SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjroldan	JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-16-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	883519	**Fecha Registro:**	2019-10-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.149.212.272,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.149.212.272,00	**Saldo x Ordenar:**	1.149.212.272,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	64.993.265,00	**Valor Neto:**	1.084.219.007,00			**Nro. Compromiso:**	125619	**Nro. Cdp:**	12019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	502253

TERCERO

Identificacion:	901281649	**Razon Social:**	CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005069992104	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	379219	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	1.149.212.272,00	0,00	1.149.212.272,00	1.149.212.272,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-31	Generada	1.149.212.272,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	965.724.598,00	2,500 %	24.143.115,00	24.143.115,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	183.487.673,00	15,000 %	27.523.151,00	27.523.151,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	965.724.598,00	1,380 %	13.326.999,00	13.326.999,00

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUÁN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY SANDRA JULIETH DE LOS RIOS MUÑOZ
JEFE AREA FINANCIERA

PRO03. MARIA EMILCE DONATO RODRIGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

E
151 6877

OP 315899 319

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHfaguiler	FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-16-2.09 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 16-01-01-000-PONAL GESTION GENERAL										
NIT	901281649	CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	005069992104		Pesos		Activa	2024/05/14

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

CTA 0050699210-4

TURNO No. 445 CSF FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-2-10046-19 RECIBIDA : 09-oct-19

VALOR PAGO: 1.149.212.272,00 Reg # 125619 RADICADA SIIF: 379219

883519

VALOR AMORTIZADO :

SAP. 51/844

CONTRATISTA:. CONSORCIO PROYECTOS AZ-COLENERGY

No.FACTURA: 1

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).** [X]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 2 FOLIOS [X]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO [X]

5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 4 FOLIOS [X]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 42/202228 [X]

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA)**. [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).** [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). [N/A]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).** [N/A]

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [N/A]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [N/A]

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). [NO]

965.724.548,32 X 2.5 = 24.143.114,96.
193.497.673,68 X 15 = 27.523.151,05.
965.724.593,32 X 13.8 = 13.326.979,46.
64.993.765,47

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

PRO03 JOHN MANTILLA GODOY
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Recibe
IT. Roldan
09/10/19.
16:00 hrs

A-02-01-01-004-010-02.
Cta Registro previo.

Tipo Gasto. 2.
2401010022.
1635101002.

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA, 07 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATO No.:	PN DIRAF 06-2-10046-19
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA EN SISTEMAS MODULARES Y MÓVILES A NIVEL NACIONAL, INCLUYE DOTACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 2.298.424.544,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	27 de septiembre 2019
FECHA DE ENTREGA PRESENTE CORTE:	06 de septiembre de 2019
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Intendente JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE incluido IVA ($1.149.212.272,00)
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 0034 de fecha 04 de septiembre de 2019, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	26 de junio de 2019
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL CONTRATO INICIAL Y ACUMULADO TOTAL:	**CONTRATO PRINCIPAL** PORCENTAJE ACTUAL: 50% PORCENTAJE ACUMULADO 50%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO _X_ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO _X_ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°_____ de fecha: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibieron a satisfacción de la supervisión el sistema modular móvil completo para el municipio medio San Juan estación de Policía Bededó Chocó el cual cumple con las especificaciones técnicas del contrato de acuerdo al anexo 2 y 2ª, elementos de origen nacional y extranjero para lo cual se anexan declaraciones de importación No. 482019000586050-6, 482019000586051-3, 482019000586052-0, 032019001162359-2, 032019001162360-0. Es viable el pago correspondiente al 50 % del contrato, lo cual corresponde MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE incluido IVA ($1.149.212.272,00), cumpliendo así con los compromisos contractuales.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1	07de octubre de 2019	1.149.212.272,00	N/A	1.149.212.272,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				1.149.212.272,00

Ingeniero **CARLOS GUILLERMO CASTELLANOS GÓMEZ**
Representante Legal CONSORCIO AZ COLENERGY

Intendente **JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA**
Supervisor del Contrato PN DIRAF 06-2-10046-19

CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY

NIT: 901.281.649-2
CÓDIGO CIIU 4290
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 1

Resolución Dian No.18762014440342 DEL 09/05/2019 Autoriza del 01 al 20

NOMBRE: POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN: Carrera 59 No. 26-21
CUIDAD: BOGOTÁ D.C.

NIT: 800.141.397-5
TELÉFONO: 515 94 27
FECHA: 07/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/11/2019

REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SISTEMA MODULAR MÓVIL COMPLETO	1	$965.724.598,32	$ 965.724.598,32

SUBTOTAL	$	965.724.598,32
IVA	$	183.487.673,68
VALOR TOTAL	**$**	**1.149.212.272,00**

TOTAL EN LETRAS: * MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ***

POR FAVOR CONSIGNAR A CTA CTE 005069992104 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY

**A esta factura de venta aplican las normas relativas de a la letra de cambio (Art. 5, Ley 1231de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en el titulo valor.
** Declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada es cierta, completa y actualizada, que corresponde a los datos mininos de las operaciones de comercio requeridos por las autoridades competentes, además entiendo y asumo la responsabilidad por la falsedad o inconsistencia en esta información.
** Reconozco y acepto que CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY, en caso de ser requerido, entregue información referente a esta operación a las autoridades administrativas y sancionatorias competentes.
** He leído el presente documento y con la firma aceptó las condiciones expuesta en el mismo.

Comentarios:

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CONSTITUYE UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ANGELICA OCTEGA

CONSORCIO PROYECTOS AZ COL-ENERGY
NIT 901.281.649-2

RECIBE

C.C/NIT

Teléfono: +57 (1) 7183637
Movil: +57 318 679 7224
Dirección: Transv. 60 No. 106ª- 28 Ofc. 205
Email: consorcioazcol@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900535180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COL ENERGY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 26B N 78- 77	TELÉFONO:	6703788
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7731149215**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES septiembre	AÑO	2019
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		494272168			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (IND+PROTEC.)	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 884.000	$ 0	$ 884.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.136.000	$ 0	$ 1.136.000
SUBTOTALES:										**$ 3.108.000**	**$ 0**	**$ 3.108.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 472.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 0	$ 0	$ 472.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
SUBTOTALES:													**$ 764.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 764.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.110.900	$ 1.110.900	$ 0	$ 0	$ 1.110.900
SUBTOTALES:									**$ 1.110.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.110.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	$ 764.000	$ 0	$ 764.000
SUBTOTALES:			**$ 764.000**	**$ 0**	**$ 764.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1010186200	LOPEZ RAMIREZ OMAR JULIAN	DEPEND		$ 1.600.000				SI																	
2	CC 1013581737	ORTEGA BONILLA ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.600.000				SI																	
3	CC 1014253967	RINCON RODRIGUEZ DAVID LEONARDO	DEPEND		$ 1.000.000				SI																	
4	CC 1016030585	GUZMAN DURAN JUAN FELIPE	DEPEND		$ 1.600.000				SI																	
5	CC 1018453892	PINEDA ROLER ANDREA	DEPEND		$ 1.100.000				SI																	
6	CC 1020741940	TIBATA SACHA JABER YAIR	DEPEND		$ 2.500.000				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
231001-COLFONDOS	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000
230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE
EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 900535180	$ 111.400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 900535180	$ 16.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 900535180	$ 10.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 900535180	$ 111.400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000	$ 900535180	$ 11.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 900535180	$ 174.000

PARAFISCALES CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900535180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COL ENERGY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28B N 79- 77	TELÉFONO:	6703788
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7731149215	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2019		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	494272168				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				SALUD						ARP						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN																																															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1057583680	LOPEZ CELYS FRANCISCO EDUARDO	DEPEND		$ 2.900.000				SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.900.000	900535180	201.900	30	2.900.000	SCCF24-COMPENSAR	116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1106784672	HERNANDEZ GIRALDO CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.600.000				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.600.000	900535180	111.400	30	1.600.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 80198752	LAON TAMAYO CAMILO DAVID	DEPEND		$ 5.200.000				SI																	230501-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 5.200.000	$ 832.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 884.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.200.000	$ 208.000	$ 0	$ 208.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	5.200.000	900535180	362.000	30	5.200.000	SCCF24-COMPENSAR	208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.746.900**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830024034-5	PROYECTOS AZ S.A.S.		CARRERA 13 #152-35 OF 814	5267115	adriana@ortizgonzalez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2019/09/06	491472283	EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	06/09/2019	36918034	$5.726.100

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	61.900	0		0		0	0	0	0	61.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	578.400	0		0		0	0	0	0	578.400	4
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	641.100	0	0	0	0	0	0		641.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.256.000	0	0	60.000	60.000	0	0		2.376.000	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.260.400				1.260.400	0	0	1.260.400			12.604	1.260.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	724.300	0	0	724.300	6

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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	724.300	724.300
Pensión	2	3.017.100	3.017.100
Riesgos Laborales	1	1.260.400	1.260.400
CCF	1	724.300	724.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	5.726.100	5.726.100

PAGADA
CC 91805341

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830024034-5	PROYECTOS AZ S.A.S.		CARRERA 13 #152-35 OF 814	5267115	adriana@ortizgonzalez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	06/09/2019	36918034	$5.726.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1052401100	VALDERRAMA AGUILAR JAIME ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.060.000	169.600	0	0	0	0	EPS017	1.060.000	42.400	14-4	1.060.000	5	73.800	CCF22	1.060.000	42.400	0	0	0	0	0
2	CC	52854698	GONZALEZ BUITRAGO EDILMA	1	0			S	x																230301	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS008	1.546.667	61.900	14-4	1.546.667	5	107.700	CCF22	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
3	CC	53124833	PRIETO LILIANA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
4	CC	7318465	CABEZAS MONTAÑO YESID ALFONSO	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS033	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
5	CC	79248154	RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
6	CC	79430570	CASTELLANOS GOMEZ CARLOS GUILLERMO	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002187877-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		30.09.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO PROYECTOS AZ-COLENER	901281649		4200202228	DECHO

TRAZABILIDAD: NO. 001 / ACTA NO. 0034 / CONT 06-2-10046 2019 / RECIBE IT CARLOS AUGUSTO TOBONDUARTE ALMIN DECHO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1022440				ESTRUCTURA MOVIL		1,00	UN	100.678.423,00	100.678.423,00
1470512				SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS		1,00	C/U	335.000,00	335.000,00
1616085				SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	135.000,00	135.000,00
1616085				SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO		1,00	UN	135.000,00	135.000,00
1031708				MUEBLE DE MADERA		1,00	C/U	3.507.367,92	3.507.367,92
1614945				SILLA OPERATIVA		1,00	UN	313.158,02	313.158,02
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.316,00	626.316,00
1257876			12447109	GENERATOR ENGINE AC		1,00	UN	119.042.766,20	119.042.766,20
1022440				ESTRUCTURA MOVIL		1,00	UN	164.087.179,70	164.087.179,70

TOTALES 1.129.545.954,81

MONTO: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y UN /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.mercancías				Doc. Material 5002187877-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083705				MESA DE TRABAJO		1,00	C/U	2.505.262,97	2.505.262,97
1031007				ESTUFA A GAS INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.252.632,08	1.252.632,08
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,26	563.684,26
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,26	563.684,26
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,26	563.684,26
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,26	563.684,26
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,71	225.473,71
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.420,99	438.420,99
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,64	626.315,64
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,64	626.315,64
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,64	626.315,64
1501761			EC 210 S	BOMBA AGUA POTABLE		1,00	C/U	48.450.169,42	48.450.169,42
1022440				ESTRUCTURA MOVIL		1,00	UN	208.059.191,40	208.059.191,40
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002187877-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1022440				ESTRUCTURA MOVIL		1,00	UN	164.087.180,30	164.087.180,30
1083705				MESA DE TRABAJO		1,00	C/U	2.505.263,00	2.505.263,00
1031007				ESTUFA A GAS INDUSTRIAL		1,00	C/U	1.252.632,00	1.252.632,00
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,25	563.684,25
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,25	563.684,25
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,25	563.684,25

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031599				MESA AUXILIAR		1,00	C/U	563.684,25	563.684,25
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1307686				SILLA		1,00	C/U	225.473,69	225.473,69
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.421,00	438.421,00
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.421,00	438.421,00
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.421,00	438.421,00

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002187877-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1678476				ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE		1,00	UN	438.421,00	438.421,00
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1032368				VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	626.315,67	626.315,67
1501761			EC 210 S	BOMBA AGUA POTABLE		1,00	C/U	48.450.169,00	48.450.169,00
1022440				ESTRUCTURA MOVIL		1,00	UN	208.059.191,40	208.059.191,40
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1277615				CAMAROTE METALICO DE DOS PUE		1,00	C/U	563.684,20	563.684,20
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	651.368,40	651.368,40