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: 2025-03-21-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	76697425	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	845001284000766697425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.994.480,00	Valor Deducciones:	308.580,00	Valor Neto:	6.685.900,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.994.480,00	Valor Deducciones	308.580,00	Valor Neto	6.685.900,00	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:	901386999	Razón Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0308001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	13877	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-19

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	6.994.480,00	0,00	6.994.480,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.515,00	167.515,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	23.511,00	23.511,00	
2-03-54-01	FAO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	117.554,00	117.554,00	

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	6.994.480,00	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:	2025-03-18-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53925	Fecha Registro:	2025-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	825
Valor Inicial:	6.994.480,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.994.480,00	Saldo x Ordenar:	6.994.480,00
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:	308.580,00	Valor Neto:		6.685.900,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	102197

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	53425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I3877	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-05

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A02-02-02-003-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.994.480,00	0,00	6.994.480,00	6.994.480,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESOS SCANNER Y FOTOCOPIADO EN MODALIDAD DE OUTSOURCIN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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	6.994.480,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÈGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.116.766,00	15,000 %	167.515,00	167.515,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.877.714,00	0,400 %	23.511,00	23.511,00
2-03-04-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.877.714,00	2,000 %	117.554,00	117.554,00

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

Radicado GEPOL No. 030180

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | TURNO No. 61

No. SISCO:	MECUC-2025-11	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10070-24	FECHA DE RECIBIDO :	17-mar-25
VALOR PAGO:	$ 6.994.480,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	53425
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	13877 MECUC	NIT DEL CONTRATISTA:	901386999-7

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)	825	
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:	5/03/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300197802	
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 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. 53925

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: _____	

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		

S-51
S-51

4300197802.

T-61

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 07 de MARZO 2025
Unidad:	MECUC
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.	75-7-10070-24
Constancia de recibido No.	03 MECUC
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
NIT del contratista:	NIT 901386999-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE IMPRESIÓN, SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS CUCUTA - BUCARAMANGA Y DEFENSA JUDICIAL DENOR, 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 total del contrato $ 204.976.739.80 VIGENCIA 2024 $ 24.000.000 MECUC VIGENCIA 2025 $ 74.000.000 MECUC
Plazo de ejecución:	DESDE EL 03/12/2024 HASTA EL 31/08/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X.	N/A

PT. HPB.
14/03/25
10:33

Lp-825
CXP-53425

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente LUIS ROBERTO HERNÁNDEZ BASTOS Técnico grupo Tecnologías de la información y las comunicaciones MECUC.						
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	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	M7	10	Outsourcing de Impresión	$ 6.994.480	$ 6.994.480	N/A	$ 6.994.480
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto
I3877	05/03/2025	$ 6.994.480	-	$ 6.994.480
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 6.994.480	-	$ 6.994.480

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Me permito certificar que se recibió a satisfacción el servicio de outsourcing de impresión para la Policía Metropolitana de Cúcuta en el mes de febrero, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10070-24; la factura I3877 de fecha 05/03/2025 hace parte del compromiso presupuestal 52824.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
01	CUMPLIMIENTO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PARA ESTA ENTREGA	SI	N/A

Intendente **LUIS ROBERTO HERNÁNDEZ BASTOS**
Técnico Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MECUC
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10070-24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f5e05930581784cbf6efee47be2cabe09d1fa909f3ff29af312839b97caeeaeb00851e38bb96f45f6d5ce12ef433464

Número de Factura: I-3877
Fecha de Emisión: 05/03/2025
Fecha de Vencimiento: 04/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nombre Comercial: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nit del Emisor: 901386999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL
Teléfono / Móvil: 6075281889
Correo: ventas@ingeosoft.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 6075761222
Correo: Sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	16.640,00	$ 193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 610.189,00	19.00			$ 3.211.520,00
2		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	1,00	$ 4.614,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 877,00	19.00			$ 4.614,00
3		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	6.669,00	$ 235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.771,00	19.00			$ 1.567.215,00
4		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	1,00	$ 1.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373,00	19.00			$ 1.961,00
5		Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	2.658,00	$ 268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.345,00	19.00			$ 712.344,00
6		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1,00	$ 2.413,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458,00	19.00			$ 2.413,00
7		Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1.070,00	$ 352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.562,00	19.00			$ 376.640,00
8		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1,00	$ 1.007,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191,00	19.00			$ 1.007,00

Notas Finales

SERVICIO DE MECUC: #$16-01-01-M7;75-7-10070-24;luis.hernandez4819@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75- 7-10070-24 /CONSUMO MES DE FEBRERO

Datos Totales

Documento generado el:
05/03/2025 17:21:20
Documento validado por la DIAN:
05/03/2025 17:21:20
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	$ 5.877.714,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	$ 5.877.714,00
IVA	1.116.766,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	$ 1.116.766,00
Total neto factura (=)	$ 6.994.480,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.994.480,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764074390199 Rango desde: 3501 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-07-04

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
[illegible]

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 **VICTOR SUAREZ AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090387484 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 240366-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 7 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240366-T



VICTOR
SUAREZ AREVALO
C.C. 1090387484
RES. INSCRIPCION 288 DEL 13/04/2018
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246886 265664

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República 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: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901386999
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAMARAL
TELÉFONO:	5281689
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7967853217
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/07
NÚMERO AUTORIZACIÓN	1251567305

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.594.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.700	$ 0	$ 1.594.700
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 2.050.300	$ 0	$ 2.050.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9				$ 0		$ 0	$ 634.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.000	$ 0	$ 0	$ 634.000
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1				$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													$ 691.000	$ 0	$ 0	$ 691.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 255.500	$ 255.500	$ 0	$ 0	$ 255.500
SUBTOTALES:									$ 255.500	$ 0	$ 0	$ 255.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	8	$ 456.000	$ 0	$ 456.000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 513.000	$ 0	$ 513.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1090409793	LOPEZ VARGAS ISABEL DANIELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
2	CC 1090471216	DIAZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
3	CC 1090471616	GOMEZ BERNAL MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																
4	CC 1090472040	ROMERO TAMAYO CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
5	CC 1090515561	LOPEZ VARGAS SAMUEL LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		31															
6	CC 1092254772	ORTEGA PEREZ JULIAN RODOLFO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.423.500				NO																	
7	CC 1092527515	LLANES VACA CAMILA TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
8	CC 1093734032	LEAL BARBA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
9	CC 1125781067	PEÑA SANDOVAL JEREMY ISAAC	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																
10	CC 37395186	CESPEDES CARRILLO KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															L-01-11			
11	CC 37395186	CESPEDES CARRILLO KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
6			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
7	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
10	230201-PROTECCION	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600
11	230201-PROTECCION	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
3	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
4	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
9	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500
10	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	1	$ 0
11	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550	1	$ 4.800

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	11	$ 521.950	CCF37-COMFANORTE	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	19	$ 901.550	CCF37-COMFANORTE	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.509.800

Planilla Pagada

San José de Cúcuta, 05 de marzo de 2025

CERTIFICO QUE:

La sociedad comercial INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS, identificado con Nit: 901.386.999-7, ha cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N.º. 7967653217 que se efectúa por medio de la entidad.

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los cuatro (05) días del mes de marzo del año 2025.

VICTOR SUAREZ AREVALO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No: 240366-T

Victor Suarez Arevalo
Contador Publico
T.P. 240366-T