

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHLizaraz
16-01-01-M13
LUZ MILA LIZARAZ NOSCUE
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
2025-01-09-6 42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	18125	Fecha Registro:		2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA					
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	requiere NIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	45 551 120 85	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:		45 551 120 85				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar: 45 551 120 85				
Valor Deducciones:	3 146 835 00	Valor Neto:			42 404 285 85	Valor IVA:		Nro. Cdp: 323 769 12				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:		Comprobante Contable: 40 BIENES SERVICIOS				
TERCERO												
Identificacion:	7174850	Razon Social:			MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR							
CUENTA BANCARIA												
Numero:	60669151643	Banco:			BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Activa			
CUENTA X PAGAR												
Numero:	225	Tipo:			Adquisición de servicios a Personas Declarantes		Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	93-6-10029-24	Tipo:			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		
M13R REGION DE POLICIA 2	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS	Total:	45 551 120 85	0,00	45 551 120 85	45 551 120 85		
Objeto:	RESERVA PRESUPUESTAL OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MENEV. DEUIL. SETIRA, DINCO Y VIVENDA FISCAL											

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	45 551 120.85		

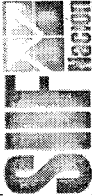
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	✓ 323.769.00	✓ 15.000 %	48 595.00	48 565.00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	✓ 36 884 155.00	✓ 2.000 %	737 683.00	737 683.00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	✓ 36 884 155.00	5.000 %	1 844 208.00	1 844 208.00
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899998001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	✓ 36 884 155.00	✓ 1.000 %	368 842.00	368 842.00
2-01-05-01-67 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 981180009	MUNICIPIO DE NEIVA	36 884 155.00	0.400 %	147 537.00	147 537.00

SI. LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
AUXILIAR DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

MY. DAVID DORIAN ARCE CUENCA
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

~~ALEXANDER CASTILLO MARÍN~~
~~ORDENADOR DEL GASTO MENEV~~



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora

Municipios

16-01-01-M13

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Unidad Ejecutora

Escuela Secundaria

2025-01-30 11:43 p. m.

Numero:		9243925	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad Ejecutora:		16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Vigencia Presupuestal:		2025-01-25	Estado:	Pagada	Reservas:		18-25	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:		2025-01-25	Codigo de Referencia:	945031430009243925	No Obligación:			
Valor Bruto:		786.345.703,17	Valor Dedicaciones:	786.345.703,17	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
					Valor Neto:		742.071.140,17	Saldo a Pagar:

TMM Pago:		Valor Bruto	786.345.703,17	Valor Neto	742.071.140,17	Moneda Base Compara	Valor MRC
Numeros		No Resulto:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

Identificación:

7174650

Razon Social:

MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR

Tercero de la Orden de Pago:

Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Numero:

85684151641

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Documento Soporte:

93-6-10029-24

Fecha:

2024-11-8

Tipos Beneficiario Pago

01

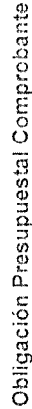
Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO EXTERAÑERA	USO DE PROYECTO ESPECIALES
					MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
M1308	DEBIL - POLICIA DE CARRETERAS	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	CSF	18.916.176,35	0,00	18.916.176,35		Pesos
M1318	REGION DE POLICIA 2	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	CSF	20.087.905,25	0,00	20.087.905,25		Pesos
M1401-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	CSF	377.517.086,52	0,00	377.517.086,52		Pesos
M1302	DEPARTAMENTO DE POLICIA HULLA	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	CSF	380.655.435,15	0,00	380.655.435,15		Pesos

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUNAL SERVICIOS	15,000 %	851.174,00	851.174,00	
2-01-04-01-14	REF. FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2,000 %	12.928.906,00	12.928.906,00	
2-10-01	RENTACION CONTRATO COMUNITARIO	5,000 %	22.322.784,00	22.322.784,00	
2-03-80-01	RENTACION CONTRATO COMUNITARIO	1,000 %	6.464.453,00	6.464.453,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,400 %	1.352.867,00	1.352.867,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,600 %	686.867,00	686.867,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1,000 %	37.884,00	37.884,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1,000 %	602.103,00	602.103,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	2,500 %	15.053,00	15.053,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,400 %	6.073,00	6.073,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,500 %	136.365,00	136.365,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,600 %	807.259,00	807.259,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	5,000 %	40.380,00	40.380,00	
2-01-05-01-87	RETE. IG-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,500 %	22.855,00	22.855,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	1-3 - GASTOS GENERALES NACION GSF	2025-01-31	786.345.703,17	Pagada

Oh Adriana Murcia
Subdirectente LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Tesorera Policia Metropolitana de Neiva



Usuario Solicitante	MHlizaraz	LUZ MILA LIZARAZ NOSCUE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema	2025-01-12-3-16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18225	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		18-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	798 345 703.17	Valor Total Operaciones:		0.00		Valor Actual:		798 345 703.17	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0.00		Valor Actual Moneda Original:		0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	56 274 583.00	Valor Neto:		742 071 140.17		Valor IVA:		5 674 496.69	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		0.00		Atributo Contable:		40-BIENES SERVICIOS	Comprobante Contable:
TERCERO									
Identificacion:	7174650	Razon Social:	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR				Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	60669151643	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Estado:		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	125	Tipo:	Adquisicion de servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	937-10035-24	Tipo:	CONTRATO DE OBRA				Fecha:		
							2024-11-19		

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
					40-BIENES	SERVICIOS.					
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF							
Total:								377.517.086,52	0,00	377.517.086,52	377.517.086,52

MUNICIPIO DE	NACION	COSF	SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
POLICIA HUILA								
A02-UZ-02-JUE-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION								
TOTAL:					380 655 435,15	0,00	380 655 435,15	380 655 435,15

M13R	REGIÓN DE POLICÍA 2	A02-02-02-005-004 CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	BENEFICIARIOS SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							Total:	20.657.005,25	0,00	20.657.005,25	20.657.005,25

Pagina: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0021					
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Radicado GEPOL No.		GS-2025- 001177		MENEV	
Subintendente CRISTIAN HARLEY VARON CABRA Responsable central de cuentas MENEV					
No. SISCO:		MENEV-2024-58		TURNO No. 001 RESERVA R/ 10	
No. CONTRATO:		93-6-10029-24		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A	
VALOR PAGO:		843.896.824,02		FECHA DE RECIBIDO : 20-nov-24	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		N/A		NUMERO DE RADICADO SIIF: 125 - 225	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		FEMP97 FEMP98 NO 2-32 FEMP93NO15 FEMP104 FEMP92 NO 2-31 FEMP99 FEMP107 FEMP89 FEMP96 FEMP91 FEMP101 FEMP102 FEMP109 NO 16 FEMP110 FEMP106 FEMP103		CONTRATISTA.: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR	
				7174650	
				NIT DEL CONTRATISTA:	
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) 86424-144224					
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: 4300195028					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.					
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES : _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI _____X_____ NO _____					
Patullero PATRINE RAMIREZ ZABALA Responsable de estudios previos MENEV					

PdO
Satisfacción
09/01/2025

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

Pagina: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0021					
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Radicado GEPOL No.		GS-2024 079255		-MENEV	
Subintendente CRISTIAN HARLEY VARON CABRA Responsable central de cuentas MENEV					
No. SISCO:		MENEV-2024-58		TURNO No. 391 R/ 10	
No. CONTRATO:		93-6-10029-24		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A	
VALOR PAGO:		843.896.824,02		FECHA DE RECIBIDO : 20-nov-24	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		N/A		NUMERO DE RADICADO SIIF: 213924-213824	
		FEMP97 FEMP98 NO 2-32 FEMP93NO15 FEMP104 FEMP92 NO 2-31 FEMP99 FEMP107 FEMP89 FEMP96 FEMP91 FEMP101 FEMP102 FEMP109 NO 16 FEMP110 FEMP106 FEMP103		CONTRATISTA: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR	
No. FACTURA (%) O CUENTA DE COBRO				7174650	
				NIT DEL CONTRATISTA:	
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) 86424-144224					
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) P.					
6. FACTURA ORIGINAL:					
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 15/11/2024					
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300195028					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.					
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES :					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI _____ NO _____					
Firma: KATHERINE RAMIREZ ZABALA Responsable de estudios previos MENEV					

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

Página 1 de 9	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		

Ciudad y fecha:	Neiva, 18 de noviembre de 2024							
Unidad:	Policía Metropolitana de Neiva							
Tipo de contrato		Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
		Orden de compra						
		Contrato de obra			X			
		Contrato de consultoría						
		Contrato de prestación de servicios						
		Contrato de compraventa						
		Contrato de suministro						
		Contrato interadministrativo						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN MENEV N° 93-6-10029-24							
Constancia de recibido No.	03							
Contratista:	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR							
NIT del contratista:	7.174.650							
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, COMANDO REGIÓN DE POLICÍA 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							
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:	ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	A-02-02-02-005-004	MENEV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	10	1	\$1.300.000.000,00	\$1.300.000.000,00
	2	A-02-02-02-005-004	DIBIE-MENEV		16	1	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00
	3	A-02-02-02-005-004	DEUIL		10	1	\$905.070.000,00	\$905.070.000,00
	4	A-02-02-02-005-004	DIBIE-DEUIL		16	1	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00
	5	A-02-02-02-005-004	DINCO-DEUIL		16	1	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
	6	A-02-02-02-005-004	REGI2		10	1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
					10	1	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00

Página 2 de 9	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		

				10	1	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
				10	1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
	7	A-02-02-02-005-004	SETRA - DEUIL	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 26/12/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica						
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Región de Policía No.2 (Adecuación oficina de incorporación, oficina de jurídica y alojamiento del esquema) Policía Metropolitana de Neiva (casino de oficiales, bloque 2 administrativo, remodelación de bodega 1 y 2 antigua morgue, SEPRO) Departamento de Policía Huila (Hobo, Timana, Cerro de Buenavista, Garzón, Silvania, Maito y Santa maría) Seccional de tránsito y transporte DEUIL						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	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: 16/10/24 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
	DEUIL SILVANIA	10		\$94.268.207,33	\$94.268.207,33	\$ 0,00	\$94.268.207,33

Página 3 de 9	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

	REGION 2 FRENTE OBRA DIBIE "CANCHA SINTETICA"	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, COMANDO REGIÓN DE POLICÍA 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	\$45.551.120,85	\$45.551.120,85	\$ 0,00	\$45.551.120,85
	REGIÓN 2 FRENTE 2	10		\$ 20.657.005,25	\$ 20.657.005,25	\$ 0,00	\$ 20.657.005,25
	MENEV COMANDO	10		\$ 949.661,75	\$ 949.661,74	\$ 0,01	\$ 949.861,75
	MENEV OFICINA ATENCION AL CIUDADANO	10		\$ 4.863.682,17	\$ 4.863.682,16	\$ 0,01	\$ 4.863.682,17
	MENEV SUBESTACION CAGUAN	10		\$ 15,098,242.07	\$ 15,098,242.07	\$ 0,00	\$ 15,098,242.07
	MENEV REMODELACIÓN DE BODEGA 1 Y 2 ANTIGUA MORGUE	10		\$ 7.699.396,42	\$ 7.699.396,42	\$ 0,00	\$ 7.699.396,42
	DEUIL TIMANA	10		\$ 1,874,869.89	\$ 1,874,869.89	\$ 0,00	\$ 1,874,869.89
	DEUIL MAITO	10		\$4.679.817,64	\$4.679.817,65	-\$ 0,01	\$4.679.817,64

Página 4 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	DEUIL HOBO	10		\$74,358,389.76	\$74,358,389.76	\$ 0,00	\$74,358,389.76
	DEUIL SETRA	10		\$ 19.516.176,25	\$ 19.516.176,25	\$ 0,00	\$ 19.516.176,25
	DEUIL GARZON	10		\$ 33.681.505,07	\$ 33.681.505,08	-\$ 0,01	\$ 33.681.505,07
	DEUIL SANTAMARIA	10		\$ 5.645.027.94	\$ 5.675.796.01	\$ 0,00	\$ 5.675.796.01
	BLOQUE 2 COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA	10		\$289,991,193.31	289,991,193.31	\$ 0,00	289,991,193.31
	DEUIL CERRO DE BUENAVISTA	10		\$166.147.617.52	\$166.147.617.52	\$ 0,00	\$166.147.617.52
	SEPRO / FRENTE BLOQUE COMANDO POLICIA METROPOLITANA	10		\$58,914,710.80	\$58,914,710.80	\$ 0,00	\$58,914,710.80
Acta de recepción de bienes	No aplica						

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.

