SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjrivera	DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-23-8:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408125723	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	97323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**	04500128400408125723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.879.626,36	**Valor Deducciones:**	1.252.511,00	**Valor Neto:**	9.627.115,36	**Saldo x Pagar:**	10.879.626,36

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901139178	**Razón Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	68863	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-23

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	10.879.626,36	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.043.440,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	209.071,00		

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	2023-11-30	10.879.626,36	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvacca MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-7:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97323	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	8023
Valor Inicial:	10.879.626,36	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.879.626,36	**Saldo x Ordenar:**	10.879.626,36
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:	1.252.511,00	**Valor Neto:**	9.627.115,36			**Valor IVA:**	1.393.806,69	**Nro. Cdp:**	4623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	525505

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	85723	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	68863	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-23

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	10.879.626,36	0,00	10.879.626,36	10.879.626,36

Objeto:	SERVICIO DE REVISION DE TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA

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	2023-11-30	Generada	10.879.626,36

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.485.819,00	11,000 %	1.043.440,00	1.043.440,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.393.806,00	15,000 %	209.071,00	209.071,00

CORONEL SANDRA YANETH MORA MORALES
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: IJ. WILMER CASTELLANOS FUENTES
JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

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

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREAVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHmvacca	MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-7:49 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	97323	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	8023	**Nro. Cdp:**	4623
Valor Inicial:	10.879.626,36	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	10.879.626,36	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.252.511,00	**Valor Neto:**		9.627.115,36		**Saldo x Ordenar:**	10.879.626,36	**Comprobante Contable:**	525505

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	68863	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-23

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 525505 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243603001	Retenido	0,00	1.043.440,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	209.071,00
249055001	Servicios	0,00	9.627.115,36
511115001	Mantenimiento	10.879.626,36	0,00
	Sumatoria	10.879.626,36	10.879.626,36

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	10.879.626,36	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10.879.626,36

Objeto:	SERVICIO DE REVISION DE TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

Radicado GEPOL No. 119202

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 301

No. SISCO:	MECUC-2023-28	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10002-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-nov-23
VALOR PAGO:	$ 10.879.626,36	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	85723
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-68863 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901139178-9

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) 8023

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

6. FACTURA ORIGINAL: X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/10/2023 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200307199

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

OD. 97353

0-51
5-1

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		

T-301.

Ciudad y fecha:	**San José de Cúcuta,** 31 OCT 2023
Unidad:	MECUC
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: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-10002-23
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y 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:	MECUC $ 55.000.000
Plazo de ejecución:	Desde firma y aprobación acta de inicio hasta el 31 de octubre del 2023 o agotar presupuesto asignado para la vigencia, o lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_X_NO_X__	se ha cumplido con el plazo de la ejecución.

RP -8023
CXP-8572

0

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicación oficial No GS-2023-083013-MECUC/COMAN-GRUCO-29.25 del 02/08/2023, el señor Coronel CARLOS ANDRES GARCÍA SUREZ, Comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta (E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Patrullero DIEGO ENRIQUE DÍAZ ALBA
Fecha de entrega certificada:	Desde firma y aprobación acta de inicio hasta 20/10/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	RC	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	Revisiones Tecnicomecanicas	$ 55.000.000	$10.879.626 .36	N/A	$10.879.626.36

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 68863	23/09/2023	$ 10.879.626.36	N/A	$ 10.879.626.36
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 10.879.626.36	**N/A**	$ 10.879.626.36

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si __ No__	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo al contrato cumple con las especificaciones técnicas descritas.	SI X	Ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato

Patrullero DIEGO ENRIQUE DIAZ ALBA
Operario de mantenimiento vehicular MECUC
Supervisor de contrato

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.
NIT 901.139.178-9
VARIANTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA
Tel: (301) 5978100 - Ext. undefined
Los Patios - Colombia
certigaseslabelencita@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 68863

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	3107899069
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2023, 13:56
Expedición	23/09/2023, 13:56
Vencimiento	23/09/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	22.00	REVISION TECNICOMECANICA	106,596.54	2,345,123.83	2,790,697.36
2	17.00	REVISION TECNICOMECANICA	176,010.08	2,992,171.43	3,560,684.00
3	7.00	REVISION TECNICOMECANICA	285,504.20	1,998,529.41	2,378,250.00
4	46.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	225,400.00	225,400.00
5	46.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	21,747.00	1,000,362.00	1,000,362.00
6	46.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,132.00	190,072.00	190,072.00
7	46.00	RECAUDO SUPERGIROS	7,186.00	330,556.00	330,556.00
8	46.00	IVA SUPERGIROS	1,365.00	62,790.00	62,790.00
9	4.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	7,000.00	28,000.00	28,000.00
10	15.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	7,200.00	108,000.00	108,000.00
11	3.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	7,400.00	22,200.00	22,200.00
12	4.00	ANSV PARTICULAR 3-7	7,600.00	30,400.00	30,400.00
13	10.00	ANSV PARTICULAR 8-17	7,900.00	79,000.00	79,000.00
14	3.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PUBLICO	7,300.00	21,900.00	21,900.00
15	5.00	ANSV PESADO PARTICULAR	7,400.00	37,000.00	37,000.00
16	2.00	ANSV PESADO PUBLICO	7,000.00	14,000.00	14,000.00
17	1.00	AJUSTE PESO	315.00	315.00	315.00

Total items: 17

Total Bruto	9,485,819.67
IVA Servicios19%	1,393,806.69
Total a Pagar	10,879,626.36

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos setenta y nueve mil seiscientos veintiseis pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2023-09-23 por $ 10,879,626.36

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
FACTURA DE RVTCN DEL SERVICIO PRESTADO PARA 46 VEHICULOS DE JUNIO Y AGOSTO
#$16-01-01-M7;10002-23;jorgereyes3920@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046522465 aprobado en 20230327 prefijo FE desde el número 60001 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 97a1569c96c5a71ff70f2976acaa4c229fd2f9d46a21c584e61852081a9ee519f6e5dd32e84c37cf65dd473c2a414e95

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

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7899151846	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		202689842

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2,113,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,113,500	$ 0	$ 2,113,500
230201	230201- PROTECCIÓN	5	$ 1,018,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,018,700	$ 0	$ 1,018,700
SUBTOTALES:										**$ 3,132,200**	**$ 0**	**$ 3,132,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 81.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.900	$ 0	$ 0	$ 230.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 373.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.900	$ 0	$ 0	$ 373.900
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.300	$ 0	$ 0	$ 150.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 23.200
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 69.300
SUBTOTALES:													**$ 928.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 928.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 443.300	$ 443.300	$ 0	$ 0	$ 443.300
SUBTOTALES:									**$ 443.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 443.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	16	$ 783.600	$ 0	$ 783.600
SUBTOTALES:			**$ 783.600**	**$ 0**	**$ 783.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004805388	RIAÑO SANTAFE CARLOS ARMANDO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.432.600	$ 229.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.300	NUEVA EPS CM	30	$ 1.432.600	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.432.600	11111	$ 34.900	30	$ 1.432.600	CCF37-COMFANORTE	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1004896815	GRANADOS PABON JUAN PEDRO JAVIER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		04															230201-PROTECCION	4	$ 154.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 6.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 154.667	11111	$ 3.800	4	$ 154.667	CCF37-COMFANORTE	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1004921961	CARRILLO SERRANO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.800	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	11111	$ 14.200	15	$ 580.000	CCF37-COMFANORTE	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1067728096	GUEVARA CARRILLO KAREN LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	11111	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090401291	MEZA CACERES DIEGO ANTONIO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.432.600	$ 229.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.432.600	$ 57.400	$ 0	$ 57.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.432.600	11111	$ 34.900	30	$ 1.432.600	CCF37-COMFANORTE	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1090514147	SANGUINO PEREZ ANGELO ANDREY	DEPEND		$ 1.903.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.903.000	$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.903.000	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.903.000	11111	$ 46.400	30	$ 1.903.000	CCF37-COMFANORTE	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
aui SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7899151846	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	202689842

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																			
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1092363491	DURAN BARRERA BRAYAN SNEIDER	DEPEND		$ 1,432,600	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,432,600	$ 229,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229,300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,432,600	$ 57,400	$ 0	$ 57,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,432,600	11111	$ 34,900	30	$ 1,432,600	CCF37-COMFANORTE	$ 57,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1092526642	VERGARA COLMENARES ANDRES ESTEBAN	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1,160,000				NO																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1093734216	PATIÑO MISSE SOLANLLY TATIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI												04-04					230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38,667	11111	$ 0	1	$ 38,667	CCF37-COMFANORTE	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1093734216	PATIÑO MISSE SOLANLLY TATIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1,121,334	$ 179,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179,500	NUEVA EPS CM	29	$ 1,121,334	$ 44,900	$ 0	$ 44,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1,121,334	11111	$ 27,400	29	$ 1,121,334	CCF37-COMFANORTE	$ 44,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1093795384	TORRES ARAGON INGRID VANESSA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		22														230201-PROTECCION	22	$ 850,667	$ 136,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136,200	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 850,667	$ 34,100	$ 0	$ 34,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 850,667	11111	$ 20,800	22	$ 850,667	CCF37-COMFANORTE	$ 34,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1098789251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1,432,600	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,432,600	$ 229,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229,300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,432,600	$ 57,400	$ 0	$ 57,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,432,600	11111	$ 34,900	30	$ 1,432,600	CCF37-COMFANORTE	$ 57,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1127610622	MONCADA DUARTE IVAN RAUL	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		12														230301-PORVENIR	19	$ 734,667	$ 117,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117,600	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 734,667	$ 29,400	$ 0	$ 29,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 734,667	11111	$ 17,900	19	$ 734,667	CCF37-COMFANORTE	$ 29,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1148221274	CAMACHO ROMAN KARLA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		02														230301-PORVENIR	29	$ 1,121,334	$ 179,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179,500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,121,334	$ 44,900	$ 0	$ 44,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1,121,334	11111	$ 27,400	29	$ 1,121,334	CCF37-COMFANORTE	$ 44,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 13492514	MANJARRES URBINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	NUEVA EPS CM	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	11111	$ 28,300	30	$ 1,160,000	CCF37-COMFANORTE	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 30050758	MENDOZA LEAL SANDRA LIZETH	DEPEND		$ 1,732,200	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,732,200	$ 277,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277,200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1,732,200	$ 69,300	$ 0	$ 69,300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,732,200	111	$ 9,100	30	$ 1,732,200	CCF37-COMFANORTE	$ 69,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 60447022	MALDONADO URBINA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1,260,000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,260,000	$ 201,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,260,000	$ 50,400	$ 0	$ 50,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,260,000	11111	$ 30,700	30	$ 1,260,000	CCF37-COMFANORTE	$ 50,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 88033769	SANCHEZ HURTADO MILLER JONATTAN	DEPEND		$ 2,024,000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2,024,000	$ 323,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323,900	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2,024,000	$ 81,000	$ 0	$ 81,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,024,000	11111	$ 49,400	30	$ 2,024,000	CCF37-COMFANORTE	$ 81,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.287.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7899151846**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			202689842

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.018.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.113.500
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.132.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 230.900
890500675	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 69.300
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 150.300
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 23.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 373.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 81.000
		SUBTOTAL:	17	**$ 928.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	16	$ 783.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 783.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 443.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 443.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.287.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.287.700**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1750277561586058

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 **JHON ALEXANDER GARCIA SANTANDER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88250006 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 129462-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Octubre 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

Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12946-T



JHON ALEXANDER
GARCIA SANTANDER
C.C. 88250006
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139466

FIRMA DEL TITULAR

5157

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.

LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

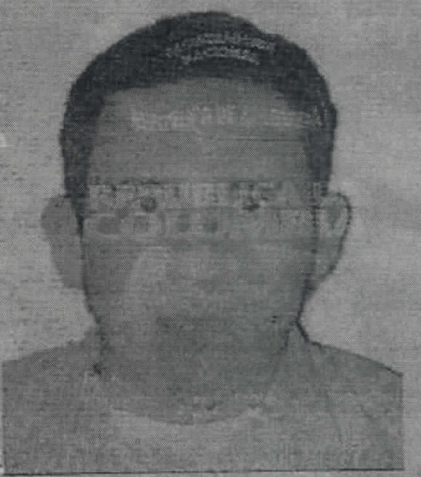
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.250.006

GARCIA SANTANDER
APELLIDOS

JHON ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1981
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

21-MAY-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00126275-M-0088250006-20081109 0005653506A 1 7050005052*