376

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-2024-014844-MEPOY

Patrullero
ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA
Responsable Central De Cuentas

TURNO No. 380 **CSF**

No. SISCO:	MEPOY- 2024 - 23	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	S.A. MEJOR CUANTIA 90-2-10022-24 ADICION 001MEPOY	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-oct-24
VALOR PAGO:	$ 15.005.072,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	109624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	DIEGO SALOMON ROA ROA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CEFE20188	**NIT**	79567569

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)	48524		
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:	12/11/2024		1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300194518		
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 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 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: ____

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:	2024-11-19-10:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429976924	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	**Código de Referencia:**	04500313800429976924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.005.072,00	**Valor Deducciones:**	813.301,00	**Valor Neto:**	14.191.771,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.005.072,00**	Valor Deducciones	813.301,00	Valor Neto	**14.191.771,00**	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:	79567569	**Razón Social:**	DIEGO SALOMON ROA ROA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93700000294	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CEFE20188	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-16

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	15.005.072,00	0,00	15.005.072,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	315.233,00	315.233,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	359.365,00	359.365,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	75.656,00	75.656,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	63.047,00	63.047,00	

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	2024-11-29	15.005.072,00	05 NINGUNO	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:	2024-11-07-5:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128024	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 48524
Valor Inicial:	15.005.072,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	15.005.072,00	**Saldo x Ordenar:** 15.005.072,00
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:	813.301,00	**Valor Neto:**	14.191.771,00				**Valor IVA:**	2.395.767,80	**Nro. Cdp:** 17224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 549870 553057

TERCERO

Identificacion:	79567569	**Razon Social:**	DIEGO SALOMON ROA ROA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	93700000294	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	109624	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CEFE20188	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-16

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	15.005.072,00	0,00	15.005.072,00	15.005.072,00

Objeto:	CONTRATO 90-2-10022-24 ADICION 001 MEPOY, ADQUISICION ACCESORIOS DE COMUNICACION PARA LA RED DE VOZ, FACTURA CEFE20188.

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	2024-11-29	Generada	15.005.072,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.609.304,00	2,500 %	315.233,00	315.233,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.395.767,80	15,000 %	359.365,00	359.365,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	12.609.304,00	0,600 %	75.656,00	75.656,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	12.609.304,20	0,500 %	63.047,00	63.047,00

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

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

5105880741

Coronel **JHONTRED ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

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

Página 1 de 2	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, 16 de Octubre 2024
Unidad:	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.	90-2-10022-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	PRINTDIAMOND
NIT del contratista:	79567569-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTOS DE POLICÍA CAUCA, DIADEMAS TIPO PILOTO PARA EL COMANDO DE LA REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN 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:	$84.989.278,00 Adición $15.005.072,00
Plazo de ejecución:	19/10/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Policía Metropolitana de Popayán
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO _X__	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA, Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY
Fecha de entrega certificada:	Del: 16/10/2024 Al: 16/10/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

Unidad MEPOY	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
GUTIC	10	Suministro accesorios	$15.005.072,00	$15.005.072,00	0	$15.005.072,00

Acta de recepción de bienes	10 del 16 de Octubre del 2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CEFE20188	16-10-2024	$15.005.072,00	0	$15.005.072,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$15.005.072,00	0	$15.005.072,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente certifico que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTOS DE POLICÍA CAUCA, DIADEMAS TIPO PILOTO PARA EL COMANDO DE LA REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato de numero 90-2-10022-24, por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica No CEFE20188 fe fecha 16 de octubre 2024, por un valor de $ 15.005.072,00

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 la adquisición relacionada cumple con las especificaciones técnicas mínimas contratadas.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista expedirá las facturas electrónicas con formé a las leyes preexistentes.	SI	Anexar planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista.
2	NTC 1438(Norma Técnica Colombiana) Resolución 1565 de diciembre 27 de 2004 Resolución 182087 de diciembre 17 de 2007 .	SI	El contratista entrego los productos establecidos en el contrato 90-2-10022-24 suministro de accesorios de comunicación para la red de voz de la policía Metropolitana de Popayán

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.

Capitán **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEPOY
Supervisor contrato N.° 90-2-10022-24

POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Recepción de bienes No. 010/

Ciudad y Fecha: Popayán, 16 de octubre de 2024
Hora: 10:30 horas
Lugar: Almacén Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:30 horas del día 16 de octubre del año 2024, se reúnen en las instalaciones del almacén del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán, los señores: Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA Jefe Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán , Subintendente DAISON GABRIEL JARAMILLO CORAL Almacenista del Grupo Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán (E), Patrullero YIBE YESID JALVIN PIZO Técnico Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 90-2-10022-24, suscrito con la firma PRINT DIAMOND, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No 90-2-10022-24 de fecha: 21 de junio de 2024, Adición No. 1 de fecha: 16 de octubre de 2024.

Plazo de ejecución del contrato 19 de octubre de 2024, Cumplió: SI_X_ NO_____

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DIADEMAS TIPO PILOTO PARA EL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	MONOFONO PARA RADIO PORTÁTIL XTS2250	4	N/A	424.830,00	1.699.320,00
2	BATERIA 7.4V PARA RADIO PORTATIL XTS2250	5	N/A	619.038,00	3.095.190,00
3	POTENCIOMETRO PARA RADIO PORTATIL XST2250	7	N/A	91.035,00	637.245,00
4	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN PARA RADIO XST2250	8	N/A	68.819,00	550.552,00
5	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES PARA RADIO XTS2250	5	N/A	68.819,00	344.095,00

6	BATERIA 7.4V PARA RADIO PORTATIL APX8000	11	N/A	788.970,00	8.678.670,00
	TOTAL				15.005.072,00

- Entrega Parcial: SI_____ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Página 3 de 3	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT	JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA	GUTIC - MEPOY	Jefe Grupo	
SI	DAISON GABRIEL JARAMILLO CORAL	GUTIC - MEPOY	Almacenista (E)	
PT	YIBE YESID JALVIN PIZO	GUTIC - MEPOY	Técnico	

PRINTDIAMOND
Diego Roa Roa
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación diamond.tintashotmail.com
8379814-3186901088-3203109401 Popayán Cauca
Diamond.Tintas@hotmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CEFE20188
FECHA DE GENERACIÓN
16/10/2024 12:12:45 PM

CUFE : 1c3050b07ec91ab8293ad02858c6407f6c7c34a57f3a6647a06caa1542578e43888572579cea65e1e9d667657d699054
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764080469941 de 2024-09-27 Vence 2026-09-27. Numeración CEFE del 20001 Hasta 40000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
DIRECCIÓN: CRA 11 # 12N - 75 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

C.C. o NIT: 900593683-9
TELEFONO: 8332024
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; diamond.tintas@hotmail.com

VENCIMIENTO: 15/11/2024
VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	9463	4	MONOFONO PARA RADIO PORTÁTIL XTS2250 Motorola	EA	424.830	1.699.320	19%	NA
2	9466	5	BATERIA 7.4V PARA RADIO PORTATIL XTS2250 Motorola	EA	619.038	3.095.190	19%	NA
3	9467	7	POTENCIOMETRO PARA RADIO PORTATIL XST2250 Motorola	EA	91.035	637.245	19%	NA
4	9468	8	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN PARA RADIO XST2250 Motorola	EA	68.819	550.552	19%	NA
5	9469	5	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES PARA RADIO XTS2250 Motorola	EA	68.819	344.095	19%	NA
6	9470	11	BATERIA 7.4V PARA RADIO PORTATIL APX8000 Motorola	EA	788.970	8.678.670	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 12.609.304,2) (IVA 19% = 2.395.767,8)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
6	12.609.304,2	0	12.609.304,2	2.395.767,8	0	0	15.005.072

NOTA: Crédito: $15.005.072

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-2-10022-24;johnatan.palma1959@correo.policia.gov.co#$

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

383

PRINTDIAMOND
DIEGO ROA ROA
NIT. 79567569-1 REGIMEN COMÚN
Email: disaroa2@hotmail.com
POPAYAN CAUCA

Popayán – Cauca, 12 de noviembre de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

EL SUSCRITO DIEGO SALOMON ROA ROA/PRINTDIAMOND

CERTIFICA

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO Que, he cumplido con el pago por concepto de aportes y el de los colaboradores a los sistemas de seguridad social salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de este documento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1150 de 2007 y demás normas que le adicionen, complementen o modifiquen.

Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), certifico que me encuentro **EXONERADO** del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Atentamente,

Diego Salomon Roa Roa
Representante Legal PrintDiamond
CC. N° 79.567.569 De Bogotá D.C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975222685	9474847621	E	2024/10/16	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINT DIAMOND (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: DIAMOND (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79567569	1	ROA ROA DIEGO SALOMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINT DIAMOND	CRA 6A 3N 45 LOCAL 120	POPAYAN-CAUCA	8202858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975222685	9474847621	E	2024/10/16	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$637,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$637,600**	**$0**	**$0**	**$637,600**

2024/10/11 11:50 AM

Outlook

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Desde Print Diamond <diamond.tintas@hotmail.com>
Fecha Mar 12/11/2024 9:11
Para MEPOY CONTRATOS <mepoy.contratos@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (588 KB)
COLABORADORES PLANILLA OCT 2024.pdf; COLABORADORES OCT 2024.pdf; CERT APORTES PARAFISCALES DIEGO ROA.pdf;

Buenos días, en atención a su solicitud, adjunto documentación requerida.

Cordialmente,

LEIDY MURILLO
Asistente Administrativa
Print Diamond

"Favor confirmar Recibido de Correo Electrónico"