

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhizaraz
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M13
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	214124	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		Nro. Compromiso:	86424
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	14 529 329.75
Valor Inicial:	14 529 329.75	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Valor actual moneda Original:	Saldo x Ordenar moneda Original:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor IVA:	14 049 948.75	Valor IVA:	103 271.84	11424
Valor Deducciones:	479 381.00	Valor Neto:		Atributo Contable:	0.00	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		TERCERO				
Identificacion:		Razon Social:	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR	Medio de Pago:				
Numero:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Abono en cuenta				
Numero:		Cuenta x PAGAR	214024	Tipo: CAJA MENOR				
Numero:		Identificacion:	Acquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:				
Numero:		Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2024-11-20				

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
M1309 DEUIL- DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y					
Total:							10 000.000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00

M1381 BIESO VIVIENDA FISCAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4 529 329.75	0.00	4 529 329.75	4 529 329.75
Total:							4 529 329.75	0.00	4 529 329.75	4 529 329.75

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES DINCO Y VIVIENDA FISCAL, AJUSTE DE LA BASE GRAVABLE DE LA OBLIGACION 187424 DEL 30-10-2024

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-27	14 529 329.75

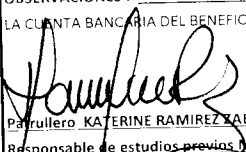
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	103.271.00	15.000 %	15.491.00	15.491.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.522.506.00	2.000 %	110.450.00	110.450.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.522.506.00	5.000 %	276.125.00	276.125.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.522.506.00	1.000 %	55.225.00	55.225.00
2-01-05-01-97 RETE IVA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	5.522.506.00	0.400 %	22.090.00	22.090.00

SI. LUZ MYLA LIZARRAZO NOSCUE
AUXILIAR DE CUENTAS MENEV

SI. ANNY YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID ADRIAN ARDECUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. ALEXANDER CASTILLO MARIN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

Pagina: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Cod.go: 2BS-IR-002		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
Radicado GEPOL No.		GS-2024 - 079257-MENEV			
Subintendente CRISTIAN HARLEY VARON CABRA Responsable central de cuentas MENEV		TURNO No. 082 R/16			
No. SISCO: MENEV-2024-58		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A			
No. CONTRATO: 93-6-10029-24		FECHA DE RECIBIDO: 20-nov-24			
VALOR PAGO: 14.529.329,75		NUMERO DE RADICADO SIIF: 214024			
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A		CONTRATISTA: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR			
FEMP95 FMP108		NIT DEL CONTRATISTA: 7174650			
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO					
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)		86424			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		☒			
6. FACTURA ORIGINAL:		☒			
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		15/11/2024			
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4300195035			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		N/A			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		☒			
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		☒			
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		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:		SI _____ NO _____			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI _____ NO _____			
 Parrillero KATERINE RAMIREZ CABALA Responsable de estudios previos MENEV					



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

		A-02-02-02-005-004			10	1	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
					10	1	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
7		A-02-02-02-005-004	SETRA - DEUIL		10	1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
					16	1	\$149.428.775,00	\$149.428.775,00
							VALOR TOTAL	\$2.894.498.775,00
Plazo de ejecución:	29/07/2024 hasta el 27/12/2024							
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica							
Lugar de ejecución y/o entrega	DINCO Y ANDALUCIA 401							
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u> ___	No aplica							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera MARÍA ALEJANDRA GARZÓN PATIÑO Supervisora Técnica contrato No. 93-6-10029-24 Subintendente ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA Supervisora Económica contrato No. 93-6-10029-24 Subintendente VICTOR ALFONSO CASTAÑO MESA Supervisor Jurídico contrato No. 93-6-10029-24							
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 15/10/24 Al: 15/11/24							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	
	DINCO	16		\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$ 0,00	\$10.000.000,00	
	ANDALUCIA	16		\$4.529.329,75	\$4.529.329,75	\$ 0,00	\$4.529.329,75	
Acta de recepción de bienes	No aplica							

Espacio para
Logo Corporativo

MIGUEL ALEJANDRO PINZON
NIT 7.174.650-1
CL 20 12 84
Tel: 3105602708
Tunja - Colombia
contablemapa@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FEMP 95

Fecha y hora Factura

Señores POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
NIT 900.634.185-1 Teléfono (608) 3209763626 - Ext. 000
Dirección Calle 21 sur N.6-235 Ciudad Neiva - Colombia

Generación 16/11/2024, 11:34
Expedición 16/11/2024, 11:35
Vencimiento 14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 3 Contrato de Obra No. 93-6-10029-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, COMANDO REGIÓN DE POLICIA No. 2, VIVIENDAS FISCALES (MENEV Y DEUIL), INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN DEUIL, (SECCIONAL DE TRÁNSITOS Y TRANSPORTE DEUIL) Y DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGIONAL No. 2, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO. Frente de obra BLOQUE DE COMANDO POLICIA METROPOLITANA; Incorporacion DINCO.	1.00	8,097,310.24	0 %	0.00	8,097,310.24
2	ADMINISTRACION 17%	1.00	1,376,542.74	0 %	0.00	1,376,542.74
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	80,973.10	0 %	0.00	80,973.10
4	UTILIDAD 4,62%	1.00	374,095.73	19 %	71,078.19	374,095.73

Total items: 4

Valor en Letras:

Diez millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por

\$ 10,000,000.00

Total Bruto

9,928,921.81

IVA 19%

71,078.19

Total a Pagar

10,000,000.00

Observaciones:

