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:	2025-03-19-7:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73447525	**Fecha Registro:**	2025-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	**Código de Referencia:**	04500128400073447525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.437.068,00	**Valor Deducciones:**	984.810,00	**Valor Neto:**	6.452.258,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.437.068,00**	Valor Deducciones	984.810,00	Valor Neto	**6.452.258,00**	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**					
	Número:	FE95517	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-11
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	7.437.068,00	0,00	7.437.068,00				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 DEFLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	719.127,00	719.127,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	134.933,00	134.933,00	
2-03-54-01	PAO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	130.750,00	130.750,00	

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	2025-03-28	7.437.068,00	05 NINGUNO	Pagada

FERNEY PARRA JAIMES

Subintendente FERNEY PARRA JAIMES
Tesorero (E) Policía 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: 2025-03-06-5:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48825	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1225
Valor Inicial:	7.437.068,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.437.068,00	**Saldo x Ordenar:**	7.437.068,00
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:	984.810,00	**Valor Neto:**	6.452.258,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	83419

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:	48625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE95517	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-11

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:**	7.437.068,00	0,00	7.437.068,00	7.437.068,00

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	2025-03-28	Generada	7.437.068,00

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	6.537.516,00	11,000 %	719.127,00	719.127,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	899.551,00	15,000 %	134.933,00	134.933,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	6.537.516,00	2,000 %	130.750,00	130.750,00

BRIGADIER GENERAL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: CORONEL EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

APROBÓ: MY.NEYLA REMEDIOS MARQUEZ FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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. 024198

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 17

No. SISCO:	MECUC-2025-8	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10074-24	FECHA DE RECIBIDO :	4-mar-25
VALOR PAGO:	$ 7.437.068,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	48625
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-95517 DENOR	NIT DEL CONTRATISTA:	901139178-9

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO 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)	1225		
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:	10/02/2025		X
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200361801		
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. CERTIFICACION 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 ARTICULO 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
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 48873

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 11 de febrero de 2025
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	75-7-10074-24
Constancia de recibido No.	02
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:	**Inicial: $130.000.000,00 DENOR $69.750.000,00** Adición: $48.000.000,00 DENOR $8.250.000,00 Total: $178.000.000,00 DENOR $78.000.000,00
Plazo de ejecución:	31/08/2025
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
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SI. CRISANTO AYALA PINILLA, Responsable ESTADISTICA Y CONTROL DENOR.
Fecha de entrega certificada:	01/01/2025 hasta 11/02/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	Revisión Técnico Mecánica.	$7.437.068,00	$7.437.068,00	N/A	$7.437.068,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE95517	11/02/2025	$7.437.068,00	N/A	$7.437.068,00
Valor total bienes y/o servicios		$7.437.068,00	N/A	$7.437.068,00

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 11/02/2025 por un valor de $7.437.068,00, 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 95517

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069 - Ext. 000	**Generación**	11/02/2025, 08:38
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia	**Expedición**	11/02/2025, 08:38
				Vencimiento	13/03/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	20.00	REVISION TECNICOMECANICA	126,610.08	19 %	0 %	2,532,201.68	3,013,320.00	481,118.32
2	4.00	REVISION TECNICOMECANICA	126,610.08	19 %	0 %	506,440.34	602,664.00	96,223.66
3	2.00	REVISION TECNICOMECANICA	126,610.08	19 %	0 %	253,220.17	301,332.00	48,111.83
4	6.00	REVISION TECNICOMECANICA	206,088.24	19 %	0 %	1,236,529.41	1,471,470.00	234,940.59
5	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	206,088.24	19 %	0 %	206,088.24	245,245.00	39,156.76
6	33.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	0 %	0 %	161,700.00	161,700.00	0.00
7	33.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	26,677.00	0 %	0 %	880,341.00	880,341.00	0.00
8	33.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	5,069.00	0 %	0 %	167,277.00	167,277.00	0.00
9	33.00	RECAUDO PAYNET	8,100.00	0 %	0 %	267,300.00	267,300.00	0.00
10	33.00	IVA PAYNET	1,539.00	0 %	0 %	50,787.00	50,787.00	0.00
11	20.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	8,100.00	0 %	0 %	162,000.00	162,000.00	0.00
12	4.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,400.00	0 %	0 %	33,600.00	33,600.00	0.00
13	2.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,500.00	0 %	0 %	17,000.00	17,000.00	0.00
14	6.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,900.00	0 %	0 %	53,400.00	53,400.00	0.00
15	1.00	ANSV PARTICULAR 8-16	9,632.00	0 %	0 %	9,632.00	9,632.00	0.00

Total items: 15

Total Bruto	6,537,516.84
IVA Servicios19%	899,551.16
Total a Pagar	7,437,068.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos treinta y siete mil sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Ponal Denor - Cuota No. 001 vence el 2025-03-13 por $ 7,437,068.00

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES
#$16-01-01-M7;75-7-10074-24crisanto.ayala@correo.policia.gov.co#$

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 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: 4cf0864bdf962c026393c18146dac9ab2dfc9255acb957954dbeba598df9df8c7dc384a96d560cfa4a27be6d043fd1ea

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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	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:	**7959445014**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1253204430

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 557.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.444.900
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.002.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 245.600
890500675	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2	$ 68.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4	$ 284.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 701.100
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.357.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	16	$ 1.001.100
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.001.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	18	$ 675.300
		SUBTOTAL:	18	**$ 675.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.035.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.035.700**

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 * * *

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,** dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de Ley 789 de 2.002, me permito Certificar que la sociedad ha cumplido puntualmente durante 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 (Caja de Compensación) de sus funcionarios vinculados, encontrándose la Sociedad a **PAZ y SALVO** con estas obligaciones laborales.

Se expide la presente **CERTIFICACIÓN,** a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de 2.025, con destino **A QUIEN PUEDA INTERESAR.**

Cordialmente,

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

83097

SOPORTE CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 6-12-2.024
C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS

FIRMA DEL TITULAR 033220

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 devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

060321467

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.321.467**

PEÑALOZA REAL

APELLIDOS

MARIBEL

NOMBRES



FIRMA

SOPORTE CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 6-12-2024

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS

SOPORTE CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 6-12-2024



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

INDICE DERECHO

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

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS