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:	2024-07-31-8:21 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255141624	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-31	Codigo de Referencia:	04500314900255141624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.000.000,00	Valor Deducciones:	1.000.830,00	Valor Neto:	27.999.170,00	Saldo x Pagar:	29.000.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE2742	Tipo:

DOCUMENTO SOPORTE

FACTURA	Fecha:	2024-07-29	

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
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	29.000.000,00	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	RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	330.996,00		
2-01-04-01-20	RETENCIÓN COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	669.834,00		

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	2024-07-31	29.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Liceth adriana Murcia

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

SAP

Usuario Solicitante: MHcvaron CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-6:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122024	Fecha Registro:	2024-07-25	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:	29.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.000.000,00	Saldo x Ordenar:	29.000.000,00
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:	1.000.830,00	Valor Neto:	27.999.170,00			Valor IVA:	2.206.638,66	Nro. Cdp:	8624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353463
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:	125024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE 2742	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-07-12		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No. 2

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	2024-07-31	Generada	29.000.000,00

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	2.206.638,00	15,000 %	330.996,00	330.996,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.793.361,00	2,500 %	669.834,00	669.834,00

SI. VARON CABRA CRISTIAN HARLEY
RESPONSABLE CENTRL DE CUENTAS MENEV

PT ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

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. 049615

Subintendente
CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Responsable central de cuentas MENEV

TURNO No. 209 R/10

No. SISCO:	MENEV-2024-44	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-8-10006-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	19-jul-24
VALOR PAGO:	29.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	125024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE2742	**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 BENEFICARIO 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: 5/07/2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200338974	
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	X

SI VARON 25/07/2024 09:45

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

122024

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:	Neiva, 12 de Julio 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Neiva
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
Constancia de recibido No.	01
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:	$ 47.000.000 MENEV: $ 30.000.000
Plazo de ejecución:	31/12/2024
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:	01 al 12 julio 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descrip-ción 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	$29.000.000	$29.000.000	$0	$29.000.000
Acta de recepción de bienes	Formato de recepción de bienes No. 01 del 12/07/2024						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE 2742	12/07/2024	$29.000.000	N/A	$29.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$29.000.000	N/A	$29.000.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción el suministro de productos de cafetería para la Policía Metropolitana de Neiva, mediante factura No. FE No. 2742 de fecha 12/07/2024 por un valor de VEITINUEVE MILLONES DE PESOS ($29.000.000,00) 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	SI	S/N

	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.		
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 ofertadas por el Contratista.	SI	S/N
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	SI	S/N

	proceso contractual.		
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. º 93-8-10006-24

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 01/

Neiva, 12 de Julio 2024

Hora: 11:00 Horas

Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 11:00 horas del día 12 del mes Julio del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Neiva, los señores: Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS Supervisor del Contrato y el Intendente BERMEO DIOBIGILDO Almacenista de Intendencia MENEV, con el fin de realizar la recepción de los bienes 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 diciembre 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	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
01	Contratación	Café molido x 500 Grs	420		16,190.48	7,140,000.00
02	Contratación	CAFE INSTANTANEO X500 GRS	300		19,047.62	6,000,000.00
03		Azúcar refinada en sobres individuales de 5 gramos x 200	303		7,619.05	2,424,000.00
04	Contratación	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR	21		9,523.81	210,000.00
05	Contratación	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES	400		8,500.00	3,400,000.00
06	Contratación	SERVILLETAS DESECHABLES X200	100		2,941.18	350,000.00
07	Contratación	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50	150		2,941.18	525,000.00
08	Contratación	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50	150		2,100.84	390,000.00
09	Contratación	VASOS DE CARTON DESECHABLES 4 ONZAS X 50	150		4,873.95	870,000.00
10	Contratación	VASOS DE CARTON	150		6,722.69	1,200,000.00

		DESECHABLES 9 ONZAS X 50				
11	Contratación	PLATOS DE ICOPOR GRANDES 26CM X20	150		4,537.82	810,000.00
12	Contratación	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES X 100	200		2,100.84	500,000.00
13	Contratación	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	100		2,100.84	250,000.00
14	Contratación	CUCHILLOS DESECHABLES GRANDES X 100	100		2,100.84	250,000.00
15	Contratación	GALLETAS DE SODA X 5 TACOS	150		5,462.18	975,000.00
16	Contratación	GALLETAS SABOR MANTEQUILLA X 3 TACOS	150		4,621.85	825,000.00
17	Contratación	MANI SALADO X 200 GRAMOS	150		2,941.18	525,000.00
18	Contratación	MANI DULCE X 200 GRAMOS	150		4,621.85	825,000.00
19	Contratación	PALILLOS MEZCLADORES X 100	70		1,008.40	84,000.00
20	Contratación	AROMATICA FRUTOS ROJOS X20	30		2,941.18	105,000.00
21	Contratación	AROMATICA SURTIDA X20	30		1,596.64	57,000.00
22	Contratación	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML	100		1,400.00	140,000.00
23	Contratación	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 600ML	300		9,523.81	570,000.00
24	Contratación	INSTACREM SOBRE X 100	50		9,663.87	575,000.00
VALOR TOTAL CON IVA						**$29.000.000,00**

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___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ 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 INSPECCION 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 la tabla de retención documental.

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

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 2742

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	12/07/2024, 11:47
Expedición	12/07/2024, 11:47
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	471	CAFE MOLIDO X 500 GRS	420.00	16,190.48	6,800,000.00	5 %	0.00	7,140,000.00
2	472	CAFE INSTANTANEO X500 GRS	300.00	19,047.62	5,714,285.71	5 %	0.00	6,000,000.00
3	473	AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200	303.00	7,619.05	2,308,571.43	5 %	0.00	2,424,000.00
4	474	CHOCOLATE INSTANANEO POR 950 GR	21.00	9,523.81	200,000.00	5 %	0.00	210,000.00
5	475	BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES	400.00	8,500.00	3,400,000.00	0 %	0.00	3,400,000.00
6	483	SERVILLETAS DESECHABLES X200	100.00	2,941.18	294,117.65	19 %	0.00	350,000.00
7	486	VASOS DE CARTON DESECHABLES 4 ONZAS X 50	150.00	4,873.95	731,092.44	19 %	0.00	870,000.00
8	487	VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50	150.00	6,722.69	1,008,403.36	19 %	0.00	1,200,000.00
9	484	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50	150.00	2,941.18	441,176.47	19 %	0.00	525,000.00
10	485	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50	150.00	2,184.87	327,731.09	19 %	0.00	390,000.00
11	488	PLATOS DE ICOPOR GRANDES 26CM X20	150.00	4,537.82	680,672.27	19 %	0.00	810,000.00
12	489	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES X 100	200.00	2,100.84	420,168.07	19 %	0.00	500,000.00
13	490	TENEDORES DESECHABLES GRANDES X 100	100.00	2,100.84	210,084.03	19 %	0.00	250,000.00
14	491	CUCHILLOS DESECHABLES GRANDES X 100	100.00	2,100.84	210,084.03	19 %	0.00	250,000.00
15	492	GALLETAS DE SODA X 5 TACOS	150.00	5,462.18	819,327.73	19 %	0.00	975,000.00
16	493	GALLETAS SABOR MANTEQUILLA X 3 TACOS	150.00	4,621.85	693,277.31	19 %	0.00	825,000.00
17	495	MANI DULCE X 200 GRAMOS	150.00	4,621.85	693,277.31	19 %	0.00	825,000.00
18	494	MANI SALADO X 200 GRAMOS	150.00	2,941.18	441,176.47	19 %	0.00	525,000.00
19	496	PALILLOS MEZCLADORES X 100	70.00	1,008.40	70,588.24	19 %	0.00	84,000.00
20	497	AROMATICA FRUTOS ROJOS X20	30.00	2,941.18	88,235.29	19 %	0.00	105,000.00
21	498	AROMATICA SURTIDA X20	30.00	1,596.64	47,899.16	19 %	0.00	57,000.00
22	500	INSTACREM SOBRE X 100	50.00	9,663.87	483,193.28	19 %	0.00	575,000.00
23	539	AGUA BOTELLA PLASTICO 600 ML	300.00	1,900.00	570,000.00	0 %	0.00	570,000.00
24	499	AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML	100.00	1,400.00	140,000.00	0 %	0.00	140,000.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Veintinueve millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 29,000,000.00

Total Bruto	26,793,361.34
IVA 19%	1,455,495.80
IVA 5%	751,142.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**29,000,000.00**

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

NEIVA, 05 de julio 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	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	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

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

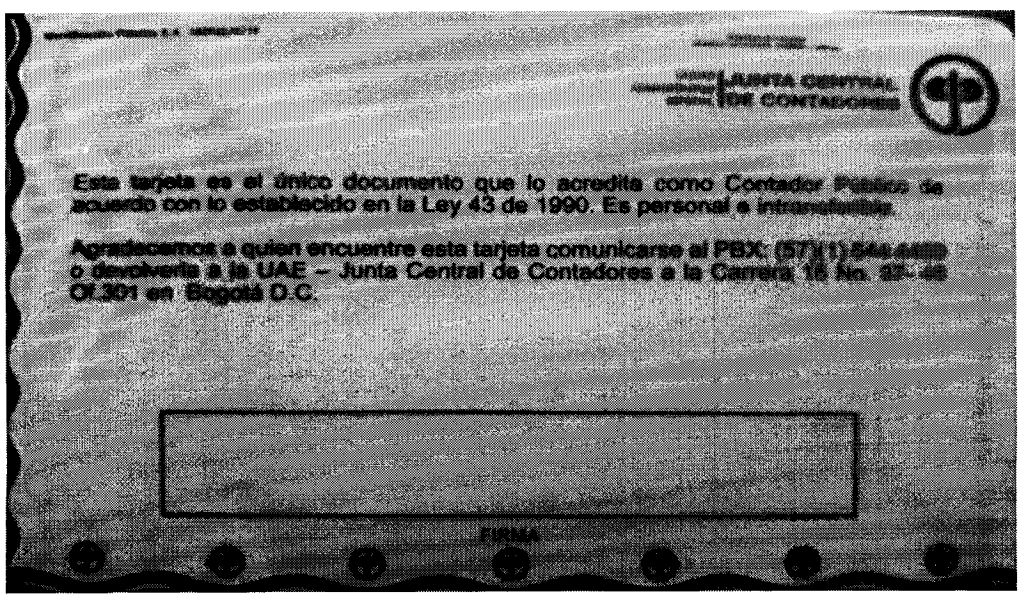
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 * * *


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
117022-T
FERNEY
PIÑERES CASTRO
C.C. 17658066
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/08/2006
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


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)
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

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
Periodo pensión:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Periodo salud:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	4	0	832.000	0	832.000
Planilla Nro.:	30356698 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	208.000	0	208.000
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	624.000	0	624.000
Fecha transacción:	2024-07-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	156.000	0	156.000
Transacción:	754914289	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	260.000	0	260.000
		14-11	890903790	ARL SURA	9	0	278.400	0	278.400
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	0	468.000	0	468.000
		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					$ 3.086.400

PAGADO