SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlmurcia	LICETH ADRIANA MURCIA PAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-23-11:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70940925	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500314900070940925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.500.000,00	Valor Deducciones:	39.209,00	Valor Neto:	7.460.791,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.500.000,00	Valor Deducciones	39.209,00	Valor Neto	7.460.791,00	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:	900959715	Razón Social:	S&C SOLUCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60502380322	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	93-7-10053-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2025-03-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M13HOMAS HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS NEIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.102,00	19.102,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	13.405,00	13.405,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	6.702,00	6.702,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M13 - POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-03-31	7.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Lth adriana Murcia PAZ

SUBINTENDENTE LICETH ADRIANA MURCIA PAZ

TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhrodrih	JHONY RODRIGUEZ HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M13	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-10-5:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61825	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA		Nro. Compromiso:	1825
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	7.500.000,00
Valor Inicial:	7.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.500.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	4425		
Valor Deducciones:	39.209,00	Valor Neto:	7.460.791,00	Valor IVA:	127.345,85	Comprobante Contable:	86620 89110 89124 89773		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				

TERCERO

Identificacion:	900959715	Razon Social:	S&C SOLUCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60502380322	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	62225	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	93-7-10053-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M13HOMAS HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS NEIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS NEIVA VIGENCIA 2024 Y 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-03-31	Generada	7.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	127.345,00	15,000 %	19.102,00	19.102,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	670.241,00	2,000 %	13.405,00	13.405,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	670.241,00	1,000 %	6.702,00	6.702,00

SI. CRISTIAN HARLEY VARÓN CABRA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS MENEV

SI. ANYI YESENIA PORTOCARRERO GRANJA
CONTADOR MENEV

IT.EDWARD ASMED MONJE ORTIZ
JEFE ADMINISTRATIVO MENEV

CR. HECTOR JAIR BETANCOURT ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO MENEV (E)

Pagina: 1 de 2 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. GS-2025- 016972 -MENEV

Subintendente
CRISTIAN HARLEY *VARON CABRA*
Responsable Central de Cuentas MENEV

TURNO No. 005 R/16

No. SISCO:	MENEV-2024-95	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	93-7-10053-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	5-mar-25
VALOR PAGO:	7.500.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	62225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	SYC SOLUCIONES S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVEA523	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900959715

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: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1825

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: 2/03/2025	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200364673	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
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,	N/A

SI+ Cristian Varon
07 MAR. 2025
09:56 horas

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Subintendente, ELISEO MORENO SEPULVEDA
Responsable Estudios Previos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

16
T05

CXP -1 62225 CXP 1825

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		

ñCiudad y fecha:	5 de marzo de 2025
Unidad:	DIBIE – ARSEV - HOMAS
2024-95 Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato No.	93-7-10053-24
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	SYC SOLUCIONES SAS
NIT del contratista:	900.959.715
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS NEIVA VIGENCIA 2024 Y 2025".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica
Valor del contrato:	$ 41.500.000,00
Plazo de ejecución:	seis meses hasta el 31/05/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de mayo de 2025
Lugar de ejecución y/o entrega	Hogar Madre María de San Luis sede Neiva

05.03.2025

<table>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>SI. Jhon Jairo Pizza Piza – Administrador Hogar Madre María de San Luis Neiva</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Febrero de 2025</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>HOMAS</td><td>16</td><td>“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS NEIVA VIGENCIA 2024 Y 2025”.”</td><td>$ 7.500.000</td><td>$ 7.500.000</td><td></td><td>$ 7.500.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>N/A</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVEA - 523	02/03/2025	$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.500.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La ejecución de la orden de compra se llevó a cabo sin inconvenientes.
El contratista ha cumplido con las condiciones estipuladas.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si__ No	Observaciones y Evidencias
	Servicio de una auxiliar (1) de servicio generales para laborar 45 horas semanales de lunes a sábado, que cuente con todas las garantías laborales, afiliación a EPS-ARL-FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACIÓN, con experiencia mínima de un año en actividades de limpieza, aseo, mantenimiento y desinfección de instalaciones de uso doméstico, hospitalario o industrial; con condiciones de salud óptimas que permitan ejercer actividades de limpieza y desinfección en las diferentes áreas que conforman las instalaciones del Hogar Madre María de San Luis Neiva	SI	N/A

Firma del Supervisor

Subintendente JHON JAIRO PIZZA PIZA
Administrador Hogar Madre María de San Luis sede Neiva
Supervisor Contrato 93-7-10053-24
e-mail: dibie.homas-nei@policia.gov.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3465870c5b683f68a58129c76669f9f23fbbb852e9385edd1b189ccea20cf1cc1193ea3e8a6b831bc97c89d5ea35d30

Número de Factura: FVEA-523
Fecha de Emisión: 02/03/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: S&C SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: S&C SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900959715
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 6 A 119 140 CA N 4
Teléfono / Móvil: 3186234421
Correo: sycsoluciones.contabilidad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900634185
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.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	21	Servicio de 1 auxiliar 46 horas semanales mas auxiliar medio tiempo 23 horas semanales junto productos de aseo y elementos quimicos mensuales	NIU	1,00	$ 6.702.412,86	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.702.412,86
2	22	AIU	NIU	1,00	$ 670.241,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.345,85	19.00			$ 670.241,29

Notas Finales

#$16-01-01-M13;93-7-10053-24;jhon.pizza@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/03/2025 11:14:59
Documento validado por la DIAN:
02/03/2025 11:14:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7372654.15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7372654.15
IVA	127345.85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	127345.85
Total neto factura (=)	7500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.372.654,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.372.654,15
IVA	127.345,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	127.345,85
Total neto factura (=)	7.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082799672 Rango desde: 513 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-05

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La empresa, S&C SOLUCIONES SAS identificada con NIT No. 900959715-9 manifiesta bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente se expide a solicitud del interesado al día dos (2) del mes de marzo (3) de Dos Mil Veinte y cinco (2025)

Atentamente,

AFCS.

ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER
REPRESENTANTE LEGAL
S&C SOLUCIONES SAS
NIT. 900.959.715.9
C.C. 1.220.467.757

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 8 E B 4 E B C 5 5 D E 5 E D B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

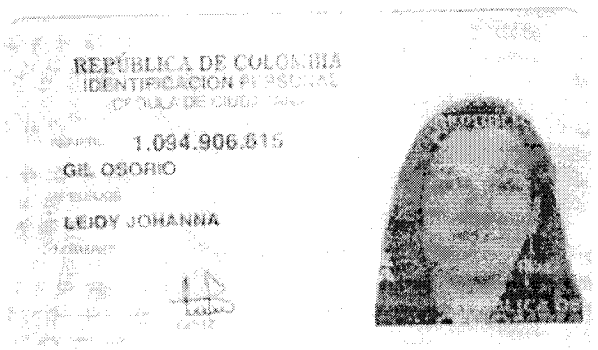
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

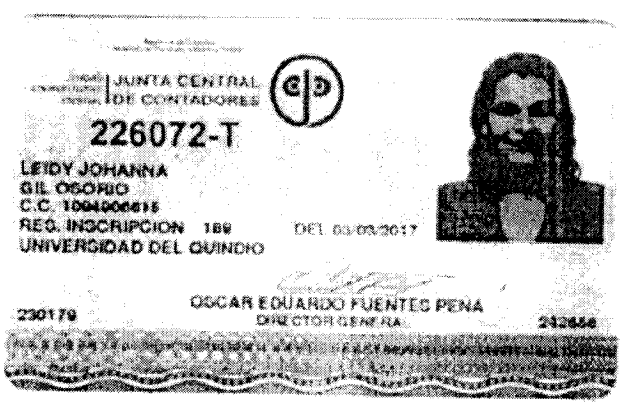
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

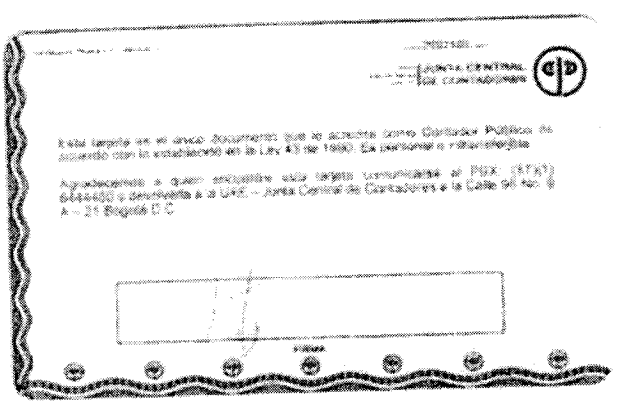
Que el contador público **LEIDY JOHANNA GIL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094906615 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 226072-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
1.094.906.615
GIL OSORIO
LEIDY JOHANNA


03-AGO-1989
NEIVA
(HUILA)
1.68
A+
F
08-AGO-2007 ARMENIA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
226072-T
LEIDY JOHANNA
GIL OSORIO
C.C. 1094906615
REG. INSCRIPCION 189
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
DEL 03/09/2017
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
230179


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	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		9480598591	E	2025/02/06			6	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$2,000	$0	$457,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$100	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$100	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$500	$0	$114,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$114,000	$500	$0	$114,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$235,000	$1,100	$0	$236,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$800	$0	$178,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$200	$0	$28,700
TOTAL				**2**	**$890,900**	**$4,100**	**$0**	**$895,000**

2025/02/12 10:25 AM