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: 2024-08-25-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289404524	**Fecha Registro:**	2024-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28	**Código de Referencia:**	04500128400289404524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.641.237,00	**Valor Deducciones:**	1.569.401,00	**Valor Neto:**	12.071.836,00	**Saldo x Pagar:**	13.641.237,00

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:	901139178	**Razón Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE84028	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	13.641.237,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.311.158,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	258.243,00		

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	2024-08-30	13.641.237,00	05 NINGUNO	Pagada

Patrullera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
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: 2024-08-19-2:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63724	**Fecha Registro:**	2024-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1024
Valor Inicial:	13.641.237,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.641.237,00	**Saldo x Ordenar:**	13.641.237,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.569.401,00	**Valor Neto:**	12.071.836,00			**Valor IVA:**	1.721.619,22	**Nro. Cdp:**	1024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	397595

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	57724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE84028	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.641.237,00	0,00	13.641.237,00	13.641.237,00

Objeto:	SERVICIO DE REVISION DE TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA

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	2024-08-30	Generada	13.641.237,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.949.617,00	11,000 %	1.311.158,00	1.311.158,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.721.619,00	15,000 %	258.243,00	258.243,00

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 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

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

086343

Radicado GEPOL No.

Subintendente
MONICA VIVIANA MOGOLLON ARENAS
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECIBIDO EN **TURNO No.** 222

No. SISCO:	MECUC-2023-11	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10058-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-ago-24
VALOR PAGO:	$ 13.641.237,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	57724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	C.D.A CERTIGACES LA BELENCITA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-8602 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901139178-9

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ____X____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ____X____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ____X____	

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	1024	
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:	4200333157	
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

OL. 63724

S-51
S-51

Página 1 de 3	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-222.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 01 AGO 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	75-7-10058-23
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR EJECUTADO 2023: $ 16.000.000,00 VALOR A EJECUTAR 2024: $ 70.500.000,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 110.000.000,00
Plazo de ejecución:	14/12/2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2024.
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA

RP-1024
CDP-57724

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	se ha cumplido con el plazo de la ejecución.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. ERICK YHOAN PEREZ. **SUPERVISOR CONTRATO 75-7-10058-23**
Fecha de entrega certificada:	23/03/2024 HASTA 25/06/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	
Acta de recepción de bienes	~~N/A~~

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MECUC	10	Revisiones Tecnicomecanicas	$ 13.641.237,00	$ 13.641.237,00	N/A	$ 13.641.237,00

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 84028	16/07/2024	$ 13.641.237,00	N/A	$ 13.641.237,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 13.641.237,00	N/A	$ 13.641.237,00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el **Contrato Nro. 75-7-10058-23** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

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

Subintendente. **ERICK YHOAN PÉREZ**
Responsable de mantenimiento vehicular MECUC
Supervisor del Contrato No. 75-7-10052-23 MECUC
Teléfono: 3142346706
erick.perez@correo.policia.gov.co

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.
NIT 901.139.178-9
VARIANTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA
Tel: (301) 5978100 - Ext. undefined
Los Patios - Colombia
certigaseslabelencita@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 84028

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069 - Ext. 000
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2024, 10:19
Expedición	16/07/2024, 10:19
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	33.00	REVISION TECNICOMECANICA	120,024.37	19 %	0 %	3,960,804.20	4,713,357.00
2	18.00	REVISION TECNICOMECANICA	195,367.23	19 %	0 %	3,516,610.08	4,184,766.00
3	5.00	REVISION TECNICOMECANICA	316,747.90	19 %	0 %	1,583,739.50	1,884,650.00
4	56.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	0 %	0 %	274,400.00	274,400.00
5	56.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	24,356.00	0 %	0 %	1,363,936.00	1,363,936.00
6	56.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,628.00	0 %	0 %	259,168.00	259,168.00
7	56.00	RECAUDO PAYNET	7,529.00	0 %	0 %	421,624.00	421,624.00
8	56.00	IVA PAYNET	1,431.00	0 %	0 %	80,136.00	80,136.00
9	8.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	7,700.00	0 %	0 %	61,600.00	61,600.00
10	20.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,000.00	0 %	0 %	160,000.00	160,000.00
11	5.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,200.00	0 %	0 %	41,000.00	41,000.00
12	7.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,400.00	0 %	0 %	58,800.00	58,800.00
13	11.00	ANSV PARTICULAR 8-16	8,800.00	0 %	0 %	96,800.00	96,800.00
14	5.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,200.00	0 %	0 %	41,000.00	41,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por $ 13,641,237.00

Total Bruto	11,919,617.78
IVA Servicios19%	1,721,619.22
Total a Pagar	13,641,237.00

Observaciones:
#$75-7-10058-23;erick.perez@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067884804 aprobado en 20240325 prefijo FE desde el número 79218 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 52c12e475bf590d7877675d37b07abf1f5c0717f1bed3ad913727499b8e0ef87832db0ffb70c35250478ed1ca26df6a6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

FD3E9813BE7C620A

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 **FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090393706 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182900-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 8 días del mes de Agosto 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



182900-T

FRANCISCO JAVIER
VARGAS CRUZ
C.C. 1090393706
RESOLUCION INSCRIPCION 555 FECHA 16/10/2013
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193820

183037

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.090.393.706
NUMERO
VARGAS CRUZ
APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1988
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-AGO-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2500100-57153243-M-1090393706-20061023 02013 06292B 02 220031173

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7933037937	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:	756325498

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.544.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.544.700	$ 0	$ 2.544.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.400	$ 0	$ 220.400
230201	230201- PROTECCION	3	$ 867.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.600	$ 0	$ 867.600
SUBTOTALES:										**$ 3.632.700**	**$ 0**	**$ 3.632.700**

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.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 120.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 706.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.000	$ 0	$ 0	$ 706.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 68.100
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 81.300
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 136.100
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 203.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.700	$ 0	$ 0	$ 203.700
SUBTOTALES:													**$ 1.315.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.315.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 524.400	$ 524.400	$ 0	$ 0	$ 524.400
SUBTOTALES:									**$ 524.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 524.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 905.400	$ 0	$ 905.400
SUBTOTALES:			**$ 905.400**	**$ 0**	**$ 905.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP														
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	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 ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005001447	MENDOZA MENDOZA OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									03-03									230301-PORVENIR	26	$ 1.290.781	$ 206.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 206.600	CCFC50 - COMFAORIENTE	26	$ 1.290.781	$ 51.700	$ 0	$ 51.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.290.781	11111	$ 31.500	28	$ 1.290.781	CCF37-COMFANORTE	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005001447	MENDOZA MENDOZA OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI												06-07						230301-PORVENIR	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	CCFC50 - COMFAORIENTE	2	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667		$ 0	2	$ 86.667	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010077003	NEMOLINA BAYONA MICHEL DAYANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	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		$ 28.600	27	$ 1.170.000	CCF37-COMFANORTE	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010077003	NEMOLINA BAYONA MICHEL DAYANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI												11-13						230301-PORVENIR	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	11111	$ 0	3	$ 130.000	CCF37-COMFANORTE	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090398682	JAIMES DURAN KURGEN ELI	DEPEND		$ 1.735.731	FIJO			SI									10-10									230301-PORVENIR	30	$ 1.839.136	$ 294.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.839.136	$ 73.600	$ 0	$ 73.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.839.136	11111	$ 44.900	30	$ 1.839.136	CCF37-COMFANORTE	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1090496705	RIVEROS CARRILLO CARLOS DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									03-03									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.377.447	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.377.447	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.377.447	11111	$ 33.600	30	$ 1.377.447	CCF37-COMFANORTE	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1090504970	ECHAVEZ MADARIAGA EVELYN DEL CARMEN	DEPEND		$ 2.020.480	FIJO			SI												01-16						230201-PROTECCION	16	$ 1.077.590	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.500	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.077.590	$ 43.200	$ 0	$ 43.200	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.077.590	1111	$ 0	16	$ 1.077.590	CCF37-COMFANORTE	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1090504970	ECHAVEZ MADARIAGA EVELYN DEL CARMEN	DEPEND		$ 2.020.480	FIJO			SI	30																	230201-PROTECCION	14	$ 942.891	$ 150.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 150.900	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 942.891	$ 37.800	$ 0	$ 37.800	14-11 - ARL SURA	14	$ 942.891		$ 23.000	14	$ 942.891	CCF37-COMFANORTE	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1090512409	SUAREZ APARICIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									03-03									230201-PROTECCION	30	$ 1.700.100	$ 272.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.700.100	$ 68.100	$ 0	$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.100	11111	$ 41.500	30	$ 1.700.100	CCF37-COMFANORTE	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1090520396	RINCON DURAN CESAR	DEPEND		$ 2.277.000	FIJO			SI									10-10									230301-PORVENIR	30	$ 2.412.651	$ 386.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.100	NUEVA EPS CM	30	$ 2.412.651	$ 96.600	$ 0	$ 96.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.412.651	11111	$ 58.800	30	$ 2.412.651	CCF37-COMFANORTE	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1091964849	CORTES PEÑALOZA JEYSON STIVEN	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO												11-13								$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 130.000	$ 16.300	$ 0	$ 16.300	14-11 - ARL SURA	3	$ 130.000	11111	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1091964849	CORTES PEÑALOZA JEYSON STIVEN	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.170.000	$ 146.300	$ 0	$ 146.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.170.000		$ 28.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VTE LA FLORESTA 37 61 BRR LA SABANA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Ensayos y análisis técnicos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933037937
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	756325498

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1092391305	DALLOS BEPULVEDA EMELY DIEGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	11111	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1092526642	VERGARA COLMENARES ANDRES ESTEBAN	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	11111	$ 31.700	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1098789251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI														01-08			230301-PORVENIR	8	$ 427.870	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.500	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 427.870	$ 17.200	$ 0	$ 17.200	14-11 - ARL SURA	8	$ 427.870	11111	$ 0	8	$ 427.870	CCF37-COMFANORTE	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1098789251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									10-10								230301-PORVENIR	22	$ 1.272.231	$ 203.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203.600	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.272.231	$ 50.900	$ 0	$ 50.900	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.272.231		$ 31.000	22	$ 1.272.231	CCF37-COMFANORTE	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1192714209	MARTINEZ LIZARAZO BRAYAN CAMILO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.300.000				NO	15																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS042 - COOSALUD	15	$ 650.000	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000	11111	$ 15.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1193396981	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									10-10								230301-PORVENIR	30	$ 1.700.100	$ 272.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.100	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.700.100	$ 68.100	$ 0	$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.100	11111	$ 41.500	30	$ 1.700.100	CCF37-COMFANORTE	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 13277989	MORENO PEREZ RAFAEL ALFONSO	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									10-10								230201-PROTECCION	30	$ 1.700.100	$ 272.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.700.100	$ 68.100	$ 0	$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.100	11111	$ 41.500	30	$ 1.700.100	CCF37-COMFANORTE	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 13492514	MANJARRES URBINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	11111	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF37-COMFANORTE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 13543135	JAIMES JAIMES JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI	16								03-03								230301-PORVENIR	16	$ 951.328	$ 152.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.300	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 951.328	$ 38.100	$ 0	$ 38.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 951.328	11111	$ 23.200	16	$ 951.328	CCF37-COMFANORTE	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 30050758	MENDOZA LEAL SANDRA LIZETH	DEPEND		$ 2.020.480	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.020.480	$ 323.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.300	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 2.020.480	$ 80.900	$ 0	$ 80.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.020.480	1111	$ 10.600	30	$ 2.020.480	CCF37-COMFANORTE	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.377.800

Planilla Pagada
SOI