SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

MHnmartinm NIDIA MARTINEZ MACUNA
16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

2024-12-03-5:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17424	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1524
Valor Inicial:	36.148,85	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.148,85	Saldo x Ordenar:	36.148,85
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:	4.771,00	Valor Neto:	31.375,85			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	606588

TERCERO

Identificacion:	15888031	Razon Social:	JAIRES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94366406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	18224	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JAA652	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-28

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
004 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	36.148,85	0,00	36.148,85	36.148,85

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
004 DISAN ÁREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-20	Generada	36.148,85

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.148,00	11,000 %	3.976,00	3.976,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.148,00	0,500 %	181,00	181,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999338	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	36.148,00	1,000 %	361,00	361,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	36.148,00	0,700 %	253,00	253,00

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS HUANARY
Contador DEAMA

IT. JOSÉ JAVIER PANTOJA NSUASTY
Jefe Grupo Financiero (E)

TC. ALEXANDER NIÑO ORTIZ
Ordenador del Gasto DEAMA (E)

Pág

Pagina: 1 de 1 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 GECOP No. N/A

Grado N/A

Nombres y apellidos del funcionario que ve N/A

Cargo del funcionario N/A

TURNO No. 237

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	13-7-10009-24	FECHA DE RECIBIDO :	3-dic-24
VALOR PAGO:	38.146,85	NUMERO DE RADICADO SIIF:	18224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	CONTRATISTA:.	JAMES ANTONIO ARAUJO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	JAA652	NIT DEL CONTRATISTA:	15888031

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: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): 1524
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL): ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 20/11/2024 ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
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. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. N/A

OBSERVACIONES : ____

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

APELL... GOA MARTINEZ MACUNA

RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS DEAMA

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.

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

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

Ciudad y fecha:	02 de diciembre de 2024
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / Contrato de prestación de servicios — **Marque el tipo de contrato** / X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10009-24 del 27 de marzo de 2024
Constancia de recibido No.	007
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.
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:	**CONTRATO No. 13-7-10009-24**

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	35.000.000,00
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento deshumificadores	A-02-02-02-008-007-01-05	7.000.000,00
12524 29/03/2024	10 G.G. CILET	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-02-9	4.000.000,00
1524 27/03/2024	16 F.E. UPRES	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01	4.000.000,00
TOTAL.....				50.000.000,00

ADICION No. 001

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
12724 31/07/2024	10 G.G. DEAMA	Adición No. 001 Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	12.113.610,00
SUBTOTAL.....				12.113.610,00

TOTAL: $62.113.610,00

Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 02/04/2024. Fecha de término: 20/12/2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega.	Leticia – Amazonas, inmuebles del Departamento de Policía Amazonas.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA / C.C. No. 1127343274, Mantenimiento servicios generales – GRULO - DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 11/08/2024 Al: 02/12/2024.
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
UPRES	16	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados y deshumificadores del Departamento de Policía Amazonas y sus Unidades adscritas y/o administrativamente responsable	36.146,85	36.146,85	0,00	36.146,85
SUBTOTAL.....			36.146,85	36.146,85	0,00	36.146,85

