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:	25086124	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-09	Código de Referencia:		04500128400025086124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	16.000.000,00	Valor Deducciones:		1.836.897,00	Valor Neto:	14.163.103,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.000.000,00	Valor Deducciones	1.836.897,00	Valor Neto	14.163.103,00	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:	FE3999	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00				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 %	1.548.535,00	1.548.535,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	288.362,00	288.362,00	

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	16.000.000,00	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 o 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:	2124	**Fecha Registro:**	2024-01-16	**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:	16.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	16.000.000,00
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:	1.836.897,00	**Valor Neto:**	14.163.103,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	17623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**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				**CAJA MENOR**			
Numero:	1424	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE3999	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Total:	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE REVISION DE TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A 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	2024-12-01	Generada	16.000.000,00

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	14.077.588,00	11,000 %	1.548.535,00	1.548.535,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.922.411,00	15,000 %	288.362,00	288.362,00

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

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

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	2124	Fecha Registro:	2024-01-16	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:	16.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.000.000,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Valor Deducciones:	1.836.897,00	Valor Neto:	14.163.103,00			Saldo x Ordenar:	16.000.000,00	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:	FE3999	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	16.000.000,00	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16.000.000,00

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

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Nº doc.	5100000548	Sociedad	7069	Ejercicio	2023
Fe.docum.	31.12.2023	Fecha contab.	31.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	19 RESERVA				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	19 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 19 TECNICOMECANICAS	16.000.000,00			
*		2401010020						16.000.000,00			
3	50	2436030011	GGCF	2436030011	Honorarios Ret GG			1.548.534,00-			
*		2436030011						1.548.534,00-			
4	50	2436250032	GGCF	2436250032	IVA Ret Serv - GG			288.361,00-			
*		2436250032						288.361,00-			
1	31	2490550010	GGCF	901139178	CDA CERTIGASES LA BE		SERVICIO DE TECNICOMECANICAS MECUC	14.163.105,00-			
*		2490550010						14.163.105,00-			
**								0,00			

ob 214

19

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. 003885

Subintendente
MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA R-10

TURNO No. 19

No. SISCO:	MECUC-2023-182	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	75-7-10058-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-ene-24
VALOR PAGO:	$ 16.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	1424
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-73999 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901139178-9

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ___X___

ENDOSADA A: N/A **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 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: 4200325869

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

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	75-7-10058-23
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 116.000.000,00
Plazo de ejecución:	14/12/2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2024.
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	se ha cumplido con el plazo de la ejecución.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. ERICK YHOAN PEREZ. SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 101719
Fecha de entrega certificada:	22/12/2023.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	
Acta de recepción de bienes	~~N/A~~

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MECUC	10	Revisiones Tecnicomecanicas	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00	N/A	$ 16.000.000,00

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 73999	22/12/2023	$ 16.000.000.00	N/A	$ 16.000.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 16.000.000.00	N/A	$ 16.000.000.00

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 Nro. 75-7-10058-23** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI _X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con los 34 ítems de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No se presentaron novedades en el trascurso del contrato

Subintendente. **~~ERICK YHOAN PEREZ~~**
SUPERVISOR DEL CONTRATO **Nro. 75-7-10058-23** MECUC.

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

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 73999

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	22/12/2023, 18:57
Expedición	22/12/2023, 18:57
Vencimiento	22/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	72.00	REVISION TECNICOMECANICA	107,361.34	7,730,016.81	9,198,720.00
2	12.00	REVISION TECNICOMECANICA	175,253.78	2,103,045.38	2,502,624.00
3	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	284,894.96	284,894.96	339,025.00
4	85.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	416,500.00	416,500.00
5	85.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	21,747.00	1,848,495.00	1,848,495.00
6	85.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,132.00	351,220.00	351,220.00
7	85.00	RECAUDO SUPERGIROS	7,186.00	610,810.00	610,810.00
8	85.00	IVA SUPERGIROS	1,365.00	116,025.00	116,025.00
9	52.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,000.00	364,000.00	364,000.00
10	15.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,200.00	108,000.00	108,000.00
11	5.00	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7,400.00	37,000.00	37,000.00
12	9.00	ANSV PARTICULAR 3-7	7,600.00	68,400.00	68,400.00
13	3.00	ANSV PARTICULAR 8-17	7,900.00	23,700.00	23,700.00
14	1.00	ANSV PESADO PUBLICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15	1.00	AJUSTE PESO	8,481.00	8,481.00	8,481.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Dieciseis millones de pesos m/cte

Total Bruto	14,077,588.15
IVA Servicios19%	1,922,411.85
Total a Pagar	16,000,000.00

Condiciones de Pago:
Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por $ 16,000,000.00

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES, REVISION TECNICO MECANICA MECUC CONTRATO 75-7-10058-23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 26510ce1e931478b1a143af8ffc44d8f4d7c14ec7f64bf45c74c4e928b86f6e7faddb99dba12b876640244ede7850785

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 COMETARES RODRIGUEZ 139466

FIRMA DEL TITULAR

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

LOGOFORMAS S.A. 1/99 03/2000

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

21-MAY-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO 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	NUMERO AUTORIZACIÓN:		322184986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
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	$ 116.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.500	$ 0	$ 0	$ 116.500
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

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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007929316	LAGUNA GARCIA CHERLY DAYANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI									06-06								230201-PROTECCION	30	$ 1.227.667	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.500	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	30	$ 1.227.667	CCF37-COMFANORTE	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067728096	CUEVARA CARRILLO KAREN LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	11111	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1090401291	MEZA CACERES DIEGO ANTONIO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO		SI									13-13								230301-PORVENIR	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600	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	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090504970	ECHAVEZ MADARIAGA EVELYN DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.980.000	FIJO		SI	16																230201-PROTECCION	15	$ 990.000	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.400	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	15	$ 990.000	CCF37-COMFANORTE	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090512409	SUAREZ PARICIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO		SI									06-06								230201-PROTECCION	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600	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	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1092363491	DURAN BARRERA BRAYAN SNEIDER	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO		SI									13-13								230301-PORVENIR	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600	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	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE O 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 ECONÓMICA:	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
DIAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN	322184986

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
7	CC 1092331305	DALLOS SEPULVEDA EMELY GISSEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	18																
8	CC 1092526642	VERGARA COLMENARES ANDRES ESTEBAN	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.160.000			NO																	
9	CC 1093734216	PATIÑO MISSE SOLANLLY TATIANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	
10	CC 1098769251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO		SI									13-13								
11	CC 1127610922	MONCADA DUARTE IVAN RAUL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		15							13-13								
12	CC 1148221274	CAMACHO ROMAN KARLA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI									06-06								
13	CC 1193396361	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1.432.600	FIJO		SI									13-14								
14	CC 13492514	MANJARRES URBINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	
15	CC 30050758	MENDOZA LEAL SANDRA LIZETH	DEPEND		$ 1.732.200	FIJO		SI																	
16	CC 60447022	MALDONADO URBINA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO		SI																	
17	CC 88211750	DUQUE CHACON LUIS JERONIMO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	01								06-05								
18	CC 88240546	RUEDA CARVAJAL OSCAR GERARDO	DEPEND		$ 1.920.000	FIJO		SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	13	$ 502.667	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.500
8			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.516.168	$ 242.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.600
11	230301-PORVENIR	15	$ 647.667	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.700
12	230301-PORVENIR	30	$ 1.227.667	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.500
13	230301-PORVENIR	30	$ 1.599.737	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
14	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.732.200	$ 277.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.200
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600
17	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.227.667	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.500
18	230201-PROTECCION	30	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 20.200
8	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000
9	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
10	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.516.168	$ 60.700	$ 0	$ 60.700
11	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 647.667	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
12	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.227.667	$ 49.200	$ 0	$ 49.200
13	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.599.737	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
14	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
15	CCFC50-COMFAORIENTE	30	$ 1.732.200	$ 69.300	$ 0	$ 69.300
16	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400
17	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.227.667	$ 49.200	$ 0	$ 49.200
18	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 502.667	11111	$ 12.300	13	$ 502.667	CCF37-COMFANORTE	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	11111	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.168	11111	$ 37.000	30	$ 1.516.168	CCF37-COMFANORTE	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 647.667	11111	$ 15.800	15	$ 647.667	CCF37-COMFANORTE	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.227.667	11111	$ 30.000	30	$ 1.227.667	CCF37-COMFANORTE	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.599.737	11111	$ 39.000	30	$ 1.599.737	CCF37-COMFANORTE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	11111	$ 28.300	30	$ 1.160.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.732.200	111	$ 9.100	30	$ 1.732.200	CCF37-COMFANORTE	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.260.000	11111	$ 30.700	30	$ 1.260.000	CCF37-COMFANORTE	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.227.667	11111	$ 30.000	30	$ 1.227.667	CCF37-COMFANORTE	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.980.000	11111	$ 48.300	30	$ 1.980.000	CCF37-COMFANORTE	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 5.914.800**

JHON GARCIA

CONTADOR PÚBLICO TITULADO
NIT No. 88.250.006-6

ASESORIAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, JURIDICAS, LIQUIDACION DE PERSONAL Y DE SOCIEDADES Y RECONSTRUCCION DE CONTABILIDADES, AUDITORIAS FINANCIERAS Y COSTOS ABC

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL JHON ALEXANDER GARCIA SANTANDER IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 88.250.006 EXPEDIDA EN CUCUTA Y TARJETA PROFESIONAL No. 129462-T

CERTIFICA

Yo **JHON ALEXANDER GARCIA SANTANDER**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 88´250.006 de Cúcuta**,en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** con NIT No. **901.139.178-9** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

La presente se expide a los veinte y uno (21) días del mes de diciembre de 2023 con destino a quien pueda interesar.

JHON ALEXANDER GARCIA SANTANDER
TARJETA PROFESIONAL No. 129462-T
CONTADOR PUBLICO TITULADO

JHON ALEXANDER GARCIA SANTANDER
Revisor Fiscal - TP- 129462-T
Cedula de ciudadanía No.88´250.006 de Cúcuta
NIT: 901.139.178-9
Dirección: VTE LA FLORESTA 37 61 LA SABANA
Número de teléfono: 316 4152502
Correo electrónico: contadorpublicojhongarcia@hotmail.com