SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkjrojas	KELY JOHANA ROJAS BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-24-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198861924	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-24	**Código de Referencia:**		045003149001988619 24	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.000.000,00	**Valor Deducciones:**		217.309,00	**Valor Neto:**	5.782.691,00	**Saldo x Pagar:**		6.000.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901572388	**Razón Social:**	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400002634	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 2571	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-20

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 POLICÍA HUILA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00					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	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	80.771,00		
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 %	136.538,00		

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	2024-06-20	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente **FAVIAN HERNANDO ACOSTA RUIZ**
Tesorero Policía Metropolitana de Neiva (E)

SIIF 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: 2024-06-14-2:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87024	**Fecha Registro:**	2024-06-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35624
Valor Inicial:	6.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.000.000,00
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:	217.309,00	**Valor Neto:**	5.782.691,00			**Valor IVA:**	433.806,71	**Nro. Cdp:**	8624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	282316 282415

TERCERO

Identificacion:	901572388	**Razon Social:**	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400002634	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	82724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-2571	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-05

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA DEUIL 93-8-10006-24

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	2024-06-20	Generada	6.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.473,00	15,000 %	80.771,00	80.771,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.461.526,00	2,500 %	136.538,00	136.538,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

PP. JENNIFER ROJAS SILVA
CONTADOR MENEV (E)

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV (E)

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
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. 039015

Subintendente
CRISTIAN RAMIREZ VARGAS OBRA
Responsable central de cuentas MENEV

TURNO No. 152 R/10

No. SISCO:	MENEV-2024-44	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	938 10006-24	FECHA DE RECIBIDO :	11-jun-24
VALOR PAGO:	6.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	82724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	PUBLICIDAD Y SUMINISTRO ZYP S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-2571	NIT DEL CONTRATISTA:	901572388

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 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) 35624

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: 5/06/2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200335755	
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). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES : _____

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

Subintendente DIEGO ARMANDO VIVAS TRUJILLO
Analista de contratos MENEV

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	Palermo, 07 de junio 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: ; Contrato de suministro: **X** ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93-8-10006-24 MENEV
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	Publicidad y Suministros ZYP S.A.S / Martha Patricia Pascuas Gómez
NIT del contratista:	901572388-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de productos de cafetería para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila y Región de Policía No.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:	$47.000.000 Asignado al DEUIL $12.000.000
Plazo de ejecución:	30 de noviembre de 2024
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 mayo 2024 al 31 de mayo 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	02-02-01-002-003	$6.000.000	$6.000.000	$0	$6.000.000

Acta de recepción de bienes	02 de fecha 05/06/2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 2571	05/06/2024	$6.000.000	$0	$6.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$6.000.000**	**$0**	**$6.000.000**

Concepto de cumplimiento: la empresa Publicidad y Suministros ZYP S.A.S / Martha Patricia Pascuas Gómez, identificada con el Nit 901572388-4 cumplió a satisfacción con lo establecido en el contrato No. 93-8-10006-24 MENEV, cuyo objeto es Suministro de productos de cafetería para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila y Región de Policía No.2, Por un valor total de $6.000.000 MCTE, según factura electrónica de venta FE 2571 de fecha 05/06/2024 correspondiente al Departamento de Policía Huila mes de mayo 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	SI	Sin novedad

	llevará un control sobre lo referenciado, lo cual podrá ser consultado por el contratista.		
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 5º 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

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP SAS
NIT 901.572.388-4
CL 2 5 58 LC 104
Tel: (3204238826)
Neiva - Colombia
publicidadsuministroszyp@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2571

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.634.185-1	**Teléfono**	(608) 8726100 - Ext. 000	**Generación**	05/06/2024, 12:52
Dirección	CALLE 21 # 12 - 50	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	05/06/2024, 12:52
				Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	500	INSTACREM SOBRE X 100	20.00	9,663.87	193,277.31	19 %	0.00	230,000.00
2	471	CAFE MOLIDO X 500 GRS	20.00	16,190.48	323,809.52	5 %	0.00	340,000.00
3	472	CAFE INSTANTANEO X500 GRS	20.00	19,047.62	380,952.38	5 %	0.00	400,000.00
4	472	CAFE SOLUBLE DULCE DE LECHE 95 GR	15.00	22,857.14	342,857.14	5 %	0.00	360,000.00
5	472	CAFE SOLUBLE CLASICO 250 GR	15.00	22,857.14	342,857.14	5 %	0.00	360,000.00
6	475	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES	50.00	8,500.00	425,000.00	0 %	0.00	425,000.00
7	497	AROMATICA FRUTOS ROJOS X20	20.00	2,941.18	58,823.53	19 %	0.00	70,000.00
8	498	AROMATICA SURTIDA X20	20.00	1,596.64	31,932.77	19 %	0.00	38,000.00
9	539	AGUA BOTELLA PLASTICO 600 ML	200.00	1,900.00	380,000.00	0 %	0.00	380,000.00
10	499	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML	200.00	1,400.00	280,000.00	0 %	0.00	280,000.00
11	473	AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200	20.00	7,619.05	152,380.95	5 %	0.00	160,000.00
12	474	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR	20.00	9,523.81	190,476.19	5 %	0.00	200,000.00
13	496	PALILLOS MEZCLADORES X 100	20.00	1,008.40	20,168.07	19 %	0.00	24,000.00
14	483	SERVILLETAS DESECHABLES X200	20.00	2,941.18	58,823.53	19 %	0.00	70,000.00
15	484	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50	25.00	2,941.18	73,529.41	19 %	0.00	87,500.00
16	485	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50	25.00	2,184.87	54,621.85	19 %	0.00	65,000.00
17	486	VASOS DE CARTON DESECHABLES 4 ONZAS X 50	25.00	4,873.95	121,848.74	19 %	0.00	145,000.00
18	487	VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50	25.00	6,722.69	168,067.23	19 %	0.00	200,000.00
19	488	PLATOS DE ICOPOR GRANDES 26CM X20	25.00	4,537.82	113,445.38	19 %	0.00	135,000.00
20	489	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES X 100	20.00	2,100.84	42,016.81	19 %	0.00	50,000.00
21	490	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	20.00	2,100.84	42,016.81	19 %	0.00	50,000.00
22	491	CUCHILLOS DESECHABLES GRANDES X 100	21.00	2,100.84	44,117.65	19 %	0.00	52,500.00
23	492	GALLETAS DE SODA X 5 TACOS	50.00	5,462.18	273,109.24	19 %	0.00	325,000.00
24	493	GALLETAS SABOR MANTEQUILLA X 3 TACOS	50.00	4,621.85	231,092.44	19 %	0.00	275,000.00
25	494	MANI SALADO X 200 GRAMOS	100.00	2,941.18	294,117.65	19 %	0.00	350,000.00
26	495	MANI DULCE X 200 GRAMOS	100.00	4,621.85	462,184.87	19 %	0.00	550,000.00
27	600	CAPSULAS EXPRESS PAACK BEST X 10 UNIDAADES	11.00	17,142.86	188,571.43	5 %	0.00	198,000.00
28	600	CAPSULAS EXPRESS CAAPUCCINO X 10 UNIDAADES	10.00	17,142.86	171,428.57	5 %	0.00	180,000.00

Total items: 28

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 6,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	5,461,526.61
IVA 19%	433,806.71
IVA 5%	104,666.68
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,000,000.00**

CONSIGNAR A LA CUENTA BANCOLOMBIA DE AHORROS NUMERO 4540 0002 634. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA Según Art. 637 del Acuerdo 018 del 2018 del ETM. Abstenerse de practicar Retención por ICA

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 Electrónica 18764060953034 aprobado en 20231129 prefijo FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4 X 1000

CUFE: 1313dfd4b7c8a8761d12743d3073c5e04fafad73c0592a99bcd5381d19a01778b8740ef2d6140910494b77b4df16ca7f

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

NEIVA, 05 de Junio de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.
9015723884

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FERNEY PIÑERES CASTRO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 117022 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.658.086**

PIÑERES CASTRO

APELLIDOS

FERNEY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1978**

EL PAUJIL
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

19-OCT-1996 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00179936-M-0017658086-20090920 0016337601A 2 28338145

