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:	2025-02-18-5:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36413025	**Fecha Registro:**	2025-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	**Código de Referencia:**	04500128400036413025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.742.225,00	**Valor Deducciones:**	1.235.233,00	**Valor Neto:**	9.506.992,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.742.225,00**	Valor Deducciones	1.235.233,00	Valor Neto	**9.506.992,00**	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:	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:**	FE88964	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-14

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	10.742.225,00	0,00	10.742.225,00				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 %	1.034.279,00	1.034.279,00	
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 %	200.954,00	200.954,00	

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	2025-02-27	10.742.225,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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.	2025-01-16-7:40 a. m.	

obligación

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20525	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		2624
Valor Inicial:	10.742.225,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.742.225,00	**Saldo x Ordenar:**		10.742.225,00
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:	1.235.233,00	**Valor Neto:**	9.506.992,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		4124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE88964	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-15

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFEREN					
						Total:	10.742.225,00	0,00	10.742.225,00	10.742.225,00

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	2025-12-31	Generada	10.742.225,00

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	9.402.532,00	11,000 %	1.034.279,00	1.034.279,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.339.692,00	15,000 %	200.954,00	200.954,00

APROBÓ: BRIGADIER GENERAL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: TE. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
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. 135600

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RESERVA R-10 | TURNO No. 3

No. SISCO:	MECUC-2024-12	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-7-10058-23	FECHA DE RECIBIDO :	25-dic-24
VALOR PAGO:	$ 10.742.225,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
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-88964 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:	7/11/2024		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 ____

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

Ob. 20525

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

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		

42 00333160

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta,17 de octubre de 24
Unidad:	Departamento de Policía Norte de Santander.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato	75-7-10058-23 N° Contrato
Constancia de recibido No.	04
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:	30/11/2024
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.

4P-2624
CTP 325

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SI. CRISANTO AYALA PINILLA, Responsable ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.						
Fecha de entrega certificada:	01/08/2024 hasta 30/09/2024						
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.	$10.742.225,00	$10.742.225,00	N/A	$10.742.225,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 88964	15/10/2024	$10.742.225,00	N/A	$10.742.225,00
Valor total bienes y/o servicios		$10.742.225,00	N/A	$10.742.225,00

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 15/10/2024 por un valor de $10.742.225,00, a los vehículos del DENOR.

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 88964

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 14:57
Expedición	15/10/2024, 14:57
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	29.00	REVISION TECNICOMECANICA	120,161.34	19 %	0 %	3,484,678.99	4,146,768.00	662,089.01
2	15.00	REVISION TECNICOMECANICA	195,504.20	19 %	0 %	2,932,563.03	3,489,750.00	557,186.97
3	2.00	REVISION TECNICOMECANICA	316,884.87	19 %	0 %	633,769.75	754,186.00	120,416.25
4	46.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	0 %	0 %	225,400.00	225,400.00	0.00
5	46.00	RECAUDO PAYNET	7,529.00	0 %	0 %	346,334.00	346,334.00	0.00
6	46.00	IVA PAYNET	1,431.00	0 %	0 %	65,826.00	65,826.00	0.00
7	46.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	24,356.00	0 %	0 %	1,120,376.00	1,120,376.00	0.00
8	46.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	4,628.00	0 %	0 %	212,888.00	212,888.00	0.00
9	24.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,000.00	0 %	0 %	192,000.00	192,000.00	0.00
10	5.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,200.00	0 %	0 %	41,000.00	41,000.00	0.00
11	14.00	ANSV PARTICULAR 8-16	8,800.00	0 %	0 %	123,200.00	123,200.00	0.00
12	1.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,399.00	0 %	0 %	8,399.00	8,399.00	0.00
13	1.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,199.00	0 %	0 %	8,199.00	8,199.00	0.00
14	1.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PUBLICO	7,899.00	0 %	0 %	7,899.00	7,899.00	0.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	9,402,532.77
IVA Servicios19%	1,339,692.23
Total a Pagar	10,742,225.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Ponal Denor - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 10,742,225.00

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES
#$75-7-10058-23;crisanto.ayala@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067884804 aprobado en 20240325 prefijo FE desde el número 79218 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 3e457c1d2db235b1d825a7e0f8a2961fdefd1754382252244c585b5fb7d97caa76f0540b8b1f5fff85b654c5eea61f12

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

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD
C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS

CERTIFICA:

Yo, MARIBEL PEÑALOZA REAL, identificada con cédula de ciudadanía número 60.321.467 expedida en Cúcuta y actuando en calidad de **REVISORA FISCAL**, de la sociedad **C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS,** con Nit # **901.139.178-9,** certifico que dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de Ley 789 de 2.002, me permito certificar que la sociedad ha cumplido puntualmente en los últimos seis (6) meses con los pagos a los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los Aportes Parafiscales de sus funcionarios vinculados, encontrándose la Sociedad a **PAZ y SALVO** con estas obligaciones laborales.

Se expide la presente **CERTIFICACIÓN**, a los siete (7) días del mes de Noviembre de 2.024, con destino al Ejército Nacional de Colombia.

Cordialmente,



MARIBEL PEÑALOZA REAL
Revisora Fiscal
TP 74680-T
Espec. Rev. Fiscal y Aud Externa
revisoria.certigases@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 7 1 0 F 2 6 4 6 A 9 8 F 9 E 8

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 **MARIBEL PEÑALOZA REAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60321467 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 74680-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



74680-T

MARIBEL
PEÑALOZA REAL
C.C. 60321467
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD FCO.DE PAULA SANTANDER

Presidente

SOPORTE CERTIFICACIÓN
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

033220

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

60321467

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.321.467**

PEÑALOZA REAL

APELLIDOS

MARIBEL

NOMBRES



FIRMA

SOPORTE TRÀMITE EJÉRCITO y POLICIA NAL 07-11-2024

SOPORTE TRÀMITE EJÉRCITO y POLICIA NAL 07-11-2024



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1967**

GRAMALOTE
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-SEP-1985 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00131186-F-0060321467-20081124 0006864460A 1 6980016754

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:			7947424313
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/05
TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.478.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.478.500	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.600	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 4.103.100	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALO
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.500	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 698.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.800	$ 0	$ 0	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 159.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.200	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.200	$ 0	$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 107.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.200	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:		2		$ 0		$ 0		$ 0					$ 1.224.500	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALO
14-11	14-11 - ARL SURA	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 551.500	$ 551.500	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 551.500	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR F
CCF37	CCF37-COMFANORTE	17	$ 1.004.700	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 1.004.700	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7947424313	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COH | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | |