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: 2024-09-24-7:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	332456324	**Fecha Registro:**	2024-09-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	78124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	**Código de Referencia:**	04500128400332456324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	849.750,00	**Valor Deducciones:**	23.207,00	**Valor Neto:**	826.543,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**849.750,00**	Valor Deducciones	23.207,00	Valor Neto	**826.543,00**	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:**	13555	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-20

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
M7E REGIONAL 5 / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	849.750,00	0,00	849.750,00				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 %	20.351,00	20.351,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	2.856,00	2.856,00	

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	2024-09-30	849.750,00	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: 2024-09-17-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	78124	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		**Nro. Compromiso:**	4424
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Saldo x Ordenar:**	849.750,00
Valor Inicial:	849.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	849.750,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4624
Valor Deducciones:	23.207,00	**Valor Neto:**	826.543,00			**Valor IVA:**	135.674,37	**Comprobante Contable:**	449351
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		

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:	72124	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	13555	**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
M7E REGIONAL 5	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:**	849.750,00	0,00	849.750,00	849.750,00

Objeto:	SERVICIOS DE OUTSORCING DE IMPRESIONES PARA LA REGIÓN 5

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	2024-09-30	Generada	849.750,00

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	135.674,00	15,000 %	20.351,00	20.351,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	714.075,00	0,400 %	2.856,00	2.856,00

CORONEL EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: TC. FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

Radicado GEPOL No. 096885

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

515763 RECURSO 10 | TURNO No. 293

No. SISCO:	MECUC-2024-4	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10042-23	FECHA DE RECIBIDO :	13-sep-24
VALOR PAGO:	$ 849.750,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	72124
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	I3555 REGION5	NIT DEL CONTRATISTA:	901386999-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: ____N/A____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	424	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	13/09/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300189100	
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,		X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

INTENDENTE BLAS ALIRIO MANRIQUE MANOSALVA
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

OB 781 24

T- 293 R110 SIIF 72424 RPC 4424

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		

4300189100

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 13/09/2024
Unidad:	REGION CINCO
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 u orden de compra No.	75-7-10042-23
Constancia de recibido No.	7 REGI5 GUTIC
Contratista:	INGEOSOFT 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 POR LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLES LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NÚMERO CINCO, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS 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:	$228.750.000,00 REGION CINCO $8.000.000,00
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2023 PARA VIGENCIA 2023, Y HASTA EL 30/06/2024 PARA EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024.Y SEGÚN PRORROGA 001/2024 HASTA EL 30/10/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones del Comando de Región de Policía No. 5
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO **X**	N/A

13/09/24 17:26

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. RICARDO GOMEZ GOMEZ, REGION 5
Fecha de entrega certificada:	01/07/2024 al 31/07/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
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
REGI5	10	Outsoursing de impresión	$849.750	$849.750	N/A	$849.750

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
I3555	08/08/2024	$ 849.750		$ 849.750,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 849.750,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsoursing de impresión y de fotocopiado para la REGIÓN CINCO, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23, de acuerdo a lo facturado en la fecha estimada.

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 RICARDO GOMEZ GOMEZ
Funcionario Región 5
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10042-23
regi5.gutic@policia.gov.co

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: I3555
Fecha Emisión: 2024-08-08 19:27:43
Fecha validación: 2024-08-08 19:29:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-07

N° Resolución: 18764074390199 **Prefijo:** I **Consecutivo:** 3501 hasta 4000 **Fecha:** 2024-07-04 **hasta** 2026-07-04

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	IBYNS	1,978.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	176.47	IVA 19.00	66,320.96		415,378.62
2	AIBYNS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	1.16	IVA 19.00	0.22		1.38
3	IBYND	622.00	94	Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	218.48	IVA 19.00	25,819.97		161,714.53
4	AIBYND	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	4.60	IVA 19.00	0.87		5.47
5	ICSX	477.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	277.31	IVA 19.00	25,132.61		157,409.48
6	AICS	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	0.44	IVA 19.00	0.08		0.52
7	ICDX	268.00	94	Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	361.34	IVA 19.00	18,399.43		115,238.55
8	AICD	1.00	94	Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	1.22	IVA 19.00	0.23		1.45

Total Items 8

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	714,075.63	135,674.37

Totales	
SUBTOTAL:	714,075.63
TOTAL Base Imponible:	714,075.63
IVA	135,674.37
TOTAL:	849,750.00

TOTAL en letras: Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

SERVICIO REGION No 5: #$16-01-01-M7;75-7-10042-23;ricardo.gomez4331@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOSNo. 75-7-10042-23 / CONSUMO MES DE JULIO

Recibido
Ricardo Gómez

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: dd1258e3629e037ed3f91606d84258b67095046ee3c4acc6be9bf7b6c89d38aed08ac61ff3711efc6b4e2b5bab220cd8
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

ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: I3555
Fecha Emisión: 2024-08-08 19:27:43
Fecha validación: 2024-08-08 19:29:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-07

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 Bancaria	2024-09-07	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: dd1258e3629e037ed3f91606d84258b67095046ee3c4acc6be9bf7b6c89d38aed08ac61ff3711efc6b4c2b5bab220cd8
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

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: 901.286.999-7 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020
VALIDO UN MES A PARTIR DE SU EXPEDICION

Identificación Plástica S.A. 170014/6117

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

San José de Cúcuta, 13 de septiembre 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. 7940909338 que se efectúa por medio de la entidad.

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los ocho (13) días del mes de septiembre del año 2024.

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B7AAF472F0D2BBF

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 2 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Arias

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	Nit	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901389998
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PIGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCION:	AV 11E N°11AN - 21 LOD 1 GUAIMARAL	TELÉFONO:	5281669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79409909398	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aa/mm/dd):	2024-09-13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	911333636

TOTAL APORTES A PENSION

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
23020	230201- PROTECCION	7	$ 1,456,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,456,000	$ 0	$ 1,456,000
23030	230301-PORVENIR	2	$ 416,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,000	$ 0	$ 416,000
SUBTOTALES:										$ 1,872,000	$ 0	$ 1,872,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 104,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260,000	$ 0	$ 0	$ 260,000
CCF050	CCF050 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135,000	$ 0	$ 0	$ 135,000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ES S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
SUBTOTALES:													$ 603,000	$ 0	$ 0	$ 603,000

TOTAL APORTES A A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	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	$ 66,900	$ 66,900	$ 0	$ 0	$ 66,900
SUBTOTALES:									$ 66,900	$ 0	$ 0	$ 66,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52,000	$ 0	$ 52,000
CCF37	CCF37-COMFANORTE	8	$ 416,000	$ 0	$ 416,000
SUBTOTALES:			$ 468,000	$ 0	$ 468,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL	PENSION						SALUD						ARP						PARAFISCALES							
																												FSP																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090403795	LOPEZ NARVAS RAFAEL DAVIELA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1090471219	SUAREZ RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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	1	$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1090472040	ROMERO TAMAYO CARLOS MAURICIO	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090515681	JAIMES MANJARRES EDUARDO	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1091664479	RODRIGUEZ PIÑEROS JUANA MARCELA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	CCF050 - COMFAORIENTE	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,300,000	30	$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1092254369	VILLAMIZAR CRISTANCHO JHOAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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		$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1092254772	CORTES MARTINEZ JUAN DAVID	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1,300,000				NO	08																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1,083,334	$ 135,000	$ 0	$ 135,000	14-11 - ARL SURA	25	$ 1,083,334	1	$ 5,700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1092527518	CHACON GARCIA TATIANA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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		$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1093740032	DE LA ROSA LAIS FERNANDO	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	ESSC24-COOSALUD ES S	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,300,000		$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1095185	CARRERO CARRILLO KELLY KATERINE	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 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	1	$ 6,800	$ 1,300,000	00CCF37-COMFANORTE	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3,010,400