Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHkjrojas | KELY JOHANA ROJAS BELTRAN | |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-M13 | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | |
| Fecha y Hora Sistema | 2023-04-13-6:17 p. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 86543023 | Fecha Registro: | 2023-03-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40223 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Maxima Pago: | 2023-03-30 | Código de Referencia: | | 04500314900086543023 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Bruto: | 6.919.000,00 | Valor Deducciones: | | 324.717.00 | Valor Neto: | 6.594.283.00 | Saldo x Pagar: | 0.00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.919.000.00 | Valor Deducciones | 324.717.00 | Valor Neto | 6.594.283.00 | 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: | 900959715 | Razón Social: | S&C SOLUCIONES S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 60502380322 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PVEA 166 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-03-28 |

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 |
| M1382 BIESO ASISTENCIA SOCIAL / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 6.919.000.00 | 0.00 | 6.919.000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DEC. ARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.000 % | 251.124.00 | 251.124,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | *5,000 % | 35.924.00 | 35.924,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 0,600 % | 37.669.00 | 37.669,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-03-28 | 6.919.000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Subteniente **LISETH PAOLA MONTEALEGRE ANGARITA**

Tesorera Policia Metropolitana de Neiva

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfcupitra | FELIX ADRIAN CUPITRA VILLANUEVA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-M13 | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/03/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 40223 | Fecha Registro: | 2023-03-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 5623 |
| Valor Inicial: | 6.919.000.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | | | Valor Actual: | 6.919.000.00 | Saldo x Ordenar: | 6.919.000.00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0.00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0.00 |
| Valor Deducciones: | 324.717,00 | Valor Neto: | 6.594 283.00 | | | Valor IVA: | 239.495.80 | Nro. Cdp: | 3323 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 94290 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900959715 | Razon Social: | S&C SOLUCIONES S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 60502380322 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 40123 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FVEA166 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-03-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13B2 BIESO ASISTENCIA SOCIAL | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 6.919.000,00 | 0,00 | 6.919.000,00 | 6.919.000,00 |

| Objeto: | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HOMAS |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-03-28 | Generada | 6.919.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.278.096,00 | 4,000 % | 251.124,00 | 251.124,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 239.495,00 | 15.000 % | 35.924,00 | 35.924,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA | 6.278.096,00 | 0.600 % | 37.669,00 | 37.669,00 |

PT. FELIX ADRIAN CUPITRA VILLANUEVA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV ( E )

PT. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADORA MENEV

TE. JUVERNEI CORREDOR CASAS
JEFE FINANCIERO MENEV

CR. JUAN PABLO RUIZ RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

| Pagina: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Codigo: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Version: 5 | | |

Radicado CEPOL No.

Patrullero
LUZ MIRIAM ORTEGA VELANDIA
Responsable central de cuentas MEVIC

TURNO No. 005 R/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | MI NEV 2022 158 | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): | |
| No. CONTRATO: | 54 / 138 / 22 | FECHA DE RECIBIDO : | 16 mar 23 |
| VALOR PAGO: | $ 919.000,00 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 40123 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | | CONTRATISTA:. | SYC SOLUCIONES SAS |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | FV: A 1.0 | NIT DEL CONTRATISTA: | 900959715-9 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZO 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 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ... NO ____ X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, REY Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA:

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5623

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 12/03/2023 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200301545 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | | |
| 9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP | | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP | | X |
| 11. COPIA DEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. | | N/A |

OBSERVACIONES :

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

CARLOS IVAN ANDRES RAMIREZ BOTERO
Enlace Grupo contratos Policia Metropolitana de Neiva

23-03-2023

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI _____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Neiva, 15 de marzo de 2023 |
| Unidad: | DIBIE – GRAPS – HOMAS |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 93-7-10059-22 |
| Constancia de recibido No. | 003 |
| Contratista: | SYC SOLUCIONES S.A.S |
| NIT del contratista: | 900.959.715 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | Prestación del servicio de preparación de alimentos y bebidas para el Hogar Madre María de San Luis |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 49.147.574.00 |
| Plazo de ejecución: | Siete (7) meses hasta el 30/06/2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones del Hogar Madre María de San Luis. Carrera 14 No. 24 - 03 Neiva. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | N/A |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | IJ. José Rodolfo Montoya Oviedo – Administrador Hogar Madre María de San Luis Neiva. |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Febrero de 2023 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIESO – Asistencia social | 16 | Servicio de Preparación a todo costo de alimentos y bebidas para HOMAS NEIVA | $ 6.919.000,00 | $ 6.919.000,00 | 0 | $ 6.919.000,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FVEA 166 | 02/03/2023 | $ 6.919.000,00 | | $ 6.919.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $ 6.919.000,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

La ejecución del contrato se ha llevado a cabo sin inconvenientes.
El contratista ha cumplido con las condiciones estipuladas.

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

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si__ No | Observaciones y evidencias |
|---|---|---|---|
| 1. | El (la) auxiliar de cocina debe contar con conocimientos en la preparación de comidas y bebidas, debidamente certificados mediante diplomas (técnico o tecnólogo) | SI | N/A |
| 2. | El Auxiliar de cocina debe contar con carné vigente en manipulación de alimentos. | SI | N/A |
| 3. | El Auxiliar de cocina tendrá una jornada laboral de lunes a domingo en turnos diarios de 8 horas. | SI | N/A |
| 4 | Los descansos periódicos serán coordinados entre el proveedor y el supervisor del contrato, para ello la empresa contratista asumirá el reemplazo el cual deberá cumplir con las mismas capacidades, igualmente, cada vez que se deba ausentar el auxiliar titular por alguna novedad. | SI | N/A |
| 5. | La empresa deberá garantizar que el (la) auxiliar de cocina tenga los elementos necesarios de protección personal, identificación, y dotación que le permita realizar sus labores cobijado por los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental | SI | N/A |
| 6. | Todos los funcionarios que laboren en las instalaciones deberán estar afiliado al sistema de EPS, ARP, PENSIONES Y CESANTIAS, AFILIACION A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR de acuerdo a la ley vigente, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional Dirección de Bienestar Social. | SI | N/A |
| 7. | La empresa contratista deberá suministrar los productos necesarios para el cumplimiento del suministro de alimentos y bebidas objeto del presente proceso | SI | N/A |
| 8. | Los productos utilizados por la empresa deben estar debidamente rotulados, envasados, conservar la cadena de frio y transportados de manera técnica. | SI | N/A |
| 9. | La empresa proveedora deberá contar con la experiencia y condiciones técnicas que garanticen el suministro de productos de manera inmediata en caso de requerirse. | SI | N/A |
| 10. | La empresa proveedora deberá garantizar que el almacenamiento temporal de los alimentos bebidas y las materias primas necesarias para su preparación así como el tratamiento y disposición final de desechos cuente con condiciones técnicas que garanticen los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. | SI | N/A |
| 11. | Los productos deben estar higiénicamente empacados y con óptima presentación de acuerdo a las unidades de medidas solicitadas. | SI | N/A |
| 12. | Los productos perecederos, deben garantizar condiciones físicas y químicas de calidad, productos originales para ser utilizados en periodos de tiempos posteriores a su entrega. | SI | N/A |
| 13. | En los productos no perecederos las fechas de vencimiento deberán estar vigentes en cada entrega. | SI | N/A |
| 14. | Fechas de vencimiento El contratista deberá garantizar que los productos suministrados a la unidad, al momento de la entrega, cuenten cuando máximo con el 75% del tiempo previsto para su vencimiento, es decir, si el producto cuenta con fecha máxima de vencimiento 10 días, al momento de ser entregado a la unidad, deberá contar por lo menos con 7 días para el consumo del producto, adicional a esto, el contratista se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren próximos a vencer, previa solicitud del supervisor del contrato y con 5 días de anticipación contados según la fecha de vencimiento del producto | SI | N/A |
| 15. | El oferente deberá contar con un stock suficiente para suministrar los productos y elementos solicitados en forma inmediata y el transporte adecuado para su entrega para prestar el servicio. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | El oferente al presentar su oferta económica proyectará el valor teniendo en cuenta factores como son los gastos que se puedan llegar a presentar durante la ejecución del contrato tales como transporte u otros, sin que genere ningún costo adicional para la institución; ya que deberá mantener los precios y condiciones ofertadas durante la vigencia del presente contrato. | SI | N/A |
| 17. | La calidad de los productos debe ser la más adecuada, observando la forma de empaque, almacenamiento, temperatura, transporte, entre otros. | SI | N/A |
| 18. | Los alimentos y bebidas suministrados deberán estar en perfecto estado de conservación, física, organolépticos y químicos para el momento de su consumo. | SI | N/A |
| 19. | El oferente deberá estar en capacidad de reemplazar de manera inmediata los alimentos y bebidas que sean rechazados en el momento de la recepción por el supervisor. Ya sea porque no sean frescos, vengan defectuosos, mal presentados o no se ajuste a las condiciones técnicas iniciales. | SI | N/A |
| 20. | El oferente deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato. | SI | N/A |
| 21. | El oferente estará dispuesto a atender cualquier solicitud o necesidad de manera inmediata, las 24 horas del día, de lunes a domingo. | SI | N/A |
| 22. | El proponente certifica bajo gravedad de juramento que tiene un establecimiento comercial abierto al público, cuya actividad u objeto social sea relacionada al presente proceso de contratación. | SI | N/A |
| **23.** | **COSTO UNITARIO:** El oferente certifica que garantizará que el costo unitario propuesto en su oferta, se mantendrá durante el término de ejecución del contrato, esto es desde el inicio del proceso y hasta el vencimiento del plazo de ejecución. | SI | N/A |
| **24.** | **Sistema de gestión ambiental:** El Oferente se compromete a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el sistema de gestión ambiental. En caso de ser necesario se debe contemplar la estipulación atinente a la responsabilidad del contratista para que una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciban nuevamente y proceda a realizar la disposición final adecuada conforme a la legislación ambiental en materia de pos-consumo. | SI | N/A |
| 25. | Cumplir con el objeto del presente proceso, de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el oferente. | SI | N/A |
| 26. | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas innecesarias. | SI | N/A |
| 27. | Responder en los plazos que la Policía Metropolitana de Neiva establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 28. | No excederse por ningún motivo del valor del contrato y prestar los servicios de conformidad con la necesidad de la unidad. | SI | N/A |
| 29. | Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 30. | Mantener comunicación con el supervisor del contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual. | SI | N/A |
| 31. | Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el oferente asumirá los sobrecostos que se generen. | SI | N/A |
| 32. | Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el contratista. | SI | N/A |
| 33. | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Familiar. Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | | |
| 34. | Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la MENEV o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única. | SI | N/A |
| 35. | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 36. | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Neiva y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 37. | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 38. | Mantener indemne a la Policía Metropolitana de Neiva de cualquier reclamación proveniente de terceros por daños ocasionados por el contratista en la ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 39. | Restituir a la Policía Nacional-Policía Metropolitana de Neiva los elementos que haya puesto a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 40 | El oferente se compromete a entregar los elementos de conformidad con lo solicitado, en vehículos apropiados conservando cadena de frio y demás condiciones técnicas y ambientales previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 41. | Cumplir con los protocolos de bioseguridad y con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, Departamental y municipal con el fin de mitigar y no propagar el COVID – 19. | SI | N/A |
| 42. | Seguridad industrial y medio ambiente: El oferente certifica bajo gravedad de juramento que se compromete a cumplir a cabalidad con todas las leyes y reglamentos que le sean aplicables respecto a salud ocupacional, conservación y cuidado del medio ambiente, además de las especificaciones de seguridad industrial cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y entes de control (Ministerio del Medio Ambiente y/o autoridad ambiental competente). El personal designado estará afiliado al sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de acuerdo a la ley sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 43. | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

Intendente Jefe **JOSE RODOLFO MONTOYA OVIEDO**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Neiva

**SYC SOLUCIONES S.A.S.**
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 166**

RES DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 02/03/2023, 12:13
Expedición: 02/03/2023, 12:13

**Nombre del Cliente**
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

**Nit ó C.C.**
900.634.185-1

**Fecha de Vencimiento**
2023-04-16

**Razón Social**
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

**Dirección**
CALLE 21 No. 12-50

**Teléfono**
(608) 5159111

**Correo**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**
SyC SOLUCIONES S.A.S

**Centro de Costo**
0

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio auxiliar de cocina | 1.00 | 1,260,504.20 | 19 % | 239,495.80 | 1,260,504.20 |
| 2 | Suministro de desayunos | 246.00 | 6,481.48 | 8 % | 127,555.56 | 1,594,444.44 |
| 3 | Suministro de almuerzos | 228.00 | 8,333.33 | 8 % | 152,000.00 | 1,900,000.00 |
| 4 | Suministro de cenas | 235.00 | 6,481.48 | 8 % | 121,851.85 | 1,523,148.15 |

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por Proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145.8

**Total items:** 4

**OBSERVACIONES:**
#$16-01-01-M13;93-7-10059-2022.rodolfo.montoya@correo.policia.gov.co#$

**Valor en Letras:**
Seis millones novecientos diecinueve mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-16 por $ 6,919,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,278,096.79 |
| IVA 19% | 239,495.80 |
| Impoconsumo 8% | 401,407.41 |
| **Total a Pagar** | **6,919,000.00** |

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: 1122305 4

**CUFE:** e3c7e4bd8aaf1c36138bcbd6380c1ab9208c18c35851377851c4bd7b0c7c2cc9ac1d3db673ae102278bb9a54ef5045df

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

# ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La empresa, S&C SOLUCIONES SAS identificada con NIT No. 900959715-9 manifiesta bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de marzo de 2023

Atentamente,

AFCS.

ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER
REPRESENTANTE LEGAL
S&C SOLUCIONES SAS
NIT. 900.959.715.9
C.C. 1.220.467.757

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

4 C 9 C 6 2 C 2 C 0 3 2 8 9 9 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

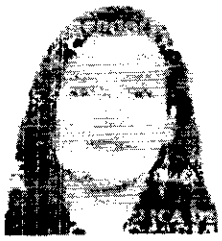
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

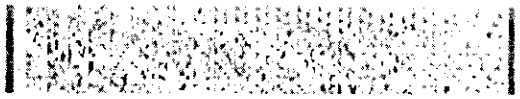
Que el contador público **LEIDY JOHANNA GIL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094906615 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 226072-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



NEIVA

168 A+



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

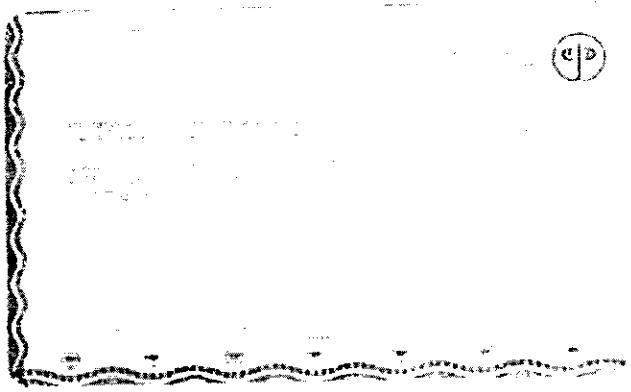
**226072-T**



LEIDY JOHANNA
DEL DOORIO
C.C. 1064008616
REG. INSCRIPCION 189 DEL 03/08/2017
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

242666



aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 9009597*5 | 9 | S&C SOLUCIONES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 6A #119-140 CASA N4 | CALI-VALLE | 31358** | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 1959036804 | 94472344430 | E | 2023/03/06 | 2023/03/08 | BANCOLOMBIA | 2 | $1,433,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1220467757 | CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 2 | CC | 38866001 | PEREZ RESTREPO PIEDAD | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS010 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF57 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $2,000,000 | $100,000 |
| 3 | CC | 55160859 | POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA | 25-14 | 24 | $928,000 | $148,500 | EPS005 | 24 | $928,000 | $37,200 | CCF57 | 24 | $928,000 | $37,200 | 14-11 | 24 | $928,000 | $4,900 | 24 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $4,088,000 | $654,100 | | | $4,088,000 | $432,200 | | | $4,088,000 | $163,600 | | | $4,088,000 | $21,500 | | $3,160,000 | $158,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $654,100 | $1,700 | $0 | $655,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $468,500 | $1,200 | $0 | $469,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800.224.808 | 8 | 1 | $185,600 | $500 | $0 | $186,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $21,500 | $100 | $0 | $21,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $21,500 | $100 | $0 | $21,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $163,600 | $400 | $0 | $164,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 3 | $163,600 | $400 | $0 | $164,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $432,200 | $1,200 | $0 | $433,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800.088,702 | 2 | 1 | $250,000 | $700 | $0 | $250,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800.251,440 | 6 | 2 | $182,200 | $500 | $0 | $182,700 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $94,800 | $300 | $0 | $95,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $94,800 | $300 | $0 | $95,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $63,200 | $200 | $0 | $63,400 |
| SENA | PASENA | 899.999,034 | 1 | 2 | $63,200 | $200 | $0 | $63,400 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,429,400** | **$3,900** | **$0** | **$1,433,300** |



2023/03/08 10:37 AM