Nota: se deja constancia que los ajustes realizados en la nota (crédito o débito), son por ponderación del SIIGO, los cuales se ponderan y no son iguales al aplicativo SIIF nación II.

Página 5 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEMP 97	16/11/2024	\$74.358.389.76	\$0,00	\$74.358.389.76 ✓
FEMP 98/No 2-32	16/11/2024 /19/11/2024	\$33.681.505.08	-\$0,01	\$33.681.505.07 ✓
FEMP93/No 15	16/11/2024 /19/11/2024	\$949.861.74	\$0,01	\$949.861.75 ✓
FEMP 104	16/11/2024	\$166.147.617.52	\$0,00	\$166.147.617.52
FEMP 92/No 2-31	16/11/2024/19/11/2024	\$4.679.817.65	-\$0,01	\$4.679.817.64
FEMP 99	16/11/2024	\$94.268.207.33	\$0,00	\$94.268.207.33
FEMP 107	19/11/2024	\$5.645.027.94	\$0,00	\$5.645.027.94
FEMP 89	16/11/2024	\$15.098.242.07	\$0,00	\$15.098.242.07 ✓
FEMP 96	16/11/2024	\$58.914.710.80	\$0,00	\$58.914.710.80
FEMP 91	16/11/2024	\$7,699,396.42	\$0,00	\$7,699,396.42
FEMP 101	16/11/2024	\$289,991,193.31	\$0,00	\$289,991,193.31
✓ FEMP 102	16/11/2024	\$45,551,120.85	\$0,00	\$45,551,120.85 ✓
FEMP 109/No 16	18/11/2024/19/11/2024	\$4,863,682.16	\$0,01	\$4,863,682.17 ✓
FEMP 110	19/11/2024	\$20.657.005.25	\$0,00	\$20.657.005.25 ✓
FEMP 106	16/11/2024	\$19.516.176,25	\$0,00	\$19.516.176,25
FEMP 103	16/11/2024	\$1.874869,89	\$0,00	\$1.874869,89
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 843.896.824,02

En la factura FEMP 93 se ajusta a la nota debito No. 15.
En la factura FEMP 98 se ajusta a la nota crédito No. 2-32.
En la factura FEMP 92 se ajusta a la nota crédito No. 2-31.
En la factura FEMP 109 se ajusta a la nota debito No. 16.

Así mismo, se llevó a cabo las actividades correspondientes:

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 06 decimales, lo anterior con el fin de cumplir con el valor completo del frente de trabajo del periodo facturado.

FRENTE 2. OFICINAS REGIONAL 2- OFICINA NUEVA ASUNTOS JURIDICOS- INCORPORACION Y ALOJAMIENTO GUARDIA

Se inician labores el día 5 de octubre, y se da terminación de este frente para el día 2 de noviembre, se llevarán a cabo las actividades de desmonte de muros, desmonte de ventanas y luminarias; previamente la instalación de muros en drywall para dividir oficinas, la instalación de 2 puertas de vidrio templado, cambio de luminarias de 24w, interruptores y tomas, además la instalación de puntos de voz y datos, y la reposición de porcelanato de las unidades intervenidas. Igualmente se realiza la instalación de griferías y accesorios baños, se dan terminaciones se pulen filos y dilataciones, para finalizar con el aseo general de obra.

