

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdjrivera

DIANA JIMENA RIVERA OCHOA

Unidad o Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-22-7:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80782024	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14124
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	Código de Referencia:	04500128400080782024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.230.430,00	Valor Deducciones:	33.604,00	Valor Neto:	1.196.826,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.230.430,00	Valor Deducciones	33.604,00	Valor Neto	1.196.826,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
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:	901386999	Razón Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83200001986	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	Número:	13330	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-11
--	---------	-------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7E REGIONAL 5 / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	1.230.430,00	0,00	1.230.430,00					Pesos	0,00	0,00

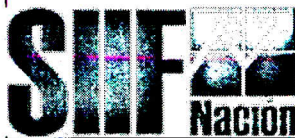
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA-SERVICIOS GRAVADOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	29.468,00	29.468,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,400 %	4.136,00	4.136,00	

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	2024-03-29	1.230.430,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmvacca

MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-15-6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14124	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.230.430,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.230.430,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	33.604,00	Valor Neto:	1.196.826,00	Valor IVA:	196.455,21
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	83200001986	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	15124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		I3330	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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
M7E REGIONAL 5	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.230.430,00	0,00	1.230.430,00	1.230.430,00

Objeto: SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN PARA LA REGION 5

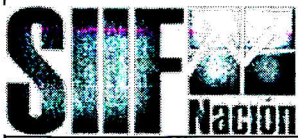
PLAN DE PAGOS

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	2024-03-29	Generada	1.230.430,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	196.455,00	15,000 %	29.468,00	29.468,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.033.974,00	0,400 %	4.136,00	4.136,00

CORONEL WILLIAM QUINERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBO: CT CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAREVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Anexo Obligación

Usuario Solicitante.

MHmvacca

MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-15-6:22 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	14124	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	424	Nro. Cdp:	424
Valor Inicial:	1.230.430,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.230.430,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	33.604,00	Valor Neto:			1.196.826,00	Saldo x Ordenar:	1.230.430,00	Comprobante Contable:	117652
TERCERO									
Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	I3330	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-03-11		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 117652 EPG086 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	29.468,00
243627001	Retenido	0,00	4.136,00
249055001	Servicios	0,00	1.196.826,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.230.430,00	0,00
	Sumatoria	1.230.430,00	1.230.430,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7E REGIONAL 5	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	1.230.430,00	A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.230.430,00

Objeto: SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN PARA LA REGION 5

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

027424

Radicado GEPOL No.

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

TURNO No. 40

No. SISCO: MECUC-2024-4

No. CONTRATO: 75-7-10042-23

VALOR PAGO: \$ 1.230.430,00

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

No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO 133330 REGION5

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO: 15-mar-24

NUMERO DE RADICADO SIIF: 15124

CONTRATISTA: IINGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S

NIT DEL CONTRATISTA: 901386999-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____ NO ☒

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____ NO ☒

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____ NO ☒

ENDOSADA A: N/A

CUENTA BANCARIA: N/A

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

424

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

☒

6. FACTURA ORIGINAL:

☒

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

8/03/2024

☒

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

4300189100

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

☒

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

☒

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 ☒ NO _____

Patrullera Shirley Mayerly Bonilla Cardenas

ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

T-40

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 15 MAR 2024		
Unidad:	REGION CINCO		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-10042-23		
Constancia de recibido No.	4 REGI5 GUTIC		
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS		
NIT del contratista:	NIT 901386999-7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE IMPRESIÓN, SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLES LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NÚMERO CINCO, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS CUCUTA - BUCARAMANGA Y DEFENSA JUDICIAL DENOR, 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:	\$152.500.000,00 REGION CINCO \$8.000.000,00		
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2023 PARA VIGENCIA 2023, Y HASTA EL 30/06/2024 PARA EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones del Comando de Región de Policía No. 5		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X.	N/A		

PP-424
Op-15124

Página 2 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		

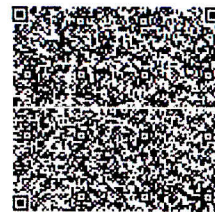
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. RICARDO GOMEZ GOMEZ, RESPONSABLE TELEMATICA REGION 5						
Fecha de entrega certificada:	01/02/2024 al 29/02/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	ME7	10	Outsourcing de Impresión	\$1.230.430	\$1.230.430	N/A	\$1.230.430
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
13330 /	11/03/2024	\$ 1.230.430		\$ 1.230.430,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.230.430,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsourcing de impresión y de fotocopiado para la REGIÓN CINCO, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23, de acuerdo a lo facturado.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☒ No ☐	Observaciones y Evidencias
01	CUMPLIMIENTO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PARA ESTA ENTREGA	SI	N/A


Intendente RICARDO GOMEZ GOMEZ
 Responsable Telemática Región 5
 Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23



Nº Resolución: 18764054128587 Prefijo: I Consecutivo: 3001 hasta 3500 Fecha: 2023-08-19 hasta 2024-08-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INGEOSOFTE SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	Razón social/Nombre: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT: 901386999-7	NIT: 900259415-0
Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511	Actividad Económica: 8423
Responsabilidad: No aplica - Otros -	Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO - CÚCUTA - Norte de Santander - CO
Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL - CÚCUTA - Norte de Santander - CO	Teléfonos: 6075761222
Teléfonos: 6075281889	Email: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Contacto: ISABEL DANIELA OPEZ	
Email: ventas@ingeosoft.co	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	IBYNS	1,966.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	176.47	IVA 19.00	65,918.60		412,858.62
2	AIBYNS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	1.16	IVA 19.00	0.22		1.38
3	IBYND	904.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	218.48	IVA 19.00	37,526.12		235,032.04
4	AIBYND	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	6.69	IVA 19.00	1.27		7.96
5	ICSX	1,059.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	277.31	IVA 19.00	55,797.55		349,468.84
6	AICS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	0.97	IVA 19.00	0.18		1.15
7	ICDX	542.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	361.34	IVA 19.00	37,210.79		233,057.07
8	AICD	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	2.46	IVA 19.00	0.47		2.93
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,033,974.79	196,455.21

Totales	
SUBTOTAL:	1,033,974.79
TOTAL Base Imponible:	1,033,974.79
IVA	196,455.21
TOTAL:	1,230,430.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Treinta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SERVICIO REGION No 5: #S16-01-01-M7;75-7-10042-23;ricardo.gomez4331@correo.policia.gov.co# / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7-10042-23 / CONSUMO MES DE FEBRERO

Recibido
Ricardo Gomez

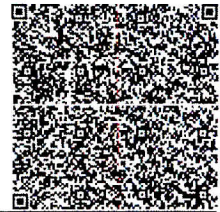
A partir del 29 de abril del año 2021 somos beneficiarios de la zona economica social especial LEY ZESE, segun el articulo 268 de la Ley 1955 de 2019. Favor abstenerse de aplicar retención en la fuente segun la tarifa: año 2021 a 2025 el 0% y del año 2026 a 2030 el 50% de la tarifa. Fecha de constitucion 01 de junio de 2020. / No somos Autorretenedores

CUIE: a382570a370e37488a8b56a620bb05697e774d246d196027f6dd6be5219ef7be6daae14932a9a76ef10101f79f43d21e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-743



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-04-10	TRANSFERENCIA						
			A						

A partir del 29 de abril del año 2021 somos beneficiarios de la zona económica social especial LEY ZESE, según el artículo 268 de la Ley 1855 de 2018. Favor abstenerse de aplicar retención en la fuente según la tarifa: año 2021 a 2025 el 0% y del año 2026 a 2030 el 50% de la tarifa. Fecha de constitución 01 de junio de 2020. / No somos Autorretenedores

CUF: a382570e370e37188a8b56a620bb05697ef71d246d186027f6dd6be5219ef7be6d33e14932a9a76ef10101f79f43d21e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Iváster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-743



