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:	2025-04-09-7:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103756625	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	58525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500128400103756625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.250.000,00	**Valor Deducciones:**	3.211.449,00	**Valor Neto:**	21.038.551,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.250.000,00**	Valor Deducciones	3.211.449,00	Valor Neto	**21.038.551,00**	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:**	FE 97381	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.343.283,00	2.343.283,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	442.114,00	442.114,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	426.052,00	426.052,00	

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	2025-04-30	24.250.000,00	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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58525	**Fecha Registro:**	2025-04-04	**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:	24.250.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.250.000,00	**Saldo x Ordenar:**	24.250.000,00
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:	3.211.449,00	**Valor Neto:**	21.038.551,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	136617

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

Numero:	55325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE97381	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-17

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00

Objeto: SERVICIO DE REVISION DE TECNICO MECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA

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	2025-04-30	Generada	24.250.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.302.575,00	11,000 %	2.343.283,00	2.343.283,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.947.424,00	15,000 %	442.114,00	442.114,00
2-03-04-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	21.302.575,00	2,000 %	426.052,00	426.052,00

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. 037939

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 65

No. SISCO:	MECUC-2025-8	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	**N/A**
No. CONTRATO:	75-7-10074-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-abr-25
VALOR PAGO:	$ 24.250.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	55325
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-97381 **MECUC**	**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)	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:	4/03/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200362824	
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,		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. 58325

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: _____	

250.000.000,00 125.000.000,00

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		

S-51
S-51

4200362824

T-65

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 14 de marzo de 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.
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.	01
Contratista:	C.D.A. CERTIGACES LA BALENCITA S.A.S
NIT del contratista:	901.139.178-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTESAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, Y 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):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 178.000.000,00** VALOR APALANCAMIENTO 2024: **$ 36.000.000,00** VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2025: **$ 24.250.000,00** VALOR ADICIÓN 001 2025: **$ 39.750.000,00**
Plazo de ejecución:	31/08/2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	VARIANTE LA FLORESTA 37-61 BARRIO LA SABANA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. ERICK YHOAN PEREZ. Responsable Mantenimiento Vehicular
Fecha de entrega certificada:	01/01/2025 HASTA 23/01/2025

PT Hoja HB. 17/03/25

Nota: se recibe factura y se deja a la espera de ser aprobada por el ministerio.

Rp-1225
CRP-55325

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
	MECUC	10	Revisión técnico mecánicas	**$24.250.000,00**	**$24.250.000,00**	N/A	**$24.250.000,00**
	TOTAL						**$24.250.000,00**
Acta de recepción de bienes	~~N/A~~						

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 97381	23/01/2025	**$24.250.000,00**	N/A	$24.250.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$24.250.000,00	N/A	**$24.250.000,00**

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 y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el **Contrato Nro. 75-7-10074-24** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

Nota: anexo cuadro con placas, siglas y valores para un mejor seguimiento al contrato, así mismo dejo constancia que los recursos son ejecutados de los siguientes registros presupuestales así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI _X_ No__	Observaciones y Evidencias
01	Cumple con los 34 ítems de las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	SI	No se presentaron novedades en el trascurso del contrato

Subintendente. **~~ERICK~~ YHOAN PÉREZ**
Responsable de mantenimiento vehicular MECUC
Supervisor del Contrato No. 75-7-10074-24 MECUC
Teléfono: 3142346706
erick.perez@correo.policia.gov.co

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 97381

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	17/03/2025, 18:11
Expedición	17/03/2025, 18:11
Vencimiento	16/04/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	54.00	REVISION TECNICOMECANICA	128,017.65	19 %	0 %	6,912,952.94	8,226,414.00	1,313,461.06
2	32.00	REVISION TECNICOMECANICA	128,017.65	19 %	0 %	4,096,564.71	4,874,912.00	778,347.29
3	2.00	REVISION TECNICOMECANICA	128,017.65	19 %	0 %	256,035.29	304,682.00	48,646.71
4	6.00	REVISION TECNICOMECANICA	208,903.36	19 %	0 %	1,253,420.17	1,491,570.00	238,149.83
5	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	208,903.36	19 %	0 %	208,903.36	248,595.00	39,691.64
6	7.00	REVISION TECNICOMECANICA	206,087.39	19 %	0 %	1,442,611.76	1,716,708.00	274,096.24
7	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	335,491.60	19 %	0 %	335,491.60	399,235.00	63,743.40
8	1.00	REVISION TECNICOMECANICA	335,796.64	19 %	0 %	335,796.64	399,598.00	63,801.36
9	2.00	REVISION TECNICOMECANICA	335,491.60	19 %	0 %	670,983.19	798,470.00	127,486.81
10	106.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	4,900.00	0 %	0 %	519,400.00	519,400.00	0.00
11	106.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	26,677.00	0 %	0 %	2,827,762.00	2,827,762.00	0.00
12	106.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	5,069.00	0 %	0 %	537,314.00	537,314.00	0.00
13	106.00	RECAUDO PAYNET	8,101.00	0 %	0 %	858,706.00	858,706.00	0.00
14	106.00	IVA PAYNET	1,539.00	0 %	0 %	163,134.00	163,134.00	0.00
15	54.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	8,100.00	0 %	0 %	437,400.00	437,400.00	0.00
16	32.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,400.00	0 %	0 %	268,800.00	268,800.00	0.00
17	2.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,700.00	0 %	0 %	17,400.00	17,400.00	0.00
18	6.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,900.00	0 %	0 %	53,400.00	53,400.00	0.00
19	1.00	ANSV PARTICULAR 8-16	9,200.00	0 %	0 %	9,200.00	9,200.00	0.00
20	7.00	ANSV PARTICULAR 8-16	9,200.00	0 %	0 %	64,400.00	64,400.00	0.00
21	1.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,400.00	0 %	0 %	8,400.00	8,400.00	0.00
22	1.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,500.00	0 %	0 %	8,500.00	8,500.00	0.00
23	2.00	ANSV PESADO PUBLICO	8,000.00	0 %	0 %	16,000.00	16,000.00	0.00

Total items: 23

Total Bruto	21,302,575.66
IVA Servicios19%	2,947,424.34
Total a Pagar	**24,250,000.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2025-04-16 por $ 24,250,000.00

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. 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: 17c0d8cb047dd00ac9600bc4a53e62e16ad7ff926c4323f6bb1f9c87cb15ba455e1f62d49a749227e4e3654e598e4589

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

2097

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

033220

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 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



INDICE DERECHO

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

GRAMALOTE
(NORTE DE SANTANDER)

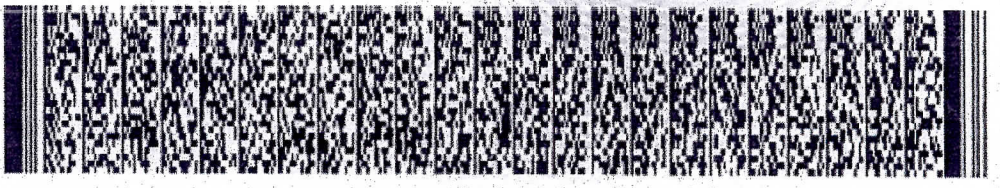
LUGAR DE NACIMIENTO

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

C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA SAS

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

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901139178
NOMBRE O 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 ECONÓMICA:	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 OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1253204430

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA 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- PROTECCIÓN	2	$ 557,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,300	$ 0	$ 557,300
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3,444,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,444,900	$ 0	$ 3,444,900
SUBTOTALES:										$ 4,002,200	$ 0	$ 4,002,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 284,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,800	$ 0	$ 0	$ 284,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 701,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701,100	$ 0	$ 0	$ 701,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245,600	$ 0	$ 0	$ 245,600
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,600	$ 0	$ 0	$ 68,600
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:													$ 1,357,100	$ 0	$ 0	$ 1,357,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA 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	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 675,300	$ 675,300	$ 0	$ 0	$ 675,300
SUBTOTALES:									$ 675,300	$ 0	$ 0	$ 675,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	16	$ 1,001,100	$ 0	$ 1,001,100
SUBTOTALES:			$ 1,001,100	$ 0	$ 1,001,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	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 1094895592	PEREZ GUEVARA BRENDA CATALINA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI		31															
2	CC 1094843069	GALLEGO ROA LAURA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI		31							00-05								
3	CC 1010058669	OCHOA CASTELLANOS YEISON DANIEL	DEPEND		$ 1,504,512	FIJO			SI								01-30									
4	CC 1019602713	PULO CORDOBA DIEGO ALEJANDRO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1,423,500				NO																	
5	CC 1090393832	JAIMES DURAN YURGEN ELI	DEPEND		$ 1,735,731	FIJO			SI								01-30	06-05								
6	CC 1090484899	BECERRA MORENO JOSE MAURICIO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI		31															
7	CC 1090512409	SUAREZ APARICIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1,504,512	FIJO			SI								01-30									
8	CC 1090518468	ZAMBRANO CARRILLO HECTOR DANIEL	DEPEND		$ 2,277,000	FIJO			SI								01-30									
9	CC 1092012157	PORTILLA MORENO HEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI	16																
10	CC 1093738435	DURAN CRISTANCHO JUAN MANUEL	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1,423,500				NO																	
11	CC 1098789251	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1,504,512	FIJO			SI								01-30									
12	CC 1115797812	GELVEZ BARBOSA JOSE DAVID	DEPEND		$ 1,804,000	FIJO			SI								01-30	06-08								
13	CC 1193336881	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1,504,512	FIJO			SI								01-30	06-05								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

N°	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,300
2	230301-PORVENIR	30	$ 1,510,146	$ 241,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241,700	CCFC50-COMFAORIENTE	30	$ 1,510,146	$ 60,500	$ 0	$ 60,500
3	230301-PORVENIR	30	$ 1,690,000	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,690,000	$ 67,600	$ 0	$ 67,300
4			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,300
5	230301-PORVENIR	30	$ 1,936,087	$ 309,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,936,087	$ 77,500	$ 0	$ 77,500
6	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,300
7	230201-PROTECCION	30	$ 1,690,000	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,690,000	$ 67,600	$ 0	$ 67,300
8	230301-PORVENIR	30	$ 2,505,000	$ 400,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 2,505,000	$ 100,200	$ 0	$ 100,300
9	230301-PORVENIR	15	$ 711,750	$ 113,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113,900	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 711,750	$ 28,500	$ 0	$ 28,500
10			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,300
11	230301-PORVENIR	30	$ 1,690,000	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,690,000	$ 67,600	$ 0	$ 67,300
12	230301-PORVENIR	30	$ 2,105,826	$ 337,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337,000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 2,105,826	$ 84,300	$ 0	$ 84,300
13	230301-PORVENIR	30	$ 1,792,870	$ 286,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 286,900	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1,792,870	$ 71,800	$ 0	$ 71,300

ARP / PARAFISCALES

N°	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1111	$ 34,700	30	$ 1,423,500	CCF37-COMFANORTE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,510,146	1111	$ 36,800	30	$ 1,510,146	CCF37-COMFANORTE	$ 60,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,690,000	1111	$ 41,200	30	$ 1,690,000	CCF37-COMFANORTE	$ 67,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1111	$ 34,700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,936,087	11111	$ 47,200	30	$ 1,936,087	CCF37-COMFANORTE	$ 77,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1111	$ 34,700	30	$ 1,423,500	CCF37-COMFANORTE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,690,000	11111	$ 41,200	30	$ 1,690,000	CCF37-COMFANORTE	$ 67,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,505,000	1111	$ 61,100	30	$ 2,505,000	CCF37-COMFANORTE	$ 100,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	14-11 - ARL SURA	15	$ 711,750	1111	$ 17,400	15	$ 711,750	CCF37-COMFANORTE	$ 28,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1111	$ 34,700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,690,000	11111	$ 41,200	30	$ 1,690,000	CCF37-COMFANORTE	$ 67,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,105,826	1111	$ 51,300	30	$ 2,105,826	CCF37-COMFANORTE	$ 84,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,792,870	11111	$ 43,700	30	$ 1,792,870	CCF37-COMFANORTE	$ 71,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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

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	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
14	CC 13277988	MORENO PEREZ RAFAEL ALFONSO	DEPEND		$ 1,804,512	FIJO			SI								01-3906-08									
15	CC 13492514	MANJARRES URBINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI																	
16	CC 60350758	MENDOZA LEAL SANDRA LIZETH	DEPEND		$ 2,020,480	FIJO			SI		03															
17	CC 37395306	NORAVA JARAMILLO ADRIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI																	
18	CC 88703930	JULIO MARTINEZ DAVID	DEPEND		$ 1,804,512	FIJO			SI								01-29									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
14	230201-PROTECCION	30	$ 1,792,870	$ 286,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 286,900
15	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800
16	230301-PORVENIR	3	$ 202,048	$ 32,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32,400
17	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800
18	230301-PORVENIR	30	$ 1,690,000	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,792,870	$ 71,800	$ 0	$ 71,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,792,870	11111	$ 43,700
15	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	11111	$ 34,700
16	CCFC50 - COMFAORIENTE	3	$ 202,048	$ 8,100	$ 0	$ 8,100	14-11 - ARL SURA	3	$ 202,048	1111	$ 1,[illegible]00
17	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1111	$ 34,700
18	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,690,000	$ 67,600	$ 0	$ 67,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,690,000	1111	$ 41,200

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
14	30	$ 1,792,870	CCF37-COMFANORTE	$ 71,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1,423,500	CCF37-COMFANORTE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	3	$ 202,048	CCF37-COMFANORTE	$ 8,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1,423,500	CCF37-COMFANORTE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 1,690,000	CCF37-COMFANORTE	$ 67,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 7.035.700

soi
Planilla Pagada