

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHrójas
16-01-01-M13
2023-06-23-11:04 a. m.

KELY JOHANA ROJAS BELTRAN
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	18626523	Fecha Registro:	2023-06-21	UNIBEN / SUBUNIBEN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:		Nro Obligación:	82823	Comprobante Contable de la Generación:			
Valor Bruto:	4 416 666.66	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00	
						Saldo x Pagar:		0.00	
Valor Neto:						4 373 841.66			
VALORES PAGADOS									
ITEM Pago		Valor Bruto	4 416 666.66	Valor Neto	4 373 841.66	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINGRESOS									
Numeros		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901186118	Razon Social:	MASS'ING SAS		Medio de Pago:			Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria

Número:

45500003096

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tesoreria

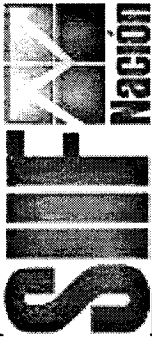
Documento Soporte

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
MT38 BIESSO RECREACION / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE										
	Nación	16	SSF		4 416 666.96	0.00	4 416 666.96		Pesos	0.00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-02-01-03	15.000 %	11 249.00	11 249.00	11 249.00					
2-01-04-01-06	2.000 %	7 884.00	7 884.00	7 884.00					
2-01-05-01-97	1.000 %	3 947.00	3 947.00	3 947.00					
2-03-86-01	0.500 %	19 735.00	19 735.00	19 735.00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAC	ESTADO				
16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-20	4 416 666.66	C5 NINGUNO	Pagada				

bieth adriana murcia paz
Subtendente LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera Policía Metropolitana de Neiva



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCvaron CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	82823	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere hip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5723	
Valor Inicial:	4.416.666,66	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	4.416.666,66	Saldo x Ordenar:	4.416.666,66	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	42.825,00	Valor Neto:				Valor IVA:	74.992,55	Nro. Cdp:	3423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	241822	
TERCERO										
Identificación:		Razon Social:	MASSTING SAS	CUENTA BANCARIA						
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro Estado: Activa						
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Número:		Tipo:	87223	Vigilancia y Aseo	Identificación:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		FAC-49	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-06-01					
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
M13B BIESO RECREACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.416.666,66	0,00	4.416.666,66	4.416.666,66
Objeto:						Total:				
PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE PISCINA CERNE 93-7-10056-22										

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		2023-06-20	Generada	4.416.666,66
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.992,00	15,000 %	11.249,00	11.249,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	394.697,00	2,000 %	7.894,00	7.894,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	394.697,00	1,000 %	3.947,00	3.947,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.946.976,00	0.500 %	19.735,00	19.735,00

PT. CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PT. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADORA MENEV

TE. JUVENAL CORREDOR CASAS
JEFE FINANCIERO MENEV

CR. DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

Pagina: 1 de 2 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 No. <u>032825</u> Patrullero CRISTIAN HENRY VARELA CABRA Responsable central de cuentas MENEV	TURNO No. 022 R/16 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A FECHA DE RECIBIDO : 8-jun-23 NUMERO DE RADICADO SIIF: 87223 CONTRATISTA: MASSTING S.A.S. 901186118 NIT DEL CONTRATISTA:
---	--

No. SISCO: MENEV-2022-82 No. CONTRATO: 93-7-10056-22 ✓ VALOR PAGO: 4.416.666,66 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A FAC-49	
---	--

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:
-----------------------------------	----------------------

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO ☒

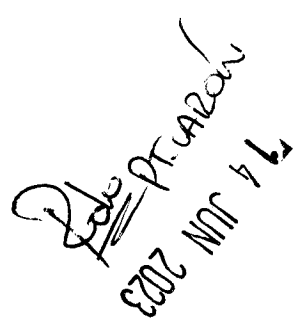
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5723	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL:	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 1/06/2023 ✓	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200305347	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☐ N/A

OBSERVACIONES: El turno 021 fue anulado.

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐

Patrullero DIEGO ARMANDO VIVAS TRUJILLO
 Funcionario Grupo contratos Policía Metropolitana de Neiva



Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

87223 5123

T-2/16 022

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

4200305347

Ciudad y fecha:	08/06/2023																	
Unidad:	DIBIE – GRURE – CERNE																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> <tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	x	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	x																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato No.	93-7-10056-22																	
Constancia de recibido No.	07																	
Contratista:	MASSTING S.A.S																	
NIT del contratista:	901186118-7 /																	
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato:	\$ 37.000.000,00 /																	
Plazo de ejecución:	30 Junio 2023																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Recreativo Neiva																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X	N/A																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI, Wilson Llehandro Rojas Bonilla – Administrador Del Centro Recreativo Neiva																	



7. El personal asignado a laborar al Centro Vacacional, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos.

8. Certificación en NATACION LIBRE, con un mínimo de 40 horas de formación, mencionada certificación debe ser avalada por una institución educativa autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. El funcionario deberá estar comprometido con las capacitaciones que por sus funciones se hagan necesarias para realizar de manera eficaz el servicio.

Requisitos mínimos que debe cumplir:

- Apnea de cinco (5) metros
- Respiración de flotación abdominal y dorsal
- Vadeo estático y vadeo de avance
- Entrada al agua de pie y de cabeza
- Nadar quinientos (300) metros de forma continua
- Haber aprobado mínimo el noveno (9) curso de educación básica media.

El oferente deberá enviar copia de la hoja de vida del personal que laborará en la unidad.

Operario de oficio Varios

Experiencia mínima de un (01) año en Mantenimiento en zonas verdes, aseo diario al kiosco, BBQ, baños, zona donde queda ubicada las canchas de mini tejo, podas fitosanitarias en zonas aledañas a la piscina del centro Recreativo en tareas afines a la descripción anterior durante el contrato con una intensidad de 8 horas diarias de 06:00 am horas a 14:00 pm horas incluye sábados, domingos y festivos.

2. El oferente deberá capacitar al personal de manera permanente de acuerdo a las funciones que desempeña.

3. El oferente deberá suministrar dotación y elementos dando cumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad industrial con el fin de minimizar riesgos para los trabajadores.

4. El personal asignado a laborar al Centro Vacacional, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos.

5. El oferente deberá enviar copia de la hoja de vida del personal que laborará en la unidad.

Página 5 de 6	<div> <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Elementos de aseo durante el periodo del contrato.			
2	Mantenimiento bomba y cambio de arena filtro de piscinas	SI	N/A
3	2 Kit completo para análisis pH piscina	SI	N/A
4	2 Escoba telaraña	SI	N/A
5	3 Baldes de plástico 20 litros	SI	N/A
6	1 Contenedor para transportar la basura con 2 ruedas, capacidad de peso 96 KG, en materia polietileno, alquilado durante el contrato.	SI	N/A
INSUMOS MENSUALES			
7	Exámenes mensuales del análisis físico químico, microbiológico del agua de las piscinas, donde se indique el ISL, PH, CT, CD, CA, IRAPI, VCM, VCR, VISL, VCOC, para dar cumplimiento a las normas sanitarias.	SI	N/A
8	30 kilos de Cloro al 91% para piscina	SI	N/A
9	30 kilos de cloro al 70	SI	N/A
10	8 kilos de soda caustica	SI	N/A
11	8 kilos de sulfato de cobre granulado	SI	N/A
12	8 kilos de sulfato de aluminio	SI	N/A
13	8 kilos de piedra de alumbre	SI	N/A
14	4 galones ácido nítrico de 3.8 litros	SI	N/A
15	1 galones de polímero de 3.8 litros	SI	N/A
16	15 paquetes de bolsas ecológicas industriales (verde, rojas, blancas y negras) por 10 unidades de cada una	SI	N/A
17	1 Par de guantes extra largo carnaza	SI	N/A
18	1 Pares de guantes de caucho	SI	N/A
19	1 Caja x 100 unidades de guantes Nitrile color negros talla X-L Large	SI	N/A
20	04 Paca x 4 unidades papel higiénico tamaño yumbo	SI	N/A
21	08 Paquetes de toallas de papel interfoliadas doble hoja de 150 unidades de 21,6 cm x 21 cm, para dispensadores.	SI	N/A
22	3 bolsas de detergente en polvo 1ª por 2000 Gr	SI	N/A
23	1 galones de detergente liquido de 3.8 litros	SI	N/A
24	1 Galones limpia juntas de 3.8 litros	SI	N/A

Página 6 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

25	2 traperos industriales	SI	N/A
26	2 Escobas	SI	N/A
27	2 Rastrillo	SI	N/A
28	1 Recogedor	SI	N/A
29	1 limpiavidrios con pistola de 1000 ml	SI	N/A
30	10 ambientadores por 3.8 litros multiusos con bicarbonato	SI	N/A
31	1 Frasco de varsol X 1000 Cm3.	SI	N/A
32	3 Galón de jabón líquido para manos por 3.8 litros de avena	SI	N/A
33	10 Hipoclorito por galón por 3.8 litros	SI	N/A
34	1 Cepillo sanitario con base plástica	SI	N/A
35	3 Galones de alcohol antiséptico al 70% de 3785 ml	SI	N/A
36	3 Galones de gel antibacterial por 3800 ml	SI	N/A
37	2 Servicio de guadaña zona verdes	SI	N/A
38	2 Servicio de poda a los árboles	SI	N/A

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Subintendente, WILSON ALEJANDRO ROJAS BONILLA
Administrador Centro Recreativo Neiva



MASSTING SAS
NIT 901.186.118-7
CL 53 2 W 21
Tel: (608) 3203234126
Neiva - Colombia
contabilidad.massting@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 49

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
NIT	900.634.185-1	Teléfono	(608) 8726100
Dirección	CLL 21 12 50	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2023, 13:58
Expedición	31/05/2023, 14:00
Vencimiento	01/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centrorecreativo de Neiva de la Policía Nacional desde 1 de mayo al 31 (corresponde al mes de mayo del 2023)	1.00	4,021,969.01

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 4,416,666.66

Observaciones:

16-01-01-M13;93-7-10056-22; llehand.rojas@correo.policia.gov.co

Total Bruto	3,946,976.46
Administración 5.00%	197,348.83
Imprevistos 3.00%	118,409.29
Utilidad 2.00%	78,939.53
IVA 19%	74,992.55
Total a Pagar	4,416,666.66

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 18764041643857 aprobado en 20221220 prefijo FAC desde el número 34 al 154 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 1d5a3cc55c6d4f8a42db6914b773f464e9fc10712dec1de80ee996b5c4fc4b11b5f363b47d52ea00f48e167a537e06f2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Neiva, Junio 1 del 2023

Señores,
POLICIA NACIONAL - METROPOLITANA DE NEIVA

Cordial Saludo;

Yo, LEONARDO FABIO MEDINA ORTIZ, identificado con CC. 7.730.723 de la ciudad de Neiva, en mi condición de Representante Legal de MASSTING SAS identificada con Nit 901186118-7, certifico bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

Yo, FRANCY PAOLA MORA MORENO, identificado con CC. 1075220401 de Neiva, y con Tarjeta Profesional No. 164876-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Publico de MASSTING SAS identificada con Nit 901186118-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LEONARDO MEDINA

Firma del representante legal del proponente
Razón social del oferente: MASSTING SAS
Identificación NIT. 901.186.118 - 7
Representante Legal: LEONARDO FABIO MEDINA ORTIZ
Identificación C.C 7.730.723
Dirección: Calle 53 no. 2W-21
Teléfono: 3203234126
Email: massting.company@gmail.com



CONTADOR PUBLICO
FRANCY PAOLA MORA MORENO
Tarjeta Profesional No 164876-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.730.723

MEDINA ORTIZ
APELLIDOS

LEONARDO FABIO
NOMBRES

LEONARDO MEDINA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1984

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-FEB-2003 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADBATRIZ BERRIO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1900100-50117692-M-0007730723-20030902 03999 03245B 02 133112254

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **FRANCY PAOLA MORA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075220401 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

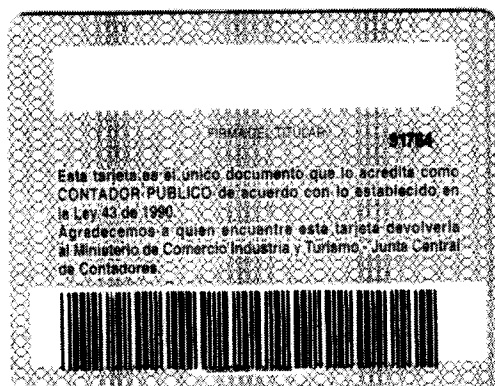
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte			
1	CC 12120426	ELIO FABIO MEDINA JONZA		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$80,736	0	\$0			
Total		Afiliados(1)			\$0	\$0			\$1,160,000	\$145,000				\$0			\$1,160,000	\$80,736		\$0			

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
1	CC 121230426	ELIO FABIO MEDINA LOPEZ			0	\$0	\$0	EP5005	30	\$145,000	\$145,000		0	\$0	\$0	\$145,000	30	\$80,736	\$0	0	\$0
Total		Afiliados (1)				\$0	\$0			\$145,000	\$145,000			\$0	\$0	\$145,000		\$80,736	\$0		\$0

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 5)				1	\$80,736	\$000	\$0	\$80,736
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$80,736	\$000	\$0	\$80,736
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$000	\$0	\$145,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$000	\$0	\$145,000
TOTAL				1	\$225,736	\$000	\$0	\$225,736