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:	289424324	**Fecha Registro:**	2024-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28	**Código de Referencia:**	04500128400289424324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.452.149,00	**Valor Deducciones:**	1.663.034,00	**Valor Neto:**	12.789.115,00	**Saldo x Pagar:**	14.452.149,00

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:**	FE85241	**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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	14.452.149,00	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 %	1.388.167,00		
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 %	274.867,00		

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	14.452.149,00	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:	2024-08-22-3:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	71224	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2624
Valor Inicial:	14.452.149,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	14.452.149,00	**Saldo x Ordenar:**	14.452.149,00		
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:	1.663.034,00	**Valor Neto:**	12.789.115,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	400296		

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

Numero:	64024	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE85241	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	14.452.149,00	0,00	14.452.149,00	14.452.149,00

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

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	14.452.149,00

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	12.619.703,00	11,000 %	1.388.167,00	1.388.167,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.832.445,00	15,000 %	274.867,00	274.867,00

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)

Monica Vacca

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. 087529

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 249

No. SISCO:	MECUC-2024-12	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10058-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-ago-24
VALOR PAGO:	$ 14.452.149,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	64024
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-85241 **DENOR**	**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): 2624
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: 9/08/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200333160
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 71221

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-249

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 19 AGO 2024		
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander.		
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	75-7-10058-23		
Constancia de recibido No.			
Contratista:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO LA BELENCITA LOS PATIOS S.A.S.		
NIT del contratista:	901139178-9		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLINA DE CUCUTA, 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:	**$ 165.000.000 DENOR $ 72.500.000**		
Plazo de ejecución:	14/12/2023 Hasta el 31/08/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando de Departamento de Policía Norte de Santander Calle 22N # 2-03 Urbanización Tasajero, municipio Los Patios.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO		

CP- 2624
CP- 64024

GM

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SI. CRISANTO AYALA PINILLA, Responsable ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.						
Fecha de entrega certificada:	30/04/2024 hasta 30/07/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a paga
	DENOR	10	Revisión Técnico Mecánica.	$14.452.149,00	$14.452.149,00	N/A	$14.452.149,0
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 85241	08/08/2024	$14.452.149,00	N/A	$14.452.149,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$14.452.149,00	N/A	$14.452.149,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: certifico que recibí a satisfacción adquisición de revisiones técnico mecánicas y de emisión contaminantes. Se anexa factura de ventas electrónica de fecha 08/08/2024 por un valor de $14.452.149,00, a los vehículos que se relacionan a continuación, así:

No.	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	36-0707	KGF065	CUCUTA	30/04/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
2	36-0761	YYE02E	CUCUTA	14/05/2024	MOTO	$ 193.673,00
3	36-0760	YYE01E	CUCUTA	14/05/2024	MOTO	$ 193.673,00
4	36-0762	YYE03E	CUCUTA	14/05/2024	MOTO	$ 193.673,00
5	36-0457	EAL016	CUCUTA	15/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
6	36-0584	FHS034	OCAÑA	16/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
7	36-0587	FHR016	CUCUTA	17/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
8	36-0585	FHS035	CUCUTA	21/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
9	36-0334	DIN603	CUCUTA	23/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
10	36-0452	FHM833	CUCUTA	23/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
11	36-0738	FWX985	CUCUTA	24/05/2024	LIVIANO	$ 283.791,00
12	36-0441	EAV062	PAMPLONA	24/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
13	36-0451	FHM832	OCAÑA	24/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
14	36-0466	FHM652	OCAÑA	25/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
15	36-0486	EAW092	OCAÑA	31/05/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
16	36-0444	EAV065	CUCUTA	5/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
17	36-0405	NHG41C	CUCUTA	5/06/2024	MOTO	$ 193.873,00
18	36-0211	FUF880	CUCUTA	13/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
19	36-0686	QXY49E	CUCUTA	13/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
20	36-0589	MRY007	CUCUTA	14/06/2024	MOTO	$ 284.071,00
21	36-0680	PLY07E	CUCUTA	14/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
22	36-0687	QXY50E	CUCUTA	14/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
23	36-0681	PLY16E	OCAÑA	14/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
24	36-0488	EAW094	OCAÑA	14/06/2024	MOTO	$ 193.873,00
25	36-0688	QXY68E	PAMPLONA	14/06/2024	MOTO	$ 193.673,00

No.	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
26	36-0712	QCQ70E	OCAÑA	15/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
27	36-0454	FHM835	CUCUTA	17/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
28	36-0374	KGG800	PAMPLONA	17/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
29	36-0768	GPL902	CUCUTA	19/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
30	36-0255	CHC60C	CUCUTA	21/06/2024	MOTO	$ 193.873,00
31	36-0684	PLY10E	CUCUTA	24/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
32	36-0683	PLY09E	CUCUTA	25/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
33	36-0446	FHM985	CUCUTA	25/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
34	36-0682	PLY08E	CUCUTA	26/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
35	36-0196	BWY170	CUCUTA	27/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
36	36-0679	PLY06E	PAMPLONA	27/06/2024	LIVIANO	$ 193.673,00
37	36-0583	FHS033	CUCUTA	28/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
38	36-0763	GHU090	CUCUTA	28/06/2024	PESADO	$ 427.774,00
39	36-0911	KGG088	CUCUTA	29/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
40	36-0663	RVG18D	CUCUTA	29/06/2024	MOTO	$ 193.673,00
41	36-0701	DIN980	CUCUTA	29/06/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
42	36-0368	QNA928	CUCUTA	10/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
43	36-0693	EJK462	CUCUTA	10/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
44	36-0685	PLY11E	OCAÑA	10/07/2024	MOTO	$ 193.673,00
45	36-0254	HMG987	CUCUTA	11/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
46	36-0182	GXQ946	CUCUTA	12/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
47	36-0212	FUF881	OCAÑA	12/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
48	36-0879	GOW83G	CUCUTA	14/07/2024	MOTO	$ 193.373,00
49	36-0214	IWJ814	CUCUTA	18/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
50	36-0710	QXE09E	CUCUTA	19/07/2024	MOTO	$ 193.673,00
51	36-0767	EZV21F	CUCUTA	22/07/2024	MOTO	$ 193.673,00
52	36-0713	OUV41E	PAMPLONA	22/07/2024	MOTO	$ 193.673,00
53	36-0299	KGF085	CUCUTA	23/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
54	36-0469	ZXQ035	OCAÑA	26/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
55	36-0694	QYD51E	CUCUTA	27/07/2024	MOTO	$ 193.673,00
56	36-0459	EAY011	CUCUTA	28/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
57	36-0174	HCI268	CUCUTA	28/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
58	36-0467	EBK080	PAMPLONA	30/07/2024	LIVIANO	$ 284.131,00
Total						$ 14.452.149,00

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 de prestación de servicio de contrato No. 75-7-10058-23, anexo 1 con un total de 34 Ítems.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	Cumplió

FIRMA DEL SUPERVISOR
SI. CRISANTO AYALA PINILLA
RESPONSABLE ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.

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 85241

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069 - Ext. 000	**Generación**	08/08/2024, 09:59
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia	**Expedición**	08/08/2024, 09:59
				Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	24.00	REVISION TECNICOMECANICA	120,024.37	19 %	0 %	2,880,584.87	3,427,896.00
2	33.00	REVISION TECNICOMECANICA	195,367.23	19 %	0 %	6,447,118.49	7,672,071.00
3	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	316,747.90	19 %	0 %	316,747.90	376,930.00
4	58.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	0 %	0 %	284,200.00	284,200.00
5	58.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	24,356.00	0 %	0 %	1,412,648.00	1,412,648.00
6	58.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,628.00	0 %	0 %	268,424.00	268,424.00
7	58.00	RECAUDO PAYNET	7,529.00	0 %	0 %	436,682.00	436,682.00
8	58.00	IVA PAYNET	1,431.00	0 %	0 %	82,998.00	82,998.00
9	1.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	7,700.00	0 %	0 %	7,700.00	7,700.00
10	20.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,000.00	0 %	0 %	160,000.00	160,000.00
11	3.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,200.00	0 %	0 %	24,600.00	24,600.00
12	1.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,400.00	0 %	0 %	8,400.00	8,400.00
13	32.00	ANSV PARTICULAR 8-16	8,800.00	0 %	0 %	281,600.00	281,600.00
14	1.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,000.00	0 %	0 %	8,000.00	8,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	12,619,703.26
IVA Servicios19%	1,832,445.74
Total a Pagar	14,452,149.00

Condiciones de Pago:
Ponal Denor - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 14,452,149.00

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

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

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: cd2c05f4aff2af006ede21a9d33f09c916df36d50eabf5a6dade49473995665e6ec18fe415f8cffca3b62928432ad30f

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


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 RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2500100-57153243-M-1090393706-20061023
02013 06292B 02 220031173

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 unico 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 6E No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BB

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	TELEFONO:	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:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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 NORTE DE SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	
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:		7937324531	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		834432728

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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	11	$ 2.602.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.602.700	$ 0	$ 2.602.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 544.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.800	$ 0	$ 544.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 262.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.300	$ 0	$ 262.300
SUBTOTALES:										**$ 3.409.800**	**$ 0**	**$ 3.409.800**

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	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.900	$ 0	$ 0	$ 139.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 436.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.100	$ 0	$ 0	$ 436.100
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 161.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400	$ 0	$ 0	$ 134.400
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 132.900
SUBTOTALES:													**$ 1.004.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.004.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 485.800	$ 485.800	$ 0	$ 0	$ 485.800
SUBTOTALES:									**$ 485.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 485.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	15	$ 852.900	$ 0	$ 852.900
SUBTOTALES:			**$ 852.900**	**$ 0**	**$ 852.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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:	7937324531	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	834432728

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	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1095789251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									20-21									230301-PORVENIR	30	$ 1.797.766	$ 287.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.700	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.797.766	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.797.766	11111	$ 43.800	30	$ 1.797.766	CCF37-COMFANORTE	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1193396981	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									01-01									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
15	CC 13277989	MORENO PEREZ RAFAEL ALFONSO	DEPEND		$ 1.604.512	FIJO			SI									20-20									230201-PROTECCION	30	$ 1.702.178	$ 272.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.702.178	$ 68.100	$ 0	$ 68.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.702.178	11111	$ 41.500	30	$ 1.702.178	CCF37-COMFANORTE	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	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
17	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	$ 5.753.100

Planilla Pagada
zch SOI
Planilla Pagada