Alcaldía de Neiva	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	FOR-GHT-03 Versión: 05 Vigente desde : Noviembre 2 de 2023	mipg

Diligenciar Unicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	SUMINISTRO			Nro.	502		Fecha:	22	03	2024	
Proveedor	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS			NIT	X	C.C.		No.	901.729.266-0		
Dirección :	CALLE 38 SUR N. 3-250	Correo Electronico	pololanosasociados@gmil.com	Teléfonos	3212082620						
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	MNSGRMCCSOO8-2024					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	94100003729	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	210
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN	X	Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA A LOS DAMNIFICADOS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGENICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	Un plazo de dieciocho (18) meses calendario o hasta agotar el presupuesto oficial lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal del año 2025
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El Municipio de Neiva, cancelará el valor del presente contrato, mediante actas parciales conforme a las cantidades ejecutadas por el contratista y aprobadas por el supervisor, acompañada de los respectivos soportes (facturas y lo demás requerido en el formato único de radicación de cuentas). El contrato se desarrollará como una bolsa de productos agotables, que se consumirá de acuerdo a los valores unitarios ofertados. El contratista deberá informar al Municipio de Neiva la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual se serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectué el Municipio de Neiva. En todo caso para el pago final del contrato, no será inferior al 10% del valor contratado y ser hará una vez el contratista entregue al Municipio de Neiva, el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del presente contrato y el acta de liquidación, debidamente soportada de conformidad con los requisitos establecidos por el Municipio de Neiva y sus respectivos anexos, tale como son; informes, pagos a seguridad social, pagos de legalización, paz y salvo de predial y movilidad. Presentar FORMATO UNICO DE RADICACIONN DE CUENTAS – FURC. Para la liquidación del contrato el contratista debe anexar pago de seguridad social (salud, pensión, riesgos Profesionales), paz y salvo de pago de Parafiscales (Sena, Comfamiliar, paz y salvo de ministerio del trabajo) y todos documentos necesarios que se requieran con el fin de llevar a término la liquidación del contrato. En todo caso, la entrega de los dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizados de Caja (PAC) del Municipio de Neiva.

Fecha de Inicio	04	04	2024

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2024.CEN.01.000301	2024.CEN.01.001036	2000-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	03	Total de pagos:	03	Periodo: De	Fecha	14	03	2025
						A:	Fecha	29	09	2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.	2025.CEN.01.000046	Fecha Entrada	29	09	2025	Valor Entrada	$ 45,450,000

Valor Inicial del contrato:	70,000,000.00
Valor Adición:	-
Valor Total del contrato:	70,000,000.00
Total Ejecutado:	69,945,000.00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**45,450,000.00**
Saldo por ejecutar:	55,000.00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 2,630,000.00	$ 21,865,000.00	$ 45,450,000.00			
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
MARZO A SEPTIEMBRE DE 2025	759200	2380000	698000	32733610, 37056230, 33336510, 33748403, 33843445, 34238216 y 34766179

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA Contratista		ING. NANCY TRUJILLO MONJE Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)
Yenny [illegible] Perez	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PL Asociados SAS
NIT. 901.729.266-0
"Precios justos, Lideres en Calidad y Servicios"

POLO LLANOS ASOCIADOS SAS

NIT.901729266-0 Regimen Responsable de iva
CALLE 38 SUR N 3 -250 NEIVA-HUILA
Tel .3212082620 e-mail:pololLanosasociados@gmail.com
TARIFA DE ICA 3.5 X100 SEGUN ACUERDO 028 DEL 2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE No. PL 1122

Fecha y Hora validacion DIAN
2025-09-25 10:27:17-05:00

Fecha Fact.	Fecha Vence
25/09/2025	03/10/2025

Resolucion Dian N. 18764082766287 Habilita desde el Nro. PL 636 al Nro. PL 3000 del 02/011/2024 vig. 12 meses

Hora Impresion : 11:17:51

CLIENTE: MUNICIPIO DE NEIVA
DIR: CR 5 9 54
NIT: 891180009-1
TEL: 8714441
CIUDAD: NEIVA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	007001209	TEJA ZINC CAL 30 DE 3.05 MTS		600	19	42,000.00	25,200,000.00
2	007001160	CEMENTO USO GENERAL X 50KG		20	19	37,000.00	740,000.00
3	007001305	TUBO RECTANGULAR 40X20X1.1 CL 18		150	19	45,000.00	6,750,000.00
4	007001331	TANQUE PLASTICO BICAPA 500 LTS NEGRO		44	19	290,000.00	12,760,000.00

SUBTOTAL 38,193,277.29 **IVA:** 7,256,722.71 **EXCLUIDO:** $ 0.000 **EXENTO:** $ 0.000

RETEIVA: $ 0.000 **RETEFUENTE:** $ 0.000 **RETEICA:** $ 0.000

Son: Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Corriente

TOTAL A PAGAR
$ 45,450,000.00

Cufe:d01be641c4520bb801521e5237a6f908c2904d5a0a48ddc1b618423a5ff89ffb1a2467fc69b78ad0e857077a5ea040e6

TIPO DE NEGOCIACION : Credito Directo **MEDIO DE PAGO** **CONSIGNACIONES**

DÍAS DE CREDITO: 8

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Se hace constar que la firma del propietario y/o representante legal y/o dependiente laboral de la empresa compradora implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador, segun el articulo 640 de codigo de comercio. Certifico que he recibibo real y materialmente las mercancias objeto de esta factura. la mercancia amparada por este documento es transportadora por cuenta y riesgo del comprador, reservandonos el derecho de propiedad hasta su total cancelacion. No aceptamos devolucion despues de recibida la mercancia . A partir del vencimiento de la presente factura se causara interes moratorio en el maximo legal que autoriza la superintendencia bancaria. autorizo(amos), de manera irrevocable para que con fines estadisticos de control, supervision y de informacion comercial, POLO LLANOS ASOCIADOS SAS., o quien represente sus derechos, sea cesionario de ellos o endosatario, consulte y reporte a cualquier entidad que maneje bancos de datos el nacimiento, modificacion, extincion de obligaciones contraidas con anterioridad y que les llegare a contraer en nombre propio y de la empresa o sociedad que represento.

NOTAS:

RECIBIDA Y ACEPTADA

003 OSCAR IVAN POLO
Vendedor

Original

Pagina 1 de 1

Certificado
Bancario

Neiva, 02 de octubre 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que POLO LLANOS ASOACIADOS SAS identificado(a) con NIT 901729266, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94100003729	2023/07/11	ACTIVA
CUENTA CORRIENTE	94100004055	2023/12/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

11	El contratista favorecido por la adjudicación no podrá ceder o subcontratar el contrato resultante de la presente invitación.	El contrato no se cedió, ni se subcontrato, pues cumplí con la entrega de todos los productos y servicios requeridos por el supervisor del contrato.
12	El contratista conforme a su propuesta asumirá todos los gastos de personal administrativo, transporte y demás para el cumplimiento del objeto del contrato.	Asumí todos los gastos tanto del personal y transporte durante toda la ejecución del contrato.
13	Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales.	Dentro de la ejecución no se presentaron obligaciones análogas ni contractuales.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Obligación Específica

Entregar en el sitio dispuesto por el supervisor ciudad de Neiva (RURAL Y URBANA) los materiales relacionados para otorgar ayudas humanitarias elementos de ferretería, con productos en excelentes condiciones de calidad, de acuerdo a las cantidades y de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada producto:

- Según solicitud del supervisor, durante el periodo de ejecución realizo el suministro de los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TEJA ZINC CAL 30 DE 3.05 MTS	600	$ 42,000	$ 25,200,000
2	CEMENTO USO GENERAL x 50 KG	20	$ 37,000	$ 740,000
3	TUBO RECTANGULAR 40x20x1.1 CL 18	150	$ 45,000	$ 6,750,000
4	TANQUE MULTIUSOS 500 LTS	44	$ 290,000	$ 12,760,000

Material en buenas condiciones de calidad el cual cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, así mismo las entregas de materiales se realizaron en los sitios convenidos.

2. Obligación Específica

Garantizar que los productos y elementos suministrados sean de optima calidad, correspondan a las características y especificaciones requeridas por el Municipio y contenidas en la oferta.

- Los materiales de ferretería suministrados fueron entregados en optimas condiciones de calidad, correspondían a las características y especificaciones establecidas en el contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S

OBJETO:	SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA A LOS DAMNIFICADOS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGENICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS NIT. 901.729.266-0
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUSION:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUSION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

1. OBLIGACIONES GENERALES

Periodo de ejecución de las actividades: 13/03/2025 a 25/09/2025

1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley.	cumplí de tal manera en las distintas etapas, llevando a cabo las diferentes dificultades que pueden presentarse en el transcurso del contrato, en general se cumplió con lo establecido en la ley.
2	Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule el supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier diferencia en la ejecución y legalización del contrato.	Acate todas las recomendaciones y requerimientos del supervisor sin que durante la ejecución del contrato se presentaran deficiencias.
3	Presentar, previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para la celebración y legalización del contrato.	Presente todos los documentos necesarios y requeridos para la legalización y firma del contrato

4	Suscribir oportunamente las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato y las modificaciones, si las hubiera, conjuntamente con el supervisor del mismo.	Suscribí oportunamente la correspondiente acta de inicio el día 04 de abril de 2024, con fecha de aprobación ese mismo día.
5	Allegar las garantías únicas a que haya lugar.	Allegue las pólizas de cumplimiento y calidad del bien No. 560 47-994000177077 y amparos No. 560-74 - 94000032244, las cuales fueron aprobadas.
6	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para lo cual deberá realizar los reportes a q se refiere al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA, ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.	Realice el pago de seguridad social de los meses de ejecución, con las siguientes planillas de pago: Marzo de 2025 No. Planilla 32733610, Abril de 2025 No. Planilla 32966290, Mayo de 2025 No. Planilla 33336510, Junio de 2025 No. Planilla 33748403, Julio de 2025 No. Planilla 33843445, Agosto de 2025 No. Planilla 34238216, Septiembre de 2025 No. Planilla 34766179, Octubre de 2025 No. Planilla 34901214.
7	Presentar la correspondiente cuenta de cobro, con todos los soportes necesarios para su pago, mediante la plataforma SECOP II	Emití la factura FE No. PL 1122 de fecha 25 de septiembre 2025, con todos los soportes necesarios para el pago y radicación mediante la plataforma SECOP II.
8	Entregar los elementos de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo de objeto contractual.	Entregue los elementos de manera eficaz y oportuna, atendiendo los requerimientos que efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.
9	Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual	Preste los servicios de suministro contratados de manera eficaz y oportuna, atendiendo los requerimientos que fueron efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.
10	No causar daño a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores	No se causaron daños a personas y bienes de terceros del Municipio respondiendo por lo que ocasiona por imprudencia.

3. Obligación Específica

Realizar entregas según lo requiera la Secretaria de Gestión del Riesgo a través del supervisor y en el lugar que se disponga.

- Realice la entrega del siguiente material:

ITEM	PRODUCTO	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TEJA ZINC CAL 30 DE 3.05 MTS	600	$ 42,000	$ 25,200,000
2	CEMENTO USO GENERAL x 50 KG	20	$ 37,000	$ 740,000
3	TUBO RECTANGULAR 40x20x1.1 CL 18	150	$ 45,000	$ 6,750,000
4	TANQUE MULTIUSOS 500 LTS	44	$ 290,000	$ 12,760,000

Material que fue entregado en los sitios que el supervisor del contrato estipulo, dando así cumplimiento a esta obligación contractual.

4. Obligación Especifica

Velar por el cumplimiento del contrato en términos pactados, sin perjuicio de la dirección general y de control y vigilancia que el Municipio debe ejercer sobre la ejecución del presente contrato.

- Lleve a cabo el suministro de materiales según las condiciones contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad, sitios y tiempos de entrega.

5. Obligación Específica

Responder por la oportuna ejecución de este contrato dentro del plazo previsto y responderá por los hechos y omisiones que le fueron imputados

- Suministre los materiales en el menor tiempo posible atendiendo de manera oportuna los requerimientos de la entidad, sin presentar ninguna omisión o retraso en el mismo.

6. Obligación Específica

Cuando los bienes objeto del presente contrato de suministro sean rechazados por el Municipio, a causa de mala en inferior calidad, el contratista deberá efectuar el cambio dentro de los cinco días hábiles al día del rechazo, el correspondiente cambio requerido.

- Los productos que suministre están en optimas condiciones de calidad y no fueron rechazados por lo que no dio lugar a cambio o observaciones al respecto.

7. **Obligación Específica**
   Suministrar los bienes requeridos a los precios unitarios señalados en el contrato, que deberán ser entregados directamente a los damnificados, quienes deberán entregar una autorización debidamente firmada por parte de la secretaria de gestión del riesgo de Municipio de Neiva.

- Realice la entrega del material de ferretería a la oficina de gestión del riesgo, según las condiciones solicitadas y según los precios ofertados.

8. **Obligación Específica**

   Las demás que en el desarrollo de la ejecución contractual se determinen en su ejecución.

Neiva, 02 de octubre de 2025.

Anexo fotografías y otros documentos mencionados.

Mfc

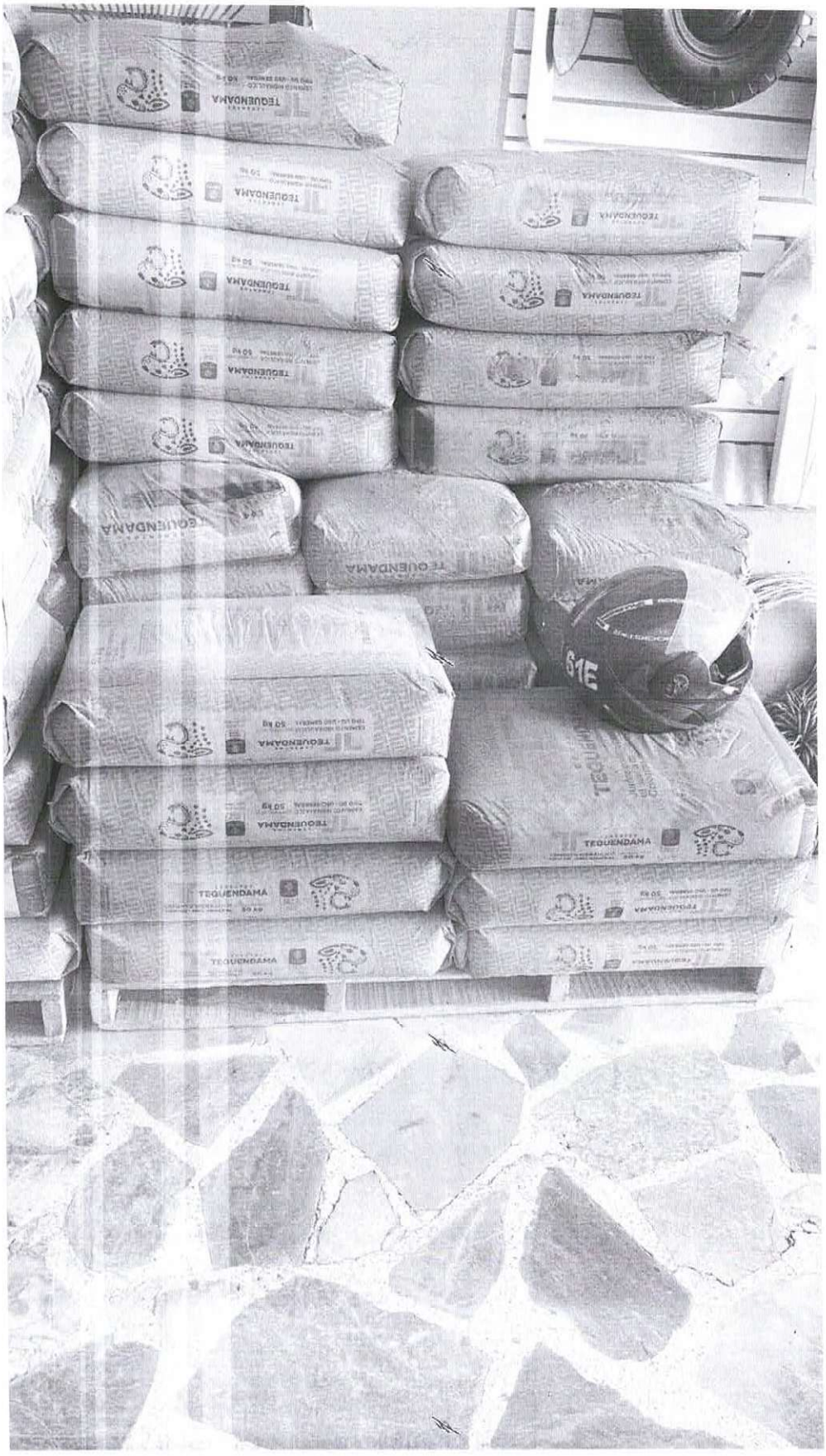
MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA

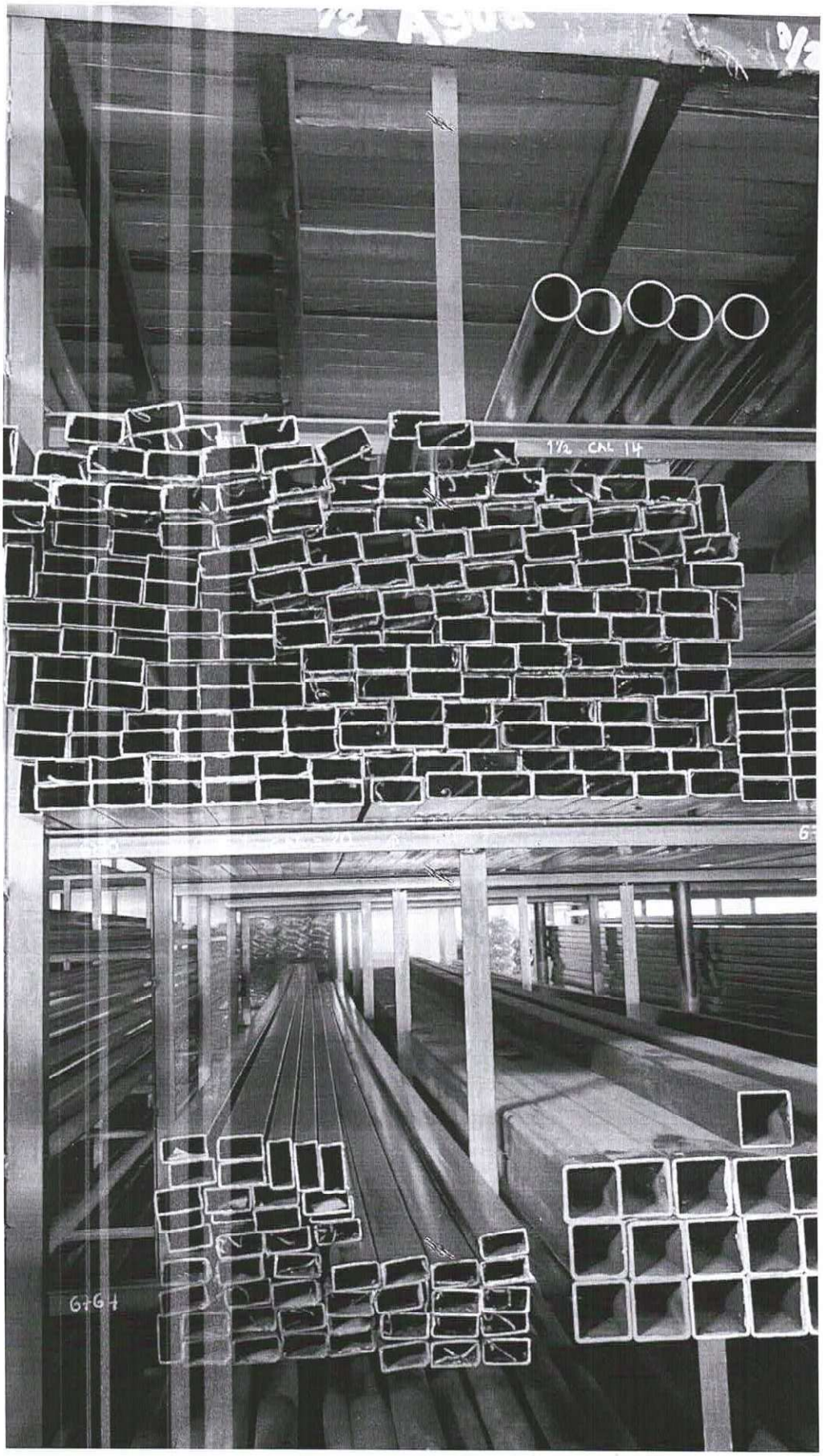
C.C. No. 1.075.270.727 de Neiva

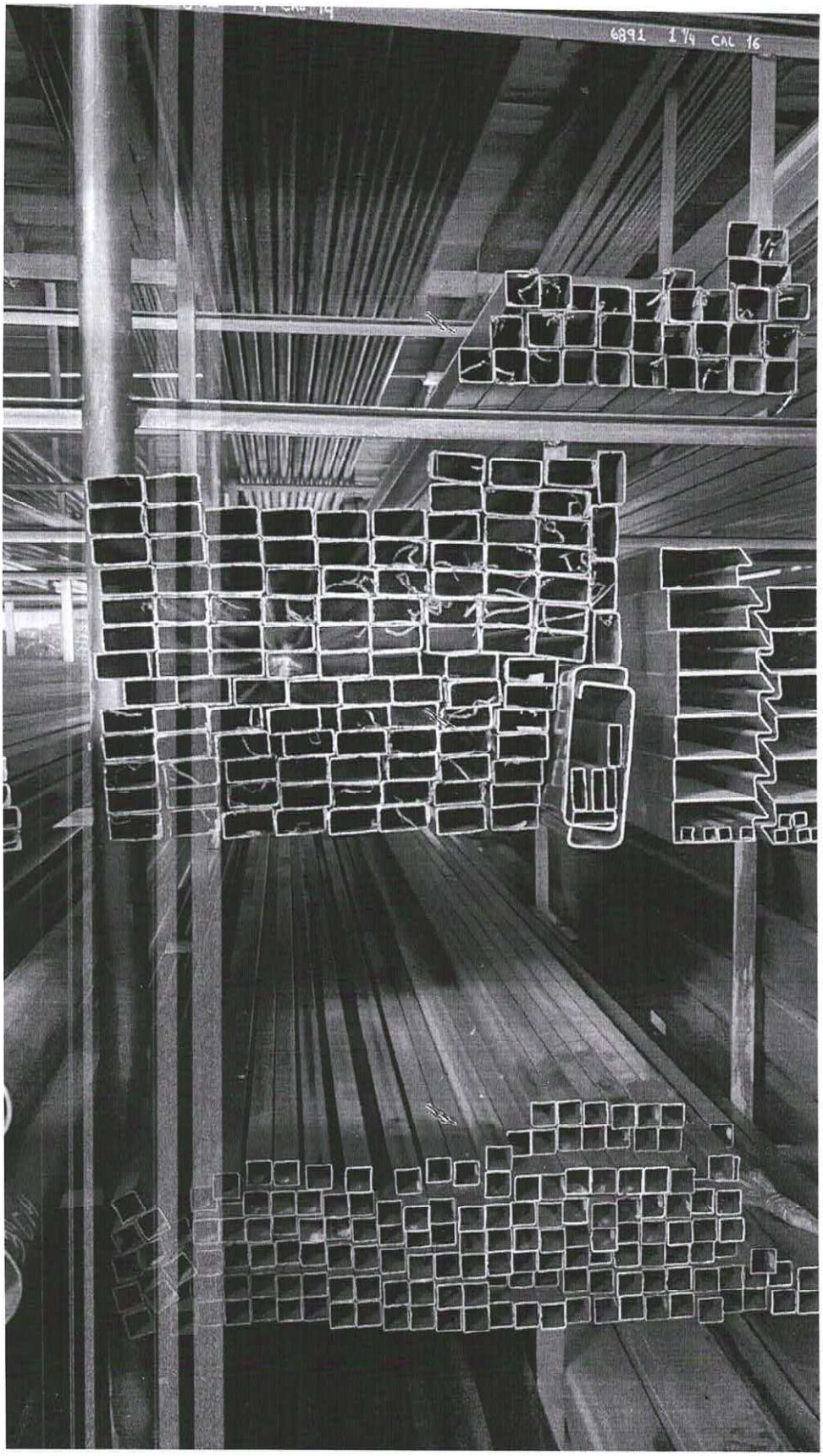
R.L. POLO LLANOS ASOCIADOS SAS

NIT. 901.729.266 – 0

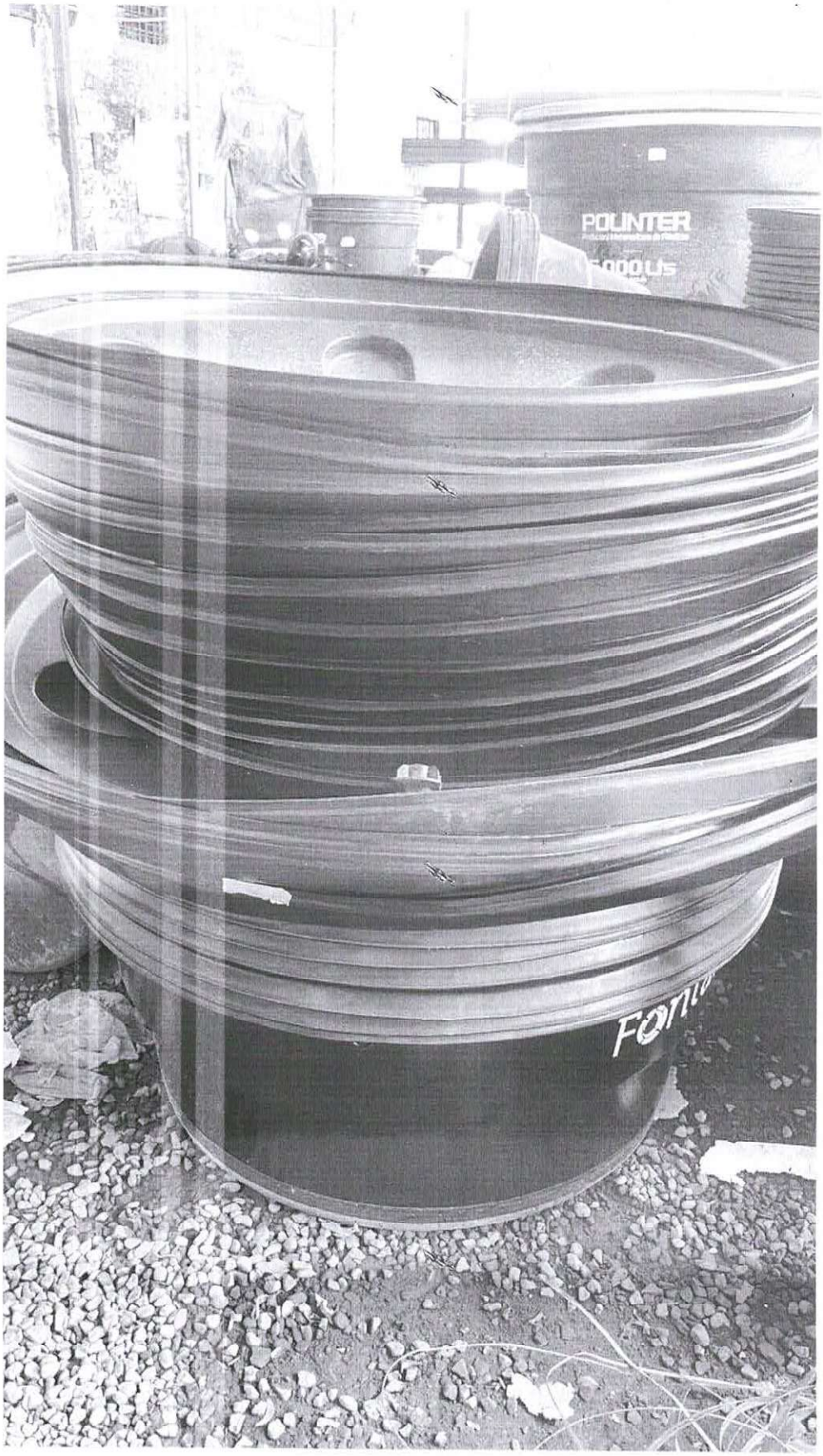

34

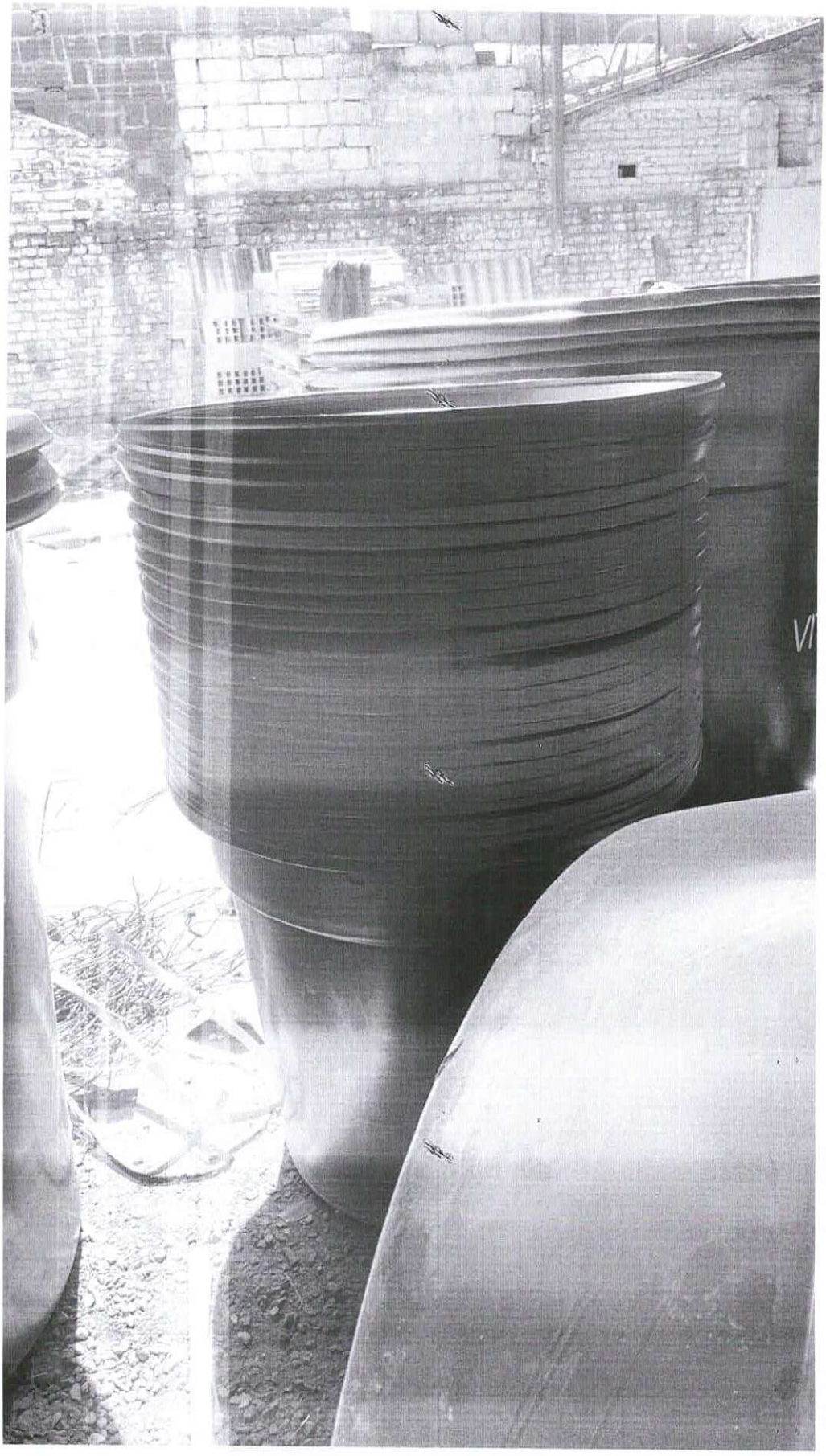

TEQUENDAMA
61E


1½ CAL 14
G+G+


6891 1¼ CAL 16




POLINTER



CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y POLO LLANOS ASOCIADOS SAS

OBJETO:	SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA A LOS DAMNIFICADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS NIT 901729266-0 R.L. MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA C.C. No. 1.075.270.727 Neiva (H)
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000.oo) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un plazo de dieciocho (18) meses calendario o hasta agotar el presupuesto oficial lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal del año 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	04 de abril de 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA ACTA DE REINICIO:	**N/A**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	27 de diciembre de 2024

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 45.450.000.oo**

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$ 70.000.000.oo**
2. Adición - Otro Sí No. XX	**$ 00.oo**
3. Valor Final Contratado	**$ 70.000.000.oo**
4. Valor Final Ejecutado	**$ 69.945.000.oo**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 55.000.oo**
6. Saldo a Favor del Contratista	**$ 00.oo**

FECHA DE TERMINACION: 01 octubre del 2025

En Neiva, al primer (01) día del mes de octubre de 2025, se reunieron la Ingeniera NANCY TRUJILLO MONJE, Jefe Oficina de Gestión del Riesgo en calidad de

supervisor del contrato y MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 01 del mes de octubre del 2025.

ING NANCY TRUJILLO MONJE
Supervisor
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA
Contratista

Proyecto:

Alexander Tovar Artunduaga
Profesional Universitario
Oficina de Gestiona del Riesgo

Revisó

José Luis Aguirre Arias
Contratista Apoyo Jurídico OGR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620			POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34766179	E	2025-09-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	808.800	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34766179	2025-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA		ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot			
1	CC 36312536	LLANOS VALDES YENNY ANDREA	1.423.500	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2821101
2	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620			POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34766179	E	2025-09-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	808.800	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34766179	2025-09-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	600	0	456.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	300	0	228.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	300	0	228.100
EPS(Administradoras: 1)				2	114.000	0	200	0	114.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	200	0	114.200
ARP(Administradoras: 1)				2	124.000	0	200	0	124.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	124.000	0	200	0	124.200
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	200	0	114.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34238216	E	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	807.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34238216	2025-08-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA		ICBF		ESAP		MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36312536	LLANOS VALDES YENNY ANDREA	1.423.500	F	X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2821101
2	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34238216	E	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	807.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34238216	2025-08-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				2	124.000	0	0	0	124.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	124.000	0	0	0	124.000
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620			POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33843445	E	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33843445	2025-07-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	1																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620			POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33843445	E	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33843445	2025-07-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR À PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	62.000	0	0	0	62.000
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					403.800	0	0	0	403.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33748403	E	2025-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33748403	2025-06-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33748403	E	2025-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33748403	2025-06-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	62.000	0	0	0	62.000
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					403.800	0	0	0	403.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33336510	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33336510	2025-05-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tar. Col.	Sub. Tipo Col.			
1	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	1																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33336510	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33336510	2025-05-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	62.000	0	0	0	62.000
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					403.800	0	0	0	403.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32966290	E	2025-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.058.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32966290	2025-04-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tdo Cot	Sub. Tipo Cot			
1	CC 1078776765	CARDOZO TAFUR MAIRA ALEJANDRA	2.310.000	F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.310.000	369.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.310.000	92.400	2.310.000	100.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	654.900	S	4466301
2	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	433.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32966290	E	2025-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.058.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32966290	2025-04-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.733.500	3.733.500	3.733.500	3.733.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	597.400	0	0	0	597.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	597.400	0	0	0	597.400
EPS(Administradoras: 1)				2	149.400	0	0	0	149.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	149.400	0	0	0	149.400
ARP(Administradoras: 1)				2	162.500	0	0	0	162.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	162.500	0	0	0	162.500
CCF(Administradoras: 1)				2	149.400	0	0	0	149.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	149.400	0	0	0	149.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32733610	E	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.058.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32733610	2025-03-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IKG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1078776765	CARDOZO TAFUR MAIRA ALEJANDRA	2.310.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.310.000	369.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.310.000	92.400	2.310.000	100.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	694.900	S	4466301
2	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32733610	E	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.058.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32733610	2025-03-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.733.500	3.733.500	3.733.500	3.733.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	597.400	0	0	0	597.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	597.400	0	0	0	597.400
EPS(Administradoras: 1)				2	149.400	0	0	0	149.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	149.400	0	0	0	149.400
ARP(Administradoras: 1)				2	162.500	0	0	0	162.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	162.500	0	0	0	162.500
CCF(Administradoras: 1)				2	149.400	0	0	0	149.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	149.400	0	0	0	149.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	114.000	0	0	0	114.000
Gran Total					807.600	0	0	0	807.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34901214	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	807.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34901214	2025-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	ICBF	Cot	ESAP	Cot	MIN	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 36312536	LLANOS VALDES YENNY ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2821101
2	CC 7724328	POLO FIGUEROA OSCAR IVAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901729266	0	POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S.	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 38 SUR 3 250		3212082620		POLOLLANOSASOCIADOS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34901214	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	807.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34901214	2025-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				2	124.000	0	0	0	124.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	124.000	0	0	0	124.000
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	0	0	114.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrito, MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.270.727 de Neiva, en mi calidad de representante legal de POLO LLANOS ASOCIADOS S.A.S con NIT. 901729266-0 bajo la gravedad de juramento manifestó, que la empresa ha cumplido durante los diez (10) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta 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, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Dada en Neiva a los dos (2) días del mes de Octubre 2025.

MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA
C.C. No. 1075.270.272 de Neiva
R.L. POLO LLANO ASOCIADOS SAS
Nit: 901.729.266-0

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

ALCALDÍA DE NEIVA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 25159110007326

POSESIÓN/CONTRATACIÓN

Fecha Exp: 02/10/2025

Cédula: 901729266

Nombre: POLO LLANOS ASOCIADOS SAS

Dirección: CL 38 SUR 3 250

Valido Hasta: **31/12/2025**

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

TESORERO MUNICIPAL

La firma mecánica aquí plasmada tiene la validez para todos los efectos legales, según Res. 0002 2021

ESTE PAZ Y SALVO ES VALIDO PARA EFECTOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0502 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y POLO LLANOS ASOCIADOS SAS

OBJETO:	SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA A LOS DAMNIFICADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS NIT 901729266-0 R.L. MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA C.C. No. 1.075.270.727 Neiva (H)
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000.oo) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un plazo de dieciocho (18) meses calendario o hasta agotar el presupuesto oficial lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal del año 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	04 de abril de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE OCTUBRE 2025

En Neiva, al primer (01) día del mes de octubre de 2025, se reunieron la Ingeniera NANCY TRUJILLO MONJE, Jefe Oficina de Gestión del Riesgo en calidad de supervisor del contrato y MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$ 70.000.000.oo**
2. Adición - Otro Sí No. XX	**$ 00.oo**
3. Valor Final Contratado	**$ 70.000.000.oo**
4. Valor Final Ejecutado	**$ 69.945.000.oo**
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**$ 55.000.oo**
6. Saldo a Favor del Contratista	**$ 00.oo**

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	04 DE ABRIL DE 2024
2. Acta de Justificación	27 DE DICIEMBRE DE 2024
3. Acta de terminación	01 DE OCTUBRE DE 2025

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de No 560-47-994000177077, con los amparos de CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN expedida por

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

"ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA", aprobadas por OFICINA ASESORA JURIDICA así:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-47-994000177077	CUMPLIMIENTO	$14.000.000,00	(22/03/2024)	(30/06/2025)	(02/04/2024)
		CALIDAD DEL BIEN	$14.000.000,00	(22/03/2024)	(31/12/2025)	

AMPLIACIÓN POR ADICION EN TIEMPO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-47-994000177077	CUMPLIMIENTO	$14.000.000,00	(22/03/2024)	(04/04/2026)	(02/04/2024)
		CALIDAD DEL BIEN	$14.000.000,00	(22/03/2024)	(04/10/2026)	

Y las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de No 560-74-994000032244, con los amparos de PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES; CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; RCE PATRONAL Y VEHÍCULOS PROPOS Y NO PROPIOS expedida por "ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA", aprobadas por OFICINA ASESORA JURIDICA así:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-74-994000032244	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	(22/03/2024)	(30/06/2025)	(02/04/2024)
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	(22/03/2024)	(30/06/2025)	

		RCE PATRONAL	$260.000.000,00	(22/03/2024)	(30/06/2025)	
		VEHÍCULOS PROPOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	(22/03/2024)	(30/06/2025)	

AMPLIACIÓN POR ADICION EN TIEMPO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa	
PÓLIZA ÚNICA	560-74-994000032244	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000,00	(30/06/2025)	(04/04/2026)	(02/04/2024)
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$260.000.000,00	(30/06/2025)	(04/04/2026)	
		RCE PATRONAL	$260.000.000,00	(30/06/2025)	(04/04/2026)	
		VEHÍCULOS PROPOS Y NO PROPIOS	$260.000.000,00	(30/06/2025)	(04/04/2026)	

AMPLIACIÓN PÓLIZA POR ADICIÓN EN DINERO

N/A

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2025.CEN.01.001605	**MAR.06.2025**	$ 2.630.000	$ 2.630.000	$ 67.370.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2025.CEN.01.005117	**PENDIENTE**	$ 21.865.000	$ 24.495.000	$ 45.505.000
COMPROBANTE DE EGRESO No. XXXXXXXX	**PENDIENTE**	$ 45.450.000	$ 69.945.000	$ 55.000
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 70.000.000	$0	$ 70.000.000	$ 69.945.000	$ 55.000

VALOR A PAGAR: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 45.450.000,00) M/Legal.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor y/o supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 01 de octubre de 2025.

6.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios"*.

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS** ($ 45.450.000,00) M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

ING NANCY TRUJILLO MONJE
Supervisor
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

MARIA FERNANDA CRUZ FIGUEROA
Contratista

Proyecto:

Alexander Tovar Artunduaga
Profesional Universitario
Oficina de Gestión del Riesgo

Reviso

José Luis Aguirre Arias
Contratista Apoyo Jurídico OGR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
30/09/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000046

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000046 Fecha de Programación de Compras: 29 / 09 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
POLO LLANOS ASOCIADOS SAS	901.729.266	25 / 09 / 2025	PL 1122

Teléfono	Dirección	Ciudad
3214865600	CL 38 SUR 3 250	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
301515140012	TEJA ZINC CAL. 30 DE 3.05 MTS	UNIDAD	500	35.294,12	0,00	0,00	21.000.001,40	19,00
301515140012	TEJA ZINC CAL. 30 DE 3.05 MTS	UNIDAD	100	35.294,11	0,00	0,00	4.199.999,09	19,00
301116010007	CEMENTO GRIS X 50 KL	UNIDAD	14	31.092,44	0,00	0,00	518.000,05	19,00
301116010007	CEMENTO GRIS X 50 KL	UNIDAD	6	31.092,43	0,00	0,00	221.999,95	19,00
401715030002	TUBO RECTANGULAR 40X20X1.1 CAL. 18 DE 6 MTS	UNIDAD	100	37.815,12	0,00	0,00	4.499.999,28	19,00
401715030002	TUBO RECTANGULAR 40X20X1.1 CAL. 18 DE 6 MTS	UNIDAD	50	37.815,13	0,00	0,00	2.250.000,24	19,00
201429040001	TANQUE DE 500 LTS	UNIDAD	38	243.697,48	0,00	0,00	11.020.000,05	19,00
201429040001	TANQUE DE 500 LTS	UNIDAD	6	243.697,47	0,00	0,00	1.739.999,94	19,00

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 38.193.277,30
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 7.256.722,70
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 45.450.000,00

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0502 DE 2024 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "SUMINISTRO MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERIA A LOS DAMNIFICADOS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGENICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA" CDP. 2024.CEN.01.000301 DE 2024 - R.P. 2024.CEN.01.001036 DE 2024 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 04 DE ABRIL DE 2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECIOCHO (18) MESES FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUPERVISIÓN: NANCY TRUJILLO MONJE - JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO LOSPRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA RESERVA RESUPUESTAL No. 170 REFRENDADA POR LA CMN EL 05 DE MARZO DE 2025 PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA RESERVA RESUPUESTAL No. 170 REFRENDADA POR LA CMN EL 05 DE MARZO DE 2025

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL