371

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

Radicado GECOP No. GS-2024-012122-MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 238 **CSF**

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 007	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	MINIMA CUANTIA 90-7-10002-24DECAU	**FECHA DE RECIBIDO :**	5-ago-24
VALOR PAGO:	$ 1.245.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	74524
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	FEJF32	**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 BENEFICARIO DEL PAGO)		**CUENTA BANCARIA:** ____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		9024	
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:		30/07/2024	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200341431	
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 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	:5100000370	NIT	: 900593683-9	Período	:08
Fe. documento	:24.08.2024	Fe.contab.	: 24.08.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FEJF32	Fe.pago	: 24.08.2024	No.Pedido	:4200341431
Texto cab. Doc.	:OBLIGACION 89524 DECAU				

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			1.215.183,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0400081	1.245.000,00	
003	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				29.817,00
					TOTALES:	1.245.000,00	1.245.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	198.781,51	29.817,00
				TOTAL IMP:	198.781,51	29.817,00

CONCEPTO: SERVICIO EDICION LIBROS DECAU OBL 89524

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

Ordenador del gasto:

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, 5 de agosto de 2024
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA
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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	90-7-10002-24
Constancia de recibido No.	06
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:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)
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 ANDRES CIFUENTES Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Departamento de Policia Cauca, No. GS - 2024 - 03170 MEPOY de fecha 11/03/2024
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 10/06/2024 Al: 05/07/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2024)	
Acta de recepción de bienes	N/A

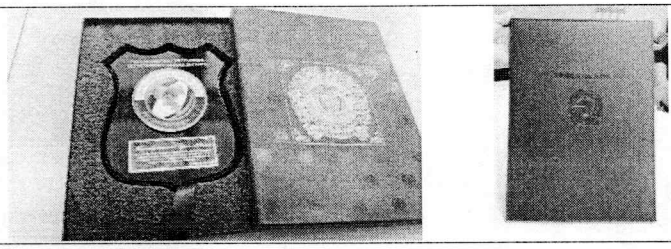
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
DECAU	10	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL	900.000	900.000	0	900.000
DECAU	10	VOLANTE MEDIA CARTA	280.000	280.000	0	280.000
DECAU	10	CARPETA PORTA DIPLOMA	65.000	65.000	0	65.000
TOTAL			1.245.000	1.245.000	0	1.245.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEJF 32	05/08/2024	**$ 1.245.000**	**0**	**$ 1.245.000**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.245.000**	0	**$ 1.245.000**

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 901.795.999-1,** 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:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Contratista cumplió con la entrega de los elementos solicitados de conformidad con la	SI	

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 **ANDRES STHIVEN CIFUENTES DELACRUZ**
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Departamento de Policía Cauca
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, 30 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

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
2024-07	2024-08	808676329	9469908171	E	2024/08/26	2024/07/30	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

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
2024-07	2024-08	808676329	9469908171	E	2024/08/26	2024/07/30	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**

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 32

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	05/08/2024, 10:53
Expedición	05/08/2024, 10:53
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	15-90-7-10002-24	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	2.00	378,151.26	143,697.48	900,000.00
2	10002-24-23	VOLANTE MEDIA CARTA:	En papel bond 60 gr, dos lados en propalcote de 15 gr, Full color incluye diseño infográfico paquete por 500 unidades.	1.00	235,294.12	44,705.88	280,000.00
3	03-90-7-10002-24	CARPETA PORTA DIPLOMA:	CARPETA PORTA DIPLOMA:	1.00	54,621.85	10,378.15	65,000.00

Total items: 3

Total Bruto	1,046,218.49
IVA 19%	198,781.51
Total a Pagar	1,245,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-24 por $ 1,245,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-7-10002-24;andres.cifuentes3209@correo.policia.gov.co#$
contrato de elaboración de trabajos tipográficos para el Departamento de Policía Cauca2024, mes de agosto

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: 4e05c5052786f8e7ab6e606aabc83f45b07442e85112011cec19d20c85e8f47aea0789e748ad181bd3dfc7eb13094559

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvpantoja	ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-25-3:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89524	**Fecha Registro:**	2024-08-24	**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:	1.245.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.245.000,00	**Saldo x Ordenar:** 1.245.000,00
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:	29.817,00	**Valor Neto:**	1.215.183,00				**Valor IVA:**	198.781,51	**Nro. Cdp:** 3524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 404445

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

Numero:	74524	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJF32	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-05

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
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00

Objeto:	CONTRATO 90-7-10002-24 DECAU, SERVICIO DE EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITORIOS Y TRABAJOS, FACTURA FEJF32.

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	2024-08-30	Generada	1.245.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	198.781,51	15,000 %	29.817,00	29.817,00

Intendente **ALEXANDER MARMOLEJO GONZALEZ**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

Subintendente **ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán

Teniente Coronel **LUIS ARIEL REYES CONTRERAS**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

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

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:	2024-08-29-8:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296564424	**Fecha Registro:**	2024-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	89524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	**Código de Referencia:**	04500313800296564424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.245.000,00	**Valor Deducciones:**	29.817,00	**Valor Neto:**	1.215.183,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.245.000,00**	Valor Deducciones	29.817,00	Valor Neto	**1.215.183,00**	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:**	FEJF32	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-05

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
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.817,00	29.817,00	

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	2024-08-30	1.245.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente **JOHN FREDY NIEVES CUESTAS**
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

370