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

117022-T



FERNEY
PIÑERES CASTRO
C.C. 17658086
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2006
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

279661 126686

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 1 7 3 0 6 E 0 8 3 5 9 7 4 7

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 **FERNEY PIÑERES CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17658086 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 117022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio 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. cc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901572388 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	624.000	0	624.000
Planilla Nro.:	30036352 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	4	0	832.000	0	832.000
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	416.000	0	416.000
Fecha transacción:	2024-06-04	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	260.000	0	260.000
Transacción:	682231980	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	208.000	0	208.000
		14-11	890903790	ARL SURA	10	0	285.200	0	285.200
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	0	520.000	0	520.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 3.405.200

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 02 /

Ciudad y Fecha: Neiva, 05 de junio de 2024

Hora: 17:00

Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 17:00 horas del 05 de junio 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 93-8-10006-24 para el Departamento de Policía Huila y la señora MARTHA PATRICIA PASCUAS representante legal PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S, Nit 901.572.388-4, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato 93-8-10006-24, de fecha 04/04/2024 "Suministro de productos de cafetería para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila y Región de Policía No.2", para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No 93-8-10006-24 de fecha: 04 de abril del 2024 Adición No. ___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 30 de noviembre de 2024, Cumplió: SI X NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No.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	Instacrem sobre x 100 Unidades	20		$11.500	$230.000
2	PONAL	Café molido x 500 Grs	20		$17.000	$340.000
3	PONAL	Café instantáneo x 500 Grs	20		$20.000	$400.000
4	PONAL	Café soluble liofilizado sabor dulce de leche artificial 95 grs	15		$24.000	$360.000
5	PONAL	Café soluble liofilizado clasico 250 grs	15		$24.000	$360.000
6	PONAL	Agua en botellón x 5 galones	50		$8.500	$425.000
7	PONAL	Aromática frutos rojos x 20	20		$3.500	$70.000
8	PONAL	Aromática surtidas x 20	20		$1.900	$38.000
9	PONAL	Agua botella de plástico 600 ml	200		$1.900	$380.000
10	PONAL	Agua botella de plástico 300 envase no retornable	200		$1.400	$280.000
11	PONAL	Azúcar refinada en sobres individuales de 5 gramos x 200	20		$8.000	$160.000
12	PONAL	Chocolate instantáneo por 950 gramos	20		$10.000	$200.000
13	PONAL	Palillos mezcladores x 100	20		$1.200	$24.000
14	PONAL	Servilletas desechables x 200	20		$3.500	$70.000
15	PONAL	Vasos plásticos desechables 12 Onzas x 50	25		$3.500	$87.500

16	**PONAL**	Vasos plásticos desechables 7 Onzas x 50	25		$2.600	$65.000
17	**PONAL**	Vasos de cartón desechables 4 onzas x 50	25		$5.800	$145.000
18	**PONAL**	Vasos cartón 9 desechables onzas x 50 unidades	25		$8.000	$200.000
19	**PONAL**	Platos de Icopor Grandes 26 cm X 20 unidades	25		$5.400	$135.000
20	**PONAL**	Cucharas desechables grandes x 100 unidades	20		$2.500	$50.000
21	**PONAL**	tenedores desechables grandes x 100 unidades	20		$2.500	$50.000
22	**PONAL**	Cuchillos desechables grandes x 100 unidades	21		$2.500	$52.500
23	**PONAL**	Galletas de soda x 5 tacos	50		$6.500	$325.000
24	**PONAL**	Galletas sabor mantequilla x 3 tacos	50		$5.500	$275.000
25	**PONAL**	Maní salado x 200 gramos	100		$3.500	$350.000
26	**PONAL**	Maní dulce x 200 gramos	100		$5.500	$550.000
27	**PONAL**	Capsulas express pack best seller X 10 unidades	11		$18.000	$198.000
28	**PONAL**	Capsulas express cappuccino X 10 unidades	10		$18.000	$180.000
					TOTAL	**$6.000.000**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos, no aplica

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
No aplica				

- 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	
SRA	MARTHA PATRICIA PASCUAS	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	