SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHilizaraz LUZ MILA LIZARAZO NOSCUE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35234925	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		44725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:		04500314900035234925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.800.000,00	Valor Deducciones:		35.550,00	Valor Neto:	6.764.450,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.800.000,00	Valor Deducciones	35.550,00	Valor Neto	6.764.450,00	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:	900812814	Razón Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA FEG493	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-02-14

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
M13B BIESO RECREACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00				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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.319,00	17.319,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.154,00	12.154,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	6.077,00	6.077,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-27	6.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
TESORERA POLICIA METROPLITANA DE NEIVA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcvaron	CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	4/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44725	Fecha Registro:	2025-02-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1625
Valor Inicial:	6.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.800.000,00	Saldo x Ordenar:	6.800.000,00
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:	35.550,00	Valor Neto:	6.764.450,00			Valor IVA:	115.460,23	Nro. Cdp:	4225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38024

TERCERO

Identificacion:	900812814	Razon Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400002761	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	44825	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	93-7-10048-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-02-04

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
M13B BIESO RECREACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO CERNE MES DE ENERO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-27	Generada	6.800.000,00

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	115.460,00	15,000 %	17.319,00	17.319,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	607.685,00	2,000 %	12.154,00	12.154,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	607.685,00	1,000 %	6.077,00	6.077,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV (E)

IT. EDWARD ASMED MONJE ORTIZ
JEFE FINANCIERO MENEV (E)

CR. ALEXANDER CASTILLO MARÍN
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2025- 007880 -MENEV

Subintendente
CRISTIAN HARLEY VARON CABRA
Responsable Central de Cuentas MENEV

TURNO No. 001 R/16

No. SISCO:	MENEV-2024-97	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	93-7-10048-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	4-feb-25
VALOR PAGO:	6.800.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	44825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEG493	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900812814

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO _____X_____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO _____X_____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO _____X_____

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	1625	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	3/02/2025	x
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200362814	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

S.I. VARON 04/02/2025 14:01

OBSERVACIONES : _____

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

Subintendente: PASEO MORENO SEPULVEDA
Responsable Estudios Previos

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.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

EXP 44825 RPC 1625

Página 1 de 5	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		

1 01

Ciudad y fecha:	04/02/2025
Unidad:	DIBIE – ARTUM – CERNE
2024-93 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 No.	93-7-10048-24
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S.
NIT del contratista:	900812814-8
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICÍA NACIONAL APALANCAMIENTO 2024 Y VIGENCIAS FUTURAS 2025.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato:	$ 47.263.000,00
Plazo de ejecución:	31 MAYO 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Recreativo Neiva
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	N/A

SI. Elsco Moreno
04.02.2025
09:10

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI, Wilson Llehandro Rojas Bonilla – Administrador Del Centro Recreativo Neiva
Fecha de entrega certificada:	Del: Mes Enero

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	CERNE	16	Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional Apalancamiento 2024 y Vigencias Futuras 2025.	$ 6.800.000	$ 6.800.000	N/A	$ 6.800.000
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG-493	03/02/2025	$ 6.800.000,00	N/A	$ 6.800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 6.800.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción para la Prestación del servicio de aseo y piscinas a todo costo del centro recreativo de Neiva de la Policía Nacional Apalancamiento 2024 y Vigencias Futuras 2025., mediante factura No. FEG-493 de fecha 03/02/2025 por un valor de seis millones ochocientos mil pesos moneda corriente ($ 6.800.000,00) cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de tal manera el contratista anexa pago realizado por concepto de los parafiscales, certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes, certifica el 03 de febrero de 2025 debidamente firmado por el señor JOHN WILMER BARRERA MENESES Revisor fiscal.

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.

IT	Obligación contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	1 operario con experiencia mínima de tres (03) años en MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PISCINAS, a partir de su expedición de certificado que podrán ser expedidas por Instituciones públicas o privadas, indicando claramente la intensidad horaria y el tiempo, se debe mencionar, conocimiento y buen desempeño u otro término que permitan verificar la idoneidad del funcionario el cual deberá realizar limpieza y desinfección de piscina, andenes (solárium), duchas, sanitarios y Lavapiés de acuerdo al plan de saneamiento básico, superclorar para oxidar el sulfuro de hidrogeno (H2S) A SULFATO (SO4-2), cepillado de paredes (semanal) y bordes (cada vez que se requiera mínimo una vez a la semana) , registro en bitácora o libro de la piscina de las acciones realizadas, durante el contrato. El oferente deberá capacitar al personal de manera permanente de acuerdo con las funciones que desempeña para así lograr la aplicabilidad de la LEY 1209 DE 2008. El oferente deberá suministrar dotación y elementos dando cumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo con el fin de minimizar riesgos para los trabajadores. El personal asignado a laborar al Centro Recreativo Neiva, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos. El funcionario deberá estar comprometido con las capacitaciones que por sus funciones se hagan necesarias para realizar de manera eficaz el servicio. Requisitos mínimos que debe cumplir el operario quien va a realiza la labor dentro del centro recreacional: •El operario debe ser bachiller, contar con amplio conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas y estructuras de piscinas, Debe contar con un diplomado en seguridad industrial, SG-SST, ambiente y calidad (H.S.Q), cursos de alturas, manejo de sustancias peligrosas; Operar maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines (corta setos, guadañas, sopladoras, entre otros) y zonas verdes; deshierbar, remover la tierra en plantas y jardines periódicamente en las áreas que lo requieran, Recolectar basuras, residuos de poda, maleza, hojas, árboles en las diferentes áreas y llevarlos al sitio de almacenamiento (contenedores de basura) Arreglar mensualmente, los arbustos del punto de servicio (limones, arboles con ramas en mal estado, jardines). Mantener el cronograma de trabajo (Podas, riegos) de las diferentes zonas en forma ordenada con el objeto de lograr un mejor resultado en cuanto al embellecimiento de los Jardines. Al terminar la Poda debe tener en cuenta que en las alcantarillas no queden residuos, evitando de esta manera que se obstaculice del paso del agua, aseo diario administración, al salón de eventos, BBQ, baños, zona donde se ubican las canchas de mini tejo, zonas verdes, para 8 horas diarias entre las 06:00 horas y 18:00 horas, durante los siete días de la semana (incluye sábados, domingos y festivos).	SI	N/A

2	**Servicio de aseo, mantenimiento preventivo y correctivo de piscina a todo costo que incluye:** Exámenes mensuales del análisis físico químico, microbiológico del agua de las piscinas, donde se indique el ISL, PH, CT, CD, CA, IRAPI, VCM, VCR, VISL, VCOC, para dar cumplimiento a las normas sanitarias, 30 kilos de Cloro al 91% para piscina (se aplica diariamente en horas de la tarde 1000 gramos de Cloro por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos), 30 kilos de cloro al 70% (se le aplica diariamente en horas de la mañana 1000 gramos de Cloro, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos), 8 kilos de soda caustica (se le aplica semanalmente, para sostener el pH), 8 kilos de sulfato de cobre (se le aplica de acuerdo a la necesidad - elimina los hongos y algas de la piscina), 4 kilos de sulfato de aluminio (se le aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, neutraliza la carga de los coloides que están presentes en el agua de la piscina), 8 kilos de piedra de alumbre (se le aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, ayuda a flocular las partículas suspendidas en el agua de la piscina),5 galones ácido nítrico de 3.8 litros (es usado para bajar el nivel del pH del agua de la piscina, se aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos, igualmente es usado como elemento para realizar aseo a los 8 baños de las instalaciones), 4 galones de polímero de 3.8 litros (se requiere para eliminar la turbiedad del agua de la piscina, se aplica de acuerdo a la necesidad, por la cantidad de agua de la piscina que consta de 175 metros cúbicos).	SI	N/A
3	Servicio de aseo de en las áreas comunes, salón de eventos, área administrativa, baños, cuarto de máquinas, zona de juegos y BBQ, a todo costo que incluye: 10 paquetes x 10 unidades de bolsas ecológicas jumbo (verde, rojas, blancas y negras), en las instalaciones hay tres puntos ecológicos y cada punto consta de tres canecas y diariamente se realiza el aseo de todo el centro recreativo hay que clasificar los residuos, 2 Pares de guantes extra largos carnaza (es utilizado por el operador de la piscina y operador de mantenimiento para manipular los químicos), 2 pares de guantes de caucho extralargos (es utilizado para las diferentes actividades de aseo de las instalaciones del punto de servicio), 4 Cajas x 100 unidades de guantes Nitrile color negros talla X-L Large (utilizado por el operador de mantenimiento y personal de planta), 05 Pacas x 4 unidades papel higiénico tamaño yumbo (utilizado en los 8 sanitarios de esta unidad), 05 paquetes de toallas de papel interfoliadas doble hoja de 150 unidades de 21,6 cm x 21 cm para dispensadores (utilizado en los baños de esta unidad), 2 bolsas de detergente en polvo por 2000 Gr, 4 galones de detergente liquido de 3.8 litros, 2 galones limpia juntas de 3.8 litros, 3 galones de ámbar de 3.8 litros, 1 galón de cera liquida de 3.8 litros, 2 traperos industriales, 2 Escobas, 3 rastrillos de 26 dientes, 1 Mopa (para los pisos del salón de eventos y la oficina),1 escoba haragán escurridor de pisos de 1 metro, 2 recogedores, 3 limpiavidrios con pistola de 1 litro, 5 ambientadores por 3.8 litros multiusos con bicarbonato, 3 ambientadores de varita (para ser utilizados en los	SI	N/A

	baños, oficina y salón social), 3 eliminadores de olores sanitario, 4 frascos de Varsol X 1 litro, 4 galones de jabón líquido para manos por 3.8 litros, 10 hipoclorito por galón por 3.8 litros, 2 cepillos sanitarios con base plástica, 2 Galones de alcohol antiséptico al 70% de 3,785 litros, 2 galones de gel antibacterial por 3,800 litros, servicio de guadañada zona verdes (las veces que se requiera) y servicio de poda a los árboles (las veces que se requiera).		

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.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Subintendente, **WILSON LLEHANDRO ROJAS BONILLA**
Administrador Centro Recreativo Neiva

DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
NIT. 900.812.814 - 8

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

NIT: 900812814-8

Dirección : CR 9 16 60 LC 101 CAMPO NUÑEZ
Teléfonos : 8620540
Correo: tavo.gaom@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta

No.	Emisión	Vencimiento
FEG493	03/02/2025 08:50:54P.	05/03/2025
Validación	03/02/2025 8:51pm	

Resolución Dian 18764066342394 Valido del 28/02/2024 Hasta: 28/02/2025 Rango Desde FEG462 Hasta FEG5000

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nit - Cedula: 900634185-1 **Tel Fijo:** 8726100
Dirección: CALLE 21NO 12-50
Ciudad: NEIVA **Movil :**
Razon Social : POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalle de factura	Codigo Vendedor
# $16-01-01-M13;93-7-10048-24;llehand.rojas@correo.policia.gov.co#$	GUSTAVO ANDRES OLIVEROS MARTINEZ

CUFE :5876c824532e75ddbad9a9baaf0dc0d9b5b1e3ae9fe3c13516d82441d3759cf7ed2fe0b99df813eacd75a207b6ef9f98

Id	Descripción	Cant.	V Unitario	T. IVA	Base IVA	IVA	V Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y PISCINAS A TODO COSTO DEL CENTRO RECREATIVO DE NEIVA DE LA POLICIA NACIONAL SERVICIO EJECUTADO EN EL PERIODO DE ENERO 2025	1.0	6.076.854,34	0,00	6.076.854,34	0.00	6.076.854,34
2	AIU	1.0	607.685,43	19,00	607.685,43	115,460.23	723.145,66

Total de items: 2

Detalle del IVA

1,0000 0,006.076.854,34 0,00
1,0000 19,00 607.685,43
115.460,23

ACEPTADO

Nombre: _____
Cédula: _____
Fecha de Recibo: _____

V Mercancia	6.684.539,77
T Descuento	0,00
Subtotal	6.684.539,77
Iva	115.460,23
Ipoconsumo	0,00
Rete-Fuente	0,00
Rete-Ica	0,00
Rete-Iva	0,00
TOTAL:	6.800.000,00

Forma de pago : CREDITO CLIENTE **Medio de pago :**

Observaciones
:16-01-01-M13;93-7-10048-24;llehand.rojas@correo.policia.gov.co

SON : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

.PAGUESE CON CHEQUE O TRANSFERENCIA A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor. Esta factura electrónica causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS
NIT. 900.812.814 - 8

REGIMEN COMUN





CERTIFICACION DE PAGO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

PERSONA JURIDICA

El suscrito JOHN WILMER BARRERA MENESES, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.202.219 de Garzón, T.P. No, 148316-T, en mi calidad de Contador de la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM SAS. con NIT 900.812.814-8, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud – EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales-ARP- las cajas de compensación familiar , el instituto colombiano de bienestar familiar –ICBF- y el servicio nacional de aprendizaje-SENA-.

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes febrero del 2025

JOHN WILMER BARRERA MENESES
C.C. No. 12.202.219 de Garzón - Huila
TP Nº 148316-T
Contador

Dirección: Calle 20 a N° 31 -05 CELULAR: 3107561898 - 3187518569
Neiva – Huila email: tavo.gaom@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-900812814
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-05
FECHA DE PAGO:	2025-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01 ✓
PERÍODO SALUD:	2025-02 ✓
NÚMERO PLANILLA:	32393459
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32393459
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 683.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 911.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200	$ 52.200
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200	$ 52.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.419.400	$ 1.419.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12202219

BARRERA MENESES
APELLIDOS

JOHN WILLMER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1984
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-ABR-2002 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

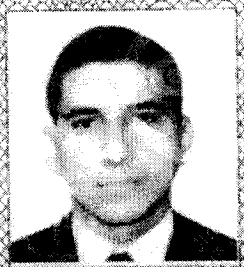
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1903400-50106441-M-0012202219-20020917 01997 02260A 01 115318884

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148316-T



JOHN WILLMER
BARRERA MENESES
C.C. 12202218
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158363

12.202.219.

FIRMA DEL TITULAR **73023**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

703F70FDE7578AF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN WILLMER BARRERA MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12202219 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 148316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *