

**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:	103809625	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58725	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	Código de Referencia:	04500128400103809625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	6.619.270,00	Valor Deducciones:	291.675,00		Valor Neto:	6.327.595,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	6.619.270,00	Valor Deducciones	291.675,00	Valor Neto	6.327.595,00	Moneda Base Compra					
REINTEGROS													
Números						No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:					
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:				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	13876	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	
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES													
		Nación	10	CSF	6.619.270,00	0,00	6.619.270,00			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	D.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	158.529,00	158.529,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS PROFESIONALES ORDENADO,		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,400 %	22.250,00	22.250,00					
2-03-54-01	CIENTIFICO Y TECNICO DE LA		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	110.896,00	110.896,00					
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	6.619.270,00	05 NINGUNO	Pagada					

FERNY PARRA JAIMES
Subintendente FERNY PARRA JAIMES
Tesorero (E) Policía Metropolitana de Cúcuta



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmvacca

MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M7

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-04-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58725	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere imp.	No
Valor Inicial:	6.619.270,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.619.270,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	291.675,00	Valor Neto:	6.327.595,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	825
				Saldo x Ordenar:	6.619.270,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	825
				Comprobante Contable:	136724

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	59525	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	13876	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
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.619.270,00	0,00	6.619.270,00	6.619.270,00

Objeto: ERVICO DE IMPRESIN,SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSORCING DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	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	6.619.270,00

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.056.858,00	15,000 %	158.529,00	158.529,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.562.411,00	0,400 %	22.250,00	22.250,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.544.779,00	2,000 %	110.896,00	110.896,00

BRIGADIER GENERAL WILLIAM GONZALEZ SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBÓ: MY.NEYLA REMEDIOS MARQUEZ FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBÓ: CORONEL EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTAAPROBÓ: IT. LISSETH CORDERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)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. 037943

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10	TURNO No. 67
------------	--

No. SISCO: MECUC-2025-11	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A
No. CONTRATO: 75-7-10070-24	FECHA DE RECIBIDO: 2-abr-25
VALOR PAGO: \$ 6.619.270,00	NUMERO DE RADICADO SIIF: 59525
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A	CONTRATISTA: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (\$) 13876	NIT DEL CONTRATISTA: 901386999-7

Denor: DENOR

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____
NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____
NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____
NO ☒

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: 4300197488
- 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 ☒ NO _____


PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 58725

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		

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 14 MAR 2025	
Unidad:	DENOR	
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.	004 DENOR	
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS 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 CÚCUTA – 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:	\$204.976.739,80 / RECURSOS DENOR (\$ 90.826.739,80)	
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2024 SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2024 Y PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2025 DESDE EL 01/01/2025 HASTA EL 31/08/2025.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de policía Norte de Santander	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u> .	N/A	

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

RP-825
 CXP-54525

Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicado oficial No. GS-2024-130565-MECUC del 04/12/2024 el señor coronel WILLIAM QUINTERO SALAZAR, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor el señor SI. JOSE RAUL GELVES CASTRO, Técnico Grupo Tecnologías de la Información y Las comunicaciones DENOR.						
Fecha de entrega certificada:	01/02/2025 al 05/03/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	M7D1	10	Outsourcing de Impresión	\$6.619.270,00	\$6.619.270,00	N/A	\$6.619.270,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
L3876	05/03/2025	\$6.619.270,00		\$6.619.270,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$6.619.270,00		\$6.619.270,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsourcing de impresión y de fotocopiado para Departamento de, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10070-24, entregando la factura L3876 por la suma de \$ 6.619.270,00

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


 Subintendente **JOSÉ RAUL GELVES CASTRO**
 Técnico GUTIC DENOR
 Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10070-24
 Correo: raul.gelves@correo.policia.gov.co

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

06c8050978075ecaaf904a22d9117ce2ba910e302249e8c05836fd072959b610d43ab2598ee4129bb3306cca62a2db4

Número de Factura: I-3876

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/03/2025

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 04/04/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Nombre Comercial: INGEOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

Nit del Emisor: 901386999

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: CÚCUTA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL

Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511

Teléfono / Móvil: 6075281889

Correo: ventas@ingeoft.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900259415

Departamento: Norte de Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: CÚCUTA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Teléfono / Móvil: 6075761222

Correo: Sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

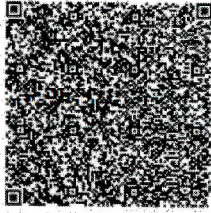
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	10.891,00	\$ 193,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.786,80	19,00			\$ 2.104.141,20
2		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	1,00	\$ 842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160,00	19,00			\$ 842,00
3		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	8.675,00	\$ 235,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.668,40	19,00			\$ 2.040.360,00
4		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	1,00	\$ 816,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155,10	19,00			\$ 816,50
5		Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	2.034,00	\$ 268,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.919,10	19,00			\$ 546.942,60
6		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1,00	\$ 15,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,90	19,00			\$ 15,40
7		Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	94	2.463,00	\$ 352,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.146,60	19,00			\$ 869.192,70
8		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1,00	\$ 101,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,30	19,00			\$ 101,40

Notas Finales

<p>SERVICIO DEL DENOR: # \$16-01-01-M7;75-7-100-70-24;raul.gelves@correo.policia.gov.co# \$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO OS No. 75-7- 10070-24 /CONSUMO MES DE FEBRERO</p>

Datos Totales



Documento generado el:
05/03/2025 16:53:34
Documento validado por la
DIAN:
05/03/2025 16:53:34
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	5.562.411,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.562.411,80
IVA	1.056.858,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.056.858,20
Total neto factura (=)	6.619.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.619.270,00

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.387.484**

SUAREZ AREVALO
APELLIDOS

VICTOR
NOMBRES

Victor Suarez Arevalo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1987**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

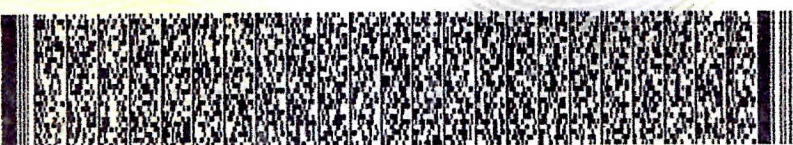
1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-NOV-2005 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2500100-57143793-M-1090387484-20051214 05780 05348A 02 185952104

Unidad Documental: Expediente Superior

Resolución de la Dirección

Fecha de la resolución

04/02/2023

D

Fecha de la resolución

04/02/2023

D

Resolución

Unidad de identificación

Unidad



Proceso exitoso
Aprobación exitosa

X

Unidad

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 2 1 9 5 F 4 7 5 8 6 4 7 B D 1

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 5 días del mes de Diciembre de 2024 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**



246886


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

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





@IngeosoftCol
www.ingeosoft.co

Ingeosoft
SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
NIT: 901386999-7

Página 1 de 1

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901386999		NÚMERO PLANILLA:	7967653217	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	INGEOST SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAMARAL	TELEFONO:	NORTE DE SANTANDER		DÍAS DE MORA:	0			
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1251597305
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pa						
TIPO EMPRESA:	ÚNICO								
FORMA DE PRESENTACIÓN:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI					

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

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERNIDAD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	TOTALES
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	APORTES \$ 634.000
CCFC50	CCFC50 - COMFACRIENTE		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	MORA \$ 0
SUBTOTALES:									\$ 634.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD IRP									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	TOTALES
14-11	14-11 - ARL SURA		10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.500	APORTES \$ 255.500
SUBTOTALES:									\$ 255.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
NOMBRE									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
CCF37	CCF37-COMFANDORTE		8	\$ 456.000	\$ 0	\$ 0	\$ 456.000		
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		1	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000		
SUBTOTALES:									\$ 513.000

DATOS DEL COTIZANTE									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	ADMIN	IBC
1	CC	LOPEZ VARELA ISABEL DANIELA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
2	CC	1090471215 SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
3	CC	1090471619 BERNAL MARIA FERNANDA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
4	CC	1090472040 ROMERO TAMAYO CARLOS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230301- PORVENIR	\$ 1.423.500
5	CC	1090515551 LOPEZ SANCHEZ SAMUEL LEONARDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
6	CC	1092254772 ORTIZ PEREZ ETAPA PRODUCTIVA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
7	CC	1092507515 LLANES RODOLFO	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
8	CC	1093734032 TATIANA LUIS	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
9	CC	1125761067 BANDOVAL LEROY ENAC	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		25-14 COLPENSIONES	\$ 1.423.500
10	CC	37395188 CESPEDES CARIBELLO KELLY JOHANNA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500
11	CC	37395188 CESPEDES CARIBELLO KELLY JOHANNA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUD		230201- PROTECCION	\$ 1.423.500

TOTAL \$ 3.509.800