SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-4:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74593125	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	51225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-20	**Código de Referencia:**	04500128400074593125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.450.000,00	**Valor Deducciones:**	687.592,00	**Valor Neto:**	9.762.408,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.450.000,00**	Valor Deducciones	687.592,00	Valor Neto	**9.762.408,00**	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:	900949436	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82478724325	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 1-94	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-28

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	219.538,00	219.538,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	250.273,00	250.273,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	42.151,00	42.151,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	175.630,00	175.630,00	

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	10.450.000,00	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 o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 — POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51225	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	925
Valor Inicial:	10.450.000,00	Valor Total Operaciones.		0,00		Valor Actual:	10.450.000,00	Saldo x Ordenar:	10.450.000,00
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:	687.592,00	Valor Neto:		9.762.408,00		Valor IVA	0,00	Nro. Cdp:	935
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda.		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable	95263

TERCERO

Identificacion:	900949436	Razon Social:	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82478724325	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	52425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1-94	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-28

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

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	10.450.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.781.512,00	2,500 %	219.538,00	219.538,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.668.487,00	15,000 %	250.273,00	250.273,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	8.781.512,00	0,480 %	42.151,00	42.151,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	8.781.512,00	2,000 %	175.630,00	175.630,00

BRIGADIER GENERAL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

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

Radicado GEPOL No. 026655

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | TURNO No. 40

No. SISCO:	MECUC-2025-7	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-8-10067-24	FECHA DE RECIBIDO :	10-mar-25
VALOR PAGO:	$ 10.450.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	52425
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	COMERCILIZADORA CELISLINAC S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE-194 DENOR	NIT DEL CONTRATISTA:	900949436-6

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 CESION 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)	925		
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:	3/03/2025		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200361970		
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). PARAGRAFO 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

065225

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

5-51
5-51.

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		

4200361970 T. 40.

Ciudad y fecha:	*San José de Cúcuta, 03 de marzo 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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: **X** Contrato interadministrativo:
Contrato	Contrato No. 75-8-10067-24
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S
NIT. del contratista:	900.949.436-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA 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:	**Valor contrato DENOR $ 15.650.000** **Valor contrato 2024 $ 5.200.000** **Valor contrato 2025 $ 10.450.000**
Plazo de ejecución:	03/12/2024 hasta el 30/04/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de intendencia Avenida 10 No. 36-30 del Barrio Bellavista-Cúcuta
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente **CARLOS EDUARDO FLOREZ RAMOS** Responsable Activos Fijos DENOR.

10/03/25
15:15.
NTA: SE RECIBE FACTURA Y SE DEJA A LA ESPERA DE SER APROBADA DEL MINISTERIO.

RP- 925
CTP- 52425

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	01/02/2025 al 28/02/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
Acta de recepción de bienes	Acta Nro. **008** / ALMIN – MECUC del 26/02/2025

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina	$10.450.000	$10.450.000	N/A	$10.450.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE194	28/02/2025	$10.450.000	N/A	$10.450.000
	Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$10.450.000**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los bienes como lo estipula el objeto contractual. Se anexa factura de venta electrónica **FE194** de fecha 28/02/2025 por un valor de $10.450.000.

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato Nro. 75-8-10067-24.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con el ítem de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No hay observaciones

Subintendente **CARLOS EDUARDO FLÓREZ RAMOS**
Responsable Activos Fijos DENOR
Supervisor contrato PN MECUC No. 75-8-10067-24
Celular: 311 458 7728

ROSMERY ARAUJO

Asesorías Contables, Financieras, Tributarias, Laborales, Revisorías Fiscales y Organización de Empresas

Contador Público Titulado UFPS
Nit. 60.334.695-0
Avenida 5 # 6 - 35 B. Prados del Este.
Teléfono:5707862 / Celular: 310-3491964
Email: rosmerya_35@hotmail.com

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La suscrita contadora Publico **ROSMERY ARAUJO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 60.334.695 y Tarjeta profesional N. 92400-T **CERTIFICA** que la empresa **COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S.**, identificada con Nit 900.949.436-6, en la actualidad cuenta con un solo empleado (representante legal) y a cumplido con sus obligaciones en el Sistema de Seguridad Social (Riesgos Laborales, Pensiones y Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA) a febrero de 2025

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los tres (03) día del mes de marzo del año 2025.

Rosmery Araujo
Contador Público Titulado
TP 92400-T

COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
NIT 900949436-6

COMERCIALIZADORA CELISLUNAC S.A.S.
NIT: 900949436-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC B38, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia, CP 54001
Tel. 5877655
Email. facturacelislunac@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764078053899 válida desde 2024-08-27 hasta 2025-08-27 rango desde FE1-69 hasta FE1-200.

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT : 900259415-0
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Teléfono: 5761222
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Otro
Total de Lineas: 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1 - 94**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:04:23-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/02/2025 09:04:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	02	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	VARIOS ALMOHADILLA DACTILAR RECARGABLE CON TINTA COLOR NEGRO, IMPRESIONES CLARAS Y PERMANENTES SOBRE EL PAPEL, NO REQUIERE PREPARACION, SECADO RAPIDO, FACIL LIPIEZA DE LOS DEDOS, NO REQUIERE SOLVENTES PARA SU REMOCION, IMPRESION IDEAL PARA ESCANEO OPTICO O FOTOGRAFICO. FORMA DE 5 CM A 6 CM DE DIAMETRO	C62	30,00	$2.975,00	IVA	19%	$16,957.50	0,00	$89.250,00
2	002	VARIOS BORRADOR DE NATA	C62	50,00	$543,00	IVA	19%	$5,158.50	0,00	$27.150,00
3	002	VARIOS CAJA DE CHINCHES X 50	C62	10,00	$1.057,00	IVA	19%	$2,008.30	0,00	$10.570,00
4	002	VARIOS CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MINIMO 15 CARPETAS TAMAÑO OFICIO. CARACTERISTICAS FISICAS CON APERTURRA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACION TROQUELADA Y FACIL DE ARMAR EN EL ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA, RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELICULA TRASPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8	C62	100,00	$5.100,00	IVA	19%	$96,900.00	0,00	$510.000,00

Firma Digital: o04LAGNMVumoHjqECLABRl97JKJGpWKLm43woRFKI7cJmmH9+FZIcgriimyeJ0LA
SqCZr9Nc9kN/OQ6VTJ/VRfOBvzXw32ElWNFiiMbvjOJ/Ao6eiX
yHdc940sjls7Ls eNt1aaLbn4gOAaj9S3R8nNpjCV4vG8zo//K1IKiak63KJ2NY7AyPgCkGqKrDs5FP NZH4Xo9dGL+0llxGP8x3QipXn92XklZdp1s
N0yxkpemifMCoNqeTE/RLiJvVpPez 6Bpz5IRx9OJm0RehKRcmbJA3p5gHqkGi0AYg1nClzoQIG7zmnIp+b18OAVKetDdj QD3nTxuo1KxSJWKC/uBA
jg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

5	002	VARIOS CARPETA DE CUATRO ALETAS PARA ARCHIVOS EN PROPACOLTE BLANCA (DESACIFICADA) REGLAMENTARIA PARA ARCHIVO CARPETAS DESACIFICADAS: CARPETA DE CUATRO ALETAS PARA ARCHIVOS EN PROPACOLTE BLANCA(DESASIFICADA) REGLAMENTARIA 100% CALIDAD.LARGO X ANCHO 35 CM X 26 CM, ESPESOR 320 " TIPO DE CARPETA: CUATRO ALETAS, RESERVA ALCALNA: SI LA CARTULINA TIENE RESERVA ALCALINA, DEBE ESTAR ENTRE 3% Y 5% EXPRESADA COMO CARBONATO DE CALCIO. * ENCOLADO: SE DEBE UTILIZAR UN ENCOLADO NEUTRO O ALCALINO (PH 7); EN NINGUN	C62	200,00	$3.193,00	IVA	19%	$121,334.00	0,00	$638.600,00
6	002	VARIOS CD - RW CAPACIDAD 700MB/80 MIN, MINIMO DEE VELOCIDAD DE GRABADO 4X	C62	20,00	$3.229,00	IVA	19%	$12,270.20	0,00	$64.580,00
7	002	VARIOS CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO, DIMENSION 48 MM X 100 MTS	C62	93,00	$5.950,00	IVA	19%	$105,136.50	0,00	$553.350,00
8	002	VARIOS CINTA ADHESIVA MAGICA 19 X 32.9 CM	C62	80,00	$8.329,00	IVA	19%	$126,600.80	0,00	$666.320,00
9	002	VARIOS CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 12 MM DIMENSION 12 MM X 40 MTS	C62	21,00	$3.060,00	IVA	19%	$12,209.40	0,00	$64.260,00
10	002	VARIOS FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL, MATERIAL BANDA DE CAUCHO, MANGO PLASTICO, CARCASA METALICA CARACTERISTICAS FISICAS SELLO RECTANGULAR SELLO MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM APROXIMADO,	C62	50,00	$4.590,00	IVA	19%	$43,605.00	0,00	$229.500,00
11	002	VARIOS GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	C62	30,00	$2.550,00	IVA	19%	$14,535.00	0,00	$76.500,00
12	002	VARIOS LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA HB 2	C62	151,00	$588,00	IVA	19%	$16,869.72	0,00	$88.788,00
13	002	VARIOS LIBRO 400 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60 G TAPA EN CARTON PLASTIFFICADO	C62	120,00	$24.659,57734	IVA	19%	$562,238.36	0,00	$2.959.149,2802
14	002	VARIOS MARCADOR BORRABLE	C62	50,00	$1.785,00	IVA	19%	$16,957.50	0,00	$89.250,00
15	002	VARIOS MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	C62	10,00	$2.804,00	IVA	19%	$5,327.60	0,00	$28.040,00
16	002	VARIOS PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS	C62	15,00	$140.336,00	IVA	19%	$399,957.60	0,00	$2.105.040,00
17	002	VARIOS PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS	C62	1,00	$166.666,3298	IVA	19%	$31,666.60	0,00	$166.666,3298
18	002	VARIOS PAPEL KRAFT 60G TAMAÑO ROLLO 48 PULGADAS DE ANCHO X MINIMO 210 MTS DE LARGO	C62	2,00	$63.750,00	IVA	19%	$24,225.00	0,00	$127.500,00

Firma Digital: o04LAGNMVumoHjqECLABRI97JKJGpWKLm43woRFKI7cJmmH9+FZIcgriimyeJ0LA
SqCZr9Nc9kN/OQ6VTJ/VRfOBvzXw32ElWNFiiMbvjOJ/Ao6eiX
yHdc940sjls7Ls eNt1aaLbn4gOAaj9S3R8nNpjCV4vG8zo//K1IKIak63KJ2NY7AyPgCkGqKrDs5FP NZH4Xo9dGL+0llxGP8x3QlpXn92XklZdp1s
N0yxkpemifMCoNqeTE/RLiJvVpPez 6Bpz5lRx9OJm0RehKRcmbJA3p5gHqkGl0AYg1nClzoQiG7zmnlp+b18OAVKetDdj QD3nTxuo1KxSJWKC/uBA
jg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

19	002	VARIOS SACA GANCHOS PARA GRAPA, MATERIAL ACERO CROMADO COMBINADO CON PLASTICO ABS DE GRAN RESISTENCIA	C62	20,00	$1.955,00	IVA	19%	$7,429.00	0,00	$39.100,00
20	002	VARIOS TABLERO EN ACRILICO DE MEDIDAS 80 CM DE ALTO POR 120 DE ANCHO CON TRIPODE METALICO	C62	1,00	$247.899,00	IVA	19%	$47,100.81	0,00	$247.899,00

Notas:
#$16-01-01-M7;75-8-10067-24;carlos.florez2348@correo.policia.gov.co#$

SON: (diez millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
CUFE: 05ec35a23cbac485b7309c4dfec7d1df6386140333fcab588784351c6f9065e2a87afa7266176f1e947917c5abe42644

Subtotal:	$8.781.512,61
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.668.487,39
Total:	$10.450.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.781.512,61	19,00%	$1.668.487,39

Firma Digital: o04LAGNMVumoHjqECLABRl97JKJGpWKLm43woRFKI7cJmmH9+FZIcgriimyeJ0LA
SqCZr9Nc9kN/OQ6VTJ/VRfOBvzXw32ElWNFiiMbvjOJ/Ao6eiX
yHdc940sjls7Ls eNt1aaLbn4gOAaj9S3R8nNpjCV4vG8zo//K1lKlak63KJ2NY7AyPgCkGqKrDs5FP NZH4Xo9dGL+0llxGP8x3QipXn92XklZdp1s
N0yxkpemifMCoNqeTE/RLiJvVpPez 6Bpz5lRx9OJm0RehKRcmbJA3p5gHqkGl0AYg1nClzoQiG7zmnIp+b18OAVKetDdj QD3nTxuo1KxSJWKC/uBA
jg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949436	6	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	manz 7 lote 3	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5870518	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1283047212	9480798426	E	2025/02/11	2025/02/21	NEQUI	10	$444,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	88255063	CELIS CARLOS							X											230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900

2025/02/21 11:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949436	6	COMERCIALIZADORA CELISLUNAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	manz 7 lote 3	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5870518	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1283047212	9480798426	E	2025/02/11	2025/02/21	NEQUI	10	$444,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$700	$0	$99,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$57,000	$400	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				1	$440,900	$3,100	$0	$444,000



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
92400-T
ROSMERY
ARAUJO
C.C. 60334695
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 2003/04/2
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
99489



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 60.334.695
ARAUJO
NOMBRES
ROSMERY
FIRMA



FIRMA DEL TITULAR
011540
Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1969
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1987 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E40F763969C5A7AE

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 **ROSMERY ARAUJO** *identificado con* CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60334695 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 92400-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *