Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlmurcia	LICETH ADRIANA MURCIA PAZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	
Fecha y Hora Sistema	2024-05-07-5:11 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86783724	Fecha Registro:	2024-03-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	Código de Referencia:		0450031490008678372 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.800.000,00	Valor Deducciones:		56.237,00	Valor Neto:	5.743.763,00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.800.000,00	Valor Deducciones	56.237,00	Valor Neto	5.743.763,00	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:	900812814	Razón Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GACM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4540000276	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FE3462	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-22

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
M13B BIESO RECREACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.366,00	10.366,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.772,00	14.772,00	
2-01-05-01-97	RETE- CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	5.183,00	5.183,00	
2-03-30-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	25.916,00	25.916,00	

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	2024-03-29	5.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SI. LICETH ADRINA MURCIA PAZ

Tesorera POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvaron CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-11-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27824	Fecha Registro:	2024-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1124
Valor Inicial:	5.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.800.000,00	Saldo x Ordenar:	5.800.000,00
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:	56.237,00	Valor Neto:	5.743.763,00			Valor IVA:	98.460,79	Nro. Cdp:	2224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	109262

TERCERO

Identificacion:	900812814	Razon Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GACM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	454C0002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28224	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG462	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-01

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	Total:	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO PISCINAS CERNE MES DE FEBRERO

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	2024-03-29	Generada	5.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	518.319,00	2,000 %	10.366,00	10.366,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.460,00	15,000 %	14.772,00	14.772,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	518.319,00	1,000 %	5.183,00	5.183,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.183.199,00	0,500 %	25.916,00	25.916,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PT. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV(E)

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		

014620

TURNO No. 004 R/16

No. SISCO:	MENEV-2023-137	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DIGAN):	N/A
No. CONTRATO:	93-7-10045-23	FECHA DE RECIBIDO :	4-mar-24
VALOR PAGO:	5.800.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	28224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEG-462	NIT DEL CONTRATISTA:	900812814

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 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 BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA:_____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____1124_____

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 Y GENTE, DE FECHA: 2/03/2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200330798	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DIGAN): N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRORROGA 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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	X

SJ. VARON 04/03/2024 12:30 hrs

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF S__X___ NO ____

[redacted]

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_____

POST FIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCION: _____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCION: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	04/03/2024
Unidad:	DIBIE – ARTUM – CERNE
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.	93-7-10045-23
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S.
NIT del contratista:	900812814-8
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICÍA NACIONAL APALANCAMIENTO 2023 Y VIGENCIAS FUTURAS 2024.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato:	$ 56.180.380,50
Plazo de ejecución:	31 JULIO 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Recreativo Neiva Calle 1ª # 29B – 48 Acacias III Etapa – Neiva (Huila)
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

Fecha de entrega certificada:	Del: Mes febrero						
	Unidad	**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar ***	**Valor a pagar**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	CERNE	16	Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional Apalancamiento 2023 y Vigencias Futuras 2024.	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00	N/A	$ 5.800.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG-462	01/03/2024	$ 5.800.000,00	N/A	$ 5.800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 5.800.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción para la Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional Apalancamiento 2023 y Vigencias Futuras 2024., mediante factura No. FEG-462 de fecha 01/03/2024 por un valor de cinco millones ochocientos mil pesos Moneda Corriente ($ 5.800.000,00) cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de tal manera el contratista anexa pago realizado por concepto de los parafiscales, certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente al mes de enero, certifica el 02 de marzo de 2024 debidamente firmado por la señora JOHN WILMER BARRERA MENESES Revisor fiscal.

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.

IT	Obligación contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	1 operario con experiencia mínima de tres (03) años en MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PISCINAS, a partir de su expedición de certificado que podrán ser expedidas por Instituciones públicas o privadas, indicando claramente la intensidad horaria y el tiempo. se debe mencionar, conocimiento y buen desempeño u otro término que permitan verificar la idoneidad del funcionario el cual deberá realizar limpieza y desinfección de piscina. andenes (solárium), duchas, sanitarios y Lavapiés de acuerdo al plan de saneamiento básico, superclorar para oxidar el sulfuro de hidrogeno	SI	N/A

	(H2S) A SULFATO (SO4-2), cepillado de paredes (semanal) y bordes (cada vez que se requiera mínimo una vez a la semana) , registro en bitácora o libro de la piscina de las acciones realizadas, durante el contrato. El oferente deberá capacitar al personal de manera permanente de acuerdo con las funciones que desempeña para así lograr la aplicabilidad de la LEY 1209 DE 2008. El oferente deberá suministrar dotación y elementos dando cumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo con el fin de minimizar riesgos para los trabajadores. El personal asignado a laborar al Centro Recreativo Neiva, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos. 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 el operario quien va a realiza la labor dentro del centro recreacional: •El operario debe ser bachiller, contar con amplio conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas y estructuras de piscinas, Debe contar con un diplomado en seguridad industrial, SG-SST, ambiente y calidad (H.S.Q), cursos de alturas, manejo de sustancias peligrosas; Operar maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines (corta setos, guadañas, sopladoras, entre otros) y zonas verdes; deshierbar, remover la tierra en plantas y jardines periódicamente en las áreas que lo requieran. Recolectar basuras, residuos de poda, maleza, hojas, árboles en las diferentes áreas y llevarlos al sitio de almacenamiento (contenedores de basura) Arreglar mensualmente, los arbustos del punto de servicio (limones, arboles con ramas en mal estado, jardines). Mantener el cronograma de trabajo (Podas, riegos) de las diferentes zonas en forma ordenada con el objeto de lograr un mejor resultado en cuanto al embellecimiento de los Jardines. Al terminar la Poda debe tener en cuenta que en las alcantarillas no queden residuos, evitando de esta manera que se obstaculice del paso del agua, aseo diario administración, al salón de eventos, BBQ, baños, zona donde se ubican las canchas de mini tejo, zonas verdes, para 8 horas diarias entre las 06:00 horas y 18:00 horas, durante los siete días de la semana (incluye sábados, domingos y festivos).		
2	**Servicio de aseo, mantenimiento preventivo y correctivo de piscina a todo costo que incluye:** 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, 30 kilos de Cloro al 91% para piscina (se aplica diariamente en horas de la tarde 1000 gramos de Cloro por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos), 30 kilos de cloro al 70% (se le aplica diariamente en horas de la mañana 1000 gramos de Cloro, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos), 8 kilos de soda caustica (se le aplica semanalmente, para sostener el pH), 8 kilos de sulfato de cobre (se le aplica de acuerdo a la necesidad - elimina los hongos y algas de la piscina), 4 kilos de sulfato de aluminio (se le aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, neutraliza la carga de los coloides que están presentes en el agua de la piscina), 8 kilos de piedra de alumbre (se le aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, ayuda a flocular las partículas suspendidas en el agua de la piscina),5 galones ácido nítrico de 3.8 litros (es usado para bajar el nivel del pH	SI	N/A

	del agua de la piscina, se aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, igualmente es usado como elemento para realizar aseo a los 8 baños de las instalaciones), 4 galones de polímero de 3.8 litros (se requiere para eliminar la turbiedad del agua de la piscina, se aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos).		
3	Servicio de aseo de en las áreas comunes, salón de eventos, área administrativa, baños, cuarto de máquinas, zona de juegos y BBQ, a todo costo que incluye: 10 paquetes x 10 unidades de bolsas ecológicas jumbo (verde, rojas, blancas y negras), en las instalaciones hay tres puntos ecológicos y cada punto consta de tres canecas y diariamente se realiza el aseo de todo el centro recreativo hay que clasificar los residuos, 2 Pares de guantes extra largos carnaza (es utilizado por el operador de la piscina y operador de mantenimiento para manipular los químicos), 2 pares de guantes de caucho extralargos (es utilizado para las diferentes actividades de aseo de las instalaciones del punto de servicio), 4 Cajas x 100 unidades de guantes Nitrile color negros talla X-L Large (utilizado por el operador de mantenimiento y personal de planta). 05 Pacas x 4 unidades papel higiénico tamaño yumbo (utilizado en los 8 sanitarios de esta unidad), 05 paquetes de toallas de papel interfoliadas doble hoja de 150 unidades de 21.6 cm x 21 cm para dispensadores (utilizado en los baños de esta unidad). 2 bolsas de detergente en polvo por 2000 Gr, 4 galones de detergente liquido de 3.8 litros, 2 galones limpia juntas de 3.8 litros, 3 galones de ámbar de 3.8 litros, 1 galón de cera liquida de 3.8 litros, 2 traperos industriales, 2 Escobas. 3 rastrillos de 26 dientes, 1 Mopa (para los pisos del salón de eventos y la oficina),1 escoba haragán escurridor de pisos de 1 metro, 2 recogedores, 3 limpiavidrios con pistola de 1 litro, 5 ambientadores por 3.8 litros multiusos con bicarbonato, 3 ambientadores de varita (para ser utilizados en los baños, oficina y salón social), 3 eliminadores de olores sanitario, 4 frascos de Varsol X 1 litro, 4 galones de jabón liquido para manos por 3.8 litros, 10 hipoclorito por galón por 3.8 litros, 2 cepillos sanitarios con base plástica, 2 Galones de alcohol antiséptico al 70% de 3,785 litros, 2 galones de gel antibacterial por 3,800 litros, servicio de guadañada zona verdes (las veces que se requiera) y servicio de poda a los árboles (las veces que se requiera).	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 LLEHANDRO ROJAS BONILLA
Administrador Centro Recreativo Neiva

