SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmurcia — LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13 — POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-02-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155332025	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	102525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	**Código de Referencia:**	04500314900155332025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.627.500,00	**Valor Deducciones:**	84.110,00	**Valor Neto:**	1.543.390,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.627.500,00**	Valor Deducciones	84.110,00	Valor Neto	**1.543.390,00**	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:	901572388	**Razón Social:**	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400002634	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	93-2-10003-25	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2025-05-11

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
M13R REGIÓN DE POLICÍA 2 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	38.978,00	38.978,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,800 %	10.941,00	10.941,00	
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 %	34.191,00	34.191,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	1.627.500,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjhrodrih	JHONY RODRIGUEZ HUERTAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102525	Fecha Registro:	2025-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28425
Valor Inicial:	1.627.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.627.500,00	Saldo x Ordenar:	1.627.500,00		
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:	84.110,00	Valor Neto:	1.543.390,00	Valor IVA:	259.852,93	Nro. Cdp:	6725		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	201074		

TERCERO

Identificacion:	901572388	Razon Social:	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400002634	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	101525	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	93-2-10003-25	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-05-11

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
M13R REGIÓN DE POLICÍA 2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00	1.627.500,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 2

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	Generada	1.627.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	259.852,00	15,000 %	38.978,00	38.978,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1.367.647,00	0,800 %	10.941,00	10.941,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.367.647,00	2,500 %	34.191,00	34.191,00

SI. JHONY RODRIGUEZ HUERTAS
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV (E)

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

IT. EDWARD ASMED MONJE ORTIZ
JEFE FINANCIERO MENEV

CR. HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

102922

Pagina: 1 de 2 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 GEPOL No. GS-2025- 034700 -MENEV

Subintendente
JHONY RODRIGUEZ HUERTAS
Auxiliar de Cuentas MENEV

TURNO No. 117 R/10

No. SISCO:	MENEV-0014-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-8-10003-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	6-may-25
VALOR PAGO:	1.627.500,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	101525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE3951	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901572388

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)	28425	
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:	5/05/2025	x
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200367822**	
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

OBSERVACIONES : _____

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

Subintendente. ELISEO MORENO SEPULVEDA
Responsable Estudios Previos

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

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: _____

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:	Neiva 06 de mayo de 2025
Unidad:	REGIÓN DE POLICÍA NO. 2
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.	93-8-10003-25
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	PUBLICIDAD Y SUMINISTRO ZYP S.A.S
NIT del contratista:	901572388-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 2.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TOTAL $103.570.000.000 REGION 2 $9.000.000,00
Plazo de ejecución:	30 de noviembre 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 21 Sur No. 6-235 Zona Industrial
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	Ninguno
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente YESFERSON CORREA OSPITIA Responsable logístico Región de Policía No 2
Fecha de entrega certificada:	Del 01 de abril al 02 de mayo de 2025

06.05.2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Región 2	10	A-02-02-01-003-005	1.627.500,00	1.627.500,00		1.627.500,00

Acta de recepción de bienes	02 del 06/05/2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3951	02/05/2025	$ 1.627.500,00		$ 1.627.500,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.627.500,00**		**$ 1.627.500,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA PUBLICIDAD Y SUMINISTRO ZYP S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901572388, CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. 93-8-10003-25, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 2., por un valor total de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.000.000,00), según factura no. FE 3951 de fecha 02 de mayo de 2025 para la Región de Policía No. 2 del mes de abril.

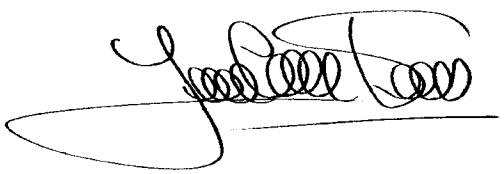
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a reemplazar dentro de las 24 horas siguientes, los elementos que sean rechazados por no cumplir con las características técnicas y marca ofertada en el momento de la recepción por parte del supervisor.	SI	Si, Panilla N° 1386956525
2	El contratista asumirá la distribución de los productos, para lo cual deberá contar con capacidad operativa propia o contratada para efectuar la entrega de los elementos de la presente contratación.	SI	NO APLICA
3	El contratista correrá con todos los gastos de pólizas, impuestos y demás gastos que hubiere lugar.	SI	NO APLICA
4	Los elementos deben cumplir con las características técnicas solicitadas para cada uno de ellos.	SI	NO APLICA
5	Las especificaciones de los productos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado por su buena calidad y material.	SI	NO APLICA
6	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos con sus correspondientes características técnicas, discriminando el valor unitario, IVA, y total de la propuesta económica.	SI	NO APLICA
7	El contratista deberá facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de acuerdo con las especificaciones técnicas, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada bien en coordinación con los supervisores del contrato.	SI	NO APLICA
8	El contratista velará por la legalización de la entrega bajo la figura jurídica que aplique. (Remisión o factura).	SI	NO APLICA
9	El contratista suministrará periódicamente a los supervisores del contrato los consumos y costos para llevar un control del presupuesto.	SI	NO APLICA

10	El contratista certifica que los productos a entregar tendrán una fecha de vencimiento no inferior a seis (06) meses, de igual forma en caso de entregar productos con fecha de vencimiento inferior a los seis (06) meses el oferente deberá hacer el cambio de manera inmediata del producto.	SI	NO APLICA
11	El contratista entregará productos nuevos de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la entidad, aquellos elementos que presenten imperfectos o detrimento prematuro por mala calidad de los productos. Esta condición no generará ningún costo para la entidad y el tiempo de garantía iniciara una vez sea verificado y/o utilizado el elemento o producto, por lo que la entidad contratante a través del supervisor del contrato llevará un control sobre lo referenciado, lo cual podrá ser consultado por el contratista.	SI	NO APLICA
12	El contratista al presentar su oferta económica proyectará el valor teniendo en cuenta factores como son los gastos que se puedan llegar a presentar durante la ejecución del contrato tales como transporte u otros, sin que genere ningún costo adicional para la institución; ya que deberá mantener los precios y condiciones ofertadas durante la vigencia del presente contrato.	SI	NO APLICA
13	El contratista deberá entregar los elementos en un tiempo estimado de 3 horas con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos de carácter urgente por parte de las unidades relacionadas en el estudio previo.	SI	
14	El contratista deberá mantener los precios y condiciones ofertados durante la vigencia del presente contrato	SI	
15	Cumplir con el objeto del presente proceso, de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el Contratista.	SI	
16	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
17	Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.	SI	
18	Mantener comunicación con el Supervisor del Contrato para realizar todas las coordinaciones previas a fin de evitar errores en el presente proceso contractual.	SI	
19	Eliminar posibles riesgos que afecten el objeto contractual, en todo caso el contratista asumirá los sobrecostos que se generen.	SI	
20	Los precios ofertados deben cubrir todos los costos de envío, transporte, embalaje, IVA unitario y gastos de administración por garantías y utilidad del oferente, los cuales deben ser asumidos por el contratista.	SI	
21	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Si, Panilla N° 33336338
22	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	NO APLICA

Intendente **YESFERSON CORREA OSPITIA**
Responsable Logístico Región de Policía No 2
Supervisor Contrato No. 93-8-10003-25
Correo electrónico: region2.logistico@policia.gov.co

Teléfono: 3232288210



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP SAS
NIT 901.572.388-4
CARRERA 5 Nro. 14 SUR 39 - Zona industrial
Tel: (3204238826)
Neiva - Colombia
publicidadsuministroszyp@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3951

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		
NIT	900.634.185-1	**Teléfono**	(608) 8726100 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 # 12 - 50	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/05/2025, 10:12
Expedición	02/05/2025, 10:12
Vencimiento	02/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	670	AMBIENTADOR ACEITE NATURAL CON APARATO ELECTRICO DE 21 ML BON AIRE	5.00	11,764.71	58,823.53	19 %	0.00	70,000.00
2	671	REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO X 3 UNIDADES DE 21 ML CADA UNO BON AIRE	5.00	12,605.04	63,025.21	19 %	0.00	75,000.00
3	672	AMBIENTADOR DESINFECTANTE LIQUIDO X 3800 ML FRAGANCIAS	5.00	9,663.87	48,319.33	19 %	0.00	57,500.00
4	673	LIMPIDO DESMANCHADOR CONCENTRADO AL 5.25% X 3800ML	10.00	3,781.51	37,815.13	19 %	0.00	45,000.00
5	674	JABON DE TOCADOR PASTA AVENA X 120GR	10.00	1,512.61	15,126.05	19 %	0.00	18,000.00
6	675	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO X 20 KL	5.00	63,025.21	315,126.05	19 %	0.00	375,000.00
7	676	BOLSA INDUSTRIAL BLANCA 70*100 CM X 10 UNIDADES	10.00	5,042.02	50,420.17	19 %	0.00	60,000.00
8	677	BOLSA INDUSTRIAL VERDE 70*100 CM X 10 UNIDADES	10.00	5,042.02	50,420.17	19 %	0.00	60,000.00
9	678	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA 70*100 CM X 10 UNIDADES	10.00	5,042.02	50,420.17	19 %	0.00	60,000.00
10	679	BOLSA RESIDENCIAL NEGRA 60*80 CM X 10 UNIDADES	10.00	5,462.18	54,621.85	19 %	0.00	65,000.00
11	684	PASTILLAS DE CLORO PARA INODORO 20 GR	50.00	504.20	25,210.08	19 %	0.00	30,000.00
12	687	JUEGO DE TOALLAS EN TELA DE MANO PA BAÑO DE LUJO 40*70 CM	20.00	6,302.52	126,050.42	19 %	0.00	150,000.00
13	688	BAYETILLA 70*100 CM FILETEADA ROJA	33.00	3,361.34	110,924.37	19 %	0.00	132,000.00
14	691	ESCOBA SUPERIOR SUAVE PLASTICA MAYOR SUPERFICIE DE BARRIDO, MANGO METALICO PLASTIFICADO	5.00	5,462.18	27,310.92	19 %	0.00	32,500.00
15	692	TRAPEADOR MICROFIBRA MANGO METALICO PLASTIFICADO DE 300 GR	5.00	7,983.19	39,915.97	19 %	0.00	47,500.00
16	693	JABON LIQUIDO PARA MANOS X3800 ML	5.00	10,084.03	50,420.17	19 %	0.00	60,000.00
17	700	AROMATIZANTE EN VARITAS X 80 ML	40.00	4,201.68	168,067.23	19 %	0.00	200,000.00
18	711	PASTA PASTILLA AZULES TANQUE INODORO *48 GRSX UND	20.00	3,781.51	75,630.25	19 %	0.00	90,000.00

Total items: 18

Total Bruto	1,367,647.07
IVA 19%	259,852.93
Total a Pagar	**1,627,500.00**

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintisiete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,627,500.00

Observaciones:
#$16-01-01-M13;93-8-10003-25;yesferson.correa@correo.policia.gov.co#$
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA Según Art. 637 del Acuerdo 018 del 2018 del ETM. Abstenerse de practicar Retención por ICA

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

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 18764083439880 aprobado en**

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 02/

Ciudad y Fecha: Neiva, 06 de mayo de 2025
Hora: 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia MENEV

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

Siendo las 10:00 horas del 06 de mayo de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia MENEV, los señores, IJ. DIOBIGILDO BERMEO Almacenista de Intendencia MENEV, el señor IT. YESFERSON CORREA OSPITIA Supervisor del Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 93-8-10003-25 de fecha 05/03/2025 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 2., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 93-8-10003-25 de fecha: 05 de marzo del 2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 30 de noviembre de 2025, Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO:

1. 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	Ambientador aceite natural con aparato eléctrico de 21 ml	5		$ 14.000,00	$ 70.000,00
2	Repuesto ambientador eléctrico x 3 unidades de 21 ml cada uno.	5		$ 15.000,00	$ 75.000,00
3	Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	5		$ 11.500,00	$ 57.500,00
4	Límpido desmanchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	10		$ 4.500,00	$ 45.000,00
5	Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	10		$ 1.800,00	$ 18.000,00
6	Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	5		$ 75.000,00	$ 375.000,00
7	Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades.	10		$ 6.000,00	$ 60.000,00
8	Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	10		$ 6.000,00	$ 60.000,00
9	Bolsa industrial negra 70*100cm x 10 unidades.	10		$ 6.000,00	$ 60.000,00
10	Bolsa residencial negra 60x80 cms por 10 unidades.	10		$ 6.500,00	$ 65.000,00
11	Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	50		$ 600,00	$ 30.000,00
12	Juego de toallas en tela de mano para baño de lujo 40*70 cms	20		$ 7.500,00	$ 150.000,00
13	Bayetilla 70 x 100 cms fileteada roja	33		$ 4.000,00	$ 132.000,00
14	Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	5		$ 6.500,00	$ 32.500,00
15	Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	5		$ 9.500,00	$ 47.500,00
16	Jabón líquido para manos x 3800 ml	5		$ 12.000,00	$ 60.000,00

17	Aromatizante en varitas x 80 ml	40		$ 5.000,00	$ 200.000,00
18	Pasta pastilla azules tanque inodoro *48 GRS X UND	20		$ 4.500,00	$ 90.000,00
TOTAL					$1.627.500,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- Entrega Parcial: SI__X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ 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: el contratista realizo la entrega de los elementos conforme a los establecido en el contrato 93-08-10002-24

COMPROMISOS: No Aplica

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**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.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ	DIOBIGILDO BERMEO	ALMIN	ALMACENISTA INTENDENCIA	
IT	YESFERSON CORREA OSPITIA	REGION 2	RESPONSABLE LOGISTICO	

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

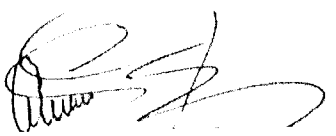
Neiva, 05 de mayo, 2025

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:

PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S.
9015723884

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES.

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



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FERNEY PIÑERES CASTRO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 117022 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.658.086

PIÑERES CASTRO

APELLIDOS

FERNEY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1978

EL PAUJIL
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

19-OCT-1996 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00179936-M-0017658086-20090920 0016337601A 2 28338145

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 B C 8 8 2 1 2 5 6 A C 0 2 F D

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 **FERNEY PIÑERES CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17658086 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 117022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

117022-T



FERNEY
PIÑERES CASTRO
C.C. 17656066
RES. INSCRIPCION 16 DEL 02/03/2006
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

279061 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 126688
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4400 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901572388 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-04	230201	800229739	PROTECCION	8	0	1.847.400	0	1.847.400
Periodo salud:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	16	0	3.644.800	0	3.644.800
Planilla Nro.:	33336338 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	911.200	0	911.200
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	8	0	1.822.400	0	1.822.400
Fecha transacción:	2025-05-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	19	0	1.083.000	0	1.083.000
Transacción:	1459107938	EPS005	800251440	SANITAS	15	0	861.200	0	861.200
		MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	57.000	0	57.000
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	36	0	1.139.600	0	1.139.600
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	36	0	2.058.200	0	2.058.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 13.481.800