TOTAL: $36.146,85. Rec. 16 UPRES. RPC No. 1524 del 27/03/2024

Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 652	28/11/2024.	$38.504,45	00	$38.504,45
Nota crédito No. 2 53	28/11/2024.		2.357,60	-$2.357,60
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$38.504,45**	**2.357,60**	**$36.146,85**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10009-24, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. JAA 652 de fecha 28/11/2024, por valor de $38.504,45 y Nota crédito No. 2 53 de fecha 28/11/2024, por valor de 2.357,60, para un valor total a cancelar al contratista de **$36.146,85**., correspondiente al recurso 16 UPRES. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR** MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) SECCIÓN EVAPORADORA – SERPENTÍN: Lavado y desincrustado con producto químico; Limpieza y purga de desagües; Limpieza y revisión de bandeja de condensados; Prueba y/o corrección de fugas SECCIÓN EVAPORADORA – CONJUNTO MOTOR, VENTILADOR Y TRANSMISIÓN: Limpieza de motores; Limpieza de ejes; Medición de amperajes de operación SECCIÓN EVAPORADORA – GABINETE: Revisión de ajuste estructural; Revisión de soportes; Revisión y restauración de aislamientos SECCIÓN CONDENSADORA – CONJUNTO MOTOR Y VENTILADOR: Limpieza de motores; Limpieza de ejes; Medición de amperajes de operación SECCIÓN CONDENSADORA – COMPRESOR: Lectura y registro de presión de succión; Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas; Medición de amperajes de operación CIRCUITO Y TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN: Prueba y/o corrección de fugas; Restauración de aislamientos térmicos; Lectura y registro de sobrecalentamientos SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL: Limpieza de tablero y ajuste de conexiones; Revisión de operación de contactores; Revisión de operación de relevos; Cambio de cables calcinados; Revisión y/o calibración de termostato DESHUMIFICADORES: Requiere ajustes de conexiones eléctricas; Verificación de amperaje y voltaje; Verificación de fugas en tuberías y accesorios; Revisión línea de drenaje; Revisión de válvulas; Revisión tarjeta electrónica; Limpieza general del equipo; Lavado de bandeja y conductos de drenaje; Verificación de filtro; Ventilador, condensador; Vaporizador	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR** MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA): - El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de - La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado - Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo Fugas) TRASLADO DESINSTALACION E INSTALACION (INCLUIDO MANO DE OBRA): El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacío al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que este delegue en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.

		conectado el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional		
	MANTENIMIENTO DESHUMIFICADORES	Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro, ventilador, condensador, vaporizador cambios de repuestos		

ITEMS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS. MINIMO: Requiere ajustes de conexiones eléctricas, lavado de serpentines con desincrustante, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, Verificación de amperaje y voltaje de compresores, bombas de agua y ventiladores, Limpieza general del equipo, Lavado de bandeja de condensado y conductos de drenaje.	CAPACIDAD	VALOR ESTIMADO
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	32 000 BTU	264.875,20
		36.000 BTU	264.875,20
		60.000 BTU	334.969,05
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIE SPLIT	9.000 BTU	151.815,70
		12.000 BTU	211.985,85
		18.000 BTU	212.302,20
		24.000 BTU	242.444,75
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	9 000 BTU	163.639,40
		12.000 BTU	162.524,10
		18.000 BTU	185.303,20
		24 000 BTU	179.578,60

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cambio de repuestos, mano de obra, logística, herramientas y todo lo necesario para entregar el aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento)	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
1	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
2	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 25 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
3	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
4	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
5	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
6	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
7	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
8	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD PARA COMPRESORES	1	76.984,20
9	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Manejadora ¾ hp 3/v sellado	1	310.783,95
10	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora ¾ hp 3/v sellado	1	310.783,95
11	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Manejadora ½ hp 3/v sellado	1	310.783,95
12	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora ½ hp 3/v sellado	1	310.783,95
13	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora 60000 BTU	1	1 137 537,60
14	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora mini split 36000 BTU	1	907.984,35
15	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora mini split 24000 BTU	1	688.526,75
16	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora mini split 18000 BTU	1	537.324,75
17	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora mini split 12000 BTU	1	412.368,40
18	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD Condensadora mini split 9000 BTU	1	307.617,60
19	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU INVERTER	1	5 205 563,95
20	UNIDAD COMPRESORA 36.000 BTU INVERTER	1	3 319 710,40
21	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU INVERTER	1	2.233.051,95
22	UNIDAD COMPRESORA 18 000 BTU INVERTER	1	1.943 589,80
23	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU INVERTER	1	1 511 876,55
24	UNIDAD COMPRESORA 9 000 BTU	1	1 435 855,65

SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.	

	INVERTER					
25	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU CONVENCIONAL	1	2 713 615,15			
26	UNIDAD COMPRESORA 36 000 BTU CONVENCIONAL	1	1 653 521,55			
27	UNIDAD COMPRESORA 32 000 BTU CONVENCIONAL	1	1 653 521,55			
28	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU CONVENCIONAL	1	1 076 942,80			
29	UNIDAD COMPRESORA 18 000 BTU CONVENCIONAL	1	979 570,65			
30	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU CONVENCIONAL	1	732 171,65			
31	UNIDAD COMPRESORA 9 000 BTU CONVENCIONAL	1	702 094,65			
32	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 60000 BTU	1	418 411,35			
33	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 36000 BTU	1	418.411,35			
34	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 32000 BTU	1	418 411,35			
35	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 24000 BTU	1	389 512,35			
36	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 18000 BTU	1	344 229,65			
37	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 12000 BTU	1	344 229,65			
38	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 9000 BTU	1	344 229,65			
39	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1 0 MFD	1	52 626,20			
40	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1 5 MFD	1	52 626,20			
41	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2 0 MFD	1	52 626,20			
42	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2.5 MFD	1	51 737,00			
43	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.0 MFD	1	50 787,00			
44	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.5 MFD	1	50 787,00			
45	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4 0 MFD	1	50 787,00			
46	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4 5 MFD	1	49.203,35			
47	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.0 MFD	1	49 203,35			
48	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.5 MFD	1	49 203,35			
49	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 6 0 MFD	1	49 203,35			
50	CAMBIO RUBATEX 5/8 X METRO	1	35 275,40			
51	CAMBIO RUBATEX ½ X METRO	1	26.966,70			
52	CAMBIO TUBO EN COBRE ⅛ X METRO	1	51 572,65			
53	CAMBIO TUBO EN COBRE 5/8 X METRO	1	52 091,35			
54	CAMBIO TUBO EN COBRE ½ X METRO	1	40 904,15			
55	CAMBIO TUBERIA DE COBRE AIRES GRADES DE ¾	1	59 891,80			
56	CAMBIO SENSOR TERMISTOR	1	117 860,80			
57	CAMBIO DE FILTROS SECADORES	1	76 040,85			
58	CAMBIO CONTACTORES DE 15 A 40 AMP	1	152 565,25			
59	CAMBIO DE CINTA VINILO (GRIS O BLANCO)	1	47 888,55			
60	CAMBIO DE SOPORTE BASE EN ÁNGULOS	1	103 513,90			
61	CAMBIO DE CONDENSADOR DE TUBERIA	1	309 966,95			
62	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 12	1	28 774,55			
63	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 10	1	32 292,40			
64	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 16	1	31 325,30			
65	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3X 14	1	28.152,30			
66	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-22	1	147 459,00			
67	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-410-A	1	141 316,30			
68	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9 000 HASTA 12 000 BTU	1	344 394,95			
69	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18 000 HASTA 24 000 BTU	1	343 732,60			
70	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 32 000 HASTA 60.000 BTU	1	447 334,10			
71	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 9 000 HASTA 12 000 BTU	1	309 852,00			
72	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO	1	309 852,00			

		ESPLIT DE 18 000 HASTA 24 000 BTU				
	73	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 32 000 HASTA 60 000 BTU	1	392 352,85		
	74	BOMBA DE MICRO CONDESADO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	1	463 039,50		
	75	CAMBIO DE TUBERÍA DE DESAGUES EN PVC DE ½ HASTA 1" (INCLUYE CODOS Y UNIONES) MTS	1	45 942,00		
	76	TARJETA PRINCIPAL PCB MULTI V INVERTER	1	475.170,05		
	77	TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT	1	418.836,00		
	78	SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT	1	119.128,10		
	79	SENSOR DE TEMPERATURA CONSOLA TIPO CASSETTE	1	119.128,10		
	80	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 9.000	1	313.150,40		
	81	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 12.000	1	421.513,10		
	82	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 18.000	1	496.645,25		
	83	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 24.000	1	565.182,55		
	84	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 32.000	1	648.661,90		
	85	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 48.000	1	819.182,15		
	86	TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	1	119.128,10		
	87	CONTROL REMOTO UNIVERSAL CON BATERÍAS	1	147.349,75		
	88	CONTROL REMOTO MINI SPLIT ORIGINAL (YORK, LG, SAMSUMG ETC) CON BATERÍAS	1	256.195,05		
	89	ASPA CONDENSADORA EQUIPOS MINI SPLIT	1	248.983,65		
	90	GAS REFRIGERANTE R22 13.6 Kg (Pipeta)	1	1.118.620,25		
	91	GAS REFRIGERANTE 410A 13.6 Kg (Pipeta)	1	876.547,65		
	92	RELAY POTENCIAL 1-5 HP	1	1.080.624,05		
	93	VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA	1	10.627,65		
	94	BREAKER ELECTRICO 30 A	1	28.843,90		
	95	BREAKER ELECTRICO 40 A	1	33.397,25		
	96	BREAKER ELECTRICO 50 A	1	38.504,45		
	97	ROLLO CINTA FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO	1	47.852,45		
	98	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 12000 BTU	1	108.283,90		
	99	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 18000 A 24000 BTU	1	129.974,25		
	100	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU	1	187.004,30		
	101	PROTECTOR DE FASE 110V	1	247.040,85		
	102	PROTECTOR DE FASE 220V	1	247.040,85		
	103	CAJA DE SOBREPONER	1	10.002,55		
	104	TOMA CORRIENTE 110V	1	18.549,70		
	105	TOMA CORRIENTE 220V	1	18.183,35		
	106	MANGUERA PARA DESAGUE	1	73.510,05		
	107	CANALETA 100 x 45	1	28.234,95		
	108	CANALETA 60 x 40	1	33.749,70		
	109	GALON DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE	1	75.528,60		
	ITEMS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIFICADORES. MINIMO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIMO: Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro, ventilador, condensador, vaporizador. Actividades que realizara de la siguiente manera: 1 Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles 2. Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. 3. Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). 4 Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. 5 Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico. 6. Revisión de fuente de poder 7. Limpieza del sistema de condensación 8. Desmonte para limpieza y lubricación del motor 9 Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. 10. Limpieza externa e interna. 11. Pruebas de mantenimiento.	CAPACIDAD	VALOR ESTIMADO		

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	45 PINTAS	356 376,35	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	65 PINTAS	434.245,00	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	2 LITROS	353 210,00	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	12 LITROS	434 245,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA) DESHUMIFICADOR	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	
1	FILTROS DE REPUESTO DESHUMIFICADOR Y HUMIDIFICADOR	1	427 500,00	
2	MOTOR PARA VENTILADOR DE DESHUMIFICADOR	1	365 750,00	
3	SENSOR DE HUMEDAD DE REPUESTO PARA DESHUMIFICADOR	1	266 000,00	
4	CAPACITOR DE ARRANQUE PARA VENTILADOR	1	68 500,00	
5	INTERRUPTOR DE TANQUE	1	66.500,00	
6	CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE	1	104.500,00	
7	RODILLOS DE REPUESTO	1	28.500,00	
8	PLACA DE ALIMENTACIÓN	1	57 000,00	
9	ARRANQUE DEL COMPRESOR DEL CONDENSADOR	1	114 000,00	
10	CONDESADOR DE ARRANQUE DEL VENTILADOR	1	152 000,00	

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G. DEAMA	13-7-10009-24	Mantenimiento aires acondicionados	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	0,00
10 G.G. DEAMA		Mantenimiento deshumificadores	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	0,00
10 G.G. CILET		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	1.854.975,70	2.145.024,30	46,37	53,63
16 F.E. UPRES		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	0,00
10 G.G. DEAMA	Adición No. 001	Mantenimiento aires acondicionados	12.113.610,00	12.113.610,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL...			62.113.610,00	59.968.585,70	2.145.024,30	96,55	3,45

Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA
Grupo Logístico – Jefe Servicios Generales DEAMA.
Supervisor contrato 13-7-10009-24.



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.886.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 652

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221	**Generación**	28/11/2024, 11:43
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	28/11/2024, 11:43
				Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Breaker electrico 50 A	1.00	38,504.45

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil quinientos cuatro pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Total Bruto	38,504.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,504.45

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 38,504.45

Observaciones:
#$16-01-02-004;pedro.bernal0595@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.085.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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. **Número Autorización Electrónica 18764070231800 aprobado en 20240505 prefijo JAA desde el número 601 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 143f60b6e70b3de177ce86046deb2ba158805b7305a07e811e6e9de12c4de3d848e96e7995a4a31398b6cddf58fdeb69



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia



Nota Crédito
No. 2 53

Fecha Nota Crédito	2024-11-28
Factura de Venta	JAA-652
Generación	28/11/2024, 11:49
Expedición	28/11/2024, 11:49
Vencimiento	28/11/2024

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Breaker electrico 50 A	1.00	2,357.60

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dos mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,357.60

