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:	2024-02-09-7:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	24804724	**Fecha Registro:**	2024-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	**Código de Referencia:**	04500128400024804724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.500.000,00	**Valor Deducciones:**	2.699.729,00	**Valor Neto:**	20.800.271,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.500.000,00**	Valor Deducciones	2.699.729,00	Valor Neto	**20.800.271,00**	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:	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:**	FE73866	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.269.495,00	2.269.495,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	430.234,00	430.234,00	

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	2024-02-29	23.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

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: 2024-01-16-6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	724	Fecha Registro:	2024-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	67423
Valor Inicial:	23.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.500.000,00	Saldo x Ordenar:	23.500.000,00
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:	2.699.729,00	Valor Neto:	20.800.271,00			Valor IVA:	2.868.229,62	Nro. Cdp:	17623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

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:	624	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE73866	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-20

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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFEREN					
						Total:	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00

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

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	2024-12-01	Generada	23.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

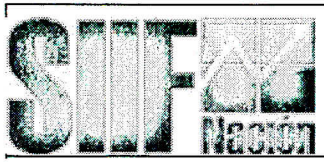
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.631.770,00	11,000 %	2.269.495,00	2.269.495,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.868.229,00	15,000 %	430.234,00	430.234,00

TENIENTE CORONEL DIEGO ARMANDO DIAZ ALVAREZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: TE. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE FINACIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

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



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:	2024-01-16-6:22 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	724	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	67423	**Nro. Cdp:**	17623
Valor Inicial:	23.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.500.000,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Valor Deducciones:	2.699.729,00	**Valor Neto:**	20.800.271,00			**Saldo x Ordenar:**	23.500.000,00	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE73866	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2023-12-20		

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

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	23.500.000,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23.500.000,00

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

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Nº doc.	5100000538	Sociedad	7069	Ejercicio	2023
Fe.docum.	31.12.2023	Fecha contab.	31.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	5 RESERVA.				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	5 RESERVA				

Pos	CT	Lib.mayor	Div.	Cuenta	Texto breve cuenta	Activo fijo	Texto	Importe ML	Doc.comp.	Compens.	PosPre
2	86	2401010020		2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		TURNO RESERVA 5 TECNICOMECANICAS	23.500.000,00			
*		2401010020						23.500.000,00			
3	50	2436030011	GGCF	2436030011	Honorarios Ret GG			2.269.495,00-			
*		2436030011						2.269.495,00-			
4	50	2436250032	GGCF	2436250032	IVA Ret Serv - GG			430.234,00-			
*		2436250032						430.234,00-			
1	31	2490550010	GGCF	901139178	CDA CERTIGASES LA BE		SERVICIO DE TECNICOMECANICAS DENOR	20.800.271,00-			
*		2490550010						20.800.271,00-			
**								0,00			

ob. 724

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. 063732

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA R-10 **TURNO No.** 5

No. SISCO:	MECUC-2023-182	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10058-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-ene-24
VALOR PAGO:	$ 23.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	CENTRO DE DIAGNOSTICO LA BELENCITA LOS PATIOS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-73866 **DENOR**	**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) 67423

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: 6/12/2023 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200325699

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 ____

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta,
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander.
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	75-7-10058-23
Constancia de recibido No.	
Contratista:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA BELENCITA LOS PATIOS S.A.S.
NIT del contratista:	901139178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLINA DE CUCUTA, 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:	$ 23.500.000,00
Plazo de ejecución:	14/12/2023 AL 20/12/2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando de Departamento de Policía Norte de Santander Calle 22N # 2-03 Urbanización Tasajero, municipio Los Patios.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente LIGIA ELENA VARGAS CONTRERAS, Responsable ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.
Fecha de entrega certificada:	14/12/2023 hasta 31/12/2023
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
DENOR	10	Revisión Técnico Mecánica.	$ 23.500.000,00	$ 23.500.000,00	N/A	$ 23.500.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE- 73866	20/12/2023	$ 23.500.000,00	N/A	$ 23.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos Los Patios		$ 23.500.000,00	N/A	$ 23.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: certifico que recibí a satisfacción adquisición de revisiones técnico mecánicas y de emisión contaminantes, así mismo mantenimiento preventivo. Se anexa factura de ventas electrónica de fecha 20/12/2023 por un valor de $ 23.500.000,00, a los vehículos que se relacionan a continuación, así:

PLACA	NR. FACTURA	FECHA	IVA
RTG45D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTG44D	FE-71656	20/12/2023	N/A
JQG96C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT57D	FE-71656	20/12/2023	N/A
ZTD02C	FE-71656	20/12/2023	N/A
ZTD03C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ36D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH85D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH86D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT43D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT94D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH81D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT97D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ53D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT58D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT63D	FE-71656	20/12/2023	N/A

RDC73F	FE-71656	20/12/2023	N/A
RDC74F	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVG29D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT33D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT35D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVB18D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT45D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT47D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RRV74D	FE-71656	20/12/2023	N/A
CID57C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RRZ58D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RSB96D	FE-71656	20/12/2023	N/A
CHE80C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT96D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT37D	FE-71656	20/12/2023	N/A
JQI06C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ51D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ48D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ49D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ50D	FE-71656	20/12/2023	N/A
DNN35D	FE-71656	20/12/2023	N/A
SSS15D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH84D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD28D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD31D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD90D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD32D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD34D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD27D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD30D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RVD29D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT76D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH80D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT74D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ54D	FE-71656	20/12/2023	N/A
CIE28C	FE-71656	20/12/2023	N/A
NHG37C	FE-71656	20/12/2023	N/A
NHG39C	FE-71656	20/12/2023	N/A
NIB09C	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ59D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RUZ60D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTH76D	FE-71656	20/12/2023	N/A
RTT70D	FE-71656	20/12/2023	N/A

RUH95D	FE-71656	20/12/2023	N/A
NDK73B	FE-71656	20/12/2023	N/A
NDK98B	FE-71656	20/12/2023	N/A
WRV02C	FE-71656	20/12/2023	N/A
JHD36C	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW35F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW36F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW37F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW38F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW39F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ27F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ23F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ25F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ14F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ33F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ31F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ18F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ15F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ13F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ12F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ11F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ26F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ36F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ35F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ28F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ30F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ21F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ29F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ20F	FE-71656	20/12/2023	N/A
WFZ19F	FE-71656	20/12/2023	N/A
TDT24F	FE-71656	20/12/2023	N/A
TDT26F	FE-71656	20/12/2023	N/A
TDT27F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW30F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW31F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW32F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW33F	FE-71656	20/12/2023	N/A
XHW34F	FE-71656	20/12/2023	N/A
ABU742	FE-71656	20/12/2023	N/A
OET464	FE-71656	20/12/2023	N/A
OET465	FE-71656	20/12/2023	N/A
OET468	FE-71656	20/12/2023	N/A
FHU131	FE-71656	20/12/2023	N/A

IWJ812	FE-71656	20/12/2023	N/A
CQY235	FE-71656	20/12/2023	N/A
ZXQ080	FE-71656	20/12/2023	N/A
JRG848	FE-71656	20/12/2023	N/A
CIC45C	FE-71656	20/12/2023	N/A
GCK559	FE-71656	20/12/2023	N/A
OZH965	FE-71656	20/12/2023	N/A
DIN602	FE-71656	20/12/2023	N/A
OET466	FE-71656	20/12/2023	N/A
DIN678	FE-71656	20/12/2023	N/A
XYK024	FE-71656	20/12/2023	N/A
XGE019	FE-71656	20/12/2023	N/A
UUB674	FE-71656	20/12/2023	N/A
CES502	FE-71656	20/12/2023	N/A
CES518	FE-71656	20/12/2023	N/A
CQY238	FE-71656	20/12/2023	N/A
SMK549	FE-71656	20/12/2023	N/A
VZR085	FE-71656	20/12/2023	N/A
UAR686	FE-71656	20/12/2023	N/A
GYM599	FE-71656	20/12/2023	N/A
GYM596	FE-71656	20/12/2023	N/A

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. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato No. 75-7-10058-23, anexo 2 con un total de 31 Ítems.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	Cumplió

FIRMA DEL SUPERVISOR
SI. LIGIA VARGAS CONTRERAS
RESPONSABLE ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.

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 73866

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069 - Ext. 000
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 21:27
Expedición	20/12/2023, 21:27
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	97.00	REVISION TECNICOMECANICA	107,361.34	10,414,050.42	12,392,720.00
2	15.00	REVISION TECNICOMECANICA	175,253.78	2,628,806.72	3,128,280.00
3	7.00	REVISION TECNICOMECANICA	284,894.96	1,994,264.71	2,373,175.00
4	119.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	583,100.00	583,100.00
5	119.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	21,747.00	2,587,893.00	2,587,893.00
6	119.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,132.00	491,708.00	491,708.00
7	119.00	RECAUDO SUPERGIROS	7,186.00	855,134.00	855,134.00
8	119.00	IVA SUPERGIROS	1,365.00	162,435.00	162,435.00
9	37.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,000.00	259,000.00	259,000.00
10	46.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,200.00	331,200.00	331,200.00
11	14.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,400.00	103,600.00	103,600.00
12	2.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PUBLICO	7,100.00	14,200.00	14,200.00
13	13.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PUBLICO	7,300.00	94,900.00	94,900.00
14	7.00	ANSV PESADO PUBLICO	7,000.00	49,000.00	49,000.00
15	2.00	REVISION PREVENTIVA PESADO 20	16,806.72	33,613.45	40,000.00
16	2.00	REVISION PREVENTIVA-LIVIANO 15	12,605.04	25,210.08	30,000.00
17	1.00	AJUSTE PESO	3,655.00	3,655.00	3,655.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Veintitres millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Ponal Denor - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 23,500,000.00

Total Bruto	20,631,770.38
IVA Servicios19%	2,868,229.62
Total a Pagar	**23,500,000.00**

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES SE REALIZARVTM A 119 VEHICULOS
BAJO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONTRATO 75-7-10058-23

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: f7f782384cd97d951c2ed295c8ac61bc78e25aa320b5c2af2e47490c212525184983492794c57ec6ee19cb546f6b2180

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.250.006

GARCIA SANTANDER

APELLIDOS

JHON ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1981

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAY-1999 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

129462-T



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

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 139466

FIRMA DEL 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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi — Bancolombia

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: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7906885950
TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2023
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/06
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 322184986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 914.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.300	$ 0	$ 914.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.500	$ 0	$ 196.500
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.400.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400.100	$ 0	$ 2.400.100
SUBTOTALES:										$ 3.510.900	$ 0	$ 3.510.900

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400	$ 0	$ 0	$ 435.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 193.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 118.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.500	$ 0	$ 0	$ 118.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 118.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.800	$ 0	$ 0	$ 118.800
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800
SUBTOTALES:													$ 1.023.300	$ 0	$ 0	$ 1.023.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 502.300	$ 502.300	$ 0	$ 0	$ 502.300
SUBTOTALES:									$ 502.300	$ 0	$ 0	$ 502.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	17	$ 878.300	$ 0	$ 878.300
SUBTOTALES:			$ 878.300	$ 0	$ 878.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 1007929815	URBINA GARCIA CHIRLY DAYANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									06-06								
2	CC 1067728096	GUEVARA CARRILLO KAREN LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
3	CC 1090431291	MEZA CACERES DIEGO ANTONIO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO			SI									13-13								
4	CC 1090504970	ECHAVEZ MADARIAGA EVELYN DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO			SI	16																
5	CC 1090512409	SUAREZ APARICIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO			SI									06-06								
6	CC 1092363491	DURAN BARRERA BRAYAN SNEIDER	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO			SI									13-13								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.227.667	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.500
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600
4	230201-PROTECCION	15	$ 990.000	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.400
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.227.667	$ 49.200	$ 0	$ 49.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.227.667	11111	$ 30.000
2	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
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.516.168	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.168	11111	$ 37.000
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 39.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 990.000	1111	$ 24.200
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.516.168	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.168	11111	$ 37.000
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.516.168	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.168	11111	$ 37.000

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.227.667	CCF37-COMFANORTE	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	15	$ 990.000	CCF37-COMFANORTE	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0