448

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

Radicado GECOP No. GS-2024- -MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 43

TURNO No. 43 **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 :**	30-nov-24
VALOR PAGO:	$ 12.193.400,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	8025 - 8125
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	FEJF50, FEJF51	**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	56624
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			1
6. FACTURA ORIGINAL:			2
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	28/11/2024		1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200360288		
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.			5
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
SI JONATHAN ERICSON GUERRERO URREGO
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVISOS MEPOY

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____

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 50

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	29/11/2024, 10:36
Expedición	29/11/2024, 10:36
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	13-90-7-10002-24	PENDON (2.M X 1 M):	PENDON (2.M X 1 M):	7.00	126,050.42	167,647.06	1,050,000.00
2	14-90-7-10002-24	PENDON (2M X 3M):	PENDON (2M X 3M):	4.00	168,067.23	127,731.09	800,000.00
3	15-90-7-10002-24	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	PLACA MARCADA INSTITUCIONAL:	8.00	378,151.26	574,789.92	3,600,000.00
4	20-90-7-10002-24	TARJETA DE FELICITACION PARA OCACIONES ESPECIALES:	TARJETA DE FELICITACION PARA OCACIONES ESPECIALES:	500.00	2,941.18	279,411.76	1,750,000.00
5	09-90-7-10002-24	MONEDA:	MONEDA:	40.00	100,840.34	766,386.55	4,800,000.00

Total items: 5

Total Bruto	10,084,033.62
IVA 19%	1,915,966.38
Total a Pagar	12,000,000.00

Valor en Letras:
Doce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 12,000,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-7-10002-24;andres.cifuentes3209@correo.policia.gov.co#$ DECAU
PRESUPUESTO DE ADICION

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: 440b2e93c0d981abb96e442843f9cc23b2a5a8447a4603995810bc5234629fd6b976c9be383772c359dbe0ecd8b627f4

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



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 51

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	29/11/2024, 10:41
Expedición	29/11/2024, 10:41
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	20-90-7-10002-24	TARJETA DE FELICITACION PARA OCACIONES ESPECIALES:	TARJETA DE FELICITACION PARA OCACIONES ESPECIALES:	26.00	2,857.14	14,114.29	88,400.00
2	21-90-7-10002-24	TARJETAS PARA OCASIONES ESPECIALES:	TARJETAS PARA OCASIONES ESPECIALES:	30.00	2,941.18	16,764.71	105,000.00

Total items: 2

Total Bruto	162,521.00
IVA 19%	30,879.00
Total a Pagar	193,400.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 193,400.00

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-7-10002-24;andres.cifuentes3209@correo.policia.gov.co#$ DECAU presupuesto contrato principal.

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: d974bd281fd8b20267321fd2030dbb4047dea49a50276adcca43b507907735bc9c868b7147ccfca14a04a0703664308b

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

SIIF= 135724 - 135824

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, 30/11/2024
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: 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) ADICION No.1 MEPOY ($4.000.0000) ADICION No.2 MEPOY ($3.410.696) ADICION No.2 DECAU ($12.000.000)
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

<table>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Subintendente ANDRES CIFUENTES Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Departamento de Policia Cauca, No. GS - 2024 - 03170 MEPOY de fecha 11/03/2024</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Indicar el período de entrega que se está certificando.
Mes de NOVIEMBRE</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2024)</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>VALOR FACTURADO</th><th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>TARJETA DE FELICITACION PARA OCACION ESPÉCIAL</td><td>88.400</td><td>88.400</td><td>88.400</td><td>88.400</td></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>TARJETA PARA OCACION ESPECIAL</td><td>105.000</td><td>105.000</td><td>105.000</td><td>105.000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>VALOR FACTURADO</th><th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>PENDON (2M X 1M)</td><td>1.050.000</td><td>1.050.000</td><td>1.050.000</td><td>1.050.000</td></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>PENDON 2M X3M)</td><td>800.000</td><td>800.000</td><td>800.000</td><td>800.000</td></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>PLACA ENMACARDA INSTITUCIONAL</td><td>3.600.000</td><td>3.600.000</td><td>3.600.000</td><td>3.600.000</td></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>TARJETA PARA OCACION ESPECIAL</td><td>1.750.000</td><td>1.750.000</td><td>1.750.000</td><td>1.750.000</td></tr>
<tr><td>DECAU</td><td>10</td><td>MONEDA</td><td>4.800.000</td><td>4.800.000</td><td>4.800.000</td><td>4.800.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>N/A</td></tr>
</table>

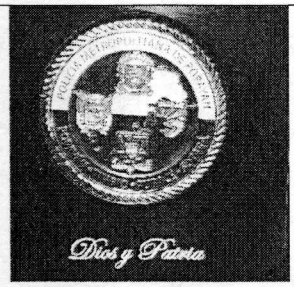
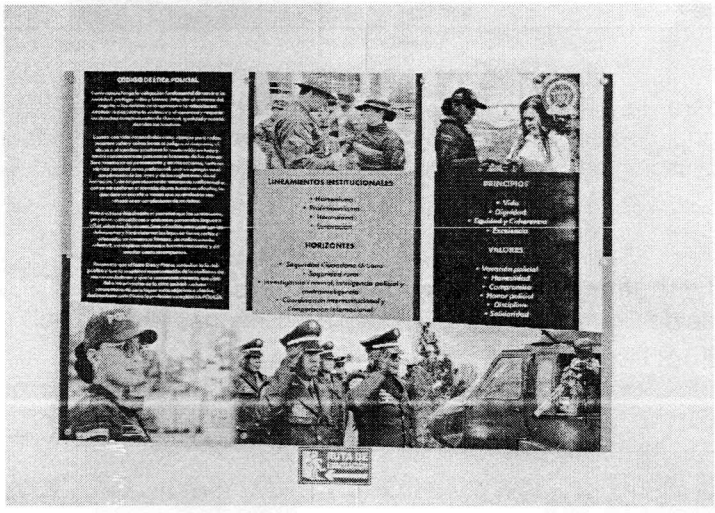
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

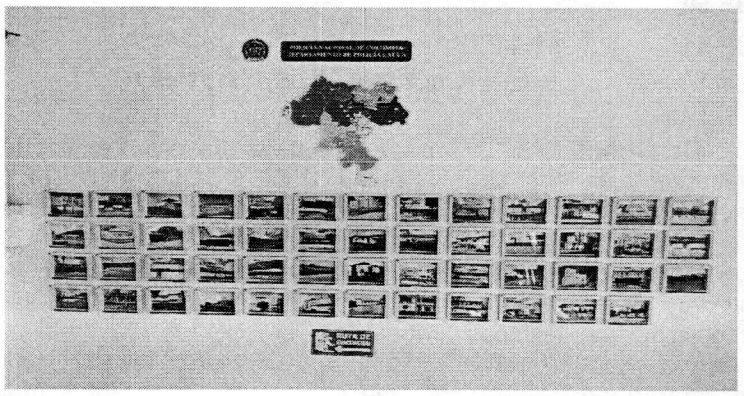
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEJF 50	29/11/2024	12.000.000	**0**	12.000.000
FEJF 51	29/11/2024	193.400		193.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 12.193.400**	0	**$ 12.193.400**

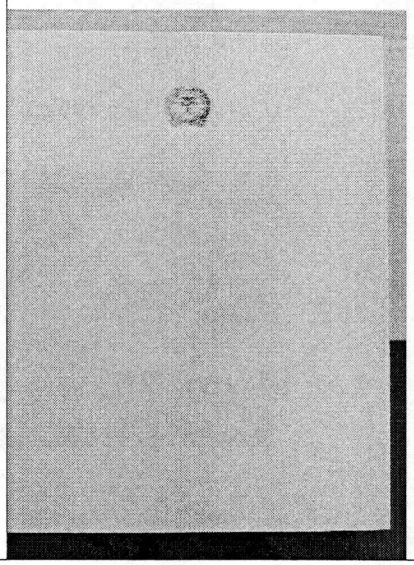
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente certifico que la señora Jessica Fernanda Cerón Martínez representante legal de la empresa **SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S NIT 1.061.762.791-1,** cumplió con el servicio solicitado para el Departamento de Policía Cauca en el mes de noviembre de 2024.

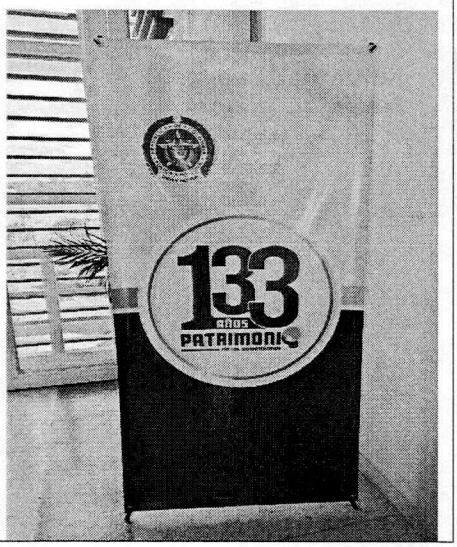
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 **Jhonatan Fernando Ibáñez Certuche**
Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Departamento de Policía Cauca (e)
Supervisor Contrato 90-7-10002-24

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

POPAYAN, 09 de febrero de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S
Nit : 901795999-1

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Yo, NAYRA LIZETH BANGUERO ROSERO, C.C. No. 1.063.813052 de Popayán, Contador Público TP. 280184T certifico que la organización, que firma SHOP GOODS AND SERVICES, CERON´S S.A.S NIT 901.795.999-1 en calidad de Persona jurídica, con representación legal la señora JESSICA FERNANDA CERÓN MARTÍNEZ Cedula de ciudadanía No. **1061762791** Expedida en Popayán**,** por medio de este documento, que ha 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, 9 de febrero de 2025.

