DT 352 MODERLINE S A S							
Elaboró:		TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ			Revisó:		
Ordenador del gasto:							



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Milicarden
16-01-01-000
28/10/2024 12:00:00 a. m.

LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1164024	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservadas	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	47.124.910,82	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.124.910,82
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.555.833,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	7930036940	Razon Social:	MODERLINE S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	18513916388	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	472224	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Corriente:	Activa
Número:		Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-09-11

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.
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0101-17-01-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	47.124.910,82	0,00	47.124.910,82	47.124.910,82

Objeto: 106-2-10306-23; TURNO 352 RESERVA; FE 19996 del 11/09/2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-30	Generada	47.124.910,82

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.600.765,00	2.500 %	990.019,00	990.019,00
2-01-01-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	MIT 800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.524.145,00	15,000 %	1.128.622,00	1.128.622,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	MIT 809999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	39.600.765,00	1,104 %	437.192,00	437.192,00

ELABORO: SILEONEL ANDRES CARDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

REVISÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS GERMAN TORRES TORRES
REVISORIA TRIBUTARIA

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

Fecha de entrega certificada:	Acta No. 29 del 22/09/2024 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF ARMAMENTO						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	CONTRATO PRINCIPAL (RP No. 471823)						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DIRAF	11	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	\$ 47.124.910,82	\$ 47.124.910,82	\$ 0,00	\$ 47.124.910,82
Acta de recepción de bienes	Acta No. 29 del 22/09/2024 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF ARMAMENTO						
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito		Valor neto		
FE 19696	11/09/2024	\$ 47.124.910,82	\$0,00		\$ 47.124.910,82		
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 47.124.910,82	\$0,00		\$ 47.124.910,82		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los elementos fueron entregados por parte del contratista dentro del plazo establecido, en cumplimiento a los requerimientos, es de mencionar que los valores facturados pueden variar en decimales en los valores del IVA, teniendo en cuenta la parametrización de las plataformas electrónicas del proveedor tecnológico del contratista con la que este facture.

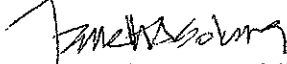
Valor a pagar a cargo del siguiente registro presupuestal del contrato principal, así:

CONTRATO PRINCIPAL				
No.	UNIDAD POLICIAL	RUBRO	REC	VALOR TOTAL
1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF ARMAMENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMANDOS DE POLICIA	11	\$47.124.910,82
TOTAL				\$ 47.124.910,82

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI/No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
2	ANEXO No. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DOTACIÓN	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
3	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 1 – ADICIÓN No. 1 – NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
4	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 2 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.
5	ANEXO No. 2 PRESUPUESTO MODIFICATORIO No. 3 – ÍTEMS NO PREVISTOS DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	SI	Formatos de recepción de bienes, relacionadas dentro del presente documento. Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, correspondiente al acta parcial.

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.



PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO

Supervisora del contrato PN DIRAF 06-2-10309-23



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS-2024-006808 /DIFRA-GUTEP

Bogotá D.C., 02 OCT 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF 06-2-10309-23 "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicación oficial GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas a la señora PRO 03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO como supervisora del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10309-23, se certifica que, en el informe de supervisión No.09 y trámite de las constancias de recibo a satisfacción que se mencionan a continuación, correspondientes al periodo de entrega certificado del 01/09/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
PN DIRAF 06-2-10309-23	DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023	MODERLINE S.A.S	GS-2023-014406-DILOF DEL 31/10/2023	GS-2024-006225-DIFRA del 10/09/2024	Mensual (noveno mes de ejecución del 21/07/2024 al 20/08/2024)

No. Constancia de recibo	No. FACTURA	ESTACIÓN O SEDE	VALOR INCLUIDO IVA
26	19711	RIPOL No. 6	471.022.767,20
27	19691	ESTACIÓN DE POLICÍA SUTATENZA – DEBOY (contrato principal)	171.911.609,29
28	19692	ESTACIÓN DE POLICÍA SUTATENZA – DEBOY (adicional)	23.607.419,18
29	19693	DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL	20.953.830,10
30	19694	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	66.248.954,36
31	19695	DESPACHO DILOF	11.786.472,18
32	19696	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ARMAMENTO	47.124.910,82

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Capitán EVELYN TABORDA ZULUAGA
Jefe Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos (E)

Anexos: informe de supervisión No. 9 GS-2024-006225-DIFRA

Elaboró: PRO-03 JANETH ASTRID SOLÍS MELGAREJO
DIFRA-GUTEP
Fecha de elaboración: 02/10/2024
Ubicación: Usr\files\personal\1\AR\INF\GUSEP\DIRAF - JANETH SOLIS MELGAREJO\TRABAJOS 2024\OFICIOS

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 29 ✓

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 de septiembre de 2024

Hora: 9:00 horas

Lugar de recepción: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ARMAMENTO

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

Siendo las 9:00 horas del 22 de septiembre de 2024, se reúnen en las instalaciones de la DILOF - ARMAMENTO, el señor IT CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA, responsable Almacén Intendencia DILOF, la señora arquitecta PRO 03 JANETH SOLIS MELGAREJO supervisora designada por la Dirección Logística y Financiera, y el señor FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10309-23, suscrito con la firma, MODERLINE S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10309-23 ✓

Plazo de ejecución inicial del contrato: 20 de diciembre de 2023 ✓

Plazo de ejecución actúa: 30 de septiembre de 2024

Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de noviembre de 2023

Prórroga No. 4

Anexo No.5 Sobre Póliza No.CCA-100019904 expedida el 06 de septiembre de 2024

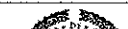
Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "DOTACIÓN UNIDADES POLICIALES 2023"

CTO PRINCIPAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL A EJECUTAR	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR FACTURADO CUARTO PAGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF ARMAMENTO					
93 ✓	CORTINA ENROLLABLE MATERIAL 30% POLIÉSTER(PE) + 70% PVC. ESPESOR 0,53 MM. PESO 400 GR/M2. NIVEL DE PRIVACIDAD TRANSPARENCIA. FACTOR DE APERTURA 5%. TRANSMISIÓN SOLAR 22%. REFLEXIÓN SOLAR 67%. ABSORCIÓN SOLAR 11%.	M2	97,55 ✓	170.211,89 ✓	16.604.169,87 ✓
94 ✓	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 2.23 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1,00 ✓	4.014.964,80 ✓	4.014.964,80 ✓
95 ✓	COCINETA DOS PUESTOS	UN	1,00 ✓	186.203,89 ✓	186.203,89 ✓

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

96	NEVERA DE 297 LTRS • Nevera No Frost Congelador Superior 297 Litros • Ancho 60 cm / Alto 176 cm/ Fondo 68 cm • Material Polipropileno Color Negro Eficiencia energética A • Cantidad de puertas 2 • Dispensador de Agua Si • Voltaje 110 V / Peso 52.2 kg • Sistema de enfriamiento - No frost • Black steel, Luz LED, Dispensador de agua, ahorro de energía. • Consumo energético 28.5 kWh/mes	UN	1,00	2.280.047,62	2.280.047,62
97	HORNO MICROONDAS 40 LITROS Capacidad - 1.4 Pies Cubicos Potencia - 1600 watts Voltaje - Rango entre 110 V y 120 V Ancho o Frente 55, Centímetros Alto - 31.3 Centímetros Fondo -45.9 Centímetros	UN	1,00	428.901,94	428.901,94
98	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE DE 1,50 X 1,50 MTS, UN ARCHIVO 2X1, SILLA OPERATIVA EN MALLA Y PAPELERA DE PISO (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables)	UN	4,00	3.998.815,91	15.995.263,64
99	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	6,00	1.269.226,51	7.615.359,06
					47.124.910,82

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

Observaciones:

- Entrega Parcial: SI _____ NO X_____.
- Entrega Total: SI X_____ NO _____.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X_____ NO _____.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X_____ NO _____.

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☒

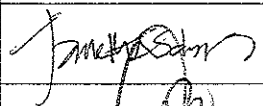
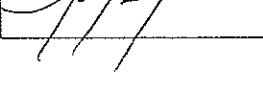
NO

☐

NÚMERO

Póliza No. CCA-100019904 expedida el 03 de
noviembre de 2023
Prórroga No. 4
Anexo No.5 Sobre Póliza No.CCA-100019904
expedida el 06 de septiembre de 2024

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	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PRO 03	JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO	DILOF	Supervisora del contrato	
IT	CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA	DIPOL	Almacenista DILOF	
	FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ	MODERLINE	Representante Legal de la firma MODERLINE S.A.S	



Autorización Facturación DIAN N° 18764072734656 APROBADO
EN 2024-06-11, PREFIJO FE desde el Numero 19565 al 20000,
Vigencia 6 Meses

NIT. 830.036.940-5
Impuesto sobre las ventas
No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 - ICA 11.04 X 1.000
6810 - ICA 9.66 X 1.000
Gran Contribuyente ICA BOGOTÁ - Resolución N° DDI-010761 de
2016/03/30

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. FE 19696

FECHA
EXPEDICIÓN

D/A M/E A/A
11 09 2024

FECHA
VENCIMIENTO

D/A M/E A/A
11 10 2024

Total Items: 7

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER	
IDENTIFICACIÓN: 800141397 5	O.P. 26881-26613
DIRECCIÓN: KR 59 26 21	ORDER REFERENCE:
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TEL: 00003159939
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días	MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito
INCOTERMS:	TRM:

COD	U.M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
001	unidad	97.55	SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF N° 06-2-10309-23 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF ARMAMENTO: CORTINA ENROLLABLE MATERIAL 30% POLIÉSTER(PE) + 70% PVC. ESPESOR 0,53 MM. PESO 400 GR/M2. NIVEL DE PRIVACIDAD TRANSPARENCIA. FACTOR DE APERTURA 5%. TRANSMISIÓN SOLAR 22%. REFLEXIÓN SOLAR 67%. ABSORCIÓN SOLAR 11%.	143,035.20	13,953,083.92
002	unidad	1.0	COCINETA O COFFE PONTI, SUPERFICIE EN CORIAN DE 2.23 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0.30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	3,373,920.00	3,373,920.00
003	unidad	1.0	COCINETA DOS PUESTOS	156,473.86	156,473.86
004	unidad	1.0	NEVERA DE 297 LTRS Nevera No Frost Congelador Superior 297 Litros Ancho 60 cm / Alto 176 cm / Fondo 68 cm Material Polipropileno Color Negro Eficiencia energética A	1,916,006.40	1,916,006.40
005	unidad	1.0	HORNO MICROONDAS 40 LITROS Capacidad - 1.4 Pies Cubicos Potencia - 1600 watts Voltaje - Rango entre 110 V y 120 V	360,421.80	360,421.80
006	unidad	4.0	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE DE 1,50 X 1,50 MTS, UN ARCHIVO 2X1, SILLA OPERATIVA EN MALLA Y PAPELERA DE PISO (Incluye herrajes, platinas, soportes, costados, faldón, tapa pasacables)	3,360,349.50	13,441,398.02
007	unidad	6.0	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA,	1,066,576.90	6,399,461.39

#S16-01-01-000;06-2-10309-23;janeth.solis@correo.policia.gov.co#S

SON:

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESO(S) CON OCHENTA Y DOS
CENTAVO(S)

SUB-TOTAL	\$	39,600,765.39
I.V.A 19 %	\$	7,524,145.42
TOTAL	\$	47,124,910.82

Esta Factura constituye Título Valor de acuerdo con el Art. 772,773 y 792 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

Recibí Conforme:

Fecha Recibido:

D/A M/E A/A
11 09 2024

MODERLINE S.A.S.

Moderline
FIRMA Y SELLO

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO C.C



96f575cc7f8954098e876579033283d0419a780a422d493c81748de1480120f42fdc8543b4c583edd5c3070b7b54c18a



 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003485635-2024 MOVIMIENTO: 101		
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1		25.10.2024	Bogota			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
MODERLINE S A		0830036940		4200348393	DIFRA				
TRAZABILIDAD: FEV NO. FE 19696 / FRB.029 22.09.24 / GS-2024-006809-DIFRA / CTO 06-2-10309-23 DIFRA REC: PRO03 JANETH SOLI									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1317793	10309DIFRA	96,55	M2	PERSIANA ENROLLAB					
								16.433.957,79	
1030741	10309DIFRA	1,00		COCINA INTEGRAL					
								4.014.964,80	
1030741	10309DIFRA	1,00		COCINA INTEGRAL					
								186.203,89	
1031741	10309DIFRA	1,00		NEVERA					
								2.280.047,62	
1300526	10309DIFRA	1,00		HORNO MICROHONDAS					
								428.901,94	
1032366	10309DIFRA	1,00		PUESTO DE TRABAJO					
								3.998.815,91	
1032366	10309DIFRA	1,00		PUESTO DE TRABAJO					
								3.998.815,91	
1032366	10309DIFRA	1,00		PUESTO DE TRABAJO					
								3.998.815,91	
TOTALES 47.124.910,82									
MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE									
RECIBI:				ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
ALMACENISTA						CDTE-ALMACENES		ORDENADOR GASTO ACTUAL	
POST-FIRMA				POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003485635-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032366	10309DIFRA	1,00	PUESTO DE TRABAJO C/U	3.998.815,91	3.998.815,91				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1261805	10309DIFRA	1,00	SILLA EJECUTIVA E UN	1.269.226,51	1.269.226,51				
1317793	10309DIFRA		00000000000131779 PERSIANA ENROLLABLES TIPO BL	1,00	M2	170.212,08		170.212,08	

 POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764072734656  (415)7707212489984(8020) 001876407273465 6			
5. Número de identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 6 9 4 0		6. DV 5	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social MODERLINE S A S						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2	
24. Dirección CL 18 65 B 22 BRR ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA						
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado			
Firma del solicitante			 2024-06-11 / 04:38:36 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado			
1001. Apellidos y nombres ARRIGUI ARBELAEZ FRANCISCO JAVIER			984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo			
1003. No. Identificación 18401033			989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1004. DV 1			990. Lugar administrativo			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización MODERLINE S A S			992. Área			
			993. Establecimiento			
			997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 6 - 1 1 / 1 6 : 3 8 : 3 6			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764072734656



(415)7707212489984(8020) 001876407273465 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV
8 3 0 0 3 6 9 4 0	5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre:

10. Otros nombres

11. Razón social

MODERLINE S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

MODERLINE SA CL 18 65 B 22

30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	19,565	20,600	6	HABILITACIÓN	2

29. Establecimiento

2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento

3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento

4	30. Modalidad	Cód.	31. Precio	32. Desde el número	33. Hasta el número	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
---	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
----	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

29. Establecimiento	
---------------------	--

11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
----	---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------	------

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2024

CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 109625 - T





Pagos aportes en línea
Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.27.249.34
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9473934632
Valor:	73,617.900
Período de pago:	2024-09
No Transacción (CUS):	939048508
Fecha:	2024/09/27
Banco:	BANCOLOMIA
Aportes en línea:	9985001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

Su última visita fue: Viernes 27 de Septiembre de 2024 a las 09:21 AM

Fecha y hora actual: Viernes 27 de Septiembre de 2024 9:21:37 AM

MODERLINE S.A

USUARIO:LUZ DARY ARRIGUI

NIT: 830036940

Tienda Virtual o Recaudador: APORTES EN LINEA

**¡Bien hecho!**

El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9473934532

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9473934532

Identificación del contribuyente: 190.27.249.34

Concepto: NIT

Razón Social: 830036940

Nro. de comprobante: 0000044875

Valor pagado: \$ 73,617,900.00

Cuenta: *****6388 - Corriente - Corriente

Ingrese su email para enviar comprobante

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

También puede

Descargar resumen

Empresa: MODERLINE S A NIT: 830036940
Usuario: LUZ DARY ARRIGUI

27 de Septiembre de 2024 9:21:30 AM
Dirección IP: 190.27.249.34

Detalle de la transacción

Información básica del usuario / transacción	
User id:	larrigui
Fecha _ hora:	2024-09-27 09:21:07
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9473934532
Identificación del contribuyente:	190.27.249.34
Concepto:	NIT
Razón Social:	830036940
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9473934532
Valor a pagar:	\$73,617,900.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-09-27 09:21:21
Cuenta a debitar:	183-139163-88
Número de comprobante:	0000044875
Id usuario aprobador:	LARRIGUI11

[Volver](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 830036940	5	MODERLINE S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		MODERLINE S.A.S		CLL 18 No. 658-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2601157	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-09	2024-10	939943500	9473934532	E	2024/10/09	2024/09/27	BANCOLOMBIA	0	\$73,617,900	
RESUMEN DE PAGO										
ADMINISTRADORAS										
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				70	\$34,743,400		\$0	\$0	\$34,743,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,926,400		\$0	\$0	\$1,926,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$16,394,300		\$0	\$0	\$16,394,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$6,248,200		\$0	\$0	\$6,248,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$9,554,500		\$0	\$0	\$9,554,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$560,000		\$0	\$0	\$560,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$12,503,400		\$0	\$0	\$12,503,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$12,503,400		\$0	\$0	\$12,503,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$8,353,100		\$0	\$0	\$8,353,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	72	\$8,353,100		\$0	\$0	\$8,353,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				77	\$14,805,200		\$0	\$0	\$14,805,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000		\$0	\$0	\$72,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$6,379,900		\$0	\$0	\$6,379,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,003,702	2	4	\$381,300		\$0	\$0	\$381,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$4,940,500		\$0	\$0	\$4,940,500	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MDX002	901,037,916	1	1	\$69,600		\$0	\$0	\$69,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$178,400		\$0	\$0	\$178,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$913,600		\$0	\$0	\$913,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,869,900		\$0	\$0	\$1,869,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,927,600		\$0	\$0	\$1,927,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,927,600		\$0	\$0	\$1,927,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,285,200		\$0	\$0	\$1,285,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,285,200		\$0	\$0	\$1,285,200	
TOTAL				77	\$75,645,900		\$0	\$0	\$75,645,900	