SIIF Nación

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	2024-04-16-11:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20524	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	424
Valor Inicial:	13.529.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.529.760,00	**Saldo x Ordenar:**	13.529.760,00
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:	369.510,00	**Valor Neto:**	13.160.250,00			**Valor IVA:**	2.160.213,78	**Nro. Cdp:**	424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	174186

TERCERO

Identificacion:	901386999	**Razon Social:**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S

CUENTA BANCARIA

Numero:	83200001986	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22224	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Medio de Pago:	Abono en cuenta
Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I3361	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-03

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	13.529.760,00	0,00	13.529.760,00	13.529.760,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN 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	2024-04-30	Generada	13.529.760,00

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.160.213,00	15,000 %	324.032,00	324.032,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	11.369.546,00	0,400 %	45.478,00	45.478,00

CORONEL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: CT CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

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

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



Anexo Obligación

Usuario Solicitante	MHmvacca	MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema	2024-04-16-11:20 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	20524	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**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:	13.529.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.529.760,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	369.510,00	**Valor Neto:**	13.160.250,00			**Saldo x Ordenar:**	13.529.760,00	**Comprobante Contable:**	174186

TERCERO

Identificacion:	901386999	**Razon Social:**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I3361	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-03

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 174186 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	324.032,00
243627001	Retenido	0,00	45.478,00
249055001	Servicios	0,00	13.160.250,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.529.760,00	0,00
	Sumatoria	13.529.760,00	13.529.760,00

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	13.529.760,00	A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13.529.760,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

Radicado GEPOL No. 038210

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 **TURNO No.** 65

No. SISCO:	MECUC-2024-4	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10042-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-abr-24
VALOR PAGO:	$ 13.529.760,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	22224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	**CONTRATISTA:.**	IINGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	13361 **MECUC**	**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 ____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)	424	
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:	12/04/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300189099	
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

ob. 70

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		

O-51
S-51

T-65

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 15 ABR 2024
Unidad:	MECUC
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta.	75-7-10042-23
Constancia de recibido No.	04 MECUC
Contratista:	INGEOSFT 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 EN LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS 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:	VIGENCIA 2023 $ 22.000.000 MECUC VIGENCIA 2024 $ 66.000.000 MECUC ADICION VIGENCIA 2024 $ 45.000.000 MECUC
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2023 SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2023 Y PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2024 DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 30/10/2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIEGENCIA O LO PRIMERO QUE OCURRA PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A

CP-424
CP-22224

Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X.	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicación oficial No. GS-2023-119047-MECUC del 03/11/2023, la señora coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor al señor: Intendente LUIS ROBERTO HERNANDEZ BASTOS, Técnico grupo Tecnologías de la información y las comunicaciones MECUC.
Fecha de entrega certificada:	01/03/2024 al 31/03/2024

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
M7	10	Outsourcing de Impresión	$13.529.760.00	$13.529.760.00	N/A	$13.529.760.00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto
I3361	03/04/2024	$13.529.760	-	$13.529.760
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$13.529.760	-	$13.529.760

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsourcing de impresión y de fotocopiado para la Policía Metropolitana de Cúcuta, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23; la factura I3361 hace parte del registro presupuestal 424 del 03 de enero del 2024.

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

Intendente **LUIS ROBERTO HERNANDEZ BASTOS**
Técnico Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MECUC
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23p

Ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: I3361
Fecha Emisión: 2024-04-03 17:59:14
Fecha validación: 2024-04-03 18:04:16-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-08

N° Resolución: 18764054128587 **Prefijo:** I **Consecutivo:** 3001 hasta 3500 **Fecha:** 2023-08-19 **hasta** 2024-08-19

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
NIT: 901386999-7
Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL - CÚCUTA - - Norte de Santander - CO
Teléfonos: 6075281889
Contacto: ISABEL DANIELA LOPEZ
E-mail: ventas@ingeosoft.co

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT: 900259415-0
Actividad Económica: 8423
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO - CÚCUTA - - Norte de Santander - CO
Teléfonos: 6075761222
E-mail: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	IBYNS	25,492.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	176.47	IVA 19.00	854,728.92		5,353,302.16
2	AIBYNS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	14.99	IVA 19.00	2.85		17.84
3	IBYND	16,239.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	218.48	IVA 19.00	674,100.38		4,221,997.10
4	AIBYND	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	120.09	IVA 19.00	22.82		142.91
5	ICSX	3,586.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	277.31	IVA 19.00	188,942.40		1,183,376.06
6	AICS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	3.32	IVA 19.00	0.63		3.95
7	ICDX	6,444.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	361.34	IVA 19.00	442,410.24		2,770,885.20
8	AICD	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	29.24	IVA 19.00	5.56		34.80

Total Items 8

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	11,369,546.22	2,160,213.78

Totales	
SUBTOTAL:	11,369,546.22
TOTAL Base Imponible:	11,369,546.22
IVA	2,160,213.78
TOTAL:	13,529,760.00

TOTAL en letras: Trece Millones Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Sesenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

SERVICIO DE MECUC: #S16-01-01-M7;75-7-100-48-22;luis.hernandez4819@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7-10042-23 /CONSUMO MES DE MARZO

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

CUFE: 0264c3a917e1993f327bf96adfda2e56d9d3a7eb3f7dabd2234c3058c3dbd49d36107804a0a45e88c8051ef39b4b1ff9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Version de template: co-default-21-763

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: I3361
Fecha Emisión: 2024-04-03 17:59:14
Fecha validación: 2024-04-03 18:04:16-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-08

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	2024-04-08	TRANSFERENCIA						

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901386999
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 1ªE Nº11AN - 2ª LOC 1 GUAIMARAL	TELÉFONO:	5281889
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7921530891	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/04/12	NUMERO AUTORIZACIÓN:	571273006

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
23020*	230201- PROTECCIÓN	5	$ 894.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.400	$ 0	$ 894.400
23030*	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 1.310.400**	**$ 0**	**$ 1.310.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 214.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.500	$ 0	$ 0	$ 214.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.600	$ 0	$ 0	$ 171.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 977.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 977.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1*		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.100		$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:										**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	7	$ 327.600	$ 0	$ 327.600
SUBTOTALES:			**$ 327.600**	**$ 0**	**$ 327.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | PENSIONADO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | 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 | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

San José de Cúcuta, 12 abril 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. 7921530891 que se efectúa por medio de la entidad.

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

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

Victor Suárez Arévalo
Contador Publico
T.P. 240366-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 4 E 7 1 0 D 5 D 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.387.484

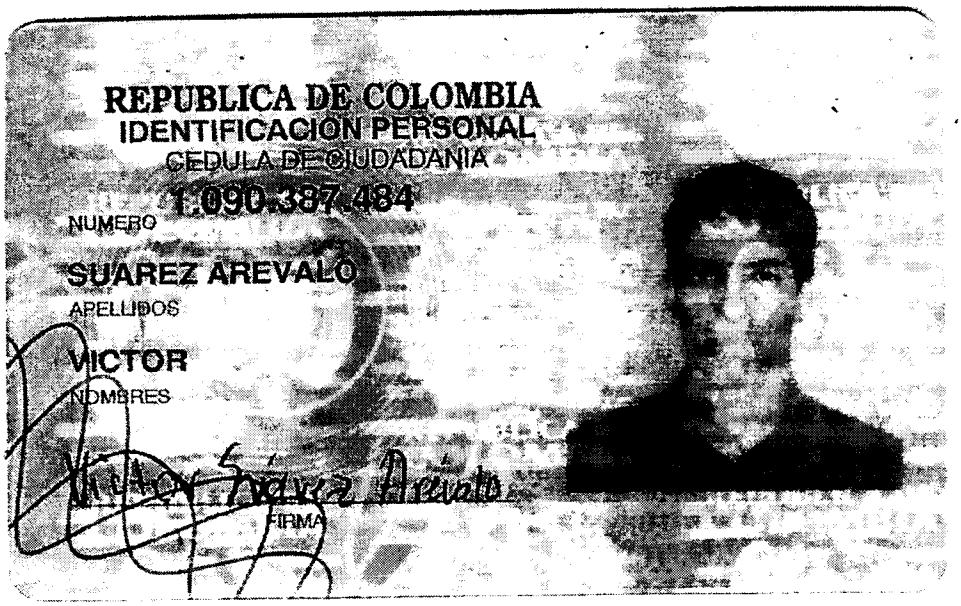
SUAREZ AREVALO

APELLIDOS

VICTOR

NOMBRES

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

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2500100-57143793-M-1090387484-20051214 0578005348A 02 185952104

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246886 **265664**

VALIDO PARA ESTADOS FINANCIEROS DE INGEOSOFT SOFTWARE Y SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
NIT: 901.386.999-7 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021
VALIDO UN MES A PARTIR DE SU EXPEDICION

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 a devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA