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 GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF

E-012330

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 065 INVERSIÓN

No. SISCO:	DIRAF-2022-479	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-6-10310-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	17.04.2026
VALOR PAGO:	$ 1.956.187.834,37	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	147026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO URBA FASE 1
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FASE 36	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.765.247-3

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	
CESIÓN A:	**CUENTA BANCARIA:**		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	68426		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	7/04/2026		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	43001208991		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
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). PARÁGRAFO 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 ____

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

SIIF 236126
SAP
Sicof

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 20/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	236126	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	68426
Valor Inicial:	1.956.187.834,37	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.956.187.834,37	Saldo x Ordenar:	1.956.187.834,37
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:	203.016.132,00	Valor Neto:	1.753.171.702,37			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	173009

TERCERO

Identificacion:	901765247	Razon Social:	CONSORCIO URBA FASE 1	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	131237067	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	147026	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FASE 36 DEL 07/04/2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.956.187.834,37	0,00	1.956.187.834,37	1.956.187.834,37

Objeto:	FACTURA FASE 36 DEL 07/04/2026, TURNO 005 INVERSIÓN, CONTRATO 06-6-10310-23.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-30	Generada	1.956.187.834,37

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	1.643.855.323,00	2,500 %	41.096.383,00	41.096.383,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	312.332.511,00	15,000 %	46.849.877,00	46.849.877,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.643.855.323,00	5,000 %	82.192.766,00	82.192.766,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.643.855.323,00	2,000 %	32.877.106,00	32.877.106,00

29/01/26
1390644426

ELABORÓ: IJ. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: MY. YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS-04. GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlonesr	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Solicitud:	2026-06-13-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139064426	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	236126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500036800139064426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.956.187.834,37	Valor Deducciones:	203.016.132,00	Valor Neto:	1.753.171.702,37	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.956.187.834,37	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	1.753.171.702,37	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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:	901765247	Razón Social:	CONSORCIO URBA FASE 1			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	131237007	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 005 INV CTO 00-0-167310-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2026-04-24

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
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-2010SC-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.956.187.834,37	0,00	1.956.187.834,37				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 %	41.096.383,00	41.096.383,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	46.849.877,00	46.849.877,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	92.192.766,00	92.192.766,00	
2-03-50-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	32.877.106,00	32.877.106,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-9 - GNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-30	1.956.187.834,37	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pá

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500040816	NIT	: 800141397-5	Período	:04
Fe. documento	:22.04.2026	Fe.contab.	: 22.04.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB-236126 OP-139064426				

ACREEDOR NIT :9017652473 NOMBRE : CONSORCIO URBA FASE 1

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		1.753.171.702,37
002	25	2401020010	CONSORCIO URBA FASE	9017652473		1.753.171.702,37	
					TOTALES:	1753171.702,37	1753171.702,37

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10310-23 MOD 5 DT 5 CONSORCIO URBA FASE 1

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Urbaingeniería
Cronisacom

Página: 1 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ DC, 15 DE ABRIL DE 2026
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No 06-6-10310-23
Fecha suscripción contrato:	31 de octubre de 2023
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Lote Trapichito Nuevo 3 – Km 3 – vía al sur – Neiva - Huila
Constancia de recibo No.	30
Contratista:	CONSORCIO URBA FASE 1
NIT del contratista:	901.765.247-3
Fecha del acta de inicio:	12 de diciembre de 2023.
Plazo de ejecución:	Principal: El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (1.157) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única, (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría). Modificatorio No 1: El plazo de ejecución para el presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, para los cuales se adelantarán actividades de obra durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría).
Nombre del Interventor del contrato:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE Supervisión contrato PN DIRAF No 06-3-10332-23 Comunicación oficial GS-2023-016877-DILOF del 24/11/2023

SAP 4316288

T: 005 INV RP 6 8426 2800 DIRAF 2022-479 BIEN 47026 15042026 14042026

Valor del contrato:	$ 47.436.336.117,61 Incluido AIU e IVA
Adición No. 1	$ 1.502.585.293,39 Incluido AIU e IVA
Adición No. 2	$ 728.516.621,82 Incluido AIU e IVA
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica
Fecha de Reiniciación:	No Aplica
Valor total del contrato:	$ 49.667.438.032,82 Incluido AIU e IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__x__ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 16/03/2026 Al 31/03/2026 — Acta de corte *: #30
Forma de Pago:	La Policía Nacional -Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) • Factura de venta. • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC. • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos con son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento

	de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado u de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC). Nota 1: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Nota 2: Para efectuar el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la resolución No. 00004 de 2020, en materia de facturación electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO URBA FASE 1 NIT: 901.765.247-3 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTÁ TIPO CUENTA: CUENTA AHORROS NÚMERO DE CUENTA: 131237067
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2026).	R.P 68426

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10 INV	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA.	$ 1,956,187,834.37	$ 1,956,187,834.37	$ 0,00	$ 1,956,187,834.37
TOTAL			$ 1,956,187,834.37	$ 1,956,187,834 37	$ 0,00	$ 1,956,187,834.37

Observaciones:	Valor correspondiente para vigencia 2026

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 38.811.573.486,54 Avance parcial recibido: $ 1,956,187,834.37 Total, Acumulado $ 40,767,761,320.91
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro.30 del 31/03/2026 ingresada en el SECOP II el 08/04/2026
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra realizadas del periodo del 16 al 31 de marzo de 2026. Ingresada en el SECOP II el 08/04/2026
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO___SI_x__siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: 18/11/2025
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO___ SI__x__ (Autorizados mediante modificatorio No. 4 de fecha: 18/11/2025.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría). • Facturas de venta (SECOP) II el 08/04/2026

	• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP) II el 08/04/2026. • Certificación pagos FIC (SECOP) II el 08/04/2026. • Memoria de cantidades ejecutadas (SECOP) II el 08/04/2026.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	Recepción de bienes No. 4 del 07/04/2026 Documento entrada SAP 500388188.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del Acta Parcial de Obra No. 30	$1,956,187,834.37	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASE 36	07/04/2026	$1,956,187,834.37	0,00	$1,956,187,834.37
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1,956,187,834.37	0,00	$1,956,187,834.37

En Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de abril de 2026, se reunieron el Ingeniero GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTEROCCIDENTE y el Ingeniero ALEXANDER CASTILLO PINILLA, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO URBA FASE 1.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10310-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 16/03/2026 y el 31/03/2026 (ACTA PARCIAL No. 30) en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Es de anotar que la interventoría ejerció el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión, dando aval para el trámite de la presente cuenta.

Nota 1: Se aclara que el ítem 2 de la factura Fase 30 correspondiente al 19% de IVA por valor de $ 312.332.511,37 lo anterior obedece a la parametrización del software utilizado para la facturación electrónica de venta del CONSORCIO URBA FASE 1.

Página: 5 de 5	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en el acta parcial de obra No. 30 cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Representante Legal obra
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Recepción de bienes No. 04/

Ciudad y Fecha: Neiva, 7 de abril de 2026

Hora: 14:00 horas

Lugar: Lote Trapichito Nuevo 3 - km 3 - Vía al sur - Neiva

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

Siendo las 14:00 horas del día 7 del mes de abril del año 2026, se reúnen en las instalaciones del proyecto Comando de Policía Neiva, los señores **IJ. Diobigildo Bermeo, Almacenista de intendencia Policía Metropolitana de Neiva; Alexander Castillo Pinilla, representante legal del contratista; German Adolfo Perdomo Pachon, representante legal de Interventoría; Ing. Mauricio Parra, Residente de interventoría y el Ing. Wilson Torifio, residente del contratista**, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato de fecha 31/10/2023, suscrito con la firma CONSORCIO URBA FASE 1, mediante el documento contrato PN DIRAF No. 06-6-10310-23 de fecha 31/10/2023, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato PN DIRAF No. 06-6-10310-23 de fecha: 31/10/2023 Adición No. 02 de fecha: 18 de noviembre de 2025

Plazo de ejecución del contrato (1.157) Días, Cumplió: SI X NO

Modificación No 04 de fecha 18/11/2025, el cual fijo el plazo de ejecución hasta el 31/12/2026.

OBJETO: "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO PO-LICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
25,4	Suministro e instalacion subComando - superficie subc, incluye puente conector vidrio aire, almacenamiento inferior aire, escritorio direccional 1,8 x 0.7, arch movil metalico, tipo Muma o similar	5,00		7.232.183,35	36.160.916,75
25,6	Suministro e instalacion jefaturas, superficie jefatura 1,60 x 1,70, con elementos como: pata U sencilla, Superficie retorno, superficie 1,5 x 062 , Archivador movil metal, faldon 1,5, bajante sencillo remate, tipo Muma o similar	42,00		2.476.651,80	104.019.375,60
25,8	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,40 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	79,00		5.385.811,48	425.479.106,92

25,9	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,80 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	9,00		5.829.664,82	52.466.983,38
25,12	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0.60 x 1.50 V, con elementos como: pata panel viva, perfil tapa canto, pantalla vidrio panel,pata U basica, Superficie rectangular, Archivador metal, tipo Muma o similar	6,00		2.961.407,82	17.768.446,92
25,13	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,40 v, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	1,00		2.961.407,82	2.961.407,82
25,14	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0.60 x 1.40, con elementos como:bandeja portacable, bandeja sencilla viga 1.5, soporte remate canaleta, pata u basica, superficie rectangular, archivador movl metal, tipo muma o similar	1,00		1.848.078,33	1.848.078,33
25,16	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,20, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencilla 1,2 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	3,00		1.711.848,32	5.135.544,96
25,18	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,00, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencilla 1,0 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	1,00		1.711.850,70	1.711.850,70
25,21	Suministro e instalacion de recepcion en L de 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva, counter 1.5 pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	22,00		5.153.907,85	113.385.972,70
25,24	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.90, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	9,00		1.656.280,08	14.906.520,72
25,25	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 01.0, con elementos	11,00		1.656.280,08	18.219.080,88

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

Se hace la entrega de copia de manifiestos de importación de los equipos relacionados, de igual manera de los manuales de cada uno de ellos.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES: La fecha de expedición de la factura de los equipos y de la presenta acta no corresponden al mismo día, teniendo en cuenta el tiempo que se tomó el Responsable Logístico de la unidad en revisar los seriales de los equipos y las fichas técnicas.

Se reciben todos los equipos verificados por la supervisión del contrato PN DIRAF No. 06-6-1031023, de acuerdo a lo estipulado en el mismo. Factura FASE 36/del 07/04/2026 por valor de $1.956.187.834,37

COMPROMISOS:

LICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTI)A DE BIENES POR CONCEPTO DE EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
irección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		07.04.2026	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSORCIO URBA FASE 1	0901765247		4300208991	MENEV

TRAZABILIDAD: FEV NO. FASE 36 / FRB 004 07.04.26 / CTO 06-6-10310-23 DIFRA / CTO 06-6-10310-23 DIFRA REC: IJ. DIOBIGILDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
463725	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	7.232.183,35	7.232.183,35				
463725	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	7.232.183,35	7.232.183,35				
463725	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	7.232.183,35	7.232.183,35				
463725	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	7.232.183,35	7.232.183,35				
463725	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	7.232.183,35	7.232.183,35				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				

TOTALES 1.956.187.834,37

ONTO: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y SIETE /100 M.CTE

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

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				

LICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTR A DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				
1465788	10310MENEV		PUESTO TIPO EJECU						
		1,00	C/U	2.476.651,80	2.476.651,80				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.385.811,48	5.385.811,48
1714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
714728	10310MENEV		00000000000171472	PUESTO TRABAJO EN L ARCHIVAD		1,00	C/U	5.829.664,82	5.829.664,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	2.961.407,82	2.961.407,82
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	1.848.078,33	1.848.078,33
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	1.711.848,32	1.711.848,32
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	1.711.848,32	1.711.848,32
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	1.711.848,32	1.711.848,32
032366	10310MENEV		00000000000103236	PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERA		1,00	C/U	1.711.850,70	1.711.850,70

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
1390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
390505	10310MENEV		00000000000139050	ESCRITORIO TIPO RECEPCION		1,00	UN	5.153.907,85	5.153.907,85
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1483912			00000000000148391	MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA		1,00	C/U	1.656.280,08	1.656.280,08
1031705	10310MENEV		00000000000103170	MUEBLE		1,00	UN	2.484.420,12	2.484.420,12
1031705	10310MENEV		00000000000103170	MUEBLE		1,00	UN	2.484.420,12	2.484.420,12
1031705	10310MENEV		00000000000103170	MUEBLE		1,00	UN	2.484.420,12	2.484.420,12
1031705	10310MENEV		00000000000103170	MUEBLE		1,00	UN	2.484.420,12	2.484.420,12
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83

LICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTF DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003881188-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1330416	10310MENEV		00000000000133041	POLTRONA CON BRAZOS		1,00	C/U	1.294.192,83	1.294.192,83
1235698	10310MENEV		NEXIEZ-GPX	ASCENSOR PASAJEROS		1,00	UN	150.372.684,00	150.372.684,00
1235698	10310MENEV		NEXIEZ-GPX	ASCENSOR PASAJEROS		1,00	UN	150.372.684,00	150.372.684,00
1235698	10310MENEV		NEXIEZ-GPX	ASCENSOR PASAJEROS		1,00	UN	137.841.627,00	137.841.627,00
1244654	10310MENEV		00000000000124465	DIVISION MIXTA MEDIA ALTURA		314,14	M2	2.112.250,00	663.542.215,00

22

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO URBA FASE 1
NIT 901.765.247-3
CR 7 127 48 OF 401
Tel: (601) 79000033
Bogotá - Colombia
urbaingenieria@yahoo.com

Factura electronica de venta
No. FASE 36

Señores	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CARRERA 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO – DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA EXT 9154	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 13:41
Expedición	07/04/2026, 14:24
Vencimiento	07/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION SUBCOMANDO - SUPERFICIE SUBC, INCLUYE PUENTE CONECTOR VIDRIO AIRE, ALMACENAMIENTO INFERIOR AIRE, ESCRITORIO DIRECCIONAL 1,8 X 0.7, ARCH MOVIL METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	5.00	36,160,916.75
2	SUMINISTRO E INSTALACION JEFATURAS, SUPERFICIE JEFATURA 1,60 X 1,70, CON ELEMENTOS COMO: PATA U SENCILLA, SUPERFICIE RETORNO, SUPERFICIE 1,5 X 062 , ARCHIVADOR MOVIL METAL, FALDON 1,5, BAJANTE SENCILLO REMATE, TIPO MUMA O SIMILAR	42.00	104,019,375.60
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN L 1,50 X 1,40 INCLUYE ELEMENTOS COMO:PATA PANEL VIVA, PERFIL TAPA CANTO LATERAL, COMPLEMENTO BAJANTE VIVA,PANTALLA VIDRIO PANEL, POSTE CABLEADO, PANEL 1 PERFIL, SUPERFICIE TIPO PATA U BASICA VIVA, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	79.00	425,479,106.92
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN L 1,50 X 1,80 INCLUYE ELEMENTOS COMO:PATA PANEL VIVA, PERFIL TAPA CANTO LATERAL, COMPLEMENTO BAJANTE VIVA,PANTALLA VIDRIO PANEL, POSTE CABLEADO, PANEL 1 PERFIL, SUPERFICIE TIPO PATA U BASICA VIVA, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	9.00	52,466,983.38
5	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO OPERATIVO, SUPERFICIE LINEAL 0.60 X 1.50 V, CON ELEMENTOS COMO: PATA	6.00	17,768,446.92
6	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO OPERATIVO, SUPERFICIE LINEAL 0,60 X 1,40 V, INCLUYE ELEMENTOS COMO:PATA PANEL VIVA, PERFIL TAPA CANTO LATERAL, COMPLEMENTO BAJANTE VIVA,PANTALLA VIDRIO PANEL, POSTE CABLEADO, PANEL 1 PERFIL, SUPERFICIE TIPO PATA U BASICA VIVA, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	1.00	2,961,407.82
7	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO OPERATIVO, SUPERFICIE LINEAL 0.60 X 1.40, CON ELEMENTOS COMO:BANDEJA	1.00	1,848,078.33
8	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO OPERATIVO, SUPERFICIE LINEAL 0,60 X 1,20, INCLUYE ELEMENTOS COMO: SUPERFICIE 1,2 X 0,62, PATA U BASICA, CANALETA SENCILLA 1,2 FLUX, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	3.00	5,135,544.96
9	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO OPERATIVO, SUPERFICIE LINEAL 0,60 X 1,00, INCLUYE ELEMENTOS COMO: SUPERFICIE 1,2 X 0,62, PATA U BASICA, CANALETA SENCILLA 1,0 FLUX, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	1.00	1,711,850.70
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPCION EN L DE 1,50 X 1,50, INCLUYE ELEMENTOS COMO:PATA PANEL VIVA, PERFIL TAPA CANTO LATERAL, COMPLEMENTO BAJANTE VIVA, COUNTER 1.5 PANTALLA VIDRIO PANEL, POSTE CABLEADO, PANEL 1 PERFIL, SUPERFICIE TIPO PATA U BASICA VIVA, ARCHIVADOR METALICO, TIPO MUMA O SIMILAR	22.00	113,385,972.70
11	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 0.90, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO PIXEL, A	9.00	14,906,520.72
12	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 01.0, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO PIXEL, A	11.00	18,219,080.88
13	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 1.10, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO, ALMACEN	2.00	3,312,560.16
14	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 1.20, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO PIXEL, A	4.00	6,625,120.32
15	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 1.40, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO PIXEL, A	2.00	4,968,840.24

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
16	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE IMPRESIÓN 0.60 X 1.50, CON ELEMENTOS COMO: REMATE BASICO PIXEL, A	2.00	4,968,840.24
17	SUMINISTRO E INSTALACION POLTRONA BASICA MOBEL, TIPO MUMA O SIMILAR	31.00	40,119,977.73
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS SIN SALA DE MÁQUINAS 11 PASAJEROS, VELOCIDAD 60M/S, 3 PARADAS ALTURA DE CABINA 2.10 MTS. ENTRADAS DE 0.90 * 2.20 MTS DE ALTURA CON ACABADO EN PINTURA.ACABADO INTERNO DE CABINA: -PAÑOS EN FORMICA, PISO EN VINISOL, PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE E ILUMINACION LED.	2.00	300,745,368.00
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS SIN SALA DE MÁQUINAS 11 PASAJEROS, VELOCIDAD 60M/S, 2 PARADAS. ALTURA DE CABINA 2.10 MTS. ENTRADAS DE 0.90 * 2.20 MTS DE ALTURA CON ACABADO EN PINTURA. ACABADO INTERNO DE CABINA: -PAÑOS EN FORMICA, PISO EN VINISOL, PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE E ILUMINACION LED.	1.00	137,841,627.00
20	Suministro e instalación de división mixta y/o tableros en fórmica y/o vidrio, incluye elementos com	314.14	663,542,215.00

Total items: 20

Total Bruto	1,643,855,323.00
IVA 19%	312,332,511.37
Total a Pagar	1,956,187,834.37

Valor en Letras:

Mil novecientos cincuenta y seis millones ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,956,187,834.37

Observaciones:

#$16-01-01-000;06-6-10310-23;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$

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 18764101702088 aprobado en 20251117 prefijo FASE desde el número 30 al 200 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,60

CUFE: 5d1500bedcaf2beaf13423e29c72c3f06f0c0b5555cace10045c7ebd117cebe89c2d64dd451e2bb8afea0a6f84f91190

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL No. 30 - CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 30 DEL CONTRATO No. 06-6-10310-23 CUYO OBJETO ECONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACTA PARCIAL No. 30-2026		
CAPITULO		**VALOR**
MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES		1.086.256.823,00
NO PREVISTOS SUMINISTRO		557.598.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.643.855.323,00**
IVA	19,00%	**312.332.511,37**
VALOR TOTAL		**1.956.187.834,37**

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Rep Legal
CONSORCIO URBA FASE 1

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Representante Legal, de URBAINGENIERIA SAS, identificada con Nit 901.5456.442-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL)

Fecha: Abril 7 de 2026

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM S.A.S., identificada con Nit 830.008.233-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____
MANUEL J. MONGUA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

Fecha: Abril 7 de 2026

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En nuestra condición de Revisor Fiscal y Representante Legal respectivamente, del CONSORCIO URBA FASE 1, identificada con Nit 901.765.247-3, nos permitimos certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____
MANUEL J. MONGUA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

FIRMA_____
WILLIAM CASTILLO PINILLA
C.C. 79.538.659 DE BOGOTA

Fecha: Abril 7 de 2026

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 104202

martes, 07 de abril de 2026, 2:51:06 PM

Detalle

$908,453.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2026-04-07 2:49:42
NIT del comercio	899999034
Número de factura	159721615
Código Único de Seguimiento	203701431
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	159721615	203701431	07/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 908,453.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 908,453.00	COP$ 908,453.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	159721615	203701431	07/04/2026

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
87251200.00

Costo Total Mano de Obra
90845300.00

Número de Trabajadores en el Periodo
11

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
908453.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
908453.00

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 152202

martes, 07 de abril de 2026, 2:41:53 PM

Detalle

$218,128.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2026-04-07 2:40:43
NIT del comercio	899999034
Número de factura	159720552
Código Único de Seguimiento	203664230
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	159720552	203664230	07/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 218,128.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 218,128.00	COP$ 218,128.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	159720552	203664230	07/04/2026

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
87251200.00

Costo Total Mano de Obra
90845300.00

Número de Trabajadores en el Periodo
11

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
218128.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
218128.00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 509202

martes, 14 de abril de 2026, 11:35:10 AM

Detalle

$432,316.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2026-04-14 11:34:22
NIT del comercio	899999034
Número de factura	160157753
Código Único de Seguimiento	222047994
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	160157753	222047994	14/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 432,316.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 432,316.00	COP$ 432,316.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	160157753	222047994	14/04/2026

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
172926508.00

Costo Total Mano de Obra
7686600.00

Número de Trabajadores en el Periodo
12

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
432316.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
432316.00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 115202

lunes, 14 de julio de 2025, 2:31:16 PM

Detalle

$15,025,853.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	ADIDICION No 1 Y MODIFICATORIO No 3
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-14 2:30:13
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	1149
Código Único de Seguimiento	1626778514
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	06-6-10310-23
Referencia 3:	POLICIA NACIONAL