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: 2024-12-13-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	486562924	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500128400486562924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	246.218,00	Valor Neto:	1.753.782,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	246.218,00	Valor Neto	1.753.782,00	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:	1090456196	Razón Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646514422	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE2286	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-29

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
M7CERCO CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				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 %	184.874,00	184.874,00	
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 %	47.899,00	47.899,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,800 %	13.445,00	13.445,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-10	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JEIRNEY PARRA JAIMES

Subintendente JERNEY PARRA JAIMES
Tesorero (E) Policía Metropolitana de Cúcuta

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-07-4:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	106124	Fecha Registro:	2024-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			Nro. Compromiso:	11424
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	2.000.000,00
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.000.000,00	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:	6924
Valor Deducciones:	246.218,00	Valor Neto:	1.753.782,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	615627
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	1090458196	Razon Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	646514422	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	101224	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2286	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-29

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
M7CERCO CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA (CERCO).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-10	Generada	2.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.680.672,00	11,000 %	184.874,00	184.874,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	319.327,00	15,000 %	47.899,00	47.899,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.680.672,00	0,800 %	13.445,00	13.445,00

CORONEL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: CORONEL EDGAR ANDRES CORREA TOBON
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

APROBÓ: TE. YESID LEONARDO JAIMES PEREZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

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

Radicado GEPOL No. 127726

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 16 | TURNO No. 69

No. SISCO:	MECUC-2024-33	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10013-24	FECHA DE RECIBIDO :	4-dic-24
VALOR PAGO:	$ 2.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	101224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-2286 CERCO	NIT DEL CONTRATISTA:	1090458196

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)	11424	
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:	2/12/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200354345	
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 _____

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

OB 106124

original

S- SI
S- NO.

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		

4200354345

T-69

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 02 de diciembre de 2024
Unidad:	CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA CERCO
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.	75-8-10013-24
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT del contratista:	CC. 1090458196
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO Y RECARGA DE ECTINTORES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÁ NORTE DE SANTADER, REGIÓN DE POLICÍA No. 5, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECFICACIONES TÉCNICAS DESCRISTAS".
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:	$ 20.500.000 VALOR TOTAL $ 2.000.000 VALOR CERCO
Plazo de ejecución:	Del 28/03/2024 AL 15/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA AV 7 N° 9N-173 URBANIZACION EL BOSQUE

Rafaela
2/12/24
14:50

CP 11424
CTP 101224

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. LAURA MILENA MONTEJO FLOREZ Administrador Centro Recreativo Corral de Piedra
Fecha de entrega certificada:	28/03/2024 AL 02/12/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CERCO	16	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	N/A	$2.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE - 2286	29/11/2024	$ 2.000.000,00	N/A	$ 2.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.000.000,00	N/A	$ 2.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

IT. LAURA MILENA MONTEJO FLÓREZ
Supervisora contrato 75-8-10013-24
Administrador Centro Recreativo Corral de Piedra

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT 1.090.458.196-1
calle 24 N° 6-20
Tel: (607) 3133682957
Yopal - Colombia
proseinepp@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 2286

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(608) 5761222 - Ext. 000	**Generación**	29/11/2024, 19:37
Dirección	AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	29/11/2024, 19:37
				Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti 1fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 10 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	10.00	19 %	15,126.05	151,260.50
2	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 20 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	8.00	19 %	16,806.72	134,453.78
3	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambiode agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvulaprueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado yetiquetado) Recarga de Extintor de agua de 2 ½ galones. Nota: elcambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta delproveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	10.00	19 %	18,487.39	184,873.95
4	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambiode agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvulaprueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado yetiquetado) 20 libras C02. Nota: el cambio de algún accesoriodefectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costodel mantenimiento. (Todo-costo)	8.00	19 %	151,260.50	1,210,084.03

Total items: 4

Total Bruto	1,680,672.26
IVA 19%	319,327.74
Total a Pagar	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 $ 2,000,000.00
por

Observaciones:
#$16-01-01-M7;75-7-10013-24;laura.montejo@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: 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 18764074365189 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 2047 al 2500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal Tarifa 9*1000
CUFE: 281b500560a88a96ce8d464ef97cf18173a9a33ce0072eff46bbb3b70c2d915374b41225e1f04143621a6d7af7a18b3d

Outlook

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Fecha Vie 29/11/2024 7:45 PM
Para proseinepp <proseinepp@hotmail.com>

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Hacienda SIIF

Bogotá D. C., 2024-11-29

Raitza Aurora Ochoa Sarmiento, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FE2286**, generada por usted.

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-23	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1049960945	9477302092	I	2024/11/26	2024/11/14	BANCOLOMBIA	0	$789,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,502,283	$400,400			$2,502,283	$312,800			$2,502,283	$50,100			$2,502,283	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,502,283	$400,400			$2,502,283	$312,800			$2,502,283	$50,100			$2,502,283	$26,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$2,502,283	$400,400			$2,502,283	$312,800			$2,502,283	$50,100			$2,502,283	$26,200		$0	$0
1	CC	1090458196	OCHOA RAITZA	23020	30	$2,502,283	$400,400	EPS037	30	$2,502,283	$312,800	CCF69	30	$2,502,283	$50,100	14-23	30	$2,502,283	$26,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,502,283	$400,400			$2,502,283	$312,800			$2,502,283	$50,100			$2,502,283	$26,200		$0	$0

2024/11/14 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1049960945	9477302092	I	2024/11/26	2024/11/14	BANCOLOMBIA	0	$789,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,400	$0	$0	$400,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,400	$0	$0	$400,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,200	$0	$0	$26,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,200	$0	$0	$26,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,100	$0	$0	$50,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$50,100	$0	$0	$50,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,800	$0	$0	$312,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,800	$0	$0	$312,800
TOTAL				1	$789,500	$0	$0	$789,500

2024/11/14 03:44 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.547.660**

RAMIREZ CARVAJAL

APELLIDOS

OLINDA LISETH

NOMBRES

Olinda L. Ramirez C.

FIRMA



DOCUMENTACION RAITZA ACHAS



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

ROVIRA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-JUN-2009 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4600100-00227697-F-1118547660 20100324 **0021**749112A 1 30905768

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
CP. 200.330-T

CERTIFICA QUE:

Del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales por parte de la señora RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO identificada con NIT.: 1.090.458.196-1, se pudo verificar que la Administración ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación pertinente, durante el mes de Octubre de 2024, en la forma como se relaciona a continuación:

Período	Aportes a Salud	Aportes a Riesgos Laborales	Aportes a Fondos de Pensiones	Fecha del pago
OCTUBRE	312.800	26.200	400.400	2024/11/14

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de DICIEMRE del 2024.

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
CP. T.P. 200330-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D96C9D4E72E6403C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118547660 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 200330-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *