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: 2023-12-22-5:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	470633323	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	**Código de Referencia:**	04500128400470633323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.850.000,00	**Valor Deducciones:**	133.157,00	**Valor Neto:**	13.716.843,00	**Saldo x Pagar:**	13.850.000,00		

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:	901439794	**Razón Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	fev2637	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-15

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-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.360.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
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	2.400.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
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	10.090.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	133.157,00		

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	13.850.000,00	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: 2023-12-20-5:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	147723	**Fecha Registro:**	2023-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	62423
Valor Inicial:	13.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.850.000,00	**Saldo x Ordenar:**	13.850.000,00
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:	133.157,00	**Valor Neto:**	13.716.843,00			**Valor IVA:**	887.715,59	**Nro. Cdp:**	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	616801

TERCERO

Identificacion:	901439794	**Razon Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	109023	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV2637	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2023-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO					
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	10.090.000,00	0,00	10.090.000,00	10.090.000,00
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA 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	13.850.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	887.715,00	15,000 %	133.157,00	133.157,00

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

Monica Vacca
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:	2023-12-20-6:03 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	147723	**Fecha Registro:**	2023-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	62423	**Nro. Cdp:**	16523
Valor Inicial:	13.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.850.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	133.157,00	**Valor Neto:**	13.716.843,00			**Saldo x Ordenar:**	13.850.000,00	**Comprobante Contable:**	616801
TERCERO									
Identificacion:	901439794	**Razon Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEV2637	**Tipo:**	RESOLUCION			**Fecha:**	2023-12-15		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 616801 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	13.716.843,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	133.157,00
511114001	Materiales y suministros	13.850.000,00	0,00
	Sumatoria	13.850.000,00	13.850.000,00

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; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	10.090.000,00	A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	10.090.000,00
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	1.360.000,00	A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	1.360.000,00
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	2.400.000,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	2.400.000,00

Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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. 135387

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No. 391

No. SISCO: MECUC-2023-158

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO: 75-8-10050-23

FECHA DE RECIBIDO : 19-dic-23

VALOR PAGO: $ 13.850.000,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 109023

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A

CONTRATISTA:. MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FEV-2637 MECUC

NIT DEL CONTRATISTA: 901439794-3

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) 16523
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: 24/11/2023 X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200324430
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 JESÚS MENESES PABA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

147723

389

O-51
S-

ENV. MOV

398

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, 15 de diciembre de 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.	Contrato No 75-8-10050-23	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN	
NIT del contratista:	NIT: 901.439.794-3	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERIA, AGUA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NÚMERO CINCO Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 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:	$130.550.000.00 (MECUC 2023 $13.850.000 – MECUC 2024 $60.000.000) M/C	
Plazo de ejecución:	Del 30/11/2023 AL 31/10/2024	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2024	

19 DIC 2023

Lugar de ejecución y/o entrega	COMANDO DE POLICIA SAN MATEO AV DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CT. MARIAN SAEYDI VERA CAÑAS Jefe Logístico MECUC Mediante comunicado oficial. GS-2023-129891-MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del 30/11/2023 al 15/12/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	Molinería y cafetería	$10.090.000	$10.090.000		$10.090.000
		Papel y cartón	$2.400.000	$2.400.000		$2.400.000
		Hidratación agua	$1.360.000	$1.360.000		$1.360.000
					Valor total	$13.850.000

Acta de recepción de bienes	No 160 de fecha 15 de diciembre de 2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-2637	15/12/2023	$ 13.850.000.00		$ 13.850.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 13.850.000.00		$ 13.529.800.00

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 a las especificaciones técnicas descritas.	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

CT. MARIAN SAEYDI VERA CAÑAS
Jefe Logístico MECUC

MULTIOFICINAS

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
NIT 901.439.794-3
Avenida 4 No. 12-40 Centro
Tel: (607) 5710323 - (57) 3504176754
Cúcuta - Colombia
gerencia@multioficinas.com.co
www.multioficinas.com.co

Factura electrónica de venta No.
No. FEV 2637

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(607) 5754780 - Ext. 266112
Dirección	AVENIDA DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 12:34
Expedición	15/12/2023, 14:16
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAFÉ*500GR	230.00	Café tostado y molido libra Tostion media	LIBRA	5 %	30,476.19	7,009,523.70	7,359,999.89
2	AZUCAR/BL*500GR	231.00	Azúcar blanca libra	UNIDAD	5 %	6,190.48	1,430,000.88	1,501,500.92
3	AROMÁTICA/CAJA*20SOB	100.00	Aromática para infusión sabores surtidos cajita*20 sobres.	CAJA	19 %	4,369.73	436,973.00	519,997.87
4	VASO/4OZ/BIOD*50UN	299.00	Vaso biodegradable de 4 onzas.	PAQUETE	19 %	6,714.29	2,007,572.71	2,389,011.52
5	VASO/4OZ/BIOD*50UN	1.00	Vaso biodegradable de 4 onzas.	PAQUETE	19 %	6,714.12	6,714.12	7,989.80
6	AGUA/BOTELLÓN20LT	23.00	Agua potable purificada Botellón de agua	UNIDAD	0 %	21,000.00	483,000.00	483,000.00
7	AGUA/BOT250ML/SG	139.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 250 ml	UNIDAD	0 %	1,500.00	208,500.00	208,500.00
8	AGUA/BOT600ML/SG	460.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 600 ml	UNIDAD	0 %	3,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trece millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia CR - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por $ 13,850,000.00

Total Bruto	12,962,284.41
IVA 19%	465,739.36
IVA 5%	421,976.23
Total a Pagar	13,850,000.00

Observaciones:
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 NOS ACOGIMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE, según la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y sus decretos reglamentarios 2112 de 2019 y 1606 de 2020. La sociedad se constituyó según documento privado de constitución del 23 de noviembre de 2020. Matrícula mercantil del 15 de diciembre de 2020.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CÚCUTA, ACUERDO 025 DE 2018, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE ICA.
Pago: Gire cheque cruzado o realice consignación o transferencia bancaria a la cta cte 088-000020-05 de Bancolombia a favor de Multioficinas Grupo S.A.S. NIT: 901.439.794-3.
PCI: #$16-01-01-M7;75-8-10050-23;marian.vera@correo.policia.gov.co#$
Otras notas: REMISIONES No. 23339 Y 23360 - ASESOR: ALMACÉN.

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 18764045569771 aprobado en 20230307 prefijo FEV desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 4.8*1000
CUFE: 4063ef8a4da038a5571a7d628a23af8840612f079e424fe3ccab4a6152cc8f77ff9da8fbaba91a2f0670a4df563f1ed0

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

Certificado
Bancario

Lunes, 23 de octubre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MULTIOFICINAS GRUPO SAS identificado(a) con NIT 901439794, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08800002005	2021/01/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	GERENCIA@MULTIOFICINAS.COM.CO	54-1	3153821354

NÚMERO PLANILLA	28254810		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	28254810		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2023-11-24	0	$0	$ 3.713.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 559.700
COLFONDOS	1	$ 218.100
PORVENIR	2	$ 675.600
PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	$ 482.100
Sin AFP	2	$ 0
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 328.900
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 54.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 96.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 197.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	2	$ 71.900
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11	$ 279.500
Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	11	$ 749.300
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	AVENIDA 4 12 40 CENTRO	54-1	5710323

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2023-10	2023-11	901439794	28254810	E	28254810	2023-11-17	BANCOLOMBIA	0	$ 3.713.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				9	1.935.500	$0	$0	$0	$1.935.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$218.100	$0	$0	$0	$218.100
PROTECCION	230201	800229739	0	3	$482.100	$0	$0	$0	$482.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$559.700	$0	$0	$0	$559.700
PORVENIR	230301	800224808	8	2	$675.600	$0	$0	$0	$675.600
EPS (Administradoras: 5)				11	749.300	$0	$0	$0	$749.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	$328.900	$0	$0	$0	$328.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	$71.900	$0	$0	$0	$71.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	$96.700	$0	$0	$0	$96.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	$197.200	$0	$0	$0	$197.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$54.600	$0	$0	$0	$54.600
ARL (Administradoras: 1)				11	279.500	$0	$0	$0	$279.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	$279.500	$0	$0	$0	$279.500
CCF (Administradoras: 1)				11	749.300	$0	$0	$0	$749.300
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	11	$749.300	$0	$0	$0	$749.300
TOTAL					$3.713.600	$0	$0	$0	$3.713.600

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN identificada con cédula de ciudadanía No. 60.282.184 de Cúcuta y el contador público LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.259.130 de Cúcuta y con tarjeta profesional No. 49423-T,

CERTIFICAN QUE:

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S con **NIT: 901.439.794-3** ha realizado el pago oportuno de los aportes a seguridad social y de parafiscales correspondientes de sus empleados.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los 13 días del mes de Diciembre del 2.023.

LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN
Contador Público
C.C. 13.259.130 de Cúcuta
T.P. 49423-T

NUBIA ESPERANZA ORTÍZ MILLÁN
Representante Legal Multioficinas Grupo S.A.S.
C.C. 60.282.184 de Cúcuta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C92C4B501E99A7

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 **LUIS FRANCISCO GARCIA CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13259130 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 49423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre 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

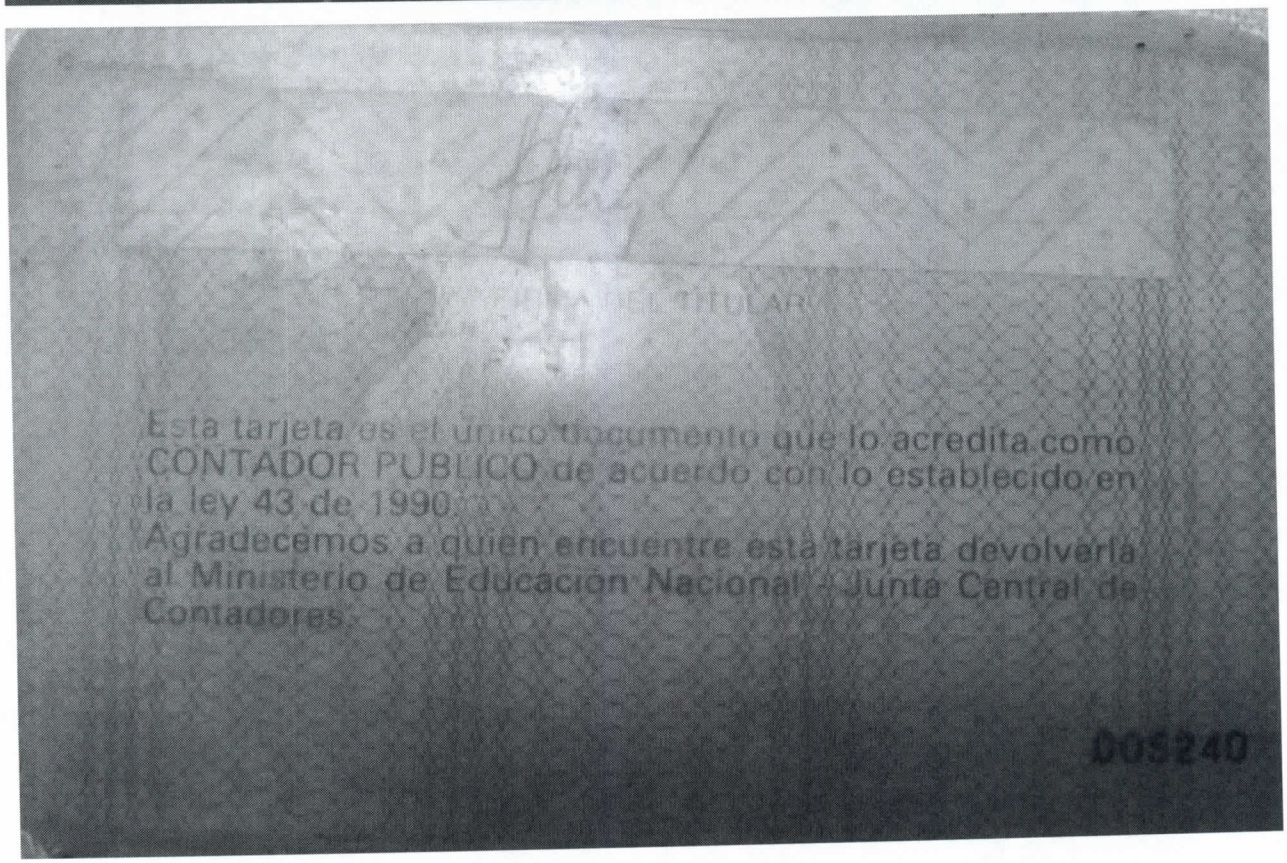


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49423-T

LUIS FRANCISCO
GARCIA CHACON
C.C. 13259130
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/09/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente



ESTA TARJETA ES EL TITULAR

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.

005240