SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjrivera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440136923	**Fecha Registro:**	2023-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	112723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	**Código de Referencia:**	04500128400440136923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.500.000,00	**Valor Deducciones:**	379.887,00	**Valor Neto:**	8.120.113,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.500.000,00**	Valor Deducciones	379.887,00	Valor Neto	**8.120.113,00**	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:	60285973	**Razón Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ECR-2290	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-07

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00				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 %	179.022,00	179.022,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	200.865,00	200.865,00	

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	2023-12-29	8.500.000,00	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: 2023-12-07-10:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112723	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	50023
Valor Inicial:	8.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.500.000,00	**Saldo x Ordenar:**	8.500.000,00
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:	379.887,00	**Valor Neto:**	8.120.113,00			**Valor IVA:**	1.339.101,00	**Nro. Cdp:**	14223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	578918

TERCERO

Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	99223	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ECR-2290	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-07

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Objeto: ADQUISICION DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 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	2023-12-29	Generada	8.500.000,00

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.160.899,00	2,500 %	179.022,00	179.022,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.339.101,00	15,000 %	200.865,00	200.865,00

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

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. 130912

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 359

No. SISCO:	MECUC-2023-64 483761	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-2-10034-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	6-dic-23
VALOR PAGO:	$ 8.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	99223
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	NELLY RODRIGUEZ SANTAMARIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2299 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

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) 50023

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: 20/11/2023 [X]

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200321245

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 ARTICULO 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 JESUS MENESES PABA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob 112723.

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:	Cúcuta 8 NOVIEMBRE 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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-2-10034-23
Constancia de recibido No.	0
Contratista:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA/ DISTRIBUIDORES IMPERIAL
NIT del contratista:	NIT: 60.285.973
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, 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):	NO APLICA
Valor del contrato	$73.375.500,00 MECUC $ 42.500.000,00
Plazo de ejecución:	04/10/2023 hasta 31 diciembre 2023 y 01 enero hasta el 30/05/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	MECUC
Incumplimiento del plazo de ejecución SI____ NO XX	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y	SUBINTENDENTE, LUIS CARLOS CRISPIN TORRES: CARGO RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO MECUC.

cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Entrega que se está certificando. Recepción de elementos 07/11/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	N/A	$ 8.500.000,00

Acta de recepción de bienes	Acta recepción de bienes N° 129

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR 2290	07/11/2023	$ 8.500.000,00	N/A	$ 8.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 8.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se aprueba la factura electrónica, en la página Olimpia IT, para seguir con el proceso de pago por parte del grupo de contratos.
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		OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
		SI	NO	
1	Se cumplieron las especificaciones técnicas conforme a lo establecido por el oferente las cuales están plasmadas en el contrato ANEXO 1. PAGINA 6-8	xx		AL MOMENTO DE RECIBIR LOS ELEMENTOS SE PUEDE EVIDENCIAR QUE LLEGAN EN BUEN ESTADO

Subintendente, LUIS CARLOS CRISPIN TORRES
Responsable Activos Fijos en Servicio
Supervisor de contrato

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 129

Ciudad y Fecha: 07 noviembre 2023

Hora: 14:45

Lugar: Almacén de Intendencia

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

Siendo las **14:45** horas del día 07 del mes noviembre del año **2023**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Subintendente. LUIS CARLOS CRISPIN TORRES-** Almacenista (e) intendencia MECUC, **Subintendente. LUIS CARLOS CRISPIN TORRES–** Supervisor contrato; Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por **CONTRATO 75-2-10034-23**, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante documento tipo: **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FECR 2290** de fecha **07/11/2023,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.75-2-10034-23, de fecha: 04/10/2023 Adición No. ____ de fecha:_____
Plazo de ejecución del contrato, Hasta el 30/05/2024 Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO OFERTADO	CANTIDAD	TOTAL
Almohadilla dactilar recargable	$ 4.890	5	$ 24.450
Almohadilla para sellos con fieltro 11x7.	$ 5.712	10	$ 57.120
Bisturí 18mm plástico material plástico;	$ 1.059	20	$ 21.180
bolígrafo retráctil tinta de color negro.	$ 1.107	250	$ 276.750
borrador de nata	$ 696	80	$ 55.680
carpeta de cuatro aletas para archivos	$ 3.913	410	$ 1.604.330
carpeta presentación tamaño carta	$ 418	20	$ 8.360
carpeta presentación tamaño oficio	$ 490	20	$ 9.800
cd-r: capacidad 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x	$ 1.309	45	$ 58.905
cinta adhesiva de empaque en rollo, dimensión 48 mm x 100 mts.	$ 7.335	13	$ 95.355
clip estándar pequeño plastificado x 100.	$ 1.958	30	$ 58.740
dvd r capacidad 4.7 gb, mínimo de velocidad de grabado 4x	$ 1.261	45	$ 56.745
engrapadora de oficina 30 hojas	$ 15.708	5	$ 78.540
fechador de entintado manual,	$ 6.600	5	$ 33.000
grapa industrial 9/12	$ 4.891	3	$ 14.673
grapa no. 26/6 caja x 5000.	$ 3.261	5	$ 16.305
humedecedor de dedos 28 gr	$ 2.219	5	$ 11.095

lápiz de escritura mina negra hb 2.	$ 565	200	$ 113.000
libro 100 folios material papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado.	$ 11.900	2	$ 23.800
libro 300 folios material papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado.	$ 21.518	200	$ 4.303.600
libro 400 folios material papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado.	$ 24.455	20	$ 489.100
mini-banderitas- señales autoadhesivas,	$ 1.958	40	$ 78.320
notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas	$ 1.630	40	$ 65.200
numerador entintado manual 8 dígitos	$ 4.903	15	$ 73.545
papel bond 75g carta caja x 10 resmas. contenido resmas de 500 hojas	$ 211.939	2 1/2	$ 529.848
papel Kraft 60g. tamaño rollo 48 pulgadas de ancho x mínimo 210 metros de largo.	$ 82.110	2	$ 164.220
pegante líquido 225g contenido mínimo 225g hasta 300g.	$ 3.451	11	$ 37.961
regla plástica 30 cm	$ 655	20	$ 13.100
Resaltador colores variados	$ 1.309	30	$ 39.270
tabla planillera.	$ 6.545	10	$ 65.450
tajalápiz metálico.	$ 369	50	$ 18.450
gancho clip mariposa grande	$ 2.451	2	$ 4.902

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- 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: Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

COMPROMISOS: Se hará Entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LA-FR-0148

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADO R [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	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
SI.	LUIS CARLOS CRISPIN TORRES	MECUC	ALMACENISTA INTENDENCIA MECUC (E)	
SI.	LUIS CARLOS CRISPIN TORRES	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2290

0 8 NOV 2023

CONSIGNACION

DISTRIBUIDORES PAPELERIA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2290 #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;carlos.crispin@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
07/11/2023	22/11/2023	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7450077003511	ALMOHADILLA DACTILAR MARKAS NEGRO	BODE	5	Und.	4.109	19%	781	20.545
2	7453015104905	ALMOHADILLA SELLOS MARKAS	BODE	10	Und.	4.800	19%	912	48.000
3	6920805677228	BISTURI GDE PLASTICO MARKAS UND	BODE	20	Und.	890	19%	169	17.800
4	OFFIES	BOLIGRAFO OFFIESCO RETRACTIL	BODE	250	Und.	930	19%	177	232.621
5	6924246106125	BORRADOR NATA CORCEL GRANDE 612 UND UE12 UE600	BODE	80	Und.	585	19%	111	46.788
6	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	410	Und.	3.289	19%	625	1.348.342
7	FABRIF PRESEN	CARPETA PRES FABRIF CTA BCA UND	BODE	20	Und.	351	19%	67	7.020
8	FABRIF PREST O	CARPETA PRES FABRIF OF BCA UND	BODE	20	Und.	412	19%	78	8.240
9	6565674136	CD R MARKAS X UNIDAD 52X 700MB	BODE	45	Und.	1.100	19%	209	49.500
10	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	13	Und.	6.164	19%	1.171	80.132
11	6927873604187	GANCHO CLIP COLOR DINGDI DDI-007 COLOR PLASTIF	BODE	30	Und.	1.646	19%	313	49.380
12	DVD R	DVD R MARKAS POR UNIDAD	BODE	45	Und.	1.060	19%	201	47.700
13	7750082010147	COSEDORA ARTESCO M727 MED CAP 30H COLORES SURTIDOS	BODE	5	Und.	13.200	19%	2.508	66.000
14	7453015107081	FECHADOR MARKAS 6301	BODE	5	Und.	5.546	19%	1.054	27.730
15	7453015102512	GANCHO COSED INDUST STUDMARK 23/13 13MM ST 12313	BODE	3	Und.	4.110	19%	781	12.330
16	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5	Und.	2.730	19%	519	13.650
17	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	5	Und.	1.865	19%	354	9.325
18	7707358870127	LAPIZ MINA NEGRA ICOLAPIZ HB UNIDAD UECJAX12 * EXENTO *	BODE	200	Und.	565	0%	0	113.000
19	200 INDUCT	LIBRO ACTAS TAYDEM 100 FOLIOS	BODE	2	Und.	10.000	19%	1.900	20.000
20	300 INDUCT	LIBRO ACTAS TAYDEM 300 FOLIOS	BODE	200	Und.	18.082	19%	3.436	3.616.470
21	INDUC ACT 400F	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	BODE	20	Und.	20.551	19%	3.905	411.020
22	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	40	Und.	1.645	19%	313	65.815
23	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	40	Und.	1.370	19%	260	54.800

Total Item 31

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.160.899**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.339.101**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.500.000**

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 11:41:41

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

CUFE: e2fff6c001beb916719a309c1172d02db01b34298b0fab7719fcd44c8c8d3b9611f03936302daa3e12fa44298cc6444a--Expedición:07/11/2023 02:00 PM

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2290

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERIA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2290 #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;carlos.crispin@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
07/11/2023	22/11/2023	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
24	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	25	Und.	17.810	19%	3.384	445.250
25	120CMS	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS 90GRS	BODE	2	Und.	69.000	19%	13.110	138.000
26	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	32	Und.	2.900	19%	551	92.800
27	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	20	Und.	551	19%	105	11.020
28	7703064000	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	30	Und.	1.100	19%	209	33.000
29	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	10	Und.	5.500	19%	1.045	55.000
30	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	50	Und.	310	19%	59	15.500
31	7705465013932	GANCHO MARIPOSA GIG TRITON X 12UND UE50 CB01393	BODE	2	Und.	2.060	19%	391	4.120

Total Item 31

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.160.899**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.339.101**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.500.000**

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Sr. Luis Crispin
88312227

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 11:41:41

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

CUFE: e2fff6c001beb916719a309c1172d02db01b34298b0fab7719fcd44c8c8d3b9611f03936302daa3e12fa44298cc6444a--Expedición:07/11/2023 02:00 PM

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2290

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2290 #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;carlos.crispin@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
07/11/2023	22/11/2023	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7450077003511	ALMOHADILLA DACTILAR MARKAS NEGRO	BODE	5	Und.	4.109	19%	781	20.545
2	7453015104905	ALMOHADILLA SELLOS MARKAS	BODE	10	Und.	4.800	19%	912	48.000
3	6920805677228	BISTURI GDE PLASTICO MARKAS UND	BODE	20	Und.	890	19%	169	17.800
4	OFFIES	BOLIGRAFO OFFIESCO RETRACTIL	BODE	250	Und.	930	19%	177	232.621
5	6924246106125	BORRADOR NATA CORCEL GRANDE 612 UND UE12 UE600	BODE	80	Und.	585	19%	111	46.788
6	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 380 GR	BODE	410	Und.	3.289	19%	625	1.348.342
7	FABRIF PRESEN	CARPETA PRES FABRIF CTA BCA UND	BODE	20	Und.	351	19%	67	7.020
8	FABRIF PREST O	CARPETA PRES FABRIF OF BCA UND	BODE	20	Und.	412	19%	78	8.240
9	6565674136	CD R MARKAS X UNIDAD 52X 700MB	BODE	45	Und.	1.100	19%	209	49.500
10	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	13	Und.	6.164	19%	1.171	80.132
11	6927873604187	GANCHO CLIP COLOR DINGDI DDI-007 COLOR PLASTIF	BODE	30	Und.	1.646	19%	313	49.380
12	DVD R	DVD R MARKAS POR UNIDAD	BODE	45	Und.	1.060	19%	201	47.700
13	7750082010147	COSEDORA ARTESCO M727 MED CAP 30H COLORES SURTIDOS	BODE	5	Und.	13.200	19%	2.508	66.000
14	7453015107081	FECHADOR MARKAS 6301	BODE	5	Und.	5.546	19%	1.054	27.730
15	7453015102512	GANCHO COSED INDUST STUDMARK 23/13 13MM ST 12313	BODE	3	Und.	4.110	19%	781	12.330
16	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5	Und.	2.730	19%	519	13.650
17	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	5	Und.	1.865	19%	354	9.325
18	7707358870127	LAPIZ MINA NEGRA ICOLAPIZ HB UNIDAD UECJAX12 * EXENTO *	BODE	200	Und.	565	0%	0	113.000
19	200 INDUCT	LIBRO ACTAS TAYDEM 100 FOLIOS	BODE	2	Und.	10.000	19%	1.900	20.000
20	300 INDUCT	LIBRO ACTAS TAYDEM 300 FOLIOS	BODE	200	Und.	18.082	19%	3.436	3.616.470
21	INDUC ACT 400F	LIBRO ACTAS TAYDEM 400 FOLIOS	BODE	20	Und.	20.551	19%	3.905	411.020
22	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	40	Und.	1.645	19%	313	65.815
23	7450077013626	NOTA ADHES MARKAS PEQ 30X40 NEON 100HJ	BODE	40	Und.	1.370	19%	260	54.800

