

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

28f247721bf45714c9ac706fc39b6651cfa99e82e18d07e33617ed039219f775dcf06df2fa21e3055df03a1453965eb

Número de Factura: FAC-3

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/11/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 20/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNICAR J & M SAS

Nombre Comercial: TECNICAR J & M SAS

Nit del Emisor: 900830026

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Arauca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Tame

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 13 15 70 BRR SUCRE

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3105806494

Correo: tecnicarjymsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 834000487

Departamento: Arauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tame

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CL 15 58 300

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3115727125

Correo: biran@buzonejerccto.mlco

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	BAT018 02	BATERIA 31H 1250P	NIU	3,00	\$ 999.508,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 569.719,79	19,00			\$ 2.998.525,22
2	BAT018 10	CARDAN	NIU	1,00	\$ 7.813.012,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.484.472,40	19,00			\$ 7.813.012,61
3	BAT018 11	CRUCETAS DEL CARDAN	NIU	3,00	\$ 436.523,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.818,41	19,00			\$ 1.309.570,59
4	BAT018 22	BATERIA 30H	NIU	1,00	\$ 901.552,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.295,06	19,00			\$ 901.552,94
5	BAT18 33	TUERCA Y TORNILLO DE CUCHILLA 855700693	NIU	9,00	\$ 9.650,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.502,22	19,00			\$ 86.853,78
6	BAT18 73	CUCHILLA	NIU	1,00	\$ 1.826.815,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 347.095,03	19,00			\$ 1.826.815,97
7	BAT18 81	BATERIA 30H	NIU	1,00	\$ 901.552,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.295,06	19,00			\$ 901.552,94
8	BAT18 110	EMPAQUETADURA CENTRAL O BANCO VALVULAR (87610517)	NIU	1,00	\$ 812.252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.327,90	19,00			\$ 812.252,10
9	BAT18 261	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	NIU	1,00	\$ 419.133,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.635,39	19,00			\$ 419.133,61
10	BAT18 262	FILTRO DE AIRE	NIU	1,00	\$ 356.081,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.655,49	19,00			\$ 356.081,51
11	BAT18 263	FILTRO DE COMBUSTIBLE (2R0127177)	NIU	1,00	\$ 143.540,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.272,66	19,00			\$ 143.540,34
12	BAT18 264	FILTRO DIFERENCIAL	NIU	1,00	\$ 356.081,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.655,49	19,00			\$ 356.081,51
13	BAT18 265	FILTRO HIDRAULICO	NIU	1,00	\$ 482.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.675,00	19,00			\$ 482.500,00
14	BAT018 702	CAMBIO CARDAN	NIU	1,00	\$ 1.903.473,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.659,89	19,00			\$ 1.903.473,11
15	BAT018 703	CAMBIO CRUCETAS DEL CARDAN	NIU	1,00	\$ 796.147,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.267,94	19,00			\$ 796.147,06
16	BAT18 547	SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUETADURAS CILINDRO HID	NIU	1,00	\$ 5.170.357,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 982.368,02	19,00			\$ 5.170.357,98
17	BAT18 663	SERVICIO DE MTTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE HIDRA	NIU	1,00	\$ 1.091.448,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.375,26	19,00			\$ 1.091.448,74
18	BAT18 134	ALTERNADOR	NIU	1,00	\$ 2.642.569,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 502.088,25	19,00			\$ 2.642.569,75
19	BAT18 140	BATERIA 30H	NIU	2,00	\$ 999.508,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.813,19	19,00			\$ 1.999.016,81
20	BAT18 218	EMPAQUETADURA CILINDRO DE ESTABILIZADORES 04522	NIU	1,00	\$ 493.942,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.849,14	19,00			\$ 493.942,86
21	BAT18 250	BOMBA HIDRAULICA ELEVACION VOLCO	NIU	1,00	\$ 3.676.642,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 698.561,98	19,00			\$ 3.676.642,02
22	BAT18 282	TABLERO DE INSTRUMENTOS (2R0919860A)	NIU	1,00	\$ 5.170.357,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 982.368,02	19,00			\$ 5.170.357,98
23	BAT18 258	FILTRO ACEITE MOTOR (TAE115561)	NIU	1,00	\$ 138.930,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.396,75	19,00			\$ 138.930,25
24	BAT18 259	FILTRO AIRE ACONDICIONADO (2RE265303)	NIU	2,00	\$ 264.141,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.373,65	19,00			\$ 528.282,35
25	BAT18 260	FILTRO DE AGUA (2R0201589)	NIU	1,00	\$ 321.601,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.104,32	19,00			\$ 321.601,68
26	BAT18 555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELE	NIU	1,00	\$ 11.999.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.279.984,03	19,00			\$ 11.999.915,97
27	BAT018 570	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO	NIU	1,00	\$ 1.499.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.984,03	19,00			\$ 1.499.915,97
28	BAT18 651	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	NIU	1,00	\$ 91.856,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.452,70	19,00			\$ 91.856,30
29	BAT18 677	CAMBIO FILTRO TRAMPA DE AGUA	NIU	1,00	\$ 40.115,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.622,03	19,00			\$ 40.115,97
30	BAT18 678	CAMBIO FILTROS DE ACEITE	NIU	1,00	\$ 29.331,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.573,07	19,00			\$ 29.331,93
31	BAT18 679	CAMBIO FILTRO DE AIRE PRIMARIO	NIU	1,00	\$ 27.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.185,24	19,00			\$ 27.290,76
32	BAT18 680	CAMBIO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	NIU	1,00	\$ 27.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.185,24	19,00			\$ 27.290,76
33	BAT18 683	CAMBIO FILTROS DE COMBUSTIBLE	NIU	1,00	\$ 29.331,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.573,07	19,00			\$ 29.331,93