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901380399		NÚMERO PLANILLA:		7917796127		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CUJUTA		DEPARTAMENTO:		INGEIO-IST SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		febrero AÑO		2024		2024			
CIUDAD/MUNICIPIO:		AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAMARAL		TELÉFONO:		5281889		DÍAS DE MORA:		2024/03/08		NÚMERO AUTOLIZACIÓN:		502230921					
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):											
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		Comercio al por menor de computadores, equipos de													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO /PORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
230201	230201-PROTECCIÓN		6	\$ 1.074.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.074.700	\$ 0	\$ 0	\$ 1.074.700			
230301	230301-POR VENIR		2	\$ 416.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.500	\$ 0	\$ 0	\$ 416.500			
SUBTOTALES:													\$ 1.490.700	\$ 0	\$ 0	\$ 1.490.700			

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INGAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE	VALOR		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.	\$ 0	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000				
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	\$ 0	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500				
EP5041	NUJEA EPS S.A.	\$ 0	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000				
EP5007	EP5007-NUJEA EPS	\$ 0	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700				
CCF055	CCF055-COINFRATRIENTE	\$ 0	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.500				
SUBTOTALES:							\$ 1.022.700				\$ 1.022.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.022.700				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INGAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SUFA		12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000	CCF37	CCF37-COMPANORTE		6	\$ 372.700	\$ 0	\$ 0	\$ 372.700	
SUBTOTALES:									\$ 76.000	\$ 76.000	SUBTOTALES:				\$ 372.700	\$ 0	\$ 0	\$ 372.700	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES		
CCF37	CCF37-COM-ANORTE			6	\$ 372.700	\$ 0			\$ 372.700
SUBTOTALES:					\$ 372.700	\$ 0			\$ 372.700

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	FECHA INGRESO	ING	DET	TAJ	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP
1	CC 1005542310	ASOCIADO CARABO	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO	01-01-23										
2	CC 100405793	ASOCIADO DANIEL	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
3	CC 1004071216	ASOCIADO MARIA DE LOS ANGELES	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
4	CC 100407204	ASOCIADO PORVENIR	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
5	CC 100515561	ASOCIADO MARIA RAMIREZ	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
6	CC 109166547	ASOCIADO DIANA	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
7	CC 106253430	ASOCIADO ESTANISLAO	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
8	CC 1062527515	ASOCIADO MARIA	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
9	CC 1092546665	ASOCIADO ANA	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
10	CC 1003734232	ASOCIADO LUIS	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
11	CC 1127343520	ASOCIADO JESSE	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											
12	CC 37395186	ASOCIADO CAROL KELLY	PROFESION		\$ 1.300.000	FUO	SI	NO											



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	531950999	NÚMERO PLANILLA:	7917796127	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		INGECOST SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
CUIDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER	DÍAS DE MORA:	0	MES	marzo AÑO
DIRECCIÓN:	AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAIMARAL	TELÉFONO:	5281663	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	532239921
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computación, equipos de				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL \$ 2.962.100



San José de Cúcuta, 12 marzo de 2024

CERTIFICO QUE:

La sociedad comercial INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS, identificado con Nit: 901.386.999-7, ha cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N.º. 7917796127 que se efectúa por medio de la entidad.

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de marzo del año 2024.

VICTOR SUAREZ AREVALO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No: 240366-T

Victor Suarez Arevalo
Contador Publico
T.P. 240366-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.387.484**

SUJAREZ AREVALO
APELLIDOS

VICTOR
NOMBRES

Victor Suarez Arevalo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1987**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

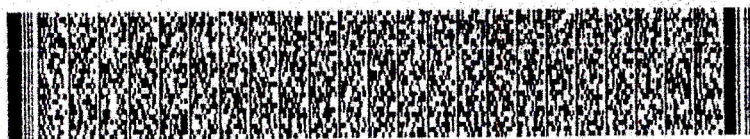
1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-NOV-2005 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

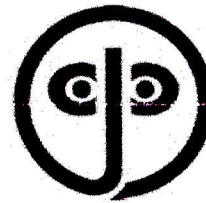


P-2500100-57143793-M-1090387484-20051214

05780 05348A 02 185952104

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 6 4 E 7 1 0 0 5 0 7 3 8 C B 8

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 **VICTOR SUAREZ AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090387484 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 240366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2024 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 Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



240366-T

VICTOR
SUAREZ AREVALO
C.C. 1090387484

RES. INSCRIPCION 288

DEL 13/04/2018

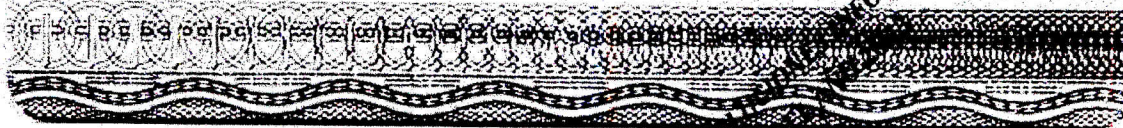
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



246886

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

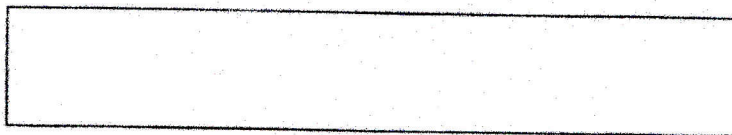
265664



Identificación Páston S.A. 170014/0117

Esta tarjeta es el único documento que acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



FIRMA



Detalle de Pagos									
Pago	Nº	Fecha	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Pago 005	13192	4/12/2023 7:24 PM	10:12:2023 12:00 PM	1.269.574 COP	1.509.000 COP	1.509.000 COP	Pagado	1.509.000 COP	Pagado
Pago 006	13207	12/12/2023 7:03 PM	10:12:2023 12:00 PM	1.200.504 COP	1.509.000 COP	1.509.000 COP	Pagado	1.509.000 COP	Pagado
Pago 007	13193	4/12/2023 3:25 PM	10:12:2023 12:00 PM	4.021.049 COP	5.509.000 COP	5.509.000 COP	Pagado	5.509.000 COP	Pagado
Pago 008	13201	11/12/2023 4:03 PM	10:12:2023 12:00 PM	4.621.049 COP	5.509.000 COP	5.509.000 COP	Pagado	5.509.000 COP	Pagado
Pago 009	13195	12/12/2023 4:37 PM	10:12:2023 12:00 PM	275.244 COP	337.543 COP	337.543 COP	Pagado	337.543 COP	Pagado
Pago 010	13205	12/12/2023 6:41 PM	10:12:2023 12:00 PM	144.924 COP	172.480 COP	172.480 COP	Pagado	172.480 COP	Pagado
Pago 011	13225	7/02/2024 3:39 AM	12:02:2024 12:00 PM	15.013.695,48 COP	17.601.650 COP	17.601.650 COP	Acreditado	17.601.650 COP	Acreditado
Pago 012	13372	3/02/2024 3:39 AM	10:02:2024 12:00 AM	9.320.403,38 COP	11.091.260 COP	11.091.260 COP	Pagado	11.091.260 COP	Pagado
Pago 013	13274	3/02/2024 3:41 AM	10:02:2024 12:00 AM	1.260.504,2 COP	1.509.000 COP	1.509.000 COP	Pagado	1.509.000 COP	Pagado
Pago 014	13273	3/02/2024 3:44 AM	7/09/2024 12:00 AM	1.037.020,67 COP	1.284.340 COP	1.284.340 COP	Acreditado	1.284.340 COP	Acreditado
Pago 015	13327	9/02/2024 4:01 PM	-	15.317.355,55 COP	10.227.689,59 COP	10.227.689,59 COP	Enviado al proveedor	10.227.689,59 COP	Enviado al proveedor
Pago 016	13326	11/02/2024 10:43 PM	-	11.124.493,33 COP	13.230.040 COP	13.230.040 COP	Enviado al proveedor	13.230.040 COP	Enviado al proveedor
Pago 017	13330	11/02/2024 11:16 PM	-	1.033.974,79 COP	1.293.450 COP	1.293.450 COP	Enviado al proveedor	1.293.450 COP	Enviado al proveedor