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

361

Radicado GECOP No. GS-2024-012167-MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 167 **CSF**

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 007	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	MINIMA CUANTIA 90-7-10002-24MEPOY	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-jul-24
VALOR PAGO:	$ 11.515.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	56024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEJF21	**NIT**	901795999

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO _____

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO _____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO _____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	9024 - 23024
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 19/07/2024	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200338687	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA
PT. JHONIER SAMIR PARRA VILLALBA
ANALISTA DE CONTRATOS MEPOY

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**_____

NOMBRE _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000249	NIT	: 900593683-9	Período	:07
Fe. documento	:21.07.2024	Fe.contab.	: 21.07.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FEJF21	Fe.pago	: 21.07.2024	No.Pedido	:4200338687
Texto cab. Doc.	:OBLIGACION 67324 MEPOY				

ACREEDOR NIT :901795999 NOMBRE : SHOP GOODS AND SERVICES, CERON

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	SHOP GOODS AND SERVI	901795999			11.239.221,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0400081	11.515.000,00	
003	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				275.779,00
					TOTALES:	11.515.000,00	11.515.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	1.838.529,42	275.779,00
				TOTAL IMP:	1.838.529,42	275.779,00

CONCEPTO: SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEPOY OBL67324

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:



SHOP GOODS AND SERVICES CERONS SAS
NIT 901.795.999-1
CALLE 5A 1427 LC 2
Tel: (602) 3207539371
Popayán - Colombia
jessica.ceronm@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEJF 21

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(0) 3214276172 - Ext. 0
Dirección	AV Panamericana 1N 75	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2024, 08:30
Expedición	18/07/2024, 08:30
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	02-90-7-10002-24	CARPETA INSTITUCIONAL:	CARPETA INSTITUCIONAL:	50.00	25,210.08	239,495.80	1,500,000.00
2	03-90-7-10002-24	CARPETA PORTA DIPLOMA:	CARPETA PORTA DIPLOMA:	5.00	54,621.85	51,890.76	325,000.00
3	08-90-7-10002-24	LIBRETAS DE 1/2 CARTA	LIBRETAS DE 1/2 CARTA	100.00	21,008.40	399,159.66	2,500,000.00
4	10-90-7-10002-24	PASACALLES (3M X 0.6M):	PASACALLES (3M X 0.6M):	2.00	126,050.42	47,899.16	300,000.00
5	14-90-7-10002-24	PENDON (2M X 3M):	PENDON (2M X 3M):	12.00	168,067.23	383,193.28	2,400,000.00
6	23-90-7-10002-24	VOLANTE MEDIA CARTA:	VOLANTE MEDIA CARTA:	8.00	235,294.12	357,647.06	2,240,000.00
7	15-90-7-10002-24	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	5.00	378,151.26	359,243.70	2,250,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Once millones quinientos quince mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por $ 11,515,000.00

Total Bruto	9,676,470.58
IVA 19%	1,838,529.42
Total a Pagar	**11,515,000.00**

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-7-10002-24;marco.rivera@correo.policia.gov.co#$
servicios de trabajos tipográficos con destino a la MEPOY 2024 MES DE JULIO

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 18764068576538 aprobado en 20240406 prefijo FEJF desde el número 1 al 120 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: f3f3a071fdea520b25fb78ba2ef4a7b5870ac151461a349bc710b9ca2c6762fb2cedde820c718229dd8f902e32a1ec05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	Popayán, 18 de julio de 2024
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN
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.	90-7-10002-24
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S
NIT del contratista:	901.795.999-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITORIOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS, PUBLICIDAD, PROPAGANDA, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN, EN GENERAL CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL, PARA EL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, Y OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN
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:	CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($110.532.500,00)
Plazo de ejecución:	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el **HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**, lo primero que ocurra, contados a partir de la notificación del oficio de inicio, previa legalización del contrato y aprobación de la garantía única, entregada por el contratista a la Oficina de Contratos de la Policía Metropolitana de Popayán, de manera física en original con su recibo de pago y amparos en presupuesto y tiempo de conformidad con el objeto y valor del contrato.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITORIOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS, PUBLICIDAD, PROPAGANDA, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, IMPRENTA Y

	ENCUADERNACIÓN, EN GENERAL CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL, PARA EL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, Y OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN", será entregado en las siguientes instalaciones, previa coordinación con el supervisor del contrato en horarios de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Popayán, Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía Cauca, Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Comando de Región de Policía Número Cuatro; ubicadas en la Avenida Panamericana 1N-75 de la Ciudad de Popayán. Para lo cual el oferente deberá contar con un establecimiento ubicado en la Ciudad de Popayán, el cual podrá ser (propio o arrendado) acondicionado para prestar el servicio, objeto del presente proceso.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente MARCO ALIRIO RIVERA CUELLAR Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Popayán, No. GS - 2024 - 014165 MEPOY de fecha 11/03/2024
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 19/06/2024 Al: 18/07/2024
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
MEPOY	10	CARPETA INSTITUCIONAL:	1500.000	1500.000	1500.000	1500.000
MEPOY	10	CARPETA PORTA DIPLOMA:	325.000	325.000	325.000	325.000
MEPOY	10	LIBRETAS DE 1/2 CARTA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
MEPOY	10	PASACALLES (3M X 0.6M):	300.000	300.000	300.000	300.000
MEPOY	10	PENDON (2M X 3M):	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
MEPOY	10	VOLANTE MEDIA CARTA:	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
MEPOY	10	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEJF 21	18/072024	**$ 11,515,000**		**$ 11,515,000**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 11,515,000**	**0**	**$ 11,515,000**

Página 3 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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: POR MEDIO DE la presente certifico que la señora Jessica Fernando Cerón Martínez representante legal de la empresa **SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S NIT 1.061.762.791-1,** cumplió con el servicio solicitado para el Departamento de Policía Cauca en el mes de mayo y junio de 2024.

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.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Obligación Contractual o especificación técnica</th><th>CUMPLIO
Si__
No___</th><th colspan="2">OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Contratista cumplió con la entrega de los elementos solicitados de conformidad con la</td><td rowspan="2">SI</td><td>DESCRIP-CIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</td><td>CANTIDAD</td></tr>
<tr><td colspan="2"><table>
<tr><td>CARPETA INSTITUCIONAL:</td><td>50</td></tr>
<tr><td>CARPETA PORTA DIPLOMA:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>LIBRETAS DE 1/2 CARTA</td><td>100</td></tr>
<tr><td>PASACALLES (3M X 0.6M):</td><td>2</td></tr>
<tr><td>PENDON (2M X 3M):</td><td>12</td></tr>
<tr><td>VOLANTE MEDIA CARTA:</td><td>8</td></tr>
<tr><td>PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>SI</td><td colspan="2">Cumple con seguridad social, anexa planilla</td></tr>
</table>

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **MARCO ALIRIO RIVERA CUELLAR**
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Popayán
Supervisor Contrato 90-7-10002-24

SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita, JESSICA FERNANDA CERÓN MARTÍNEZ Cedula de ciudadanía No. **1.061.762.791** Expedida en Popayán, representante legal de la firma SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S NIT 901.795.999-1 en calidad de Persona jurídica, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, conforme lo establece el inc. 4, del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual forma me permito certificar de manera expresa por este escrito el pago de los aportes a que la empresa está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA y que según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los, 19 de julio de 2024.

Atentamente,

Jessica Fernanda Cerón Martinez

JESSICA FERNANDA CERÓN MARTÍNEZ
Cedula de ciudadanía No. **1.061.762.791**
Representante legal de la firma SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S.
NIT 901.795.999-1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901795999	1	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SHOP GOODS AND SERVICES	CALLE 5A 14-27 LOCAL 2	POPAYAN-CAUCA	3006950840	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	699701595	9468204935	E	2024/06/26	2024/06/12	BANCOLOMBIA	0	$325,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$325,600	$0	$0	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901795999	1	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SHOP GOODS AND SERVICES	CALLE 5A 14-27 LOCAL 2	POPAYAN-CAUCA	3006950840	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	699701595	9468204935	E	2024/06/26	2024/06/12	BANCOLOMBIA	0	$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061762791	CERON JESSICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0		$325,600

Certificado Bancario

Popayán, 23 de abril de 2023

Señor(a)

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Bancolombia S.A se permite informar que SHOP GODOS AND SERVICES CERON`S SAS identificado (a) con NIT. 901795999, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos CUENTA DE AHORROS 86800011111

Producto	No Producto	Estado
CUENTA DE AHORROS	86800011111	ACTIVA

El manejo de este (0) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8373284 de Popayán o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

EDWAE ALEXANDER ORTIZ
Asesor multisegmento – suc Popayán

*** importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*si desea validar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín Local: (60-4) 510 90 00 Bogotá Local: (60-1)343 00 00 Barranquilla Local: (60-5) 361 88 88 Cali Local (602) 554 05 05 Resto del Pai: 0180 09 12 345 . Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34)900 995 717 – Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

PUBLICIDAD MEPOY

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsancheg JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-21-7:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	67324	**Fecha Registro:**	2024-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9024
Valor Inicial:	11.515.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.515.000,00	**Saldo x Ordenar:**	11.515.000,00
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:	275.779,00	**Valor Neto:**	11.239.221,00			**Valor IVA:**	1.838.529,42	**Nro. Cdp:**	3524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	348529 348530

TERCERO

Identificacion:	901795999	**Razon Social:**	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86800011111	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	56024	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJF21	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-18

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
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.515.000,00	0,00	11.515.000,00	11.515.000,00

Objeto:	CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA MEPOY, CONTRATO 90-7-10002-24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	Generada	11.515.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.838.529,42	15,000 %	275.779,00	275.779,00

Patrullero **LIVINSGTON TORRES TAFUR**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán (E)

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

5105817053

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

167

369

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamorale MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-04-3:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	243988724	Fecha Registro:	2024-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26	Código de Referencia:	04500313800243988724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.515.000,00	Valor Deducciones:	275.779,00	Valor Neto:	11.239.221,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.515.000,00	Valor Deducciones	275.779,00	Valor Neto	11.239.221,00	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:	901795999	Razón Social:	SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86800011111	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEJF21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-18

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
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	11.515.000,00	0,00	11.515.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	275.779,00	275.779,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	11.515.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

340