SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmurcia	LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-21-7:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388017924	Fecha Registro:	2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-21	Código de Referencia:	04500314900388017924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.800.000,00	Valor Deducciones:	30.321,00	Valor Neto:	5.769.679,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.800.000,00	Valor Deducciones	30.321,00	Valor Neto	5.769.679,00	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 GAOM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEG480	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-17

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
2-01-04-02-01-03	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	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.366,00	10.366,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	5.183,00	5.183,00	

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	2024-10-24	5.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente **LICETH ADRIANA MURCIA PAZ**
Tesorera Policía Metropolitana de Neiva

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: 2024-10-16-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177524	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		Nro. Compromiso:	97724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	5.800.000,00
Valor Inicial:	5.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.800.000,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	98.480,79	Nro. Cdp:	13924		
Valor Deducciones:	30.321,00	Valor Neto:	5.769.679,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	509243		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	179424	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG480	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-01

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:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO CERNE MES DE SEPTIEMBRE

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	2024-10-24	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.481,00	15,000 %	14.772,00	14.772,00
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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	518.319,00	1,000 %	5.183,00	5.183,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

TC. HECTOR JAIR [illegible] ANCOURT ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO MENEV(E)

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. 068682

Subintendente
CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Responsable central de cuentas MENEV

TURNO No. 071 R/16

No. SISCO:	MENEV-2024-76	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-7-10045-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-oct-24
VALOR PAGO:	5.800.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	179424
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-480	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900812814

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)	97724	
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:	9/10/2024	x
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200347240**	
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

Rdo ST VARON 11/10/2024

OBSERVACIONES : _____

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

Teniente GUISEPPE CORONADO VITOLO
Jefe Grupo de Contratos MENEV

Página 1 de 4	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:	10/10/2024 4200347240
Unidad:	DIBIE – ARTUM – CERNE
2024-46 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.	02 adición
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:	$ 73.580.380,50
Plazo de ejecución:	31 OCTUBRE 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Recreativo Neiva
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI, Wilson Llehandro Rojas Bonilla – Administrador Del Centro Recreativo Neiva

	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 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,	SI	N/A

DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
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**
FEG480	01/10/2024 10:31:16A.	31/10/2024
Validación	01/10/2024 10:31am	

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 : siifnacion.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 :d2c068625e147d5903483c49e79234c72e0134e39f32701754415e312792b9aa364e0ff281224ab4574416eea5b506fc

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 DE SEPTIEMBRE DE 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 electrónica causará 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 nueve (09) días del mes octubre del 2024.

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

Dirección: Calle 20 a N° 31 -05 CELULAR: 3107561898 - 3187518569
Neiva – Huila email: tavo.gaom@hotmail.com

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:	2024-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-03
FECHA DE PAGO:	2024-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31231832
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31231832
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.	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 149.200	$ 149.900
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 149.200	$ 149.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 27.800	$ 28.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 360.600	$ 362.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 208.000	$ 208.900
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 596.400	$ 599.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	4	$ 0	$ 0	$ 200	$ 32.300	$ 32.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 200	$ 32.300	$ 32.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 149.200	$ 149.900
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 149.200	$ 149.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 927.100	$ 931.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/11/2024

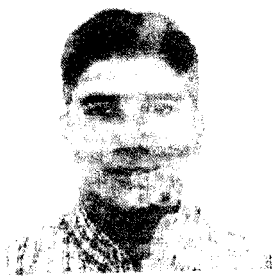
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12202219

BARRERA MENESES
APELLIDOS

JOHN WILLMER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

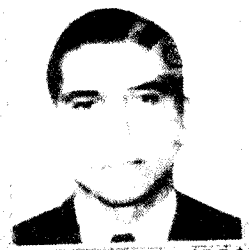
FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1984
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ABR-2002 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1903400-50106441-M-0012202219-20020917 01997 02260A 01 115318884



148316-T

JOHN WILLMER
BARRERA MENESES
C.C. 12202210
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158363

12.202.219.

73023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6655804035945877

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio 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, 7 de octubre 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.