NIT. 900.812.814 - 8

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

NIT: 900812814-8

Dirección : CR 9 16 60 LC 101 CAMPO NUÑEZ
Teléfonos : 8620540
Correo: tavo.gaom@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta		
No.	**Emisión**	**Vencimiento**
FEG462 ,	01/03/2024 04:20:49P.	31/03/2024
Validación	01/03/2024 4:20pm	

Resolución Dian 18764066342394 Valido del 28/02/2024 Hasta: 28/02/2025 Rango Desde FEG462 Hasta FEG5000

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nit - Cedula: 900634185-1 **Tel Fijo:** 8726100
Dirección: CALLE 21NO 12-50
Ciudad: NEIVA **Movil :**
Razon Social : POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Email : siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalle de factura	Codigo Vendedor
#$16-01-01-M13;93-7-10045-23;llehand.rojas@correo.policia.gov.co#$	GUSTAVO ANDRES OLIVEROS MARTINEZ

CUFE :b7210db459e65e4a53c32ba283acf6119f5f759fd0d5246ff7edb7699fdd238eb76516ab3ab9bd200442e520141a44e1

Id	Descripción	Cant.	V Unitario	T. IVA	Base IVA	IVA	V Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICIA NACIONAL SERVICIO MES FEBRERO 2024	1.0	5.183.199,28	0,00	5.183.199,28	0,00	5.183.199,28
2	AIU	1.0	518.319,93	19,00	518.319,93	98.480,79	616.800,72

Total de items: 2

Detalle del IVA
1.0000 0.005.183.199,28 0.00
1.0000 19.00 518.319,93
98.480,79

ACEPTADO

Nombre: _____

Cédula: _____

Fecha de Recibo: _____

V Mercancia	5.701.519,21
T Descuento	0.00
Subtotal	5.701.519,21
Iva	98.480,79
Ipoconsumo	0,00
Rete-Fuente	0,00
Rete-Ica	0,00
Rete-Iva	0,00
TOTAL:	**5.800.000,00**

Forma de pago : CREDITO CLIENTE **Medio de pago :**

Observaciones
:16-01-01-M13;93-7-10045-23;llehand.rojas@correo.policia.gov.co

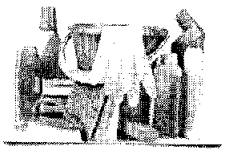
SON : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

PAGUESE CON CHEQUE O TRANSFERENCIA A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor. Esta factura electronica causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS
NIT. 900.812.814 - 8

REGIMEN COMUN





CERTIFICACION DE PAGO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

PERSONA JURIDICA

El suscrito JOHN WILMER BARRERA MENESES, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.202.219 de Garzón, T.P. No. 148316-T, en mi calidad de Contador de la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS. con NIT 900.812.814-8, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente 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-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales-ARP- las cajas de compensación familiar , el instituto colombiano de bienestar familiar –ICBF- y el servicio nacional de aprendizaje-SENA-.

Dada en Neiva, a los dos (02) dia del mes marzo del 2024.

JOHN WILMER BARRERA MENESES
C.C. No. 12.202.219 de Garzón - Huila
TP Nº 148316-T
Contador

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900812814
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-05
FECHA DE PAGO:	2024-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29173252
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29173252
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
Subtotal Salud			3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 624.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.000	$ 34.000
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.000	$ 34.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 970.000	$ 970.000

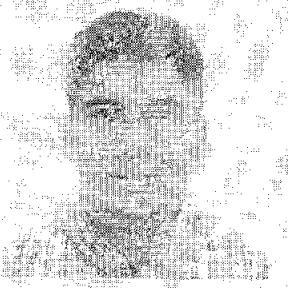
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12202219

BARRERA MENESES

JOHN WILLMER





FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1984
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ABR-2002 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE LOZOSAR

P-1503400-50106441-M-0012202219-20020917 0199702260A 01 115316884

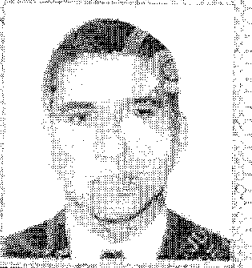
República de Colombia

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

148316-T



JOHN WILLMER
BARRERA MENESES
C.C. 12202219
RESOLUCION INSCRIPCION 112 **FECHA 08/04/2010**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158563

12.202.219.

73023

...tarjeta es el único documento que lo acredita como ...TADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en ... de 1990.

...ñor(a), a quien encuentre esta tarjeta devolverla ... Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central ... Contadores.

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:
F6D4A8310846BA5E

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 **JOHN WILLMER BARRERA MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12202219 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 148316-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 19 días del mes de Enero de 2024 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

Bancolombia

Neiva, 24 de enero 2024

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS** identificado(a) con NIT **900.812.814**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos.

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	454-000027-61	2022/03/13	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8631043 Ext. 152 o en nuestra sucursal Las Ceibas

Atentamente,

RAMIRO TAMAYO GALINDO
Coordinador de Horario Extendido
Oficina. CC SAN PEDRO

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.