#\$16-01-01-M13;93-6-10029-24;anyi.portocarrero2867@correo.policia.gov.co#\$

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 18764080031823 aprobado en 20240923 prefijo FEMP desde el número 40 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 3e3ff515fa910ee1babb8858eb14723c844678079c4e8c91df0f412caf3b581c58c189f966c2d1008cd7325e6f4bfb9

Espacio para
Logo Corporativo

MIGUEL ALEJANDRO PINZON
NIT 7.174.650-1
CL 20 12 84
Tel: 3105602708
Tunja - Colombia
contablemapa@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FEMP 108

Fecha y hora Factura

Señores POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
NIT 900.634.185-1
Dirección Calle 21 sur N.6-235

Teléfono (608) 3209763626 - Ext. 000
Ciudad Neiva - Colombia

Generación 19/11/2024, 12:51
Expedición 19/11/2024, 12:51
Vencimiento 18/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 3 Contrato de Obra No. 93-6-10029-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA. DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA. COMANDO REGION DE POLICIA No. 2. VIVIENDAS FISCALES (MENEV Y DEUIL). INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN DEUIL. (SECCIONAL DE TRÁNSITOS Y TRANSPORTE DEUIL) Y DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGIONAL No. 2. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO. Frente de obra DIBIE DEUIL, vivienda Andalucía-Carrera 8A N.13-44 sur BLOQUE M PARQUEADERO APT 401 ANDALUCIA.	1.00	3,667,538.81	0 %	0.00	3,667,538.81
2	ADMINISTRACION 17%	1.00	623,481.60	0 %	0.00	623,481.60
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	36,675.39	0 %	0.00	36,675.39
4	UTILIDAD 4.62%	1.00	169,440.29	19 %	32,193.66	169,440.29

Total items: 4

Total Bruto 4,497,136.09

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos veintinueve mil trescientos veintinueve pesos m/cte con setenta y cinco cent.

IVA 19% 32,193.66

Total a Pagar 4,529,329.75

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-18 por \$ 4,529,329.75

Observaciones:

#S16-01-01-M13;93-6-10029-24;anyi.portocarrero2867@correo.policia.gov.co#\$

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 18764080031823 aprobado en 20240923 prefijo FEMP desde el número 40 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 0d369ea28a06f7cfcbaeebb7fd8f818e85c045a5e1e9abfdb327051bed65f449eb1f4eed3762200de5102304ec83e2e

Página 3 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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los trabajos de las diferentes actividades de obra que vienen siendo ejecutadas a la fecha son de gran calidad y efectividad, acorde a las especificaciones técnicas establecidas por la Policía Metropolitana de Neiva, en las exigencias de estas supervisiones y apoyos de los funcionarios de las coordinaciones técnicas, para el funcionamiento y su estado de conservación en óptimas condiciones de los diferentes espacios priorizados para el mejoramiento de su estado de conservación, en pro de una mejor prestación de los funcionarios responsables de cada una de las instalaciones policiales priorizadas dentro de los plazos establecidos en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en la condición como supervisores del presente contrato de mantenimiento, acreditamos el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la certificación de los bienes y servicios relacionados; cumplimiento con las especificaciones técnicas contratadas.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEMP 95	16/11/2024	\$10.000.000.00	\$0,00	\$10.000.000.00
FEMP 108	19/11/2024	\$4.529.329.75	\$0,00	\$4.529.329.75
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 14.529.329.75

Nota. Se aclara que con el fin de ajustar el presupuesto correspondiente a cada rubro presupuestal se realiza el ajuste del formato 2BS-FR-0074 "Realizar mantenimiento a instalaciones Policiales, en cual una cantidad a ejecutar se ajusta al valor con 07 decimales, lo anterior con el fin de cumplir con el valor completo del frente de trabajo del periodo facturado.

Así mismo, se llevó a cabo las actividades correspondientes:

FRENTE 16. DINCO

Se inician labores el día 24 de octubre de 2024, se realizó desmontes de muros en sistema liviano y mampostería, se realizó instalación de luminarias y salidas eléctricas en muros divisorios de drywall, se aplicó estuco y pintura en muros y se instaló puertas en aluminio para oficinas de odontología y psicología.

FRENTE 24. CASA FISCAL ANDALUCÍA

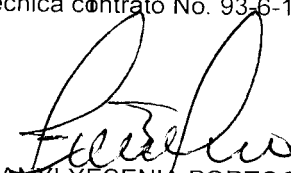
Se inician labores el día 9 de octubre de 2024, y a la fecha se ha realizado el desmonte de guarda escobas, lámparas, puertas y marcos. Se realizó mantenimiento de muro con estuco y pintura, impermeabilización de muro, aplicación de graniplast en fachada, pulida y brillada de piso, igualmente instalación de interruptores, tomas y luminarias.

Para este frente se está a la espera de instalar puerta y entre paños de cocina para poder finalizar.

Página 4 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		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, COMANDO REGION DE POLICIA NO. 2 Y DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	SI	Se llevaron a cabo las diferentes actividades de mantenimiento y adecuaciones de acuerdo a las necesidades en materia de infraestructura priorizadas por las unidades a intervenir de acuerdo a la calidad de los trabajos y materiales para el presente corte


Patrullera MARÍA ALEJANDRA GARZÓN PATIÑO
Supervisora Técnica contrato No. 93-6-10029-24


Subintendente ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
Supervisora Económica contrato No. 93-6-10029-24


Subintendente VICTOR ALFONSO CASTAÑO MESA
Supervisor Jurídico contrato No. 93-6-10029-24