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:	2024-07-24-11:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	243732124	Fecha Registro:	2024-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26	Código de Referencia:	04500128400243732124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.941.380,00	Valor Deducciones:	380.752,00	Valor Neto:	13.560.628,00	Saldo x Pagar:	13.941.380,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	I3507	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-08

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	13.941.380,00	0,00					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 %	333.890,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	46.862,00		

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	2024-07-31	13.941.380,00	05 NINGUNO	Pagada

FERNEY PARRA JAIMES
SUBINTENDENTE FERNEY PARRA JAIMES
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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:	2024-07-20-6:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53024	Fecha Registro:	2024-07-19	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:	13.941.380,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.941.380,00	Saldo x Ordenar:	13.941.380,00
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:	380.752,00	Valor Neto:	13.560.628,00			Valor IVA:	2.225.934,62	Nro. Cdp:	4624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	347974

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:	51924	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	13507	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-06

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:	13.941.380,00	0,00	13.941.380,00	13.941.380,00

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	2024-07-31	Generada	13.941.380,00

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	2.225.934,00	15,000 %	333.890,00	333.890,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	11.715.445,00	0,400 %	46.862,00	46.862,00

CORONEL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: TC. DIEGO ARMANDO DIAZ ALVAREZ
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

APROBO: CM. FLOR ROA AVELLANEDA
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	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. 075224

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | TURNO No. 186

No. SISCO:	MECUC-2024-21	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10042-23	FECHA DE RECIBIDO :	17-jul-24
VALOR PAGO:	$ 13.941.380,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	51924
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	I3507 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)	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:	5/07/2024		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200335903		
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 ____

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

Ob. 32029

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		

T-186.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 14 JUL 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.	08 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

Kp- 4424
CXP- 5124

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:	01/06/2024 al 30/06/2024

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	$ 13.941.380	$ 13.941.380	N/A	$ 13.941.380

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto
I3507	06/07/2024	$ 13.941.380	-	$ 13.941.380
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 13.941.380	-	$ 13.941.380

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 I3507 hace parte del registro presupuestal 4624 del 07 de febrero 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 75-7-10042-23

Ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: I3507
Fecha Emisión: 2024-07-06 13:25:10
Fecha validación: 2024-07-06 13:30:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

Nº Resolución: 18764074390199 Prefijo: I Consecutivo: 3501 hasta 4000 Fecha: 2024-07-04 hasta 2026-07-04

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	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: Slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	IBYNS	36,756.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	176.47	IVA 19.00	1,232,402.95		7,718,734.27
2	AIBYNS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	21.62	IVA 19.00	4.11		25.73
3	IBYND	15,775.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	218.48	IVA 19.00	654,839.18		4,101,361.18
4	AIBYND	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	116.66	IVA 19.00	22.17		138.83
5	ICSX	3,230.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	277.31	IVA 19.00	170,185.15		1,065,896.45
6	AICS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	2.98	IVA 19.00	0.57		3.55
7	ICDX	2,454.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	361.34	IVA 19.00	168,478.39		1,055,206.75
8	AICD	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	11.14	IVA 19.00	2.12		13.26

Total Items 8

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	11,715,445.38	2,225,934.62

Totales	
SUBTOTAL:	11,715,445.38
TOTAL Base Imponible:	11,715,445.38
IVA	2,225,934.62
TOTAL:	13,941,380.00
TOTAL en letras: Trece Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

SERVICIO DE MECUC: #$16-01-01-M7;75-7-100-48-22;luis.hernandez4819@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7-10042-23 / ADICION 1 / CONSUMO MES DE JUNIO

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: b905502702382d7e411211935e38481d0307683770c49bd7029b2cbcf1a272b6cb318546bd5e785db5d0743a6fecaa06
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-21-779

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	Transferencia Débito	2024-08-05	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

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: 901,286,999-7 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018
VALIDO UN MES A PARTIR DE SU EXPEDICION

Identificación Pública S.A. 17001/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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:	5281669
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:	7932691773		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	756367695	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 665.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.600	$ 0	$ 665.600
SUBTOTALES:										$ 1.081.600	$ 0	$ 1.081.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.900	$ 0	$ 0	$ 380.900
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	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													$ 920.400	$ 0	$ 0	$ 920.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 62.000
SUBTOTALES:									$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 62.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 10.400	$ 0	$ 10.400
SUBTOTALES:			$ 270.400	$ 0	$ 270.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL

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	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1090409793	LOPEZ VARGAS ISABEL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
2	CC 1090471216	SANCHEZ MARIN DE LOS ANGELES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25																
3	CC 1090472540	ROMERO TAMAYO CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
4	CC 1090515661	LOPEZ MARQUEZ SAMUEL EDUARDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
5	CC 1091665479	PACHECO RIVEROS SUANA MICHELLE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
6	CC 1092254369	APRENDICES CRISTANCHO BRETHNER	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																	
7	CC 1092527515	LLANES VALCA CAMILA TATIANA	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																	
8	CC 1093734032	LEAL BARBOSA LUIS FERNANDO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																	
9	CC 1127343908	BALLESTER OS GALVAN ORSBY YHETH	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																	
10	CC 37395186	ESPECIALES CARRILLO KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI															L-01-03		
11	CC 37395186	ESPECIALES CARRILLO KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	8	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 260.000	1	$ 1.400	8	$ 260.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	30	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230201-PROTECCION	3	$ 130.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.800	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 5.200	14-11 - ARL SURA	3	$ 130.000	1	$ 0	3	$ 130.000	CCF37-COMFANORTE	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	230201-PROTECCION	27	$ 1.170.000	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 187.200	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 46.800	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.170.000	1	$ 6.200	27	$ 1.170.000	SCCF37-COMFANORTE	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.334.400

planilla Pagada

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION 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 RENDIFO LOPEZ

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 * * *

San José de Cúcuta, 06 julio 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.°. 7932691773 que se efectúa por medio de la entidad.

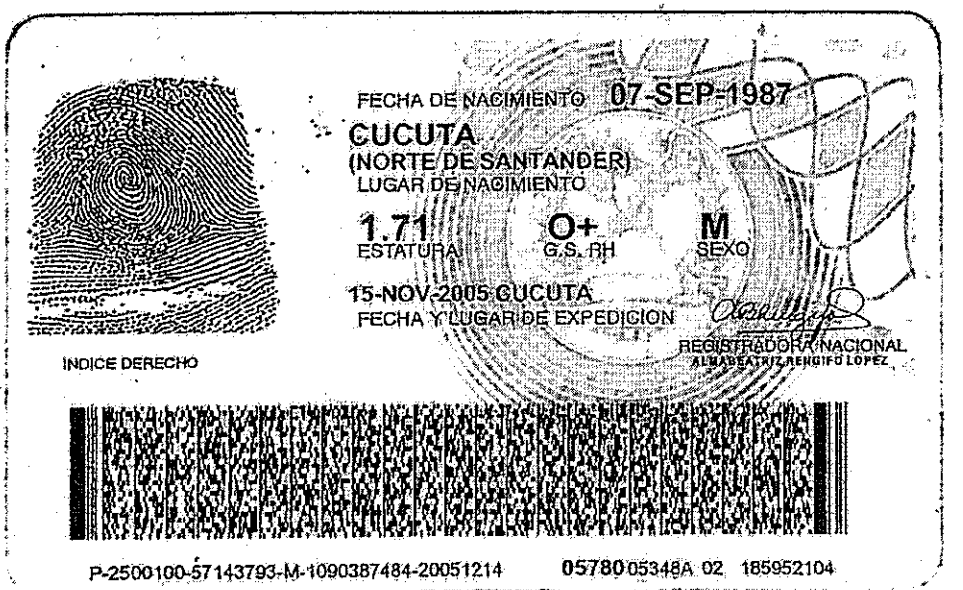
Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los doce (06) días del mes de julio del año 2024.

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.090.387.484
SUAREZ AREVALO
APELLIDOS
VICTOR
NOMBRES
FIRMA



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
INDICE DERECHO

P-2500100-57143793-M-1090387484-20051214 05780 05348A 02 185952104