Total Item 31

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.160.899
DESCUENTO	0
IVA	1.339.101
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.500.000

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 11:41:41

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567

distribuidoresimperial@gmail.com

CUFE: e2fff6c001beb916719a309c1172d02db01b34298b0fab7719fcd44c3c8d3b9611f03936302daa3e12fa44298cc6444a--Expedición:07/11/2023 02:00 PM

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2290

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

DISTRIBUIDORES PAPELERIA
IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Cúcuta según acuerdo 025 del 2018 A partir del 01 de Enero 2023 NO PRACTICAR RETEICA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FT-2290 #$16-01-01-M7;75-2-10034-23;carlos.crispin@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
07/11/2023	22/11/2023	15

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
24	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	25	Und.	17.810	19%	3.384	445.250
25	120CMS	ROLLO PAPEL KRAFT 120CMS 215MTS 90GRS	BODE	2	Und.	69.000	19%	13.110	138.000
26	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	32	Und.	2.900	19%	551	92.800
27	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	20	Und.	551	19%	105	11.020
28	7703064000	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 COLORES SURTIDOS UE 10	BODE	30	Und.	1.100	19%	209	33.000
29	07707188185668	PLANILLERO PLAST OFIC COLORES STIDOS	BODE	10	Und.	5.500	19%	1.045	55.000
30	6940350830282	SACAPUNTA METAL MQR201 ST9568Q CB83028	BODE	50	Und.	310	19%	59	15.500
31	7705465013932	GANCHO MARIPOSA GIG TRITON X 12UND UE50 CB01393	BODE	2	Und.	2.060	19%	391	4.120

Total Item 31

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.160.899
DESCUENTO	0
IVA	1.339.101
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.500.000

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Luis Carlos Crispin Torres
88312227

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2023 11:41:41

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 **distribuidoresimperial@gmail.com**

CUFE: e2fff6c001beb916719a309c1172d02db01b34298b0fab7719fcd44c3c8d3b9611f03936302daa3e12fa44298cc6444a--Expedición:07/11/2023 02:00 PM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28265243
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.841.008		28265243

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	1469001	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.581.008
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.260.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.581.008	0.1600000	$253.000	$0	$0	$253.000	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.260.000	0.1600000	$201.600	$0	$0	$201.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.581.008	0.0400000	$63.300	$0	0	$0	0	$0	30	$1.581.008	1	0.0052200	$8.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.260.000	0.0400000	$50.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.260.000	3	0.0243600	$30.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.581.008	0.0400000	$63.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.260.000	0.0400000	$50.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$454.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$454.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$63.300	$0	0	$0	0	$0	$63.300	0	$0	$0	$63.300	$0	0	$0	$0	$63.300	$0	$0	$63.300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$50.400	$0	0	$0	0	$0	$50.400	0	$0	$0	$50.400	$0	0	$0	$0	$50.400	$0	$0	$50.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$39.000	0	$0	$0	$39.000	0	$0	$39.000	0	$0	$0	$39.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$113.700	0	$0	$113.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$113.700
PENSIONES	1	$454.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$39.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$113.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$721.000

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 20 de noviembre de 2023

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Jefatura Administrativa – Grupo de Contratos
Avenida Demetrio Mendoza Calles 22 al 24 Barrió san Mateo.
Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. PN MECUC MIC 035 2023

REF: Proceso **PN MECUC 75-2-10034-23,** cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**

Yo, **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA,** identificada con C.C. 60.285.973 de la ciudad de Cúcuta, expedida en san José de Cúcuta, manifiesto bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro al día con los aportes de ley durante los últimos seis (6) meses. En caso de ser adjudicatario con la policía Metropolitana de Cúcuta me obligo a hacer los aportes de ley durante la vigencia del contratado cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, UPRES DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**

.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

La presente se expide a los a los 20 días del mes de noviembre de 2023, en San José de Cúcuta.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
C.C. 88.251.010 de Cúcuta
Contador Público
Tarjeta Profesional 100551 - T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Representante Legal
C.C. 60.285.973 de Cúcuta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.251.010**
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836

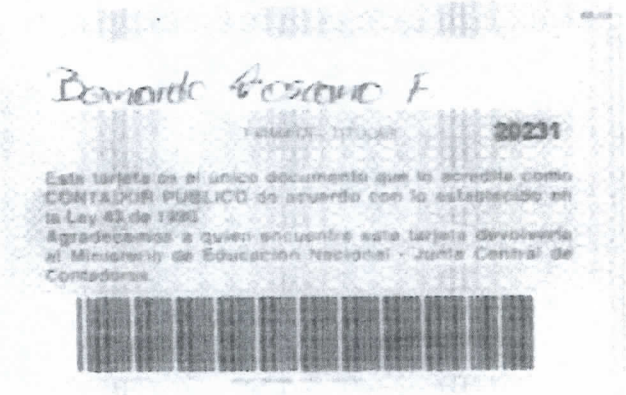
DISTRIBUIDORES
IMPERIAL



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100551-T

BERNARDO
TOSCANO FERNANDEZ
C.C.88251010
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

110105



Bernardo Toscano F

20231

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

Bodega & Oficina Calle 16 # 2-70 La Playa – Tel: 583 4292 / 1567 * Punto de Venta Calle 12 # 3-16 Centro Tel: 5710727
e-mail: distribuidoresimperial@gmail.com * Web: distribuidorespapeleriaimperialcolombia.com * Cúcuta – Colombia

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C0907822F6DDAFE1

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-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 3 días del mes de Noviembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

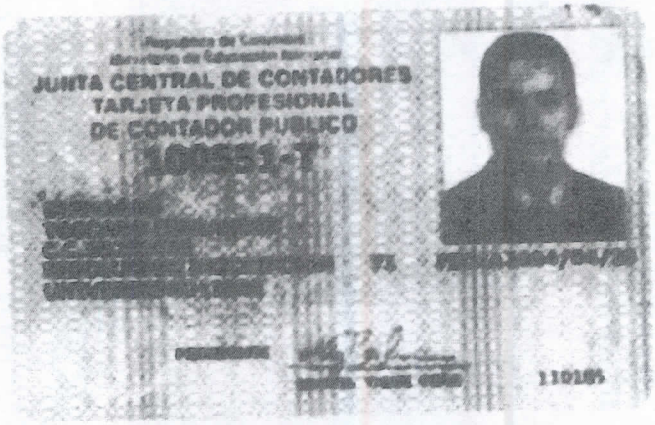
FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

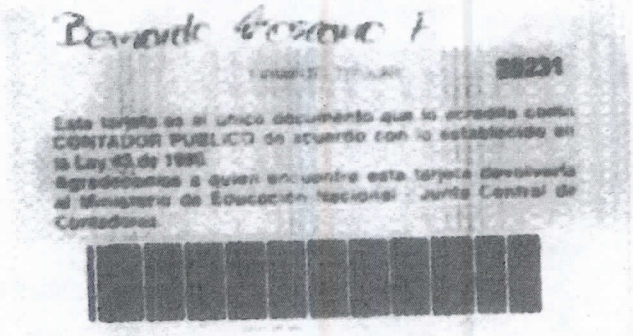
1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110185


Bernardo
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