SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHImurcia	LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema	2024-05-08-9:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117126024	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	04500314900117126024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	7.450.060,00	Valor Deducciones:	385.024,00	Valor Neto:	7.065.036,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.450.060,00	Valor Deducciones	385.024,00	Valor Neto	7.065.036,00	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:	901146579	Razón Social:	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22900001979	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	93-8-10032-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2024-04-23

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
M13D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	7.450.060,00	0,00	7.450.060,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	178.426,00	178.426,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	156.514,00	156.514,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,800 %	50.084,00	50.084,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-29	7.450.060,00	05 NINGUNO	Pagada

SI. LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcvaron	CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	12/04/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50724	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21624
Valor Inicial:	7.450.060,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	7.450.060.00	Saldo x Ordenar:	7.450.060.00
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:	385.324.00	Valor Neto:	7.065.036.00			Valor IVA:	1.189.505.38	Nro. Cdp:	6124
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	169878

TERCERO

Identificacion:	901146579	Razon Social:	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	22900001979	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	52124	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	93-8-10002-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-12

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
M13D2 DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; F.BRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.450.060.00	0,00	7.450.060.00	7.450.060.00

Objeto:	Suministro de elementos y productos de asec para el departamento de policia Huila

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-29	Generada	7.450.060.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.189.505.00	15,000 %	178.426.00	178.426.00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.260.554,00	2.500 %	156.514.00	156.514.00
2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	6.260.554.00	0.800 %	50.084.00	50.084.00

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PT. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

TC. JORGE ALBERTO DELGADO MONTOYA
ORDENADOR DEL GASTO MENEV(E)

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.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCION: _____ SI_____ NO___

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	Palermo, 08 de abril de 2024
Unidad:	Departamento de Policía Huila
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: Contrato de compraventa: **X** Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93-8-10002-24 MENEV
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	Lina Fernanda Rubiano Rivera / GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT del contratista:	901146579-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de elementos y productos de aseo para la policía metropolitana de Neiva, departamento de policía Huila y la región de policía N°2
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$62.000.000 Valor asignado al DEUIL $15.000.000
Plazo de ejecución:	31 de diciembre de 202
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos deberá hacerse en el almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Neiva, ubicado en la calle 21 No. 12-50 barrio Tenerife de la ciudad de Neiva, en coordinación con el (los) supervisor (es) del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	Ninguno
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Edinson Cárdenas Arenas Responsable Servicios Generales DEUIL
Fecha de entrega certificada:	Del 01 de marzo 2024 a 31 de marzo 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEUIL	10	02-02-01-003-005	$7.450.060	$7.450.060	$0	$7.450.060

Acta de recepción de bienes	01 de fecha 02/04/2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG No. 317	02/04/2024	$7.450.060	$0	$7.450.060
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$7.450.060**	**$0**	**$7.450.060**

Concepto de cumplimiento: la empresa GLOBAL SUPPLIERS SAS / Lina Fernanda Rubiano Rivera identificada con el Nit 901146579-8 cumplió a satisfacción con lo establecido en el contrato No. 93-8-10002-24 MENEV de fecha 26 de febrero de 2024, cuyo objeto es suministro de elementos y productos de aseo para la policía metropolitana de Neiva, departamento de policía Huila y la Región de policía N-2, Por un valor total de $7.450.060 MCTE, según factura electrónica de venta FEG No. 317 de fecha 02/04/2024 correspondiente al Departamento de Policía Huila mes de marzo 2024.

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	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a reemplazar dentro de las 24 horas siguientes, los elementos que sean rechazados por no cumplir con las características técnicas y marca ofertada en el momento de la recepción por parte del supervisor.	SI	Sin novedad
2	El contratista asumirá la distribución de los productos, para lo cual deberá contar con capacidad operativa propia o contratada para efectuar la entrega de los elementos de la presente contratación.	SI	Sin novedad
3	El contratista correrá con todos los gastos de pólizas, impuestos y demás gastos que hubiere lugar.	SI	Sin novedad
4	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	SI	Sin novedad
5	Las especificaciones de los productos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado por su buena calidad y material.	SI	Sin novedad
6	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos con sus correspondientes características técnicas, discriminando el valor unitario, IVA, y total de la propuesta económica.	SI	Sin novedad
7	El contratista deberá facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de acuerdo con las especificaciones técnicas, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada bien en coordinación con los supervisores del contrato.	SI	Sin novedad
8	El contratista velará por la legalización de la entrega bajo la figura jurídica que aplique. (Remisión o factura).	SI	Sin novedad
9	El contratista suministrará periódicamente a los supervisores del contrato los consumos y costos para llevar un control del presupuesto.	SI	Sin novedad
10	El contratista certifica que los productos a entregar tendrán una fecha de vencimiento no inferior a seis (06) meses, de igual forma en caso de entregar productos con fecha de vencimiento inferior a los seis (06) meses el oferente deberá hacer el cambio de manera inmediata del producto.	SI	Sin novedad

11	El contratista entregará productos nuevos de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la entidad, aquellos elementos que presenten imperfectos o detrimento prematuro por mala calidad de los productos. Esta condición no generará ningún costo para la entidad y el tiempo de garantía iniciara una vez sea verificado y/o utilizado el elemento o producto, por lo que la entidad contratante a través del supervisor del contrato llevará un control sobre lo referenciado, lo cual podrá ser consultado por el contratista.	SI	Sin novedad
12	El contratista 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	Sin novedad
13	El contratista deberá entregar los elementos en un tiempo estimado de 3 horas con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de carácter urgente por parte de las unidades relacionadas en el estudio previo.	SI	Sin novedad
14	El contratista deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato	SI	Sin novedad
15	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 Contratista.	SI	Sin novedad
16	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Sin novedad
17	Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.	SI	Sin novedad
18	Mantener comunicación con el Supervisor del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual.	SI	Sin novedad
19	Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen.	SI	Sin novedad
20	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	Sin novedad
21	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 ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Sin novedad
22	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Sin novedad

Intendente **EDINSON CARDENAS ARENAS**
Responsable Servicios Generales DEUIL
SUPERVISOR DE CONTRATO

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030139561 que habilita desde FEG 178 hasta FEG 1000. Vence 2024-06-15

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIV

NIT 900634185 1

DIRECCIÓN CALLE 21 No. 12-50

CIUDAD Neiva

TELÉFONO 8726100

POR CONCEPTO DE #$16-01-01-M13;93-8-10002-24;edinson.cardenas@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/04/2024	01/06/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	Jabón líquido lava losa x 750 ml	15	Und.	6.672,27	19%	1.267,73	100.084,03
15	Escoba Limpia telaraña con mango en madera	5	Und.	6.218,49	19%	1.181,51	31.092,44

Total Items 15

Valor en Letras

SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.260.554,62
DESCUENTO	0,00
IVA	1.189.505,38
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.450.060,00
RETEFUENTE	156.514,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.293.546,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/04/2024 15:08:27

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.
Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

CUFE: c324c750cab376c6520860ea906504d0122a381ad514f81893cf2289eaaf6a87ebbdaefc5a5261c61db4c4715f7968c5--Expedición:02/04/2024 03:42 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GLOBAL SUPPLIERS S.A.S

NIT. 901.146.579 - 8

Bogotá D.C., 02 de abril del 2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
NEIVA - HUILA.

Ref.: CERTIFICADO DE PARAFISCALES.

Yo, **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA** Representante Legal de **GLOBAL SUPPLIERS SAS**, manifiesto de manera clara y precisa que mi empresa ha cumplido durante los SEIS (6) MESES anteriores, con el pago al sistema de seguridad social de las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, señaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior,

GLOBAL SUPPLIERS SAS
NIT. 901.146.579-8
LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA
C.C., 1.075.228.780 de Neiva
Representante Legal

300 345 9481 / 300 794 6999
Cra. 80 A No. 64H-66 Bogotá D.C.
comercial@globalsupplierssas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.075.111**

MENDEZ OSPINA
APELLIDOS

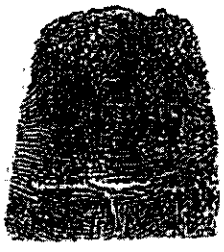
NATALIA
NOMBRES



FIRMA

VALIDO

GLOBAL SUPPLIES



INDICE DERECHO

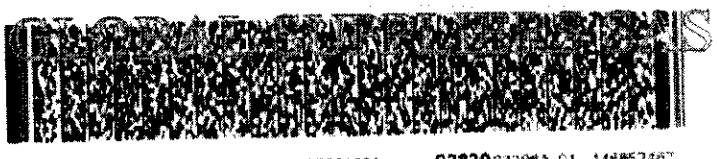
FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1985**
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

08-ABR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

VALIDO



P-1500118-45120384-F-0053075111-20031024 **02820**03296A 01 146852462

TIPO N | FORMA PRESENTACION UNICA

TOTALE

Código EPS	Código AFP	Código ARL	Código CCF	Valor Aporte
EPS002	230201		CCF24	0
EPS005	25-14			0

compensar · miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901146579-8	GLOBAL SUPPLIERS SAS	CRA 80 A # 64 H - 66	3003459487	globalsupplierssas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	76087875	$654.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Sindicato	Extranjero	Cotizante exonerado	Ing	Ret	TDA	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075228780	RUBIANO RIVERA LINA FERNANDA		D		SI															23021	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS025	1.300.000	52.000	[illegible]	1.300.000	1	13.630	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010838539	RUBIANO FERNANDO		D		SI															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS022	1.300.000	52.000	[illegible]	1.300.000	1	13.630	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 01 /

Ciudad y Fecha: Neiva, 02 de abril de 2024

Hora: 16:00

Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 16:00 horas del 02 de abril de 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia MENEV, los señores, Intendente. DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV, Intendente EDINSON CARDENAS ARENAS Supervisor del Contrato 93-8-10002-24 MENEV para el Departamento de Policía Huila y la señora LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA Representante Legal GLOBAL SUPPLIERS SAS, Nit 901146579-8, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 93-8-10002-24 MENEV de fecha 26/02/2024, cuyo objeto es Suministro de elementos y productos de aseo para la policía metropolitana de Neiva, departamento de policía Huila y la región de policía N°2, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 93-8-10002-24 de fecha: 26 de febrero del 2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de diciembre de 2023, Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N°2.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PONAL	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias (lavanda)	90		$13.500	$1.215.000,00
2	PONAL	Límpido desmanchador concentrado al 5,25% 38000 ml	95		$6.500	$617.500,00
3	PONAL	Jabón de tocador pasta avena x 120 gr	89		$2.100	$186.900,00
4	PONAL	Bolsa de detergente en polvo x 20 kl	26		$75.000	$1.950.000,00
5	PONAL	Bolsa industrial negra 70*100 cm X 10 unidades	150		$6.100	$915.000,00
6	PONAL	Esponja sabrá de 10 cm	29		$500	$14.500,00
7	PONAL	Bayetilla 70*100 cms fileteada blanca	45		$5.800	$261.000,00
8	PONAL	Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes. Mango metálico plastificado	19		$6.500	$123.500,00
9	PONAL	Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 grs	30		$9.500	$285.000,00
10	PONAL	Jabón líquido para manos 3800 ml	57		$14.000	$798.000,00
11	PONAL	Detergente liquido 3800 ml (mult usos)	45		$11.500	$517.500,00
12	PONAL	limpia vidrios 3800 ml	25		$7.400	$185.000,00
13	PONAL	Aromatizante en varitas x 80 ml frutos rojos)	33		$6.820	$225.060,00
14	PONAL	Jabón líquido lava loza x 750 ml	15		$7.940	$119.100,00
15	PONAL	Escoba limpia telaraña mango en madera	5		$7.400	$37.000,00
					TOTAL	**$7.450.060**

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: SIN NOVEDAD
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_X_ NO____

OBSERVACIONES:						
COMPROMISOS:						
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** [ ]	**NO** [x]	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**	
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI** [ ]	**NO** [x]	**NÚMERO**			
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** [ ]	**NO** [x]	**NÚMERO**			

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IT	DIOBIGILDO BERMEO	MENEV	ALMACENISTA INTENDENCIA	
IT	EDINSON CARDENAS ARENAS	DEUIL	RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES DEUIL	
SRA	LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA	GLOBAL SUPPLIERS SAS	REPRESENTANTE LEGAL	