Total Bruto	2,357.60
IVA 0%	0.00
Total	2,357.60

Observaciones:
#$16-01-02-004;pedro.bernal0595@correo.policia.gov.co#$

Se aplica descuento al ítem facturado "Breaker electrico 50 A", que se encuentra en el contrato de prestación de servicio N° 13-7-10009-24, a favor del DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS

CUDE: 87e20dc5f066348bf4293747e9299a13e736889b8b33e904deec99039467bd2e2a936b20c4c058eab0765a87e6c8ab40
CUFE factura:
143f60b6e70b3de177ce86046deb2ba158805b7305a07e811e6e9de12c4de3d848e96e7995a4a31398b6cddf58fdeb69

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JAMES ARAUJO

NIT 1088155303-4 RUT

TECNICO AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS

MICROONDAS HORNO ELECTRICO RAYOS X AUTOCLAVES MOTORES FUERA DE BORDA EQUIPOS HOSPITALARIOS

Leticia, 28 de noviembre del 2024.

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Carrera 11 No 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

Asunto: Certificado de pago de parafiscales

Yo JAMES ANTONIO ARAUJO, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.888.031 de Leticia, obrando en nombre propio con domicilio en la Calle 13 No 2 – 25, Barrio Simón Bolívar de Leticia - Amazonas, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que me encuentro al día en el pago de los últimos seis (6) meses del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones; y que me encuentro exonerado de realizar los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con el Art.25 de la Ley 1607 y el Art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013.

Anexo recibo de pago

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
[illegible]	[illegible]	JULIO ALFONSO ARAUJO		CRA 12 No 10-49	3114483765	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - [illegible]			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	1	06/11/2024	81539635	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
[illegible]	[illegible] EPS	900251440-8	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	[illegible] Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	208.000	[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-03	[illegible] Positiva Seguros	860011153-6	[illegible] 31.700	[illegible]	0	[illegible]	[illegible] 31.700	[illegible]	[illegible] 0	[illegible] 31.700	[illegible]	[illegible]	317	[illegible] 31.700	[illegible]

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, SSP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	1	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81539536	**Total a pagar:**	$402,200
Fecha de vencimiento:	09/12/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/11/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1032039621
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$31,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$208,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$162,500
						$402,200

*SI descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

OK

16 F.E UPRES

SANIDAD POLICÍA

Consultorio de prevención y promoción

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	CAMBIO BREAKER ELÉCTRICO 50 AMP	$ 38.504.45	$ 38.504.45
	Total		$ 38.504.45

Valor total: servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha.

14 / 11 / 2024

Valor total servicio sanidad-----$ 38.504.45

Descuento ----------$ 2.357.60

Valor a facturar ----------$ 36.146.85

Atentamente,
JAMES ANTONIO ARAUJO
CC. 1.015.888.031 DE LETICIA

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	POLICÍA AMAZONAS	FECHA	D 26 M 05 A 2024
UBICACIÓN	Jefatura Sanidad	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	Aire Acondicionado Tipo Split 12.000	MODELO	PAD 12060 ENS
MARCA	Electro Lux	SERIE	33408858
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R410A

PREVENTIVO XXXX CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentin		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker	X	
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Recarga de refrigerante.		
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: cambio breaker 50 amperios

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOSX. AUTO CLAVES. MOTORES FUERA DE BORDA. EQUIPOS HOSPITALARIOS

Leticia, 15 de Agosto del 2024.

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Carrera 11 No 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

Asunto: Certificado de pago de parafiscales

Yo JAMES ANTONIO ARAUJO, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.888.031 de Leticia, obrando en nombre propio con domicilio en la Calle 13 No 2 – 25, Barrio Simón Bolívar de Leticia - Amazonas, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que me encuentro al día en el pago de los últimos seis (6) meses del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones; y que me encuentro exonerado de realizar los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con el Art.25 de la Ley 1607 y el Art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013.

Anexo recibo de pago

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

Carrera 3 No. 2 - 25 Barrio Simon Bolivar - Celular 3144683703

E mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Boni... Pago

LINEAS PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA - POSICION CATALOGO DE GASTO	RUBRO	TIPO	SIT.	VALOR PESOS	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE RECURSOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	CODIGO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)