


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- **072189** ~~FEU~~ 29.25

Neiva, 27 de junio de 2025

Señor coronel
HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS
 Comandante Policía Metropolitana de Neiva
 Neiva

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 146629

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/05/2025	Hasta	26/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-040182-MENEV del 27/05/2025, el señor (a) coronel, Héctor Jairo Betancourt Rojas, obrando en calidad de Comandante de Policía Metropolitana Neiva, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto la señora Capitán KAREN ALEJANDRA LÓPEZ PAJOY como jefe grupo de incorporación Huila.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** contra entrega
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 146629
Objeto del Contrato / instrumento de	Adquisición de destructora de papel, para el Departamento de Policía Huila - Grupo Incorporación Huila.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
agregación de la orden de compra		
Contratista	CLARYICON S.A.S	
Representante legal	Maria Fernanda Suarez	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$10.000.000,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.000.000,00	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la orden de compra, su perfeccionamiento y legalización de pólizas, hasta el 30 de 06 de 2025.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/05/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Por medio del correo electrónico maria.suarez@onescreensolutions.com, de la empresa CLARYICON SAS (Colombia), emite nota crédito NCC548 de fecha 30/05/2025 en corrección a la factura FVEO5723 de fecha 30/05/2025, toda vez que se había facturado 0,78 centavos, por encima del valor establecido en la orden de compra 146629 de fecha 26/05/2025.

Cant.	ELEMENTO	DESTINO
1	Destructora de papel	GIUIL

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Relacionar el número de la planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral No. 1072929798

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Sistema de seguridad SPS: solapa de seguridad transparente patentada, con control electrónico, situada en la ranura de alimentación como elemento de seguridad adicional	Sí	CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
EASY-SWITCH : interruptor multifunción inteligente que indica el estado de la destructora mediante códigos de color e indicadores retroiluminados		
Retroceso y desconexión automáticos (evita atascos de papel)		
Parada automática cuando la papelera está llena		
Cierre electromagnético de la puerta		
Doble protección del motor contra sobrecalentamientos; modo stand-by ZEROENERGY: desconexión automática de la alimentación tras 30 minutos.		
Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula.		
Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial con garantía de por vida		
Sistema ECC patentado – Electronic Capacity Control (control electrónico de capacidad) - indicación de la capacidad de hojas usada durante el proceso de destrucción.		

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Los modelos de corte en tiras y en partículas son también aptos para destruir los CDs/DVDs más comunes.		
Motor monofásico silencioso pero potente adecuado para uso continuo. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. Carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas giratorias.		
Cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).		

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (4) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies.


El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 30 días calendario después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Neiva.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$10.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$10.000.000,00	100,00 %
Valor total facturado	\$10.000.000,00	100,00 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0 %
Valor pagado	\$10.000.000,00	100,00 %
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 10.000.000,00	30/05/2025	\$ 10.000.000,00	FVEO5723	\$ 9.550.420,00	\$ 449.580,00	198129925

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

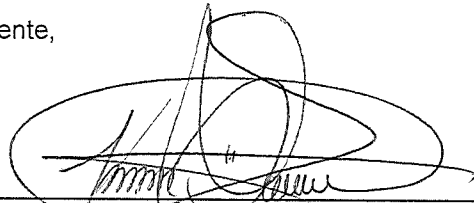
Cuando se realice la entrega de elementos que presenten algún tipo de novedad en su identificación realizar la aclaración con el fin de no generar inconvenientes.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,




Firma _____
 Capitán KAREN ALEJANDRA LÓPEZ PAJOY
 Jefe Grupo de Incorporación Huila
 Supervisor Contrato u orden de Compra No. 146629
 Correo electrónico: karen.lopez1304@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3223669454



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, 30 de mayo de 2025																	
Unidad:	Grupo Incorporación Huila																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</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></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	146629																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	CLARYICON S.A.S																	
NIT del contratista:	900442893																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de destructora de papel, para el Departamento de Policía Huila - Grupo Incorporación Huila																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 10.000.000																	
Plazo de ejecución:	30/06/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Metropolitana de Neiva, calle 21 N° 12 - 50 barrio Tenerife Neiva Huila																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO X_	Ninguno																	


Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CT. KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY Jefe Grupo Incorporación Huila						
Fecha de entrega certificada:	Del: 26/05/2025 Al: 30/05/2025						
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
	DEUIL - GIUIL	16	Adquisición de destructora de papel, para el Departamento de Policía Huila - Grupo Incorporación Huila	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,78	\$ 0,78	\$ 10.000.000,00
Acta de recepción de bienes	01 de fecha 30/05/2025						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVEO5723	30/05/2025	\$ 10.000.000,78		\$ 10.000.000,00
NCC548	30/05/2025	0	\$ 0,78	0,78
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 10.000.000,00

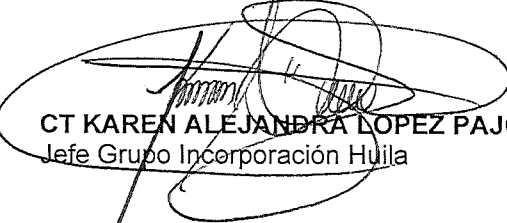
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Sistema de seguridad SPS: solapa de seguridad transparente patentada, con control electrónico, situada en la ranura de alimentación como elemento de seguridad adicional	SI	Ninguna
2	EASY-SWITCH : interruptor multifunción inteligente que indica el estado de la destructora mediante códigos de color e indicadores retroiluminados	SI	Ninguna
3	retroceso y desconexión automáticos (evita atascos de papel)	SI	Ninguna
4	parada automática cuando la papelera está llena	SI	Ninguna
5	cierre electromagnético de la puerta	SI	Ninguna
6	doble protección del motor contra sobrecalentamientos; modo stand-by ZEROENERGY: desconexión automática de la alimentación tras 30 minutos.	SI	Ninguna
7	Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula.	SI	Ninguna
8	Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado con acero reforzado especial con garantía de por vida	SI	Ninguna
9		SI	Ninguna

Página 3 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		

	Sistema ECC patentado – Electronic Capacity Control (control electrónico de capacidad) - indicación de la capacidad de hojas usada durante el proceso de destrucción.		
10	Los modelos de corte en tiras y en partículas son también aptos para destruir los CDs/DVDs más comunes.	SI	Ninguna
11	Motor monofásico silencioso pero potente adecuado para uso continuo. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. Carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas giratorias.	SI	Ninguna
12	Cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).	SI	Ninguna

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.


CT KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY
Jefe Grupo Incorporación Huila





CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - ICA Gran Contribuyente ICA Bucaramanga KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77 MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO5723

Resolución DIAN # 18764078576991 Consecutivo de la FVEO Rango: 3836 a la 10000 Vigencia: 2024-09-02 a 2025-09-02

Comprador: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

NIT: 900634185 -1

Contacto POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Dirección calle 21 # 12-50
Ciudad, País NEIVA, (CO) Colombia
Teléfono +57 310 5317247
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-05-30
Limite de pago 2025-06-29
Punto de venta No aplica
Vendedor Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago

Notas:

#\$16-01-01-M13;OC146629;Dinco.giuil@policia.gov.co#\$

Orden de Compra: S08837

Fecha Orden:

Table with columns: Item, Código, Artículo o Servicio, Precio/por, Cantidad, Descuento, Porcentaje, Total Impuestos, Total Item. Row 1: 1, 11260401EBA [11260401EBA] EBA 2326 S, 8.403.362,00, UN, 1, IVA: 19%, 1.596.638,78, 8.403.362,00

Valor en Letras: diez millones COP con setenta y ocho centavos M/CTE,

Cantidad de líneas de documento: 1

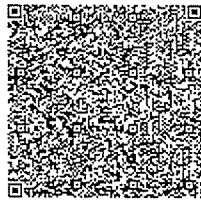
Total cantidad: 1

TRM: 1,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-05-30 07:46:53

Fecha y Hora de Aceptación 2025-05-30 07:46:53

Summary table: Sin retenciones 10.000.000,78 Pesos; Saldo anterior 0,00 Pesos; Anticipo 0,00 Pesos; Total a pagar 10.000.000,78 Pesos



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

e37acc89620930cdbefbee1d89e1738a856816f4b5a918633b138db2594bec0dfd6a3909fe0e14bbc6b389ffa9e8b73c

Firma CertificaciónF4/vMjKvIk79Lbjvf4/!+Na6ik8Gns1a kJa Elq8CLFzda09Jpb2lpPPYU0lroMvrjCzE9jzwUMqcDCMd4Z+nbOWIWz0ZskC4fbkPW53gAxZK4AzgoK VHyCz6pUdFFHVbX+2QML+2wXZpeOkZwqizLUobshYKXaXzZR8Re5glc1bC7bAGAO4D57w1yIuMI2LFV2n9ZKSe4ouZJzCJ2vQw+HT4jhQVCzKusbhz9pzMzwJom TdiHnKm+V1uKtR+ZZyKOyAyNJ/JHWGNxrfhY6hjsDXWYJXCcco0928+NG4OkRnSjV6sWo4JHZyPVCsOn/Q51Gd4OA5KYmN/337/YJFA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7





CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - ICA Gran Contribuyente ICA Bucaramanga KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77 MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Nota de Crédito Electrónica

NCC548

Resolución DIAN # Consecutivo de la Rango: - a la 1 Vigencia: 1 a 1

Comprador: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

NIT: 900634185 -1

Contacto POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Dirección calle 21 # 12-50
Ciudad, País NEIVA, (CO) Colombia
Teléfono +57 310 5317247
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-05-30
Limite de pago 2025-05-30
Punto de venta No aplica
Vendedor Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consiganción bancaria

Limite de pago

Notas:

#\$16-01-01-M13;OC146629;Dinco.giuil@policia.gov.co#\$

Orden de Compra: Reversión de: FVEO-5723, Ajuste al peso

Fecha Orden:

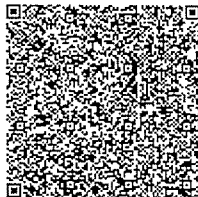
Table with columns: Item, Código, Artículo o Servicio, Precio/por, Cantidad, Descuento, Porcentaje, Total Impuestos, Total Item. Row 1: 1 Descuento Venta [Descuento Venta] Descuento 0,78 UND 1 IVA: 0% 0,00 0,78

Valor en Letras: cero COP con setenta y ocho centavos M/CTE,
Cantidad de líneas de documento:1
Total cantidad: 1
TRM: 1,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-05-30 15:35:50

Fecha y Hora de Aceptación 2025-05-30 15:35:50

Summary table: Sin retenciones 0,78 Pesos, Saldo anterior 0,00 Pesos, Anticipo 0,00 Pesos, Total a pagar 0,78 Pesos

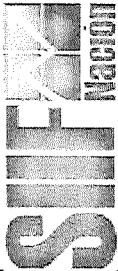


CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

33eb6b84e7f454b666a8ade01319b11e51f03a330fc05782ed7b036353d007420b1931332d51094ce0cd90508adf56ea

Firma Certificación i3pdVG2GJNEWf3PYoZZRTdpqILLcR+uemM0KlKmjvRtwXCNG+SSEP+wI9ybZNRyb8lpNY6BHTJFqx4zcBU87LftzXG9S0WglVptcxD/JI5TnUY6a...

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7



Reporte Relación de Pagos

Uusuario Solicitante: MHIjojas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M13
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-8:01 a. m.

KELY JOHANA ROJAS BELTRAN
 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	Número de Compromiso:	71625	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900442893	Tercero:	CLARYCON S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	146629	Fecha:	26/05/2025 0:00:00		
Objeto:	GS-2025-038857-MENEV Adquisición de destructora de papel para el Departamento de Policía Huila - Grupo Incorporación Huila DINCO DEULI						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	CONCEDESOS AUTORIZADO	FECHA DE PAGO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BAICO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
2025-06-10	122825	10.000.000,00	1.598.630,78	121725		2025-06-18	18129825	2025-06-18	10.000.000,00	9.550.420,00	449.580,00	9.550.420,00	23780483742	BANCOLOMBIA S A	18129825	10.000.000,00	FACTURA	FV605723	NCC548	13.01.01-01	ACQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA - HUILA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

