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: | 2024-10-16-3:27 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 342526424 | **Fecha Registro:** | 2024-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 161024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500314900342526424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.000.100,00 | **Valor Deducciones:** | 32.484,00 | **Valor Neto:** | 967.616,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.000.100,00** | Valor Deducciones | 32.484,00 | Valor Neto | **967.616,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901572388 | **Razón Social:** | PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

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

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE 2929 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-09-24 |

**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 |
| M13R REGIÓN DE POLICÍA 2 / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.000.100,00 | 0,00 | 1.000.100,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 23.506,00 | 23.506,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 8.978,00 | 8.978,00 | |

### 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 | 2024-09-27 | 1.000.100,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Subintendente LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera Policía Metropolitana de Neiva

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvaron CRISTIAN HARLEY VARON CABRA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-6:44 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 161024 | **Fecha Registro:** | 2024-09-23 | **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:** | 1.000.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.000.100,00 | **Saldo x Ordenar:** | 1.000.100,00 |
| **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:** | 32.484,00 | **Valor Neto:** | 967.616,00 | | | **Valor IVA:** | 59.854,90 | **Nro. Cdp:** | 8624 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 458698 |

**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:** | 162824 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 93-8-10006-24 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-09-09 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13R REGIÓN DE POLICÍA 2 | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.000.100,00 | 0,00 | 1.000.100,00 | 1.000.100,00 |

| | |
|---|---|
| **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 | 2024-09-27 | Generada | 1.000.100,00 |

**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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 940.245,00 | 2,500 % | 23.506,00 | 23.506,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 59.854,00 | 15,000 % | 8.978,00 | 8.978,00 |

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL 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.** 063714

Subintendente
CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Responsable central de cuentas MENEV

**TURNO No.** 292 R/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | MENEV-2024-44 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 93-8-10006-24 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 18-sep-24 |
| **VALOR PAGO:** | 1.000.100,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 162824 |
| **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** | FE2929 | **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: | 7/09/2024 | x |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200344072 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | N/A | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | X |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | X |

S.I. VARON
23 SET. 2024

**OBSERVACIONES :** _____

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

18/09/24

Teniente. GUISEPPE CORONADO VITOLO
Jefe Grupo de Contratos MENEV

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Neiva 12 de septiembre de 2024 |
| Unidad: | REGIÓN DE POLICÍA NO. 2 |
| 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. | 05 |
| Contratista: | PUBLICIDAD Y SUMINISTRO ZYP S.A.S |
| NIT del contratista: | 901572388-4 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA N-2 |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No Aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | TOTAL $ 47.000.000,00<br>Región 2 con $5.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | 30 de noviembre 2024 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Calle 21 Sur No. 6-235 Zona Industrial |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | Ninguno |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente YESFERSON CORREA OSPITIA<br>Responsable logístico Región de Policía No 2 |
| Fecha de entrega certificada: | Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | El contratista suministrará periódicamente a los supervisores del contrato los consumos y costos para llevar un control del presupuesto. | SI | NO APLICA |
| 11 | 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 | NO APLICA |
| 12 | 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 iniciará 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 | NO APLICA |
| 13 | 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | El contratista deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato | SI | |
| 16 | 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 | |
| 17 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| 18 | Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato. | SI | |
| 19 | Mantener comunicación con el Supervisor del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual. | SI | |
| 20 | Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen. | SI | |
| 21 | 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 | |


Intendente **YESFERSON CORREA OSPITIA**
Responsable Logístico Región de Policía No 2
Supervisor Contrato No. 93-8-10006-24
Correo electrónico: region2.logistico@policia.gov.co
Teléfono: 3232288210

**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 2929**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 07/09/2024, 12:39 |
| **Expedición** | 07/09/2024, 12:39 |
| **Vencimiento** | 07/09/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Valor desc. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | CAFE INSTANTANEO X500 GRS | 10.00 | 19,047.62 | 190,476.19 | 5 % | 0.00 | 200,000.00 |
| 2 | 471 | CAFE MOLIDO X 500 GRS | 10.00 | 16,190.48 | 161,904.76 | 5 % | 0.00 | 170,000.00 |
| 3 | 475 | BOTELLON DE AGUA X 5 GALONES | 15.00 | 8,500.00 | 127,500.00 | 0 % | 0.00 | 127,500.00 |
| 4 | 499 | AGUA BOTELLA DE PLASTICO 300ML | 150.00 | 1,400.00 | 210,000.00 | 0 % | 0.00 | 210,000.00 |
| 5 | 473 | AZUCAR REFINADA EN SOBRES INDIVIDUALES 5GRX200 | 5.00 | 7,619.05 | 38,095.24 | 5 % | 0.00 | 40,000.00 |
| 6 | 487 | VASOS DE CARTON DESECHABLES 9 ONZAS X 50 | 5.00 | 6,722.69 | 33,613.45 | 19 % | 0.00 | 40,000.00 |
| 7 | 486 | VASOS DE CARTON DESECHABLES 4 ONZAS X 50 | 5.00 | 4,873.95 | 24,369.75 | 19 % | 0.00 | 29,000.00 |
| 8 | 484 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12 ONZAS X 50 | 6.00 | 2,941.18 | 17,647.06 | 19 % | 0.00 | 21,000.00 |
| 9 | 485 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 | 5.00 | 2,184.87 | 10,924.37 | 19 % | 0.00 | 13,000.00 |
| 10 | 483 | SERVILLETAS DESECHABLES X200 | 5.00 | 2,941.18 | 14,705.88 | 19 % | 0.00 | 17,500.00 |
| 11 | 496 | PALILLOS MEZCLADORES X 100 | 1.00 | 1,008.40 | 1,008.40 | 19 % | 0.00 | 1,200.00 |
| 12 | 492 | GALLETAS DE SODA X 5 TACOS | 5.00 | 5,462.18 | 27,310.92 | 19 % | 0.00 | 32,500.00 |
| 13 | 493 | GALLETAS SABOR MANTEQUILLA X 3 TACOS | 10.00 | 4,621.85 | 46,218.49 | 19 % | 0.00 | 55,000.00 |
| 14 | 495 | MANI DULCE X 200 GRAMOS | 5.00 | 4,621.85 | 23,109.24 | 19 % | 0.00 | 27,500.00 |
| 15 | 494 | MANI SALADO X 200 GRAMOS | 4.00 | 2,941.18 | 11,764.71 | 19 % | 0.00 | 14,000.00 |
| 16 | 498 | AROMATICA SURTIDA X20 | 1.00 | 1,596.64 | 1,596.64 | 19 % | 0.00 | 1,900.00 |

**Total items:** 16

**Valor en Letras:**
Un millón cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo - Efectivo $ 1,000,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 940,245.10 |
| IVA 19% | 40,331.09 |
| IVA 5% | 19,523.81 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,000,100.00** |

**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 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060953034 aprobado en 20231129 prefijo FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4 X 1000
**CUFE:** 539e3bb0a9d748e4720201fcc200bb5daf2c2be290ace37dd8f3e12e7abf8575385dba3c7ef51d62ccb2dde917e1deff

**POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA**

**Recepción de bienes No. 05/**

**Ciudad y Fecha:** Neiva, 12 de septiembre de 2024
**Hora:** 10:00
**Lugar:** Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 10:00 horas del 12 de septiembre de 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia MENEV, los señores, IT. DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV, el señor IT. YESFERSON CORREA OSPITIA Supervisor del Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 93-8-10006-24 de fecha 05/04/2024 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA NO. 2", para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 93-08-10006-24 de fecha: 05 abril de 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

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

**OBJETO:**

## 1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cafe instanteneo por 500 gramos | 10 | | $ 20.000,00 | $ 200.000,00 |
| 2 | café molido * 500grs | 10 | | $ 17.000,00 | $ 170.000,00 |
| 3 | agua en botellón x 5 galones | 15 | | $ 8.500,00 | $ 127.500,00 |
| 4 | agua botella de plástico 300 ml | 150 | | $ 1.400,00 | $ 210.000,00 |
| 5 | azúcar refinada en sobres individuales de 5 gramos x 200 | 5 | | $ 8.000,00 | $ 40.000,00 |
| 6 | vasos de carton desechables 9 onzas x 50 | 5 | | $ 8.000,00 | $ 40.000,00 |
| 7 | vasos de carton desechables 4 onzas x 50 | 5 | | $ 5.800,00 | $ 29.000,00 |
| 8 | vasos plasticos desechables 12 onzas x 50 | 6 | | $ 3.500,00 | $ 21.000,00 |
| 9 | vasos plasticos desechables 7 onzas x 50 | 5 | | $ 2.600,00 | $ 13.000,00 |
| 10 | servilletas desechabes x 200 | 5 | | $ 3.500,00 | $ 17.500,00 |
| 11 | palillos mezcladores x 100 | 1 | | $ 1.200,00 | $ 1.200,00 |
| 12 | galletas de soda x 5 tacos | 5 | | $ 6.500,00 | $ 32.500,00 |
| 13 | galletas sabor mantequilla x 3 tacos | 10 | | $ 5.500,00 | $ 55.000,00 |
| 14 | mani dulce x 200 gramos | 5 | | $ 5.500,00 | $ 27.500,00 |
| 15 | mani salado x 200 gramos | 4 | | $ 3.500,00 | $ 14.000,00 |
| 16 | aromaticas surtidas x 20 | 10 | | $ 1.900,00 | $ 19.000,00 |
| TOTAL | | | | | **$ 1.000.100,00** |

- Entrega Parcial: SI__X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- 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:** el contratista realizo la entrega de los elementos conforme a los establecido en el contrato

**COMPROMISOS:** No Aplica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** | **SI** [ ] | **NO** [x] | **NÚMERO** | | **CERTIFICADOR** | |
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** [ ] | **NO** [x] | **NÚMERO** | | | |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** [ ] | **NO** [x] | **NÚMERO** | | | |

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| IT | DIOBIGILDO BERMEO | ALMIN | ALMACENISTA INTENDENCIA | |
| IT | YESFERSON CORREA OSPITIA | REGION 2 | RESPONSABLE LOGISTICO | |

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

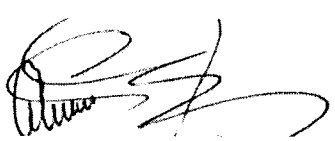
NEIVA, 07 de septiembre de 2024

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





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

INDICE DERECHO

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2024-08 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 2 | 0 | 416.000 | 0 | 416.000 |
| Periodo salud: | 2024-09 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | 0 | 208.000 | 0 | 208.000 |
| Planilla Nro.: | 30856400 Tipo E | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 7 | 0 | 1.386.700 | 0 | 1.386.700 |
| Clase de aportante: | B | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 10 | 0 | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 |
| Fecha transacción: | 2024-09-05 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 11 | 0 | 554.700 | 0 | 554.700 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| Transacción: | 893048568 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 5 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 |
| | | 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 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 20 | 0 | 509.400 | 0 | 509.400 |
| | | CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 20 | 0 | 1.022.700 | 0 | 1.022.700 |
| | | 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 | | | $ 6.645.500 |