SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrurbina RICARDO ALEXIS URBINA PABON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157682723	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-30	**Código de Referencia:**		04500128400157682723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	15.999.988,00	**Valor Deducciones:**		560.000,00	**Valor Neto:**	15.439.988,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.999.988,00**	Valor Deducciones	560.000,00	Valor Neto	**15.439.988,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1090512703	**Razón Social:**	ANDERSON ROLON CELEMIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08800009815	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-26

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	15.999.988,00	0,00	15.999.988,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	400.000,00	400.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	160.000,00	160.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	15.999.988,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE GLORIA EUNICE DUARTE SEPULVEDA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlizcano MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-5:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**35123**	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	823
Valor Inicial:	15.999.988,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.999.988,00	**Saldo x Ordenar:**	15.999.988,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	560.000,00	**Valor Neto:**	15.439.988,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	199843

TERCERO

Identificacion:	1090512703	**Razon Social:**	ANDERSON ROLON CELEMIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800009815	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	31923	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.999.988,00	0,00	15.999.988,00	15.999.988,00

Objeto:	TRAMITE PARA PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Generada	15.999.988,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.999.988,00	2,500 %	400.000,00	400.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	15.999.988,00	1,000 %	160.000,00	160.000,00

CORONEL JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVES
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO:MY. LIBIA EUGENIA GOMEZ DIAZ
JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ELABORO : SI. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHmlizcano	MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-24-5:22 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	35123	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	823	**Nro. Cdp:**	823
Valor Inicial:	15.999.988,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.999.988,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	560.000,00	**Valor Neto:**	15.439.988,00			**Saldo x Ordenar:**	15.999.988,00	**Comprobante Contable:**	199843

TERCERO

Identificacion:	1090512703	**Razon Social:**	ANDERSON ROLON CELEMIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-24

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 199843 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151408001	Viveres y rancho	15.999.988,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	15.439.988,00
243608001	Retenido	0,00	400.000,00
243627001	Retenido	0,00	160.000,00
	Sumatoria	15.999.988,00	15.999.988,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	Nación	10	CSF	15.999.988,00	A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	4.258.041,00
						A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	10.739.688,00
						A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	1.002.259,00

Objeto:	TRAMITE PARA PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y MOLINERIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 055885

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 93

No. SISCO:	MECUC-2023-010 No.482184	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-8-10045-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-may-23
VALOR PAGO:	$ 15.999.988,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	31923
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	ANDERSON ROLON CELEMIN
FE-11	**MECUC**		1090512703
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		**NIT DEL CONTRATISTA:**	

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: N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): 823

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	3/05/2023	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200302487	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
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). PARÁGRAFO 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 ____

PATRULLERO CARLOS JESÚS MENESES PABA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

No suben el pago Fodaucc.

T-93

Página 1 de 2	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:	San José de Cúcuta, 24 MAY 2023
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-8-10045-22
Constancia de recibido No.	02 MECUC
Contratista:	ANDERSON ROLON CELEMIN
NIT del contratista:	C.C. 1.090.512.903
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".
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:	• Valor Total del Contrato: $ 99.998.054,61 • Valor Total MECUC Vigencia 2022: $ 22.586.802,45 Valor Total MECUC Vigencia 2023: $ 32.000.000,00
Plazo de ejecución:	Desde el 14/12/2022, hasta el 30/05/2023 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	

RP-823
CXP-3192

OK

35123

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IJ JOSE LEONARDO CARO OMAÑA . Supervisor de contrato Notificación Supervisor: GS-2023-050954-MECUC.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2023 Al: 30/05/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
M7E	10	Elementos de cafetería	**$15.999.988,00**	**$15.999.988,00**	N/A	**$ 15.999.988,00**

Acta de recepción de bienes	Acta No. __041__ ALMIN-MECUC de fecha _19/05/2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-11	24/05/2023	**$ 15.999.988,00**	N/A	**$ 15.999.988,00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 15.999.988,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista ha cumplido con el pago de aportes en seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.
- Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI	N/A

IJ. JOSE LEONARDO CARO OAMAÑA
Supervisor del Contrato Metropolitana de Cúcuta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 440e5f7dede7496e27fa6f5a50183e062e6725f913887e535984325b7698639918ee6414dd93ad5d451af8e476846662

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 24/05/2023
Fecha de Vencimiento: 01/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROLON CELEMIN ANDERSON
Nombre Comercial: ROLON CELEMIN ANDERSON
Nit del Emisor: 1090512703
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5621

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario
Dirección: CL 11 0 33 URB VILLA GRACIELA
Teléfono / Móvil: 3133445798
Correo: serviciosarc22@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MECUC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: Avenida Demetrio Mendoza entre Calles 22 y 24 del barrio San Mateo
Teléfono / Móvil: 5754780
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0005	Aromática para infusión con cajas disponibles de 3 sabores	NIU	501,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.002.000,00
2	0004	Azucar blanca en sobre mínimo 200 o tubipaks de 5gr	NIU	33,00	$ 8.857,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.281,00
3	0002	100 Porciento café tostado y molido libra descafeínado	NIU	60,00	$ 24.285,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.457.100,00
4	0001	Café tostado y molido libra tostion medio puntaje en taza mayor o igual 80 puntos citación SCA	NIU	826,00	$ 11.238,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.282.588,00
5	1012	Azucar blanca libra	NIU	1.632,00	$ 2.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.965.760,00
6	121212	Gallleta salada x 26 g	NIU	1,00	$ 259,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$16-01-01-M7;75-8-10045-22;leonardo.caro@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-24 10:05:01
Documento generado el: 2023-05-24 10:05:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			15.999.988,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			15.999.988,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			15.999.988,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.999.988,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045534854 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-09-06

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090512703	0	ANDERSON ROLON CELEMIN	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8230	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 1 0E-33 CEIBA		3123536851			SERVICIOSARC@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26386166	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.200	5.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26386166	2023-05-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Economica
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.	Total		
1	CC 1090512703	ROLON CELEMIN ANDERSON	1.160.000																	0			30	30	0	0	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	330.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

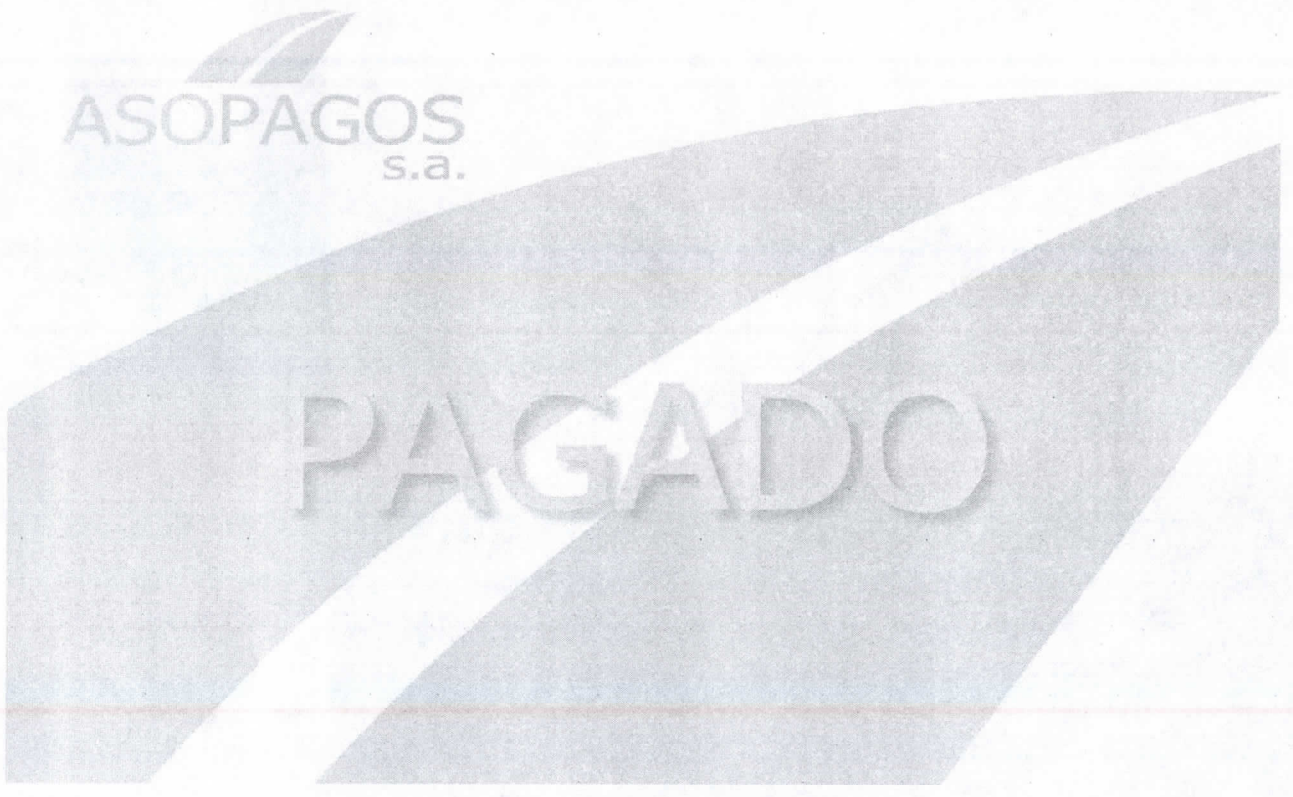
ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090512703	0	ANDERSON ROLON CELEMIN	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8230	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 1 0E-33 CEIBA		3123536851			SERVICIOSARC@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26386166	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.200	5.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26386166		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	3.100	0	188.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	3.100	0	188.700
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	2.500	0	147.500
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	145.000	0	2.500	0	147.500
Gran Total					330.600	0	5.600	0	336.200


ASOPAGOS
s.a.
PAGADO

SERVICIOS Y SUMINISTROS ARC

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Qué de acuerdos a las obligaciones como persona natural con establecimiento de comercio, atendiendo el llamado de la ley y del contrato, certifico que me encuentro a paz y salvo en los aportes a seguridad social.

La anterior se firma a los catorce días (20) del mes de mayo de 2023.

Atentamente,

Anderson Rolon Celemín.

Anderson Rolón Celemín

C.C. 1.090.512.703

San José de Cúcuta, 18 de abril del 2023

HACE CONSTAR

El suscrito Contador FLOR MARIELA RODRIGUEZ MALDONADO, con cedula de ciudadanía numero 60.276.558, con T.P 49295-T, certifico que el señor Anderson Rolón Celemín, identificado con C.C expedida en Cúcuta y residente en Cúcuta, se encuentra al día con los pagos de seguridad social en salud. En la misma media, el suscrito no es responsable de los aportes para fiscales ni cuenta con trabajadores a su cargo.

Para su presentación ante Policía Metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander se emite el presente en el lugar y la fecha antes mencionada.

Atentamente,

Flor Mariela Rodriguez Maldonado.

FLOR MARIELA RODRIGUEZ MALDONADO
C.C. 60.276.558
T.P: 49295-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.276.558

RODRIGUEZ MALDONADO

APELLIDOS

FLOR MARIELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1955

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

18-NOV-1978 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00157693-F-0060276558-20090528 0011881345A 1 7050018865

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



49295-T

FLOR MARIELA
RODRIGUEZ MALDONADO
C.C. 60276558
RESOLUCION INSCRIPCION 100 FECHA 05/09/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

0065390

CORVAJAL S.A.

Flor Mariela Rodriguez Maldonado.

FIRMA DEL TITULAR

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

004882

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1760FB2521B6FC58

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 **FLOR MARIELA RODRIGUEZ MALDONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60276558 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 49295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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