SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrurbina RICARDO ALEXIS URBINA PABON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-11:23 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 191923124 | **Fecha Registro:** | 2024-06-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 37224 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-06-18 | **Código de Referencia:** | 04500128400191923124 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 12.073.610,00 | **Valor Deducciones:** | 329.742,00 | **Valor Neto:** | 11.743.868,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.073.610,00** | Valor Deducciones | 329.742,00 | Valor Neto | **11.743.868,00** | 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:** | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | I3407 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-06-14 |

**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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 12.073.610,00 | 0,00 | 12.073.610,00 | | | | 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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 289.158,00 | 289.158,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 0,400 % | 40.584,00 | 40.584,00 | |

### 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 | 2024-06-28 | 12.073.610,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FERNEY PARRA JAIMES

**SUBINTENDENTE FERNEY PARRA JAIMES**
**Tesorero (E) Policia Metropolitana de Cúcuta**

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvacca MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-2:21 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37224 | **Fecha Registro:** | 2024-06-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 4424 |
| **Valor Inicial:** | 12.073.610,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 12.073.610,00 | **Saldo x Ordenar:** | 12.073.610,00 |
| **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:** | 329.742,00 | **Valor Neto:** | 11.743.868,00 | | | **Valor IVA:** | 1.927.719,00 | **Nro. Cdp:** | 4624 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 270480 |

**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 | **Estado:** | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 37724 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | I3407 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-05-07 |

**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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 12.073.610,00 | 0,00 | 12.073.610,00 | 12.073.610,00 |

**Objeto:** SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

**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 | 2024-06-28 | Generada | 12.073.610,00 |

**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 | 1.927.719,00 | 15,000 % | 289.158,00 | 289.158,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 10.145.891,00 | 0,400 % | 40.584,00 | 40.584,00 |

TENIENTE CORONEL DIEGO ARMANDO DIAZ ALVAREZ
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 CUCUTA

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

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

**Radicado GEPOL No.** 059152

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 120

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | MECUC-2024-21 | **No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN): | |
| **No. CONTRATO:** | 75-7-10042-23 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 7-jun-24 |
| **VALOR PAGO:** | $ 12,073,610.00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 37724 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | N/A | **CONTRATISTA:.** | INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | 13407 DENOR | **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) | 4424 |
| 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: | 3/5/2024 — X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300189005 |
| 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. 37724.

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

S-51
S-51

T-120

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San José de Cúcuta, 23 de mayo de 2024 |
| Unidad: | DENOR |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: **X**<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta. | 75-7-10042-23 |
| Constancia de recibido No. | 006 DENOR |
| Contratista: | INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS 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 CÚCUTA – 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: | $152.000.000,00 DENOR ($ 44.000.000,00)<br>ADICIÓN DENOR ($17.600.000) |
| 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. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Departamento de policía Norte de Santander |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X. | N/A |

RP- 4424
CDP- 37724

06 JUN 2024

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mediante comunicado 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 supervisor el señor SI. JOSE RAUL GELVES CASTRO, Técnico Grupo de Telemática DENOR.<br><br>Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002644-MECUC del 11/01/2024, la señora coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato al señor: PT. JOSE MAURICIO SAAVEDRA CARRILLO Técnico Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DENOR.<br><br>Mediante comunicación oficial No. GS-2023-021622-MECUC del 24/02/2023, la señora coronel SANDRA YANETH MORA MORALES, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor del contrato al señor: SI. JOSE RAUL GELVES CASTRO Técnico Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DENOR. |
| Fecha de entrega certificada: | 01/04/2024 al 30/04/2024 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7D1 | 10 | Outsoursing de Impresión | $ 12.073.610 | $ 12.073.610 | N/A | $ 12.073.610 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| I3407 | 07/05/2024 | $ 12.073.610 | | $ 12.073.610 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 12.073.610 | | $ 12.073.610 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsoursing de impresión y de fotocopiado para Departamento de, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23, de acuerdo a lo facturado que se utiliza de vigencias futuras 2024 por valor de $ 33.000.000 más la adición de $ 17.600.000 entregando la factura I3407 por la suma de $ 12.073.610.

| 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 |

Subintendente **JOSÉ RAUL GELVES CASTRO**
Técnico GUTIC DENOR
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23
Correo: raul.gelves@correo.policia.gov.co

Ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** I3407
**Fecha Emisión:** 2024-05-07 19:12:46
**Fecha validación:** 2024-05-07 19:17:47-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-03-02

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

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBYNS | 23,037.0 | 94 | Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX | 176.0 | IVA 19.00 | 770,357.0 | | 4,824,869.0 |
| 2 | AIBYNS | 1.0 | 94 | Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX | 10,841.0 | IVA 19.00 | 2,060.0 | | 12,901.0 |
| 3 | IBYND | 14,429.0 | 94 | Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX | 218.0 | IVA 19.00 | 597,649.0 | | 3,743,171.0 |
| 4 | AIBYND | 1.0 | 94 | Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX | 7,033.0 | IVA 19.00 | 1,336.0 | | 8,369.0 |
| 5 | ICSX | 4,287.0 | 94 | Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX | 277.0 | IVA 19.00 | 225,625.0 | | 1,413,124.0 |
| 6 | AICS | 1.0 | 94 | Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX | 1,333.0 | IVA 19.00 | 253.0 | | 1,586.0 |
| 7 | ICDX | 4,813.0 | 94 | Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX | 361.0 | IVA 19.00 | 330,124.0 | | 2,067,617.0 |
| 8 | AICD | 1.0 | 94 | Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX | 1,658.0 | IVA 19.00 | 315.0 | | 1,973.0 |
| Total Items | | 8 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 10,145,891.0 | 1,927,719.0 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 10,145,891.0 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 10,145,891.0 |
| **IVA** | 1,927,719.0 |
| **TOTAL:** | 12,073,610.0 |
| **TOTAL en letras: Doce Millones Setenta Y Tres Mil Seiscientos Diez Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.0 |

**Información Adicional**

SERVICIODEL DENOR: #$16-01-01-M7;75-7-100-48-22;raul.gelves@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7-10042-23 (ADICION) /CONSUMO MES DE ABRIL



*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:** b9e296964550b67c313ea787c5fcc532fae3f9d6d9242f07c5a5097c471e3d3667848629ab08da6ef2accdc707f8aa40
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-21-764

Ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** I3407
**Fecha Emisión:** 2024-05-07 19:12:46
**Fecha validación:** 2024-05-07 19:17:47-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-03-02

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Dias | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Consignación bancaria | 2024-06-06 | 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*

**CUFE:** b9e296964550b67c313ea787c5fcc532fae3f9d6d9242f07c5a5097c471e3d3667848629ab08da6ef2accdc707f8aa40

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901386999 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUCUTA | DEPARTAMENTO: | NORTE DE SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAIMARAL | TELÉFONO: | 5281889 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de computadores, equipos pe |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7924956083 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/05/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 616045063 |

### 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 | $ 832.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 832.200 | $ 0 | $ 832.200 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 416.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.100 | $ 0 | $ 416.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.248.300** | **$ 0** | **$ 1.248.300** |

### 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 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 156.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 104.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104.200 | $ 0 | $ 0 | $ 104.200 |
| ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.600 | $ 0 | $ 0 | $ 162.600 |
| 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 | $ 214.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 214.600 | $ 0 | $ 0 | $ 214.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 962.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 962.400** |

### 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 |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 64.400 | $ 64.400 | $ 0 | $ 0 | $ 64.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 64.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 64.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF37 | CCF37-COMFANORTE | 6 | $ 304.200 | $ 0 | $ 304.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 304.200** | **$ 0** | **$ 304.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901386999 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUCUTA | DEPARTAMENTO: | NORTE DE SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAIMARAL | TELÉFONO: | 5281889 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de computadores, equipos pe |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7924956083 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/05/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 616045083 |

### 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 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 | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 14 | CC 37395186 | CERPEDES CARRILLO KELLY JOHANNA | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 1.083.334 | $ 173.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 173.400 | EPS037-NUEVA EPS | 28 | $ 1.083.334 | $ 43.400 | $ 0 | $ 43.400 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.083.334 | | $ 5.700 | 28 | $ 1.083.334 | SCCF37-COMFANORTE | $ 43.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 2.579.300 |
|---|---|

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CE1D31697467F57FC

**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 18 días del mes de Mayo 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

San José de Cúcuta, 07 mayo 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. 7924956083 que se efectúa por medio de la entidad.

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los doce (07) días del mes de mayo del año 2024.

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

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

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

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.387.484

SUAREZ AREVALO
APELLIDOS

VICTOR
NOMBRES

Victor Suárez Arévalo
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 05780 05348A 02 185952104