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
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
1463855				ARCHIVADOR METALICO 2X1		1,00	C/U	300.632,08	300.632,08
1243795	10046DECHO			PUESTO DE TRABAJO EN L 1.50X		1,00	C/U	2.028.159,09	2.028.159,09
1345310	10046DECHO			PAPELERA CAPACIDAD 10 LT		1,00	C/U	60.000,00	60.000,00
1251946	10046DECHO			CANECA DE 53 LITROS CON VAIV		1,00	C/U	400.841,98	400.841,98
1251946	10046DECHO			CANECA DE 53 LITROS CON VAIV		1,00	C/U	400.841,98	400.841,98
1018766	10046DECHO			TANQUE DE AGUA		1,00	C/U	1.002.104,95	1.002.104,95
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20

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
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1018766	10046DECHO			TANQUE DE AGUA		1,00	C/U	1.002.105,00	1.002.105,00
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20
1523822	10046DECHO			CORTINA BLACK OUT ENR DE 1.6		1,00	C/U	125.263,20	125.263,20

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002188141-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

TRAZABILIDAD: FACTURA N° 001 / CT 06-2-10046-19 / CT 06-2-10046-19 / ACTA RECP 0034 DEL 04/09/2019 REC. IT TOBON DUARTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1128952	CONT-10046			BANDERA COLOMBIA 3X2		1,00	C/U	187.895,05	187.895,05
1341914	CONT-10046			BANDERA POLICIA NACIONAL EXT		1,00	C/U	187.895,05	187.895,05
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10

TOTALES 13.566.001,15

MONTO: TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN PESOS CON- QUINCE /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 5002188141-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		1,00	C/U	162.842,10	162.842,10
1495906	CONT-10046			JUEGO SABANA SENCILLO COLOR		20,00	C/U	87.684,20	1.753.684,00
1739569	CONT-10046			PROTECTOR PARA COLCHON		20,00	C/U	11.900,00	238.000,00
1278225	CONT-10046			ALMOHADA EN RELLENO FIBRA SI		20,00	C/U	62.631,60	1.252.632,00
1332770	CONT-10046			COLCHONETA ESPUMA 1.00 X 1.9		20,00	C/U	162.842,10	3.256.842,00
1495906	CONT-10046			JUEGO SABANA SENCILLO COLOR		20,00	C/U	87.684,20	1.753.684,00
1278225	CONT-10046			ALMOHADA EN RELLENO FIBRA SI		20,00	C/U	62.631,60	1.252.632,00
1739569	CONT-10046			PROTECTOR PARA COLCHON		20,00	C/U	11.900,00	238.000,00
1285576	CONT-10046			BANDERAS DEPARTAMENTOS Y MET		1,00	C/U	187.895,05	187.895,05

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002192676-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1	PN9F	01.10.2019	Bogota

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

TRAZABILIDAD: NO. 1 / ACTA 0034 DECHO / cont 06-2-10046 2019 / RECIT CARLOS AUGUSTO TOBON DUARTE ALMIN DECHO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1301237				CAMA SENCILLA DE 1.00 X1.90		1,00	UN	684.211,00	684.211,00
1301237				CAMA SENCILLA DE 1.00 X1.90		1,00	UN	684.211,00	684.211,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1030775				COMODA METALICA		1,00	C/U	547.368,00	547.368,00
1251062	DECHO10046			COLCHON DE 1.00 MT X 1.90 MT		2,00	C/U	631.579,00	1.263.158,00
1352524	DECHO10046			JGO SABANAS SENCILLAS EN ALG		2,00	JGO	92.264,02	184.528,04

TOTALES 6.100.316,04

MONTO: SEIS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820190000586050-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900535180 | 6. DV.: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COL ENERGY SAS

13. Dirección: CR 23 80 90 | 15. Teléfono: 6703788 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830131279 | 25. DV.: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL S.A.S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 486

29. Número documento de identificación: 1047397761 | 30. Apellidos y nombres: PEREZ LAMBERTINEZ OSCAR RAY

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575010158371	2019 - 07 - 30	No. SEA30/1907-0832	2019 - 07 - 17

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BIOROCK SARL | 47. Ciudad: MONDORF | 48. Cod.País Exportador: 445

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4-5 LE TRIANGLE VERT-L5691 ELLANGUE | 50. E-mail: hassera.b@biorock.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Codigo de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20190566	2019 - 07 - 08	087	1	023	11	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3,213.09

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8421219000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	445	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	445	1,251.76	1,250.00	YY	8	3	U	2.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
11,645.89	1,332.24

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
40.77	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,373.01	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
13,018.90	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 41,830,897	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 41,830,897	99 7,948,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 7,948,000		126 0

81. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: 190727236PEDIDO I2296, DECLARACION 1 DE 3///NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 9 DE 2013 IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION ///PRODUCTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL ,MODELO: ECOROCK -5000L, SERIAL: 2018030000096,2018030000118, USO O DESTINO: TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL, TIPO DE FILTRO :VACIO, ELEMENTO FILTRANTE: BOLSAS CON MATERIAL INORGANICO, MATERIA A FILTRAR: AGUA RESIDUAL. ; MARCA: BIOROCK; REFERENCIA: P-BION0146; CANTIDAD: 2 UNIDAD; PAIS DE ORIGEN: LUXEMBURGO///FACTURA(S):20190566 DE 08/07/2019. XXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820190005860 51-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900535180 | 6. DV.: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COL ENERGY SAS

13. Dirección: CR 23 80 90 | 15. Teléfono: 6703788 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830131279 | 25. DV.: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL S.A.S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 486

29. Número documento de identificación: 1047397761 | 30. Apellidos y nombres: PEREZ LAMBERTINEZ OSCAR RAY

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575010158371	2019 - 07 - 30	No. SEA30/1907-0832	2019 - 07 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BIOROCK SARL | 47. Ciudad: MONDORF | 48. Cod.País Exportador: 445

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4-5 LE TRIANGLE VERT-L5691 ELLANGUE | 50. E-mail: nassera.b@biorock.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20190566	2019 - 07 - 08	087	1	023	11	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3,213.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8421999000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	445	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	445	98.14	98.00	YY	8	3	U	8.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
1,504.63	104.44
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
5.26	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
109.70	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
1,614.33	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina	**88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99	XXXX / XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 5,186,988	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 5,186,988	99 986,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 986,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: 190727236PEDIDO I2296, DECLARACION 2 DE 3///NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 9 DE 2013 IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION ///PRODUCTO: KIT DE VENTILACION ECOROCK 1500 A 5000 USO O DESTINO: PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, N: 1195/1011030000344,1195/1011030000351,1195/1011030000352,1195/1011030000361,; MARCA: BIOROCK; REFERENCIA: P-BION0131N; CANTIDAD: 4 UNIDAD; PAIS DE ORIGEN: LUXEMBURGO,///PRODUCTO: SET DE EXTENCION PARA BIOROCK 15+ST3000 , USO O DESTINO: PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, REFERENCIA: P-BIO0046. ; N: 1018030000406, 1018030000408, 1018030000409,2028030000001,; MARCA: BIOROCK; CANTIDAD: 4 UNIDAD; PAIS DE ORIGEN: LUXEMBURGO///FACTURA(S):20190566 DE 08/07/2019. XXXXXXXXXXXXX

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482019000586052-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900535180 | 6. DV.: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COL ENERGY SAS

13. Dirección: CR 23 80 90 | 15. Teléfono: 6703788 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830131279 | 25. DV.: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL S.A.S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 486

29. Número documento de identificación: 1047397761 | 30. Apellidos y nombres: PEREZ LAMBERTINEZ OSCAR RAY

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575010158371	2019 - 07 - 30	No. SEA30/1907-0832	2019 - 07 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BIOROCK SARL | 47. Ciudad: MONDORF | 48. Cod.País Exportador: 445

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4-5 LE TRIANGLE VERT-L5691 ELLANGUE | 50. E-mail: nassera.b@biorock.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20190566	2019 - 07 - 08	087	1	023	11	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3,213.09

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8413919000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	445	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	445	72.10	72.00	YY	8	3	U	2.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
1,258.01	76.73
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
4.40	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
81.13	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
1,339.14	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina	**88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99	XXXX / XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 4,302,777	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 4,302,777	99 818,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 818,000		126 0

81. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: 190727236PEDIDO I2296, DECLARACION 3 DE 3///NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 9 DE 2013 IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION ///PRODUCTO: BOMBA EJE + KIT PARA ECOROCK , USO O DESTINO: PARA PLATNA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, REFERENCIA: P-BION0017N. ; N: 696/10180300003 55,696/10180300003 83, 834/10180300011 46,834/10180300011 49,; MARCA: BIOROCK; CANTIDAD: 2 UNIDAD; PAIS DE ORIGEN: LUXEMBURGO///FACTURA(S):20190566 DE 08/07/2019. XXXXXXXXXXXXXX

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032019001162359-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900535180	9	COL ENERGY SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 23 80 90	6703788	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800226870	4	AGENCIA DE ADUANAS HAYDEAR LTDA NIVEL II	26	197

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
53077462	VEGA HERNANDEZ NORIBED

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	99900	No. 116575010118586	2019 - 07 - 14	No. CFR-20135076	2019 - 07 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SOLARSPRING GMBH MEMBRANE SOLUTIONS	FREIBURG	023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
CHRISTAWEG 40 79114	mail@solarspring.de

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
2009560	2019 - 07 - 08	023	4	169	11	IBERIA	3,197.50

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8421219000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	023	79.63	71.67	YY	1	2	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
3,887.13	337.64
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
13.61	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
351.25	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
4,238.38	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina	**88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99	XXXX / XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 13,552,220	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 13,552,220	99 2,575,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 2,575,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripcion de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serisles y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de este formulario)

DO BTA-719-19 PEDIDO PEDIDO I2372 DECLARACION 1 DE 2 /// PRODUCTO: FILTRO DE AGUA, MODELO: GW 40 123, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, TIPO DE FILTRO: MEMBRANA, ELEMENTO FILTRANTE: MEMBRANA ULTRAFILTRACION, MATERIA A FILTRAR: AGUA. ///MARCA SIEMENS REF NO TIENE, CANTIDAD 1 UNIDAD FACTURA(S): 2009560 ; XXXXXXXXXXXXXX

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032019001162360-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
900535180	9	COL ENERGY SAS			
13. Dirección		**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**
CR 23 80 90		6703788	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800226870	4	AGENCIA DE ADUANAS HAYDEAR LTDA NIVEL II	26	197
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
53077462		VEGA HERNANDEZ NORIBED		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	99900	No. 116575010118586	2019 - 07 - 14	No. CFR-20135076	2019 - 07 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SOLARSPRING GMBH MEMBRANE SOLUTIONS	FREIBURG	023
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	**50. E-mail**	
CHRISTAWEG 40 79114	mail@solarspring.de	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
2009560	2019 - 07 - 08	023	4	169	11	IBERIA	3,197.50

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8413819000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	023	10.37	9.33	YY	1	2	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
505.89	43.97
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
1.77	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
45.74	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
551.63	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / **88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**	
99 / XXXX / XXXXXXXXXX / 0	

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 1,763,837	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 1,763,837	99 335,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 335,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripcion de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de este formulario)

DO BTA-719-19 PEDIDO PEDIDO I2372 DECLARACION 2 DE 2 /// PRODUCTO: BOMBA DE SUPERFICIE, MODELO: NO TIENE, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PARA PLANTA DE POTABILIZACION, TIPO DE BOMBA: DE SUPERFICIE, DISPOSITIVO MEDIDOR: NO TIENE, LIQUIDO A BOMBEAR: AGUA, TIPO DE MOTOR: NO TIENE, POTENCIA DEL MOTOR: NO APLICA, NO ES BOMBA CENTRIFUGA, LA BOMBA SE ENCUENTRA ENSAMBLADA EN LA PLANTA DE PURIFICACION. ///MARCA NO TIENE REF NO TIENE, CANTIDAD 1 UNIDAD FACTURA(S): 2009560 ; XXXXXXXXXXXXXX

La nacionalización de mercancías para la declaración de importación con número de aceptación 482019000586050

SE AUTORIZA

Datos del levante otorgado

Automático

Número : *482019000450161*

Fecha : *2019-08-02 17:37:55*

Autoadhesivo : *91048014320881*

La nacionalización de mercancías para la declaración de importación con número de aceptación 482019000586051

SE AUTORIZA

Datos del levante otorgado

Automático

Número : *482019000450181*

Fecha : *2019-08-02 17:40:32*

Autoadhesivo : *91048014320951*

La nacionalización de mercancías para la declaración de importación con número de aceptación 482019000586052

SE AUTORIZA

Datos del levante otorgado

Automático

Número : *482019000450186*

Fecha : *2019-08-02 17:42:57*

Autoadhesivo : *91048014320983*

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575010158371**

No. Documento Transporte: **SEA30/1907-0832**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE
FRONTIER AGENCIA MARITIMA

2. DEPOSITO
TNAL C/NEDOR C/GENA SA DEPOSITO PUBLICO

3. CONSIGNATARIO
COL ENERGY SAS

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2019/7/30 - 14:40	2019/8/30	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
MERCANCIA LEVANTADA	1422	12

Atrás

La nacionalización de mercancías para la declaración de importación con número de aceptación 032019001162359

SE AUTORIZA

Datos del levante otorgado

Automático

Número : *032019000860594*

Fecha : *2019-07-15 16:33:09*

Autoadhesivo : *91003020693236*

La nacionalización de mercancías para la declaración de importación con número de aceptación 032019001162360

SE AUTORIZA

Datos del levante otorgado

Automático

Número : *032019000860628*

Fecha : *2019-07-15 16:35:31*

Autoadhesivo : *91003020693322*

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575010118586**

No. Documento Transporte: **CFR-20135076**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE
IBERIA
2. DEPOSITO
ENTREGA DIRECTA
3. CONSIGNATARIO
COL ENERGY SAS

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2019/7/14 - 15:15	2019/8/14	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
MERCANCIA LEVANTADA	90	2

Atrás

Oficio Activación Cuenta
S → 10/10/19

TURNO
445

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Andrea Marcela Velásquez García identificada con cédula de ciudadanía No. 52.706.933 en mi condición de Revisora Fiscal de COLENERGY SAS identificada con Nit 900.535.180-9, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 25 días del mes de octubre de 2019.

ANDREA MARCELA VELASQUEZ G.
C.C. 52.706.933 de Bogotá
Revisora Fiscal
T.P. 131160-T

ADRIANA GONZALEZ GELVES

CONTADORA PÚBLICA INSCRITA EN LA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
T.P. 195294-T

CERTIFICA QUE:

Que PROYECTOS AZ S.A.S., con NIT. 830.024.034-5, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Por lo anterior se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con las entidades respectivas y con los empleados en relación a salarios y demás pagos laborales.

La presente certificación se expide a solicitud de la POLICIA NACIONAL, a los 25 días del mes de Octubre de 2019.

ADRIANA GONZALEZ GELVES
Contadora Pública
T.P 195294-T

Bogotá, Octubre 24 de 2019

Señores
Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera
Cuidad

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -CREE
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)
(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(DECRETO 862 DE 2013 LEY 1607 DE 2012)

De conformidad con lo establecido en el Art.50 de la Ley 789 de 2002, certifico que CONSORCIO PROYECTOS AZ – COLENERGY identificada con NIT No 901.281.649-2, durante los últimos seis (6) meses se encuentra a PAZ Y SALVO con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA e impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Dada en **Bogotá** D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2019.

Atentamente.

Firma del Representante Legal:
C. C. Nº 79.430.570 de Bogotá
Nombres Completos: CARLOS GUILLERMO CASTELLANOS G.

Firma del Contador Público:
C. C. Nº 52.706.933 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 131160-T
Nombres Completos Andrea Marcela Velásquez García

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2019-11-07-4:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315899319	Fecha Registro:	2019-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	883519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-28	Código de Referencia:	04500036800315899319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	1.149.212.272,00	Valor Deducciones:	64.993.265,00	Valor Neto:	1.084.219.007,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.149.212.272,00	Valor Deducciones	64.993.265,00	Valor Neto	1.084.219.007,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901281649	Razón Social:	CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005069992104	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-2-10046-19 fact 1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	1.149.212.272,00	0,00	1.149.212.272,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	24.143.115,00	24.143.115,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.523.151,00	27.523.151,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	13.326.999,00	13.326.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-31	1.149.212.272,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PROYECTOS AZ - COLENERGY

CC O NIT: 901281649

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-10-28	315899319	1.149.212.272,00	64.993.265,00	1.084.219.007,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.149.212.272,00	64.993.265,00	1.084.219.007,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			1.149.212.272,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-10-28	315899319	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	183.487.673,00	15,00	27.523.151,00
2019-10-28	315899319	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	965.724.598,00	1,38	13.326.999,00
2019-10-28	315899319	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	965.724.598,00	2,50	24.143.115,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						64.993.265,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						64.993.265,00

Asi mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 13 dias del mes de Noviembre del año 2019

MAYOR FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Segun el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autografa)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500006877

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CONSORCIO PROYECTOS AZ-COLENERGY	CONSORCIO PROYECTOS AZ-COLENERGY	FECHA DE PAGO: 28.10.2019
Nit/CC : 901281649	Nit/CC : 901281649	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7183637	Telefono : 7183637	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : TRANSV. 60 N°106-28	Dirección : TRANSV. 60 N°106-28	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
TURNO 445	FACTURA 1	5100000844	1.149.212.272,00	0,00	27.523.151,00	24.143.115,00	13.326.999,00
1.084.219.007,00							
	TOTALES		0,00	0,00	27.523.151,00	24.143.115,00	13.326.999,00
1.084.219.007,00							

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	1.084.219.007,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901281649		1.084.219.007,00	0,00

TOTALES 1.084.219.007,00 1.084.219.007,00

SON: UN MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 315899319

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ

Beneficiario

diraf arfin-guteg8

De: diraf arfin-guteg8
Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2019 2:54 p. m.
Para: 'consorcioazcol@gmail.com'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 315899319 Y RETENCIONES.pdf

Señores
CONSORCIO PROYECTO AZ – COLENERGY
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información reservada o privilegiada si usted no es el destinatario autorizado, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta información está estrictamente prohibido y sancionado legal y disciplinariamente. Este mensaje no constituye ninguna aceptación de la información contenida, por favor reenviar a direcciones diferentes al privado o eliminarlo de la misma, es ilegal.

16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.
Fecha: 14/11/2019