SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeacevedo EDDY YADIR ACEVEDO CARVAJAL

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402296023	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142623	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	**Código de Referencia:**	04500328600402296023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.400.000,00	**Valor Deducciones:**	168.823,00	**Valor Neto:**	1.231.177,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.400.000,00**	Valor Deducciones	168.823,00	Valor Neto	**1.231.177,00**	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:	900405705	**Razón Social:**	PALMERA JUNIOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000000367	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ECU2962	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-16

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
O43 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	129.412,00	129.412,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.529,00	33.529,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	5.882,00	5.882,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-16	1.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorero (a) Policía Metropolitana de Cúcuta

DIRECCIÓN DE SANIDAD -	TRASLADO PAGO A TERCEROS	NUMERO 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR 900259415-0		CIUDAD Y FECHA 21/11/2023

SEÑORES **BANCO DE OCCIDENT**

SUCURSAL **CUCUTA**

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N **600104525**

LA SUMA DE: **$ 417,281,052.93**

VALOR EN LETRAS **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 93/100 M/CTE *****

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
MULTICOMPUTO CUCUTA S.A.S	900352009				4,341,635.00
MURCIA GUEVARA NESTOR DAVID	1092346563				2,955,282.00
NAILET YULIANA GRIMALDO GALLO	1090405459				1,166,014.00
NATHALIA SOFIA MORA CAICEDO	1090501659				3,660,538.00
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	60285973				5,697,889.00
NIRVANA YULEIMI RAMIREZ PATIÑO	1093782718				2,216,462.00
PABLO ALBERTO GALVIS CENTURION	88211939				3,165,204.00
PALMERA JUNIOR	900405705				2,462,354.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS	807002365				3,113,601.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	860011153				406,700.00
PRIUS MEDICAL SERVICES SAS	901046823				29,956,712.00
QUINTERO SANDOVAL GIOVANNE AMADO	72274684				8,229,528.67
RAMON ANTONIO OSPINA SANCHEZ	13480194				6,279,872.00
RICARDO ALFONSO MONTOYA GONZALEZ	13487375				6,279,872.00

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrsalcedr ROCIO SALCEDO RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 16/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	142623	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	26523	
Valor Inicial:	1.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.400.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.400.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	168.823,00	**Valor Neto:**	1.231.177,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	21423	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	530452	
TERCERO											
Identificacion:	900405705	**Razon Social:**	PALMERA JUNIOR S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8200000036	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	147823	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ECU 2962	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-11-16			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-					
						Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Objeto:	SERVICIO FUMIGACION, DESINFECCION, CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-043 DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-16	Generada	1,400,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,176,470.00	11,000 %	129,412.00	129,412.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	223,529.00	15,000 %	33,529.00	33,529.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,176,470.00	0,500 %	5,882.00	5,882.00

Subintendente **ROCIO SALCEDO RAMIREZ**
Responsable Central de Cuentas UPRES-DENOR

Intendente Jefe **DARWIN LEONARDO GOMEZ PÁEZ**
Jefe Administrativo UPRES-DENOR (E)

Patrullera **CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA**
Contador Policia Metropolitana de Cucuta

Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**
Comandante Policia Metropolitana de Cucuta

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHrsalcedr ROCIO SALCEDO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-5:13 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	142623	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**Unidad /**		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro.**	26523	**Nro. Cdp:**	21423
Valor Inicial:	1.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.400.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor	168.823,00	**Valor Neto:**	1.231.177,00			**Saldo x Ordenar:**	1.400.000,00	**Comprobante**	530452
TERCERO									
Identificacion:	900405705	**Razon Social:**	PALMERA JUNIOR S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	ECU 2962	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-11-16		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 530452 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	5.882,00
243603001	Retenido	0,00	129.412,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	33.529,00
249055001	Servicios	0,00	1.231.177,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.400.000,00	0,00
	Sumatoria	1.400.000,00	1.400.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
O43 ATENCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	1.400.000,00	A-02-02-02-008-	SERVICIOS DE	1.400.000,00

Objeto:	SERVICIO FUMIGACION, DESINFECCION, CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

Nit: 900259415

Sección:

Orden De Pago 1562

Vigencia: 2023

Programa: CPDSORPA
V. 5002

16/11/2023 17:21:22

Pagina 1 de 1

Radicacion #: 1613 Fecha: 16/11/2023

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 144 Vig.Doc: 2023

No ORPA SIIF:

Acreedor: 900405705 - 8 - PALMERA JUNIOR Banco: BANCO DAVIVIENDA Nro. Cuenta: 048200040110

Pago: 4 Mov. 13 LIQ. SERVICIOS PPTO CON RADICA Tesorería:

Fecha Registro : 16/11/2023 Fecha de Vencimiento: 16/11/2023

ESTADO : TRAMITE

Concepto: FUMIGACION DESINFECCION CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO DE TANQUES Y EST UDIO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES CPAA 068-2023 75-7-20087-23

Valor Bruto:	**1,400,000.00**
Descuentos:	**168,823.00**
Reintegro:	**0.00**
Valor Neto:	**1,231,177.00**

Facturas

ECU2962

Detalle	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAUR PERSON JURIDICA FDOS ESPEC.	1,400,000.00		
DESCUENTO OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		5,882.00	
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		33,529.00	
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS DEC 2271		129,412.00	
Totales	1,400,000.00	168,823.00	

Codificacion Contable

Fecha: 16/11/2023

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 44 ADQUISICION DE SERVICIOS Nro: 1621 Periodo: 202311

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurar			900405705 - 8	PALMERA JUNIOR	1,400,000.00	
249055001	Servicios			900405705 - 8	PALMERA JUNIOR		1,231,177.00
243625001	Retenido - a responsables del regime			900405705 - 8	PALMERA JUNIOR		33,529.00
243603001	Retenido			900405705 - 8	PALMERA JUNIOR		129,412.00
243690001	Retenido			900405705 - 8	PALMERA JUNIOR		5,882.00
						1,400,000.00	1,400,000.00

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrd	PgmSpgmPrySPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION*	16	01543000	12,917,000.00	-1,400,000.00	5,700,000.00	7,217,000.00
		Totales			12,917,000.00	-1,400,000.00	5,700,000.00	7,217,000.00

SI. RUDYARD FREDDY CALAMBAS CARVAJAL JEFE DE PRESUPUESTO	ST. YURI SANCHEZ GARCIA JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TC. ALEIDA NEIRA HERRERA ORDENADOR DEL GASTO

Liquidada por: ROCIO SALCEDO RAMIREZ

Pagina: 1 de 1 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 GECOP No. N/A

Grado: N/A

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: N/A

Cargo del funcionario: N/A

TURNO No. (Consecutivo Anual) Rad 1613

No. SISCO: 438605

No. CONTRATO: 75-7-20087-23

VALOR PAGO: $ 1.400.000

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO ECV 2962

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO :

NUMERO DE RADICADO SIIF: 147823

CONTRATISTA:. Palmero Juridi SAS

NIT DEL CONTRATISTA: 900.405.705-8

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A — **CUENTA BANCARIA:** ____ N/A ____

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

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: ____ — N/A
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — X

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD — Responsable Interventoría

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 ____ FIRMA ____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

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

Página 1 de 1	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1GD-FR-0007		
Fecha: 25/08/2017	HOJA DE CONTROL	
Versión: 2		

NOMBRE: TA-27 KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA C.C 1.092.336.499

FECHA	TIPO DOCUMENTAL	FOLIO (S)
15/11/2023	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	007-008
27/10/2023	FACTURA ECU 2962	009
02/11/2023	CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	010
01/11/2023	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	011

Fecha Elaboración: 16/11/2023

Firma Funcionario Responsable

007/008

Página 1 de 2	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		

Ciudad y fecha:	15/11/2023
Unidad:	METROPOLITANA DE CUCUTA –UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Tipo de contrato	

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.	75-7-20087-23
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	PALMERA JUNIOR S.A.S.
NIT del contratista:	900.405.705-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTUDIO DE VERTIMIENTOS Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO UNIDAD MÉDICA CÚCUTA.
Valor del contrato	$ 15.417.000
Plazo de ejecución:	31/12/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	CALLE 22N Nro.2-03 BARRIO TASAJERO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	No se presentó incumplimiento
Nombre del supervisor/	**TA-27 KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA** Funcionario planeación UPRES DENOR
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2023 Al: 15/11/2023

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

unidad	recursos	Descripción del servicios	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizado	Valor a pagar
UPRES DENOR	16	Cuenta de cobro por el concepto de desinsectación de superficies y control de plagas	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	00.0	$ 1.400.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ECU2962	27/10/2023	$ 1.400.000,00	N/A	$ 1.400.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.400.000,00**	N/A	**$ 1.400.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se dio cumplimiento a la prestación de DESINSECTACION DE SUPERFICIES Y CONTROL DE PLAGAS

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. Rubro	Descripción	Valor
02 02 02 008 05 03	Servicio de soporte	$1.400.000

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista adjunto a la factura de cobro certificado de aportes de seguridad social y parafiscal, así mismo anexa planilla de pago.
4	El Contratista deberá realizar el control de plagas contra insectos rastreros voladores (cucarachas, moscas, zancudos, hormigas, araña, polillas, acararos entre otras similares), roedores incluye espacios interiores como oficinas, baños, consultorios, zonas comunes, auditorio, archivos, almacén, depósito de residuos, jardines, garajes, zonas verdes. El cronograma se ajusta de acuerdo a las necesidades de la Unidad, garantizando que se utilizan para el control los siguientes insumos: Polvo (insecticida seco); su uso está indicado para domésticos e industriales, clínicas y hospitales; Gel (efectivo para cucarachas y hormigas); para el control de roedores se instalan cajas denominadas estaciones de control, las cuales se alimentan con cebo rodenticida; Aplicación de refuerzo en forma mensual, en todas las áreas se hace aplicaciones de insumos, revisión de las estaciones de control para roedores y aplicación de cebos.	SI	Se procedió a realizar el proceso de control de plagas utilizando los insumos adecuados.

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.

TA-27 KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA
Funcionario de planeación
Supervisor de contrato N° 75-7-20087-23

PALMERA JUNIOR S.A.S.

NIT 900.405.705-8 RESPONSABLE DE IVA
MIP Manejo Integrado de Plagas Rastreras y Voladoras
Desratización, Inmunización de madera, Lavado.
CL 6 3 17 BRR COLPET
CUCUTA
Certificado por la Secretaria de Salud Publica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ECU 2962

CUFE: ae266e97fe252b9305d9f9e1a84ae8cbd6f6fd888e49f6acbe5af471ddbf894aa2da7e61323b75c5cdf9300de34d3f0c

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

C.C. ó Nit: 900259415-0 Teléfonos: 5754780 EXT 266167 - Fecha Factura : 27/10/2023 Hora: 17:08:13

Dirección: AV 3 ENTRE CLL 22 24 Vencimiento: 26/11/2023

Detalle : #$16-01-02-043;75-7-20087-23;YELITZAANDRADE824@GMAIL.COM#$ Ciudad: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% IVA	V/R IVA	V/R TOTAL
1	000089	DESINSECTACION DE SUPERFICIES Y CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE	UNIDAD	1	1,176,470	19	223,529	1,176,470

Valor en Letras: Un Millon Cuatrocientos Mil Pesos M/CTE

Forma de Pago: CREDITO Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONSIG CTA AHORROS BANCOLOMBIA 820-00000-367 CONVENIO 13294 O CTA AHORROS DAVIVIENDA 0482-00040-128 CONVENIO 1478304 PALMERA JUNIOR SAS cartera@palmerajunior.com

AUTORIZACION PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS EN LAS CENTRALES DE RIESGO DATACREDITO.
Autorizo de manera expresa e irrevocable a PALMERA JUNIOR S.A.S. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo: ASOCIACION BANCARIA Y DATACREDITO o a quienes presten el mismo servicio o a quien represente sus derechos.
La presente Factura de Venta es un título valor conforme a lo indicado en la ley 1231 del 17 de julio de 2008. Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774
En caso de mora en el pago se causará intereses a la tasa máxima legal, Art 65 Ley 45/90 y 884 de C. de Co.

JORGE ANDRES CASTAÑO NARANJO
FIRMA VENDEDOR

RECIBI CONFORME:
Nombre: _____
C.C: _____
Fecha de Recibido: _____
Firma y Sello _____

SUB-TOTAL:	1,176,470
DESCUENTO:	0
IVA:	223,529
RETE-FUENTE:	0
RETE-IVA:	0
TOTAL:	1,400,000

Res. DIAN No. 18764058748002 Autorizada para Electrónica de 26/10/2023 Prefijo ECU Numeracion del 2952 al 4000 Vigencia 12 MESES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: GIRÓN ACUERDO 017 DEL 30-09-2016. BUCARAMANGA: GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR DECRETO 0038 DEL 11-03-2021. PIEDECUESTA: ACUERDO 009 DEL 30-09-2018.

BARRANQUILLA: ACUERDO 0119 DEL 21-02-2019. VALLEDUPAR: ACUERDO 015 DEL 28-11-2018. SANTA MARTA: ACUERDO 004 DEL 19-03-2016. PEREIRA: ACUERDO 023 DE DICIEMBRE 2020. LEBRIJA: ACUERDO 019 DE DICIEMBRE 2020.

CÚCUTA: ACUERDO 025 DE DICIEMBRE 2018, NEIVA: ACUERDO 028 DE DICIEMBRE DE 2018. SANTANDER DE QUILICHAO: ACUERDO 023 DICIEMBRE 2021. GALAPA ATLÁNTICO: ACUERDO 003 DE 2021.CARTAGENA: DECRETO 0112 DE ENERO 2023.

DOSQUEBRADAS RISARALDA: ACUERDO 033 DICIEMBRE DE 2020.CARTAGO: ACUERDO 035 DEL 28 DICIEMBRE DE 2022 SOLEDAD : ACUERDO 211 DE DICIEMBRE 10 DE2016. ARACATACA : ACUERDO 051 DE ENERO 15 DE 2018

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha y Hora de Validación : 2023-10-27 17:08:18
Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnológias s.a.s

Mendoza Padilla
Auditores & Consultores S.A.S

MENDOZA PADILLA AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.695.116 – 2
Tarjeta de registro No. 2956 expedida por la UE Junta Central de Contadores

El suscrito Revisor Fiscal de **PALMERA JUNIOR SAS** con **NIT** 900.405.705-8

CERTIFICA

Yo, **LELIO MENDOZA PADILLA**, identificado con No. de C.C. 91.012.659 de Barbosa, y Tarjeta Profesional No. 55596-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal delegado por MENDOZA PADILLA AUDITORES Y CONSULTORES SAS, con NIT 900.695.116-2 para **PALMERA JUNIOR SAS,** identificada con **NIT** 900.405.705-8, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023), por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses, de conformidad según lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Girón, noviembre 02 de 2023

Atentamente,

LELIO MENDOZA PADILLA
T. P. 55596 – T
Revisor Fiscal delegado
MENDOZA PADILLA AUDITORES Y CONSULTORES SAS

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405705	8	PALMERA JUNIOR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO SANTANDER	CL 60 16 35 BG 3	BUCARAMANGA-SANTANDER	6760050	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	252322482	9458453873	E	2023/11/02	2023/11/01	BANCOLOMBIA	0	$130,711,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016048882	ABOGADO CAVIEDES EDWAR ALEXANDER													L					230201	2	$90,665	$14,600	EPS017	2	$90,665	$3,700	CCF21	2	$90,665	$3,700	14-11	2	$90,665	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,000
2	CC	1016048882	ABOGADO CAVIEDES EDWAR ALEXANDER									X									230201	28	$1,483,139	$237,400	EPS017	28	$1,483,139	$59,400	CCF21	28	$1,483,139	$59,400	14-11	28	$1,483,139	6.960%	$103,300	28	$0	$0	Si	$459,500
3	CC	1095932786	ACEROS AYALA PAOLA ANDREA													X					230301	1	$58,667	$9,400	EPS010	1	$58,667	$2,400	CCF40	1	$58,667	$2,400	14-11	1	$58,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
4	CC	1095932786	ACEROS AYALA PAOLA ANDREA																		230301	29	$1,701,335	$272,300	EPS010	29	$1,701,335	$68,100	CCF40	29	$1,701,335	$68,100	14-11	29	$1,701,335	0.522%	$8,900	29	$0	$0	Si	$417,400
5	CC	18516295	ACEVEDO ESCUDERO ANDRES ALBERTO													X					230301	1	$228,969	$39,100	EPS010	1	$228,969	$9,200	CCF44	1	$228,969	$9,200	14-11	1	$228,969	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$57,500
6	CC	18516295	ACEVEDO ESCUDERO ANDRES ALBERTO													X					230301	1	$228,969	$39,100	EPS010	1	$228,969	$9,200	CCF44	1	$228,969	$9,200	14-11	1	$228,969	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$57,500
7	CC	18516295	ACEVEDO ESCUDERO ANDRES ALBERTO													X					230301	1	$228,969	$39,100	EPS010	1	$228,969	$9,200	CCF44	1	$228,969	$9,200	14-11	1	$228,969	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$57,500
8	CC	18516295	ACEVEDO ESCUDERO ANDRES ALBERTO									X									230301	27	$7,498,322	$1,274,800	EPS010	27	$7,498,322	$300,000	CCF44	27	$7,498,322	$300,000	14-11	27	$7,498,322	4.350%	$326,200	27	$0	$0	Si	$2,201,000
9	CC	1115079203	ACEVEDO VALENCIA EDWAR ANDRES									X									230301	30	$1,330,915	$213,000	ESSC18	30	$1,330,915	$53,300	CCF57	30	$1,330,915	$53,300	14-11	30	$1,330,915	4.350%	$57,900	30	$0	$0	Si	$377,500
10	CC	1096197663	ACEVEDO AVILA LEIDYS ADRIANA									X									230201	30	$2,239,203	$358,300	EPS005	30	$2,239,203	$89,600	CCF40	30	$2,239,203	$89,600	14-11	30	$2,239,203	6.960%	$155,900	30	$0	$0	Si	$693,400
11	CC	1095906315	ACEVEDO CARRIZOSA MAGALY																		230301	30	$1,278,002	$204,500	EPS002	30	$1,278,002	$51,200	CCF40	30	$1,278,002	$51,200	14-11	30	$1,278,002	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$313,600
12	CC	1214724106	ACEVEDO LOPERA SINDY ESTEFANY																		230201	30	$1,392,000	$222,800	EPS010	30	$1,392,000	$55,700	CCF03	30	$1,392,000	$55,700	14-11	30	$1,392,000	0.522%	$7,300	30	$0	$0	Si	$341,500
13	CC	1045676996	ACOSTA REVOLLO ANTHONY																	X	230201	7	$277,918	$44,500	EPS005	7	$277,918	$11,200	CCF06	0	$0	$0	14-11	7	$277,918	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$55,700
14	CC	1045676996	ACOSTA REVOLLO ANTHONY									X									230201	23	$1,082,966	$173,300	EPS005	23	$1,082,966	$43,400	CCF06	23	$1,082,966	$43,400	14-11	23	$1,082,966	4.350%	$47,200	23	$0	$0	Si	$307,300
15	CC	1005160968	ACOSTA HERNANDEZ LEYDER FABIAN									X									230301	30	$1,522,669	$243,700	ESSC24	30	$1,522,669	$61,000	CCF40	30	$1,522,669	$61,000	14-11	30	$1,522,669	4.350%	$66,300	30	$0	$0	Si	$432,000
16	CC	1066572795	ACOSTA MIELES LUZ MARLIDEZ																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
17	CC	13562996	AGUILLON CABALLERO JOSE ANTONIO									X									230301	30	$1,536,725	$245,900	EPS037	30	$1,536,725	$61,500	CCF40	30	$1,536,725	$61,500	14-11	30	$1,536,725	1.044%	$16,100	30	$0	$0	Si	$385,000
18	CC	1098764714	ALFARO BLANCO DIEGO ALEJANDRO									X									230301	30	$1,667,784	$266,900	EPS010	30	$1,667,784	$66,800	CCF40	30	$1,667,784	$66,800	14-11	30	$1,667,784	4.350%	$72,600	30	$0	$0	Si	$473,100
19	CC	1012343404	ALFONSO DOVAL LIZETH PAOLA													L					230301	1	$52,500	$8,400	EPS037	1	$52,500	$2,100	CCF40	1	$52,500	$2,100	14-11	1	$52,500	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,600
20	CC	1012343404	ALFONSO DOVAL LIZETH PAOLA																		230301	29	$1,522,500	$243,600	EPS037	29	$1,522,500	$60,900	CCF40	29	$1,522,500	$60,900	14-11	29	$1,522,500	0.522%	$8,000	29	$0	$0	Si	$373,400
21	CC	91347011	ALMEIDA ALMEIDA MILTON									X									25-14	30	$1,487,976	$238,100	ESSC24	30	$1,487,976	$59,600	CCF40	30	$1,487,976	$59,600	14-11	30	$1,487,976	1.044%	$15,600	30	$0	$0	Si	$372,900
22	CC	91466981	ALVARADO BUENO DANIEL									X									25-14	30	$1,814,113	$290,300	EPS002	30	$1,814,113	$72,600	CCF40	30	$1,814,113	$72,600	14-11	30	$1,814,113	6.960%	$126,300	30	$0	$0	Si	$561,800
23	CC	94072260	ALVAREZ HURTADO LUIS ANDERSON	X																	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS018	29	$1,121,334	$44,900	CCF57	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	4.350%	$48,800	29	$0	$0	Si	$318,100
24	CC	1094663181	ANGARITA JAIMES YESID ARTIDORO																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
25	CC	1020463146	ANTIA SUAREZ LUIS FELIPE									X									231001	30	$2,345,274	$375,300	EPS010	30	$2,345,274	$93,900	CCF03	30	$2,345,274	$93,900	14-11	30	$2,345,274	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$575,400
26	CC	1042460125	ARAQUE FLOREZ CARLOS DANIEL		X							X								X	230201	25	$1,334,882	$213,600	EPS002	25	$1,334,882	$53,400	CCF06	25	$2,084,238	$83,400	14-11	25	$1,334,882	4.350%	$58,100	25	$0	$0	Si	$408,500