Página 6 de 9	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		

FRENTE 4. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SETRA)

Se inician actividades el 8 de agosto del 2024 y al día de corte se realizaron las actividades de resanes de muros, instalación de cielo raso en drywall, enchape de muros y piso para baños y cocina, instalación de sanitario y lavamanos, pintura de puertas, ventanas y columnas metálica, pintura de muros y guarda escobas, además se arregló jardineras, se realizó la instalación de la red eléctrica faltante con sus respectivos tomas, interruptores y luminarias. Asimismo, se procedió con la instalación de los puntos de voz y datos necesarios en cada oficina, para finalmente pulir detalles de piso y filos de muros se estima que este frente se le fin el 16 de noviembre con su respectivo aseo general y retiro de escombros

FRENTE 7. BODEGAS 1 Y 2 ANTIGUA MORGUE COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA

Se inician labores el día 21 de agosto de 2024, y a la fecha se ha realizado el desmonte de muros en ladrillo, desmonte puerta, desmonte de enchape, aparatos sanitarios, lavamanos, puntos hidrosanitarios en baño existente, se desmonto estructura de cubierta con su respectiva teja para cambiarlas por teja acrílica Duralum, Desmonte de instalaciones eléctricas como luminarias, tomas e interruptores, y se definieron puntos de voz y datos e inicio la instalación de red eléctrica incluyendo tablero de 24 circuitos; se estucaron y pintaron los muros de la oficina.

Se continua con la instalación de cielo raso en drywall, se realiza estuco y pintura para muros, instalación de tomas, interruptores, puntos de voz y datos. se procede hacer alistado de piso para bodega 2 e instalación de porcelanato en baño y pasillo de bodega 1, igualmente se hace pulida de granito y mármol, se realiza reposición de puerta en madera y cerraduras, se hace instalación y mantenimiento de puerta metálicas, se instala ventana corrediza, se realiza divisiones en drywall para cerrar ventanas y celosías de bodega 2, se instala canaleta plástica y se hacer aseo general y retiro de escombros.

Para este frente se finaliza con la instalación del portón de acceso, instalación de flanches en cubierta, brillada de piso en concreto y pintada final de muros.

FRENTE 8. ESTACIÓN DE POLICÍA DE SANTA MARIA

Se inician labores el día 10 de septiembre de 2024, y a la fecha se ha realizado la reparación de tubería hidráulica de 1", reemplazo de enchape donde se reparó la tubería, arreglo de bajantes de agua lluvia, se reemplazó las instalaciones eléctricas como lámparas de sobreponer de 24 watts, los tomas, interruptores, impermeabilización de muros, estuco y pintura del nivel inferior y parte de escaleras, se reemplazan los biscochos de sanitarios y suspenden puntos de orinales.

Para este periodo se realiza divisiones en drywall y resanes generales para los alojamientos, se realiza alistado de piso de 4 cm e instalación de piso cerámico de tráfico moderado y se realiza aseo general de obra.

FRENTE 9. ESTACIÓN DE POLICÍA DE TIMANA

Página 7 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Se inician labores el día 11 de septiembre de 2024, y se da terminación a este frente el 30/10/2024, el cual se realizó el desmonte de manto asfáltico y el impermeabilizado de cubierta con manto asfáltico.

Para el periodo de septiembre a octubre de 2024 se concluye con los desmontes de cielo rasos, lámparas, puertas, marcos, aparatos sanitarios, griferías y puntos hidrosanitarios, se realiza el mantenimiento y protección de cubierta con manto, igualmente se realiza aplicación de estuco y pintura de muros, instalación de cielo raso, reposición de inodoros, griferías lavamanos y duchas. Igualmente, instalación de tubería PVC para red eléctrica, tomas y lámpara redondas 24 w. instalación de piso cerámico y enchape de pared, instalación de división en aluminio con lámina plástica, reposición de cerradura y aseo general de obra.

Para este corte se terminó de instalar la griferías de baños e instalar el enchape necesario para dar fin a este frente.

FRENTE 11. ESTACIÓN DE POLICÍA DE MAITO

Se inician actividades el 7 de octubre del 2024, el cual se inicia con el desmonte de alisado de piso, aparatos sanitarios, luminarias, pañete, griferías y se realiza excavaciones en sala, baño y comedor para reposición de tubería sanitaria de 4 pulgadas e instalación de caja de inspección, se realiza suministro de elementos faltantes en la red de suministro de 2", se realiza mantenimiento de cubierta y reposición de secciones que falten, mantenimiento y reposición e instalación de cielo raso y se hace instalación de flanches en lámina galvanizada, en muros se procede con aplicación de impermeabilizante para su posterior acabado en estuco y pintura, se realiza la reposición e instalación de piso cerámico, igualmente la instalación de tubería PVC eléctrica para tomas, interruptores, lámpara de panel redondo.

Para este corte de obra se finaliza con enchape faltante y su respectivo aseo general de obra.

FRENTE 12. ESTACIÓN DE POLICÍA DE HOBO

Se inician labores el día 30 de septiembre de 2024, y a la fecha se ha realizado el desmonte de muros en ladrillo, placas macizas, alisados de piso, estructura de cubierta, puertas, marcos, rejas metálicas, aparatos sanitarios y excavaciones manuales.

para este periodo corte se tiene como avance en pañete de muros de los nuevos baños, cocina y división de comedor, asimismo se realizó el montaje de acero de placa de tanque y se fundió por completo, se realiza mesón en mampostería de cocina, instalación de puntos hidrosanitarios y eléctricos con sus respectivas cajas sanitarias. Se ha realizado alisado de piso de todas las áreas y pañete de muros.

FRENTE 13. ESTACIÓN DE POLICÍA DE GARZÓN

Se inician labores el día 15 de octubre de 2024, y a la fecha se ha realizado el desmonte de alisado de piso, enchape de pared y/o piso, desmonte de muros, desmonte de placa, desmonte de

Página 8 de 9	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		

alistado, desmonte de luminarias, desmontes de puertas, ventanas y grifería. Reposición e instalación de caja de inspección 60x60 y 80x80, instalación de tubería PVC 4", concreto y acero de placa de contrapiso

FRENTE 14. ESTACIÓN DE POLICÍA DE SILVANIA

Se inician labores el día 10 de octubre de 2024, y a la fecha se ha realizado el desmonte de manto muros en ladrillo, placa maciza, salida y cableado eléctricos, igualmente se hizo montaje de estructura metálica para cubierta, instalación de cubierta arquitectónica.

Para este frente hoy se encuentra finalizando la instalación de las ultima estructura de la cubierta y el montaje de la teja, igualmente se montado la canal y se está terminando de instalar marcos y malla eslabonada de protección en los costados de la cubierta y garita, se ha realizado pintura de muros en fachas principal y lateral.

FRENTE 18. EL CAGUÁN

Se inician labores el día 4 de noviembre de 2024 con aplicación de graniplast, desmonte de muebles, posteriormente se hizo la instalación de concertina doble diámetro 18", se realiza reposición de puerta en madera y marco.

FRENTE 19. ESTACIÓN DE POLICÍA – CERRO DE BUENAVISTA

Se inician labores el día 15 de octubre de 2024, y a la fecha se ha realizado reposición e instalación de estructura metálica, reposición e instalación de la red eléctrica, mantenimiento, reparación e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre lamina lineal e impermeabilización de muros con humedad.

FRENTE 20. OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO - OAC

Se inicio actividad el 8 de noviembre del 2024, se llevó a cabo el desmonte de enchape en piso muros, desmonte de inodoro y lavamanos, desmonte de muro de mampostería, desmonte de puerta y marco, se ha realizado pañete en muros e instalación de enchape en piso de baño.

FRENTE 21. SEPRO

Se inicio actividad el 6 de noviembre del 2024, se llevó a cabo el desmonte de cubierta, cielo raso, luminarias, salidas y cableado eléctricos. Se realiza la instalación de estructura de la nueva cubierta, el montaje de teja y caballete, se realizó la estructura del cielo raso y aplicación de pintura de anticorrosiva y esmalte. Se realizado retiro de escombros y aseo general de obra.

FRENTE 23. CASINO DE OFICIALES

Se inician labores el día 7 de septiembre de 2024 y se finaliza el 21 de octubre del 2024, se realizó el mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico, instalación de puerta en vidrio templado con su respectiva chapa y aseo general de obra.

Página 9 de 9	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 POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, COMANDO REGIÓN DE POLICÍA NO. 2 Y DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 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 MARIA 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