Notas Finales

#\$15-01-03-016; Contrato018-BIRAN18-2024;diego.perea@buzonejército.mil.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

20/11/2024 20:40:52

Documento validado por la

DIAN:

20/11/2024 20:40:52

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	56085293.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56085293.3
IVA	10656205.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	10656205.72
Total neto factura (=)	66741499.02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 66741499.02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.085.293,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.085.293,30
IVA	10.656.205,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.656.205,72
Total neto factura (=)	66.741.499,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 66.741.499,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078814489 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-04

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5482935e8f3f7340e591b8266a87f2ce65bf08ca87a2f066cea4ea26bd1551cac7f660b06baa3ce7da911869d11cffe

Número de Factura: FAC-5

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 21/11/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 21/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNICAR J & M SAS

Nombre Comercial: TECNICAR J & M SAS

Nit del Emisor: 900830026

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Arauca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Tame

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 13 15 70 BRR SUCRE

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3105806494

Correo: tecnicarjymsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 834000487

Departamento: Arauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tame

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CL 15 58 300

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3115727125

Correo: biran@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	BAEEV22 1	SERVICIO DE MTTO Y CAMBIO DE GRASA CAJA ENGRANAJE	EA	1,00	\$ 402.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.399,00	19.00			\$ 402.100,00
2	BAEEV22 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMB	EA	2,00	\$ 172.256,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.457,39	19.00			\$ 344.512,61
3	BAEEV22 3	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	EA	2,00	\$ 137.777,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.355,38	19.00			\$ 275.554,62
4	BAEEV22 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DE CONEXION	EA	1,00	\$ 80.357,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.268,02	19.00			\$ 80.357,98
5	BAEEV22 5	SERVICIO, MANTENIMIENTO, CAMBIO DEL EMBRAGUE (CLUT	EA	2,00	\$ 264.141,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.373,65	19.00			\$ 528.282,35
6	BAEEV22 6	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO DE LA CAMPANA Y EMBRAG	EA	2,00	\$ 344.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.962,69	19.00			\$ 689.277,33
7	BAEEV22 7	SERVICIO DEL MTTO CARBURADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO	EA	2,00	\$ 132.056,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.181,39	19.00			\$ 264.112,61
8	BAEEV22 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANTIVIBRACION	EA	1,00	\$ 114.837,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.819,19	19.00			\$ 114.837,82
9	BAEEV22 9	SERVICIO DE MTTO SUMINISTRO SISTEMA DE AC GUAYA	EA	2,00	\$ 114.837,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.638,37	19.00			\$ 229.675,65
10	BAEEV22 10	SERVICIO DE MTTO SISTEMA DE YOYO CON SU ROLLO DE N	EA	2,00	\$ 172.256,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.457,39	19.00			\$ 344.512,61
11	BAEEV22 11	SERVICIO DE MTTO Y SUM ELEMENTOS DE PROTECCION PER	EA	1,00	\$ 574.384,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.133,13	19.00			\$ 574.384,87

Información Complementaria

Nro
1

Nombre Campo
UNIDAD BENEFICIADA: BAAEV22 0 0

Valor Campo

Datos Totales



Documento generado el:
21/11/2024 16:07:44
Documento validado por la
DIAN:
21/11/2024 16:07:45
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3847608,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3847608,45
IVA	731045,6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	731045,6
Total neto factura (=)	4578654,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4578654,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3.847.608,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.847.608,45
IVA	731.045,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	731.045,60
Total neto factura (=)	4.578.654,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.578.654,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078814489 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-04



**CERTIFICADO PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

MAGDA STELLA RAMIREZ MORENO, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 52.690.558, en mi condición de Representante Legal de TECNICAR J&M SAS identificada con Nit. 900.830.026-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato N° 018-BIRAN18-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 18 "GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del año 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Como puede verificarse en las siguiente Planilla.

MES COTIZADO		PLANILLA No.	FECHA DE PAGO
MES	AGOSTO/2024	7937005169	09/09/2024
MES	SEPTIEMBRE/2024	7941377291	08/10/2024
MES	OCTUBRE/2024	7945032787	24/10/2024

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA identificada con Cedula de Ciudadanía N.º 1.118.555.271 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de TECNICAR J&M SAS identificada con Nit. 900.830.026-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato N°018-BIRAN18-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 18 "GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO" Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del año 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Tame, a los (24) días del mes de octubre de 2024

Magda Ramirez M.
MAGDA STELLA RAMIREZ MORENO
R/L TECNICAR J&M SAS

Maria Yerihze Castellanos
MARIA YERIHZE CASTELLANOS
CC. 1.118.555.271
CONTADORA PÚBLICA
280346-T

Dirección: Calle 13 No.15-70
Dirección electrónica: magdaramirez2008@hotmail.com
Teléfono: (057) 310-5806494
Ciudad: Tame-Arauca

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900830026
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TECNICAR J&M S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 15 70 TELÉFONO:	8884021
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	PRINCIPAL - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7937005169	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	3	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 901388462

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.500
SUBTOTAL:			1	\$ 208.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.200
SUBTOTAL:			1	\$ 52.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	\$ 52.200
SUBTOTAL:			1	\$ 52.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 56.800
SUBTOTAL:			1	\$ 56.800

VALOR SIN MORA:	\$ 368.600
VALOR MORA:	\$ 1.100
TOTAL PAGADO:	\$ 369.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900830026
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TECNICAR J&M S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 15 70 TELÉFONO:	8884021
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	PRINCIPAL - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7941377291	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 968043019

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.200
SUBTOTAL:			1	\$ 208.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.100
SUBTOTAL:			1	\$ 52.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	\$ 52.100
SUBTOTAL:			1	\$ 52.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 56.700
SUBTOTAL:			1	\$ 56.700

VALOR SIN MORA:	\$ 368.600
VALOR MORA:	\$ 500
TOTAL PAGADO:	\$ 369.100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

110E32E0C02041C0

**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 **MARIA YERHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 111855271 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 280346-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 9 días del mes de Mayo 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

RECTORÍA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

280346-T

MARIA YERHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA
C.C. 1118556271
RES. INSCRIPCIÓN 858 DEL 06/05/2021 


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302711 316781

RECTORÍA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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: (57X1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.271**
CASTELLANOS CASTAÑEDA

APELLIDOS
MARIA YERIHZE

NOMBRES

Yerihze

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1993**

BUGA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

07-SEP-2011 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-4600100-00353093-F-1118555271-20111229

0028840620A 1

37047076



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 12/05/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TECNICAR JYM SAS** con **NIT 900.830.026-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400114456

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA