



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante
Unidad 5 Subunidad
Escuadra 500 Grama

Motivación
16-01-01-M13

KELY JOHANA ROSAS BELTRAN
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

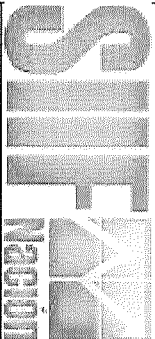
Fecha / Hora 3:44pm 2025-01-30-14:43 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Numero:	9289325	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad Subordinar	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Reserva Presupuestal	Estado:	Pagada	Resultado No Obligación:	15025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha maxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:		04500314560009289325	Tipo de Moneda:	COP-Pagos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:		30.000,00	Valor Neto:	969.394,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	969.394,00	Moneda Base Compra	Valor RMC
REINTEGROS									
Numeros				No Recauda:					
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		
TENDERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	80197238	Razón Social:	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZVP S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Numero:	45400020634	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Almoro	Estado:	Activa
13-01-01-01- DIRECCION TESORERIA		TESORERIA		Numero:	934-1005524	DOCUMENTO SOPORTE	CONTABILIZADA	Fecha:	2025-01-21
Tipo Beneficiario Pago 01- Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	PUESTO	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA / A-02-02-01-002-003 PROYECTOS DE RECONSTRUCCION ALMOHORES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOHON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS								Pagos	0,00
	Hecho	10	COP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR	
2-01-04-02-02	REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES Y	800197238		RENTAS DE SERVICIOS DE PROYECTOS	15.000 %		6.727,00	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EXCIDENTIAL	800197238		INDICADORES VINCULADOS	2.500 %		23.879,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR	
16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				1-2- ALC- GASTOS GENERALES NACION COP		2025-01-31		1.000.000,00	
								MONTANTOS PAGADOS	
								MONTANTOS PAGOS	
								Pagada	

Subj. Adriana Murcia Paz
Subordinante LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera Policia Metropolitana de Neiva



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHillizaraz
16-01-01-M13
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-12 5:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 19025

Fecha Registro: 2025-01-09

Unidad / Subunidad Ejecutora: 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Vigencia Presupuestal: Reservas

Estado: Generada

Requerir: DTP

No

Tipo de DTP:

Valor Inicial: 1.000.000,00

Valor Total Operaciones: 0,00

Valor Actual: 1.000.000,00

Nro. Compromiso: 35624

Valor Inicial Moneda Original: 0,00

Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00

Valor Actual Moneda Original: 0,00

Saldo x Ordenar: 1.000.000,00

Valor Deducciones: 30.805,00

Valor Neto: 969.394,00

Valor IVA: 44.845,93

Nro. Cdp: 8624

Valor Deducciones Moneda: 0,00

Valor Neto Moneda: 0,00

Arbitrio Contable: 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

Comprobante Contable:

Identificación: 901572388

Razon Social: PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Numero: 45400002634

Banco: BANCOLOMBIA S.A

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Numero: 1125

Tipo: Cuentas a pagar

Identificación: Percepciones Declarantes

Caja Menor: CAJA MENOR

Fecha de Registro:

Numero: 93-8-10006-24

Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Fecha: 2024-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
76-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	40-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nacion	10	CSF						
Total:							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto: RESERVA PRESUPUESTAL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MENEV, DEUIL Y REGION

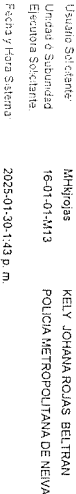
S. LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
AUXILIAR DE CUENTAS MENEV (E)

S. ANY YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

TE. GUISSEP CORONADO VITOLO
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV (E)

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

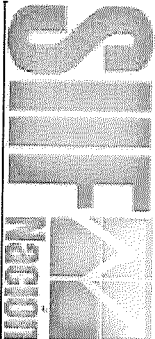
PARAFIRMES



CLIENTE BANCARIA				
Número	4340000354	Barco	Banco COMBIA S.A.	
1301-01-DT DIRECCION TESORO MACON GOGP/IN		TESORERIA		
Número	5310035241785	DOCUMENTO SOPORTE		
C/MAQUETAS 1000		Alcorno	Estado	Activa
01 - Beneficiario final		COLOMBIA, VERITAS		

[illegible]

Subordinante LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
tesorera Policia Metropolitana de Neiva



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHilizaraz

16-01-01-M13

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

2025-01-12 5:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	19125	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Presupuestal	Estado:	Generada	requerida	DIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 157024	
Valor Inicial:	23 500 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	23 500 000.00	Saldo x Ordenar:	23 500 000.00			
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:	832.750.00	Valor Neto:	22 667 250.00	Valor IVA:	1.962.002.80	Nro. Cdp:	19524			
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:				
TERCERO										
Identificación:	901572388	Razon Social:	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.	Medio de Pago: Adono en cuenta						
Numero:	45400002634	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria						
Cuenta x Pagar				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Numero:	1425	Tipo:	Proquistur de servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Caja Menor					
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	93-8-10006-24			Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2024-11-22	
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
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	AF02-02-01-002303 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40BIENES SERVICIOS					
Total:							23 500 000.00	0.00	23 500 000.00	23 500 000.00

Objeto: RESERVA PRESUPUESTAL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CAFETERIA MENEV DEUIL

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		2025-12-31	Generada	23.500.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE/FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.537.997,00	2.500 %	538.450,00	538.450,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.962.003,00	15.000 %	294.300,00	294.300,00

SI. LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
AUXILIAR DE CUENTAS MENEV (E)

SI. ANY YESSENIA PORTOCARRERO GRANIA
CONTADOR MENEV

TE. GUISERRE CORONADO VITOLO
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV (E)

CR. ALEXANDER CASILLLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

Página: 1 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No.

GS-2025-

001190

-MENEV

Subintendente

CRISTIAN HARLEY VARON CABRA

Responsable central de cuentas MENEV

No. SISCO:

MENEV-2024-44

MENEV-2024-155

No. CONTRATO:

93-8-10006-24

VALOR PAGO:

24.500.000,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

N/A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

FE 3242 FE3243

TURNO No.

007 RESERVA R/10

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

N/A

FECHA DE RECIBIDO:

22-nov-24

NUMERO DE RADICADO SIIF:

1125 -1425

CONTRATISTA:

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP SAS

NIT DEL CONTRATISTA:

901572388-4

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)

35624-157024

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:

20/11/2024

X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200353208

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,

N/A

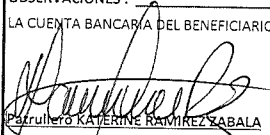
OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI

X

NO



Patrullero KATHERINE RAMIREZ SABALA

Responsable Estudio Previo MENEV

Rd

09/01/25

SI 1144220

19025

19425

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

07

Página: 1 de 2

Código: BS-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.

GS-2024-

080215

-MENEV

Subintendente

CRISTIAN HARLEY VARON CABRA

Responsable central de cuentas MENEV

No. SISCO:

MENEV-2024-155- MENEV-2024-44

No. CONTRATO:

93-8-10006-24

VALOR PAGO:

24.500.000,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

N/A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

FE 3242 FE3243

TURNO No.

399 R/10

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

N/A

FECHA DE RECIBIDO :

22-nov-24

NUMERO DE RADICADO SIIF:

218524-218624

CONTRATISTA:.

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP SAS

NIT DEL CONTRATISTA:

901572388-4

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)

35624-157024

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:

20/11/2024

X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200353208

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

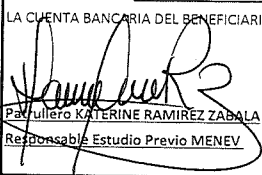
OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI

X

NO



Pauline Katherine RAMIREZ ZABALA

Responsable Estudio Previo MENEV

5105980458

Roberto

SI VARON

26/11/2024

CXP 1125

CXP 1425

Página: 2 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		
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 DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

TURNO: 399

42 00353137

Adición = ECP

SIIIF = 219524

157024

SIIIF = 218624

Ciudad y fecha:	Neiva, 20 de Noviembre 2024																
Unidad:	Policía Metropolitana de Neiva																
Tipo de contrato	<table><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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>x</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		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	x	Contrato interadministrativo	
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																
Constancia de recibido No.	02																
Contratista:	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S																
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):	N/A																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 70.500.000 MENEV: \$ 30.000.000 ADICION 1: \$ 23.500.000																
Plazo de ejecución:	30/11/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Metropolitana de Neiva																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X___																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS Responsable Servicios Generales MENEV																
Fecha de entrega certificada:	18 al 20 Noviembre 2024																

1962-002730

Página 2 de 4	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		

<div>31150 = 2024-155 RCP = 35674</div> <div>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.</div> <div>51150 = 2024-155 RCP = 157024</div>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	MENEV	10	02-02-01-002-003 Suministro de Productos de Cafetería y restaurante SALDO INICIAL	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000
	MENEV	10	02-02-01-002-003 Suministro de Productos de Cafetería y restaurante ADICION 1	\$23.500.000	\$23.500.000	\$0	\$23.500.000
Acta de recepción de bienes				No. 02 del 20/11/2024			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE 3242	19/11/2024	\$1.000.000	N/A	\$1.000.000
FE 3243	19/11/2024	\$23.500.000		\$23.500.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$24.500.000	N/A	\$24.500.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción el suministro de productos de cafetería para la Policía Metropolitana de Neiva, mediante factura No. FE No. 3242 de fecha 19/11/2024 por un valor de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000,00) y factura FE No. 3243 de fecha 19/11/2024 por un valor de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$23.500.000,00) cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de tal manera el contratista anexa pago realizado por concepto de los parafiscales (planilla integrada autoliquidación de aportes soporte de pago general) y certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales debidamente firmado por el Representante legal.

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
01	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	S/N
02	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	S/N
03	El contratista correrá con todos los gastos de pólizas, impuestos y demás gastos que hubiere lugar.	SI	S/N
04	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	SI	S/N

05	Las especificaciones de los productos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado por su buena calidad y material.	SI	S/N
06	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos con sus correspondientes características técnicas, discriminando el valor unitario, IVA, y total de la propuesta económica.	SI	S/N
07	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	S/N
08	El contratista velará por la legalización de la entrega bajo la figura jurídica que aplique. (Remisión o factura).	SI	S/N
09	El contratista suministrará periódicamente a los supervisores del contrato los consumos y costos para llevar un control del presupuesto.	SI	S/N
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	S/N
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	S/N
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	S/N
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	S/N
14	El contratista deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato	SI	S/N
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	SI	S/N

Página 4 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		

	ofertadas por el Contratista.		
16	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	S/N
17	Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.	SI	S/N
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	S/N
19	Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen.	SI	S/N
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	S/N
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 esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	S/N
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	S/N



Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS
Responsable Servicios Generales MENEV
Supervisor Contrato N. ° 93-8-10006-24

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 02/

Neiva, 20 de Noviembre 2024

Hora: 14:00 Horas

Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 14:00 horas del día 20 del mes Noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Neiva, los señores: el Intendente Jefe DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV y Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS Supervisor del Contrato, con el fin de realizar la recepción de las facturas No. FE 3242 de fecha 19/11/2024 y FE 3243 de fecha 19/11/2024 producto del contrato No. 93-8-10006-24 de fecha 28 de febrero 2024 cuyo objeto es el "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: 28/02/2024 Adición NO de fecha: fecha:

Plazo de ejecución del contrato 31 de Noviembre 2024, Cumplió: SI ☒ 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	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
01	Contratación	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES	20		8,500	170,000.00
02	Contratación	AGUA BOTELLA PLASTICO 600 ML	100		1,900.00	190,000.00
03		CAFE INSTANTANEO X500 GRS	10		19,047.62	200,000.00
04	Contratación	CAFE MOLIDO X 500 GRS	6		16,190.48	102,000.00
05	Contratación	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR	3		9,523.81	30,000.00
06	Contratación	AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200	10		7,619.05	80,000.00
07	Contratación	VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50	10		6,722.69	80,000.00
08	Contratación	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50	10		2,941.18	35,000.00
09	Contratación	PALILLOS MEZCLADORES X 100	20		1,008.40	24,000.00
10	Contratación	AROMATICA SURTIDA X20	10		1,596.64	19,000.00
11	Contratación	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML	50		1,400.00	70,000.00
TOTAL FACTURA No. FE 3242					\$ 76.449,87	\$ 1.000.000

Página 2 de 3		 POLICÍA NACIONAL
REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES		
Código: 1LF-FR-0095	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Fecha: 28-07-2024		
Versión: 2		

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
01	Contratación	CAFE INSTANTANEO X500 GRS	100		19,047.62	2,000,000.00
02	Contratación	CAFE MOLIDO X 500 GRS	51		16,190.48	867,000.00
03	Contratación	AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200	300		7,619.05	2,400,000.00
04	Contratación	INSTACREM SOBRE X 100	30		9,663.87	345,000.00
05	Contratación	AROMATICA FRUTOS ROJOS X20	30		2,941.18	105,000.00
06	Contratación	AROMATICA SURTIDA X20	50		1,596.64	95,000.00
07	Contratación	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR	30		9,523.81	300,000.00
08	Contratación	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML	1.600		1,400.00	2,240,000.00
09	Contratación	AGUA BOTELLA PLASTICO 600 ML	1.100		1,900.00	2,090,000.00
10	Contratación	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES	350		8,500.00	2,975,000.00
11	Contratación	PALILLOS MEZCLADORES X 100	200		1,008.40	240,000.00
12	Contratación	SERVILLETAS DESECHABLES X200	100		2,941.18	350,000.00
13	Contratación	VASOS DE CARTON DESECHABLES 4 ONZAS X 50	240		4,873.95	1,392,000.00
14	Contratación	VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50	150		6,722.69	1,200,000.00
15	Contratación	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50	150		2,941.18	525,000.00
16	Contratación	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50	250		2,184.87	650,000.00
17	Contratación	PLATOS DE ICOPOR GRANDES 26CM X20	200		4,537.82	1,080,000.00
18	Contratación	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES X 100	101		2,100.84	252,500.00
19	Contratación	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	100		2,100.84	250,000.00
20	Contratación	CUCHILLOS DESECHABLES GRANDES X 100	100		2,100.84	250,000.00
21	Contratación	GALLETAS DE SODA X 5 TACOS	200		5,462.18	1,300,000.00
22	Contratación	GALLETAS SABOR MANTEQUILLA X 3 TACOS	200		4,621.85	1,100,000.00
23	Contratación	MANI DULCE X 200 GRAMOS	150		4,621.85	825,000.00
24	Contratación	MANI SALADO X 200 GRAMOS	191		2,941.18	668,500.00
TOTAL FACTURA No. FE 3243					\$ 127.542,32	\$ 23.500.000

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	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☐ Observaciones: SIN NOVEDAD
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ 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 la tabla de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	BERMEO DIOBIGILDO	ALMIN	Almacenista de Intendencia	
SI.	CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS	GRULO	Supervisor	

NIT 901.572.388-4
CL 2 5 58 LC 104
Tel: (3204238826)
Neiva - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FE 3243

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 16:16
Expedición	19/11/2024, 16:16
Vencimiento	19/11/2024

Proveedor de Software y Proveedor Tecnológico: ~~Sigilo SAS - Nit 830 045 145-8~~ Nombre Software: ~~Sigilo Nubio~~ Empresa desarrolladora: ~~sigilo co el xmi~~

Veintitres millones quinientos mil pesos m/cte

Contado

Efectivo - Efectivo

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

Total Bruto	21,537,997.20
IVA 19%	1,696,907.57
IVA 5%	265,095.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,500,000.00

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 18764083439880 aprobado en 20241115 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: 2daedcd1011caf3463396a7aab23114fb80492f7f3ce74a6338fdf185039f0061aa4091e6a1d44c43272a72c89ea6a60

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 3242

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
NIT	900.634.185-1	Teléfono	(608) 8726100 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 # 12 - 50	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 15:17
Expedición	19/11/2024, 15:17
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	475	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES 60	20.00	8,500.00	170,000.00	0 %	0.00	170,000.00
2	539	AGUA BOTELLA PLASTICO 600 ML 90	100.00	1,900.00	190,000.00	0 %	0.00	190,000.00
3	472	CAFE INSTANTANEO X500 GRS 30	10.00	19,047.62	190,476.19	5 %	0.00	200,000.00
4	471	CAFE MOLIDO X 500 GRS 20	6.00	16,190.48	97,142.86	5 %	0.00	102,000.00
5	474	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR 120	3.00	9,523.81	28,571.43	5 %	0.00	30,000.00
6	473	AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200 110	10.00	7,619.05	76,190.48	5 %	0.00	80,000.00
7	487	VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50 140	10.00	6,722.69	67,226.89	19 %	0.00	80,000.00
8	484	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50 150	10.00	2,941.18	29,411.76	19 %	0.00	35,000.00
9	496	PALILLOS MEZCLADORES X 100 130	20.00	1,008.40	20,168.07	19 %	0.00	24,000.00
10	498	AROMATICA SURTIDA X20 80	10.00	1,596.64	15,966.39	19 %	0.00	19,000.00
11	499	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML 100	50.00	1,400.00	70,000.00	0 %	0.00	70,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 1,000,000.00

Total Bruto	955,154.07
IVA 19%	25,226.89
IVA 5%	19,619.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

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

Compras 2.5
ICA!
Bienes:
IVA:

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 18764083439880 aprobado en 20241115 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: 3cc27c90ec9bacae977d92f520ba54eeaba0c9d5246730381657ce37f4ac915a18aff8f713d78082e738edef200e3a8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

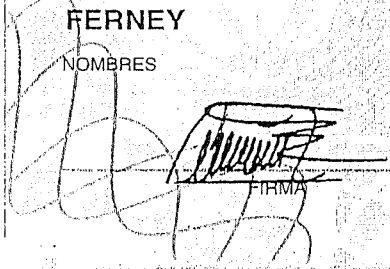
NUMERO 17.658.086

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

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

Neiva, 18 de enero, 2025

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 juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



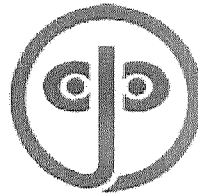
FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FERNEY PIÑERES CASTRO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 117022 – T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

89856F92C184B117

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 6 días del mes de Septiembre 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



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:	2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.040.000	0	1.040.000
Período salud:	2025-01	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	416.000	0	416.000
Planilla Nro.:	32169924 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	13	0	2.662.400	0	2.662.400
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	7	0	1.480.000	0	1.480.000
Fecha transacción:	2025-01-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	0	717.600	0	717.600
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	10	0	526.000	0	526.000
Transacción:	1180191673	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	104.000	0	104.000
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	52.000	0	52.000
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	27	0	583.600	0	583.600
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	0	1.399.600	0	1.399.600
		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					\$ 8.981.200		

Asociación de Contadores
Unión Administrativa Especial

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

117022-T

FERNEY
PINERES CASTRO
C.C. 17058086
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2008
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

279061 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 120888



Asociación de Contadores
Unión Administrativa Especial

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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. 97-45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

