SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkjrojas	KELY JOHANA ROJAS BELTRAN
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-6.54 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	467077725	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	259425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	**Código de Referencia:**		04500314900467077725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.121.201,64	**Valor Deducciones:**		493.302,00	**Valor Neto:**	9.627.899,64	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.121.201,64**	Valor Deducciones	493.302,00	Valor Neto	**9.627.899,64**	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:	900806031	**Razón Social:**	DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	076069995629	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	93-2-10036-25	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2025-11-26

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
16-01-01-M13 POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	10.121.201,64	0,00	10.121.201,64				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 - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	242.399,00	242.399,00	
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 %	212.630,00	212.630,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,450 %	38.273,00	38.273,00	

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 - POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-29	10.121.201,64	05 NINGUNO	Pagada

IJ. **EDWARD ASMED MONJE ORTIZ**

Tesorero Policia Metropolitana 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	2025-11-25-8:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259425	**Fecha Registro:**	2025-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	136825
Valor Inicial:	10.121.201,64	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.121.201,64	**Saldo x Ordenar:**	10.121.201,64
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:	493.302,00	**Valor Neto:**	9.627.899,64			**Valor IVA:**	1.615.990,18	**Nro. Cdp:**	14225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	597373 597374

TERCERO

Identificacion:	900806031	**Razon Social:**	DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	076069995629	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**		
Numero:	253125	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	93-2-10036-25	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-11-25

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
16-01-01-M13 POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.121.201,64	0,00	10.121.201,64	10.121.201,64

Objeto:	Adquisición e instalación de llantas para los vehiculos y motocicletas de la Policia Metropolitana de Neiva, el Departamento de Policía Huila y unidades adscritas a la delegación del gasto para la vigencia 2025 y vigencia futura 2026-MENEV

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M13 POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-29	Generada	10,121,201.64

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	1,615,990.00	15,000 %	242,399.00	242,399.00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,505,211.00	2,500 %	212,630.00	212,630.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	8,505,211.00	0,450 %	38,273.00	38,273.00

IT. YARLENIS TATIANA MELO IGLESIAS
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

TE. SAMUEL ANDRÉS HERNANDEZ ARIAS
JEFE FINANCIERO MENEV

CR. HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO MENEV

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-** 088806 **-MENEV**

Intendente
YARLENIS TATIANA MELO IGLESIAS
Responsable Central de Cuentas MENEV

TURNO No. **399 R/10**

No. SISCO:	PR-MENEV-0057-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-2-10036-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-nov-25
VALOR PAGO:	10.121.201,64	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**253125**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	**DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S.A.S**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FR4670	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**900806031**

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 BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A **CUENTA BANCARIA:** _____ **N/A** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 136825

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: 10/11/2025 — x

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200388843**

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, — N/A

OBSERVACIONES : _____

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

Subintendente. ELISEO 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:_____

Ciudad y fecha:	Neiva, 14 de noviembre 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Neiva
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	93-2-10036-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	"DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S"
NIT del contratista:	900.806.031-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026"
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:	$ 140.533.772,01 (PRINCIPAL) $ 10.299.332,00 (MENEV-2025) $ 22.123,710.01 (MENEV ADICION)
Plazo de ejecución:	30 de junio 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CALLE 21 No 12 50 Barrio Tenerife
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NINGUNO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **JAIRO ANDRES PINZON RAMOS** Supervisor Contrato 93-2-10036-25
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2025 al: 10/11/2025

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

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MENEV	10	Adquisición de llantas	$ 10.121.201,64	$ 10.121.201,64		$ 10.121.201,64

Acta de recepción de bienes	No.1, 14 de noviembre 2025

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FR- 4670	11/11/2025	$ 10.121.201,64		$ 10.121.201,64
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 10.121.201,64

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió las llantas a satisfacción, por parte de la empresa "DIAGNOSTICAMOS MOTORS S.A.S" NIT 900.806.031-3 según factura FR-4670 de fecha 11/11/2025 por un valor de $ $ 10.121.201,64 de igual forma se, se verifico la calidad de las mismas para cada vehículos y motocicletas intervenido. Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No	Observaciones y Evidencias
1	**Materiales:** los elementos deben ser fabricados con materia prima nueva, ni re facturados excepto el empaque y que cumplan las especificaciones normas técnicas requeridas por la entidad	SI	N/A
2	**Mano de obra** los elementos deben ser instaldos por personal idoneo de la empresa provedora, como se solicito en la conization donde se incluye la mano de obra	SI	N/A

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 **JAIRO ANDRES PINZON RAMOS**
Supervisor contrato 93-2-10036-25
jairo.pinzon3660@correo.policia.gov.co
Teléfono: 3142982311

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

Recepción de bienes No. 01/

Ciudad y Fecha: Neiva, 14 de noviembre 2024
Hora: 08:00
Lugar: Comando de Policía Metropolitana de Neiva.

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

Siendo las 14:30 horas del día 14 del mes noviembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de la oficina de Movilidad los señores, Intendente, MARTHA LUCIA GUTIERREZ REINA Almacenista Policía Metropolitana de Neiva, Subintendente JAIRO ANDRES PINZON RAMOS Supervisor del contrato No 93-2-10036-25 con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026

Contrato No. **93-2-10036-25** de fecha: 17/09/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2026 Cumplió: SI__x__ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA PARA LA VIGENCIA 2024".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
40	RECURSO 10	80-90-21	5		213.156,36	1.065.781,08
41		120/80/18	38		198.151,20	7.529.745,06
31		225-65-16	2		294.231,96	588.463,92
24		265-65-16	2		468.605,16	937.210,32
VALOR TOTAL						10.121.201,64

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO___X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X_ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	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**
IT	MARTHA LUCIA GUTIERREZ REINA	MENEV	ALMACENISTA MENEV	
SI	JAIRO ANDRES PINZON RAMOS	MENEV	SUPERVISOR	

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764086272471 del 28 diciembre 2024 vence 28 diciembre 2025

Rango autorizado FR 4166 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4670

Cufe:d7644136c8cdc38d9eaf9daa9445bfcb417cf523291c370fe6a4d1209d3a04a1ab2e33f7da80c9a9894af0d1d5546f29

Fecha de elaboración: 11 noviembre 2025 **Fecha de vencimiento: 11 diciembre 2025**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA **Nit / C.C.: 900.634.185 - 1**
Dirección: CLL 21 12 50 (Neiva - Huila) **Teléfono: 8726100-0-0**
Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00477	LLANTA 120-80-R18 KONTROL 410	38,00	166.513,61	0,00	19,00	6.327.517,31
DM00479	LLANTA 80-90-R21 KONTROL 120	5,00	179.122,99	0,00	19,00	895.614,96
DM00481	LLANTA 225-65-R16 SUNFULL 310	2,00	247.253,75	0,00	19,00	494.507,50
DM00482	LLANTA 265-65-R17 SUNFULL 240	2,00	393.785,85	0,00	19,00	787.571,70

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**8.505.211,46**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**8.505.211,46**
Valor IVA	**1.615.990,18**
Valor total	**10.121.201,64**

Son: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS UNO DE PESOS MCTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Observaciones Generales: #$16-01-01-M13;93-2-10036-25;jairo.pinzon3660@correo.policia.gov.co#$

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS y JONAIDA QUINTERO CHICO,** obrando en calidad de representante legal y contador de la sociedad **DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S con NIT.900.806.031-3** , bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de 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 Laborales-ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de BIENESTAR Familiar - ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Neiva a los (10) días del mes de Noviembre de 2025.

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL

JONAIDA QUINTERO CHICO
C.C.36.067.838 de Neiva
T.P.104-543-T
Contador Publico

CARRERA 7 N. 2-63 SUR INTERIOR 1 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
diagnosticamosmotors@gmail.com

NEIVA-HUILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 4 C 4 5 1 B 3 A 3 4 A B 9 9 B

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 **JONAIDA QUINTERO CHICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36067838 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 104543-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 29 días del mes de Octubre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900806031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 2 - 63 SUR ZONA	TELÉFONO:	8707448
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7991651981**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	16				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1959620247

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 371.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 460.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 831.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 150.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 208.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 208.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 208.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 126.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 126.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.361.100**
VALOR MORA:	**$ 13.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.374.900**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
DE CIUD

36.067.838
QUINTERO CHICO

JONAIDA

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 1900 [illegible] 36067838 20100122 00201976 5 A 1 6670505053

Jonaida Quintero Chico
Contador Publico USCO
T.P. 104543-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

104543-T

JONAIDA
QUINTERO CHICO
C.C. 36067838
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 114098

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 24371

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.