Atentamente,

Jessica Fernanda Ceron Martinez

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

NAYRA LIZETH BANGUERO ROSERO
Contador Público TP. 280184T
C.C. No. 1.063.813052 de Popayán

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
2024-12	2025-01	1240607015	9479807938	E	2025/01/24	2025/02/03	BANCOLOMBIA	10	$327,900

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

2025/02/03 04:19 PM

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
2024-12	2025-01	1240607015	9479807938	E	2025/01/24	2025/02/03	BANCOLOMBIA	10	$327,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$100	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$400	$0	$52,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$52,000	$400	$0	$52,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$400	$0	$52,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$400	$0	$52,400
TOTAL				1	$325,600	$2,300	$0	$327,900

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 SA 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
2025-01	2025-02	1240622557	94812276009	E	2025/02/24	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$356.700

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	vsp	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							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	MN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$356,700

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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240622557	9481276609	E	2025/02/24	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$356.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$356,700	$0	$0	$356,700



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

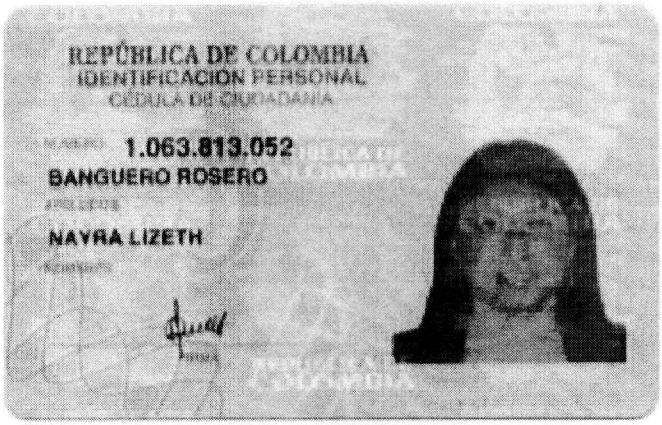
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280184-T

NAYRA LIZETH
BANGUERO ROSERO
C.C. 1063813052
RES. INSCRIPCION 791 DEL 27/04/2021
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302532 320201



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.063.813.052
BANGUERO ROSERO
APELLIDOS
NAYRA LIZETH
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1993
TIMBIO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-OCT-2011 TIMBIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

A-1108800-00966314-F-1063813052-20180111 0059112206A 2 49057912

29-11-24

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000884	NIT	: 900593683-9	Período	:12
Fe. documento	:31.12.2024	Fe.contab.	: 31.12.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FEJF50	Fe.pago	: 31.12.2024	No.Pedido	:4200360288
Texto cab. Doc.	:TURNO495 COMPROMISO 56624				

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			11.901.373,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0400081	12.193.400,00	
003	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				292.027,00
					TOTALES:	12.193.400,00	12.193.400,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	1.946.845,00	292.027,00
				TOTAL IMP:	1.946.845,00	292.027,00

CONCEPTO: SERVICIO EDICION DE LIBROS DECAU TURNO 495

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

Ordenador del gasto:

7-10002-24 2

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: 2025-02-18-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36479925	**Fecha Registro:**	2025-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	**Código de Referencia:**	04500313800036479925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	193.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	193.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**193.400,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**193.400,00**	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:**	FEJF50	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

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	193.400,00	0,00	193.400,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-02-28	193.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Intendente Jefe JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policia Metropolitana de Popayan

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: 2025-01-22-8:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7325	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9024	
Valor Inicial:	193.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	193.400,00	**Saldo x Ordenar:**	193.400,00	
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:	0,00	**Valor Neto:**	193.400,00				**Valor IVA:**	30.878,99	**Nro. Cdp:**	3524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

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:	8025	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJF50	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	193.400,00	0,00	193.400,00	193.400,00

Objeto:	CONTRATO 90-7-10002-24, SERVICIO DE EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITORIOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS, FACTURA FEJF50 - FEJF51.

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	2025-02-28	Generada	193.400,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

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

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

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

460

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: 2025-02-18-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36485425	**Fecha Registro:**	2025-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	**Código de Referencia:**	04500313800036485425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	**Valor Deducciones:**	292.027,00	**Valor Neto:**	11.707.973,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.000.000,00**	Valor Deducciones	292.027,00	Valor Neto	**11.707.973,00**	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:**	FEJF50	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				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 %	292.027,00	292.027,00	

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	2025-02-28	12.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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

462

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:	2025-01-22-3:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7425	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56624
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.000.000,00	Saldo x Ordenar:	12.000.000,00
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:	292.027,00	Valor Neto:	11.707.973,00			Valor IVA:	1.915.966,39	Nro. Cdp:	21124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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:	8125	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJF50	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-29

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	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Objeto:	CONTRATO 90-7-10002-24, SERVICIO DE EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITORIOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS, FACTURA FEJF50 - FEJF51.

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	2025-12-31	Generada	12.000.000,00

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	1.946.845,00	15,000 %	292.027,00	292.027,00

Capitán **JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán

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

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

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

462