

[illegible]

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		52769524	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad		18-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Ejecutor:		222224		
Fecha Máxima Pago:		2024-12-30	Código de Referencia:		Nro Obligación:		0460031480957894524		
Valor Bruto:		6,227,068.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:		C.O.P Pesos		
					Valor Neto:		6,227,068.00		
					Valor Neto:		35,932.00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	6,227,068.00	Valor Neto	35,932.00	Valor Neto	6,227,068.00	Moneda Base	Cumpra	Valor MBC
REINGRESOS									
Números							No Recauda:		0.00
Bruto Reingreso Pasos:	0.00	Reingreso Deducciones Pasos:	0.00	Reingreso Neto Pasos:	0.00	Reingreso Neto Pasos:	0.00		0.00
Bruto Reingreso Moneda:	0.00	Reingreso Deducciones Moneda:	0.00	Reingreso Neto Moneda:	0.00	Reingreso Neto Moneda:	0.00		0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900812814	Razon Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GADM S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

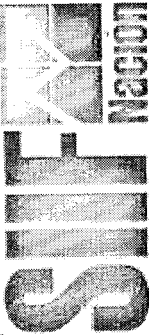
Cuenta Bancaria			
Numero:	4540000761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
Tesoreria		Tipo:	93-110608-24
13-01-01-OT- DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Numero:	
		Fecha:	2024-12-26

Tipo Beneficiario		Paggo		J. I. - Contratación		J. I. - Inicial				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA
M138 BIESSO REPARACION / A-02-02-02-028-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	6,255,000.00	0.00	6,255,000.00			0.00	0.00

DEDUCCIONES		VALOR A JUSTO PAGO			VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-05	METROPOOLITANA DE NEIVA	2,000 %	13,321.00		13,321.00
2-01-04-02-01-03	RE EDICION DE OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	15,000 %	15,991.00		15,991.00
2-01-05-01-97	RE EDICION DE OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1,000 %	6,660.00		6,660.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			ATRIBUTO LINEAS DE PAGO	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	pagado
16-01-01-M3 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024 - 2-21	6,283,000.00	35 NINGUNO

Liceth Adriana Murcia Paz
Subintendente LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera Policía Metropolitana de Neiva



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante

MHilizaraz
16-01-01-M13

LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

2024-12-25-10:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	222224	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	Nro. Compromiso:	156724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Valor Actual:	6 263 000 00
Valor Inicial:	6 263 000 00	Valor Total Operaciones:	6 263 000 00	Valor x Ordenar:	6 263 000 00	Saldo x Ordenar:	6 263 000 00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor actual moneda	0.00	Saldo x Ordenar moneda	0.00
Valor Deduciones:	35 932 00	Valor Neto:	0.00	Original:	106 342 27	Nro. Cdp:	18424
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	663747 663885 663999
Identificación:	900812814	Razon Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	45400002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Número:	251324	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:	93-7-10048-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-24		

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		6 263 000 00	0.00	6 263 000 00	6 263 000 00
Total:										

Objeto: PRESTACION SERVICIO DE ASEO PISCINA CERNE

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	2024-12-31	Generada	6 263 000 00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

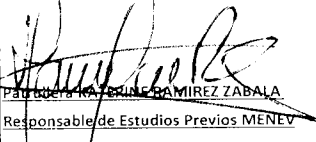
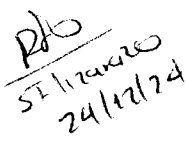
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	✓ 666 038 00	2,000 %	13 321,00	13 321,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	✓ 106 342 00	✓ 15 000 %	15 951,00	15 951,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	✓ 666 038 00	1,000 %	6 660 00	6 660 00

SI. LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
AUXILIAR DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANIA
CONTADOR MENEV

CT. LENYN YAIR OBREDOR ARANGO
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV (E)

CR. HECTOR JAIRO REYAN COURT ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO MENEV (E)

Pagina: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0021					
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Versión: 5		086944			
Radicado GEPOL No.		GS-2024-		MENEV	
Subintendente LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE Auxiliar de Cuentas MENEV					
No. SISCO:		MENEV-2024-97		TURNO No. 101 R/16	
No. CONTRATO:		93-7-10048-24		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A	
VALOR PAGO:		6.263.000,00		FECHA DE RECIBIDO : 22-dic-24	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		N/A		NUMERO DE RADICADO SIIF: 251324	
		FEG487		CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO				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) 156724					
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)					
☒					
6. FACTURA ORIGINAL:					
☒					
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 13/12/2024					
☒					
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200358751					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP					
☒					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP					
☒					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.					
☒					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP					
☒					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.					
☒					
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,					
☒					
OBSERVACIONES:					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI _____X_____ NO _____					
 Patricia RAMIREZ ZABALA Responsable de Estudios Previos MENEV					
 					

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

CH-251324



POLICIA NACIONAL

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	20/12/2024 4200358751																
Unidad:	DIBIE - ARTUM - CERNE po. 10																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	93-7-10048-24																
Constancia de recibido No.	01																
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 2024 Y VIGENCIAS FUTURAS 2025.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																
Valor del contrato:	\$ 47.263.000,00																
Plazo de ejecución:	31 MAYO 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																

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI, Wilson Llejandro Rojas Bonilla – Administrador Del Centro Recreativo Neiva						
Fecha de entrega certificada:	Del: Mes noviembre						
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
	CERNE	16	Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional Apalancamiento 2024 y Vigencias Futuras 2025.	\$ 6.263.000	\$ 6.263.000	N/A	\$ 6.263.000
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG-487	18/12/2024	\$ 6.263.000,00	N/A	\$ 6.263.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 6.263.000,00

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 2024 y Vigencias Futuras 2025., mediante factura No. FEG-487 de fecha 18/12/2024 por un valor de seis millones doscientos sesenta y tres mil pesos moneda corriente (\$ 6.263.000,00) 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 correspondientes, certifica el 13 de diciembre de 2024 debidamente firmado por el señor 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.

Página 3 de 5	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		

IT	Obligación contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI_ NO_	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>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 (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).</p>	SI	N/A

Página 4 de 5	<div> <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

2	<p>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, 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).</p>	SI	N/A
3	<p>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</p>	SI	N/A

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

baños, oficina y salón social), 3 eliminadores de olores sanitario, 4 frascos de Varsol X 1 litro, 4 galones de jabón líquido 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).		
--	--	--

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 ALEJANDRO ROJAS BONILLA
Administrador Centro Recreativo Neiva



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
FEG487	18/12/2024 02:10:58P.	17/01/2025
Validación	18/12/2024	2:11pm

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

\$16-01-01-M13;93-7-10048-24;llehand.rojas@correo.policia.gov.co\$

Codigo Vendedor

GUSTAVO ANDRES
OLIVEROS MARTINEZ

CUFE :6c2870554a80086a6086c6cd2a929231e7d40704e65af2b8ce38b1124a703282a4a244c6e827f87dbfd8ad35fa4584f7

Id	Descripción	Cant.	V Unitario	T. IVA	Base IVA	IVA	V Total
1	AIU	1.0	559.696,16	19,00	559.696,16	106.342,27	666.038,43
2	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICIA NACIONAL. SERVICIO EJECUTADO EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024	1.0	5.596.961,57	0,00	5.596.961,57	0,00	5.596.961,57

Total de items: 2

Detalle del IVA

1.0000 19.00 559.696.16
106.342.27
1.0000 0.005.596.961.57 0.00

ACEPTADO

Nombre:

Cédula:

Fecha de Recibo:

V Mercancia

6.156.657,73

T Descuento

0.00

Subtotal

6.156.657,73

Iva

106.342,27

Ipoconsumo

0.00

Rete-Fuente

0.00

Rete-Ica

0.00

Rete-Iva

0.00

TOTAL:

6.263.000,00

Forma de pago : CREDITO CLIENTE

Medio de pago :

Observaciones

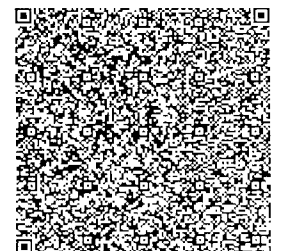
16-01-01-M13;93-7-10048-24;llehand.rojas@correo.policia.gov.co

SON : SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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 mercancía(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 trece (13) días del mes diciembre del 2024.

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



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:	2024-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-04
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31915500
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31915500
TIPO DE PLANILLA:	E

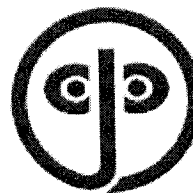
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 52.000	\$ 52.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 156.000	\$ 156.900
Subtotal Salud		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 208.000	\$ 209.200
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 624.000	\$ 627.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 208.000	\$ 209.200
Subtotal Pensión		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 832.000	\$ 836.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 47.600	\$ 47.900
Subtotal ARL		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 47.600	\$ 47.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 208.000	\$ 209.200
Subtotal CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 208.000	\$ 209.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 1.295.600	\$ 1.302.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

07/01/2025

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3181BF575F02F6A8

**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 Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

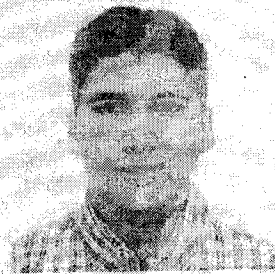
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12202219

BARRERA MENESES
APELLIDOS

JOHN WILLMER
NOMBRE

[Signature]
FIRM



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1984

TARQUI
(HUILA)

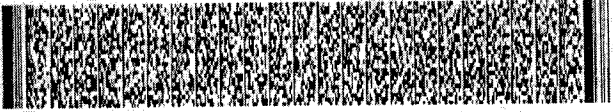
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ABR-2002 GARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1903400-50105441-M-0012202219-20020917 0199702280A.01 115318884

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148316-T

JOHN WILLMER
BARRERA MENESES
C.C. 12202219
RESOLUCION INSCRIPCION 112
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



FECHA 08/04/2010

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ GARRIDO*

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158363

John W. Barrera Meneses
12.202.219.

FIRMA DEL TITULAR 73023

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





Neiva, 2 de diciembre 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.