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:	2025-10-30-9:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415477825	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	Código de Referencia:		04500128400415477825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11.194.504,92	Valor Deducciones:		1.483.232,00	Valor Neto:	9.711.272,92	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.194.504,92	Valor Deducciones	1.483.232,00	Valor Neto	9.711.272,92	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:	107098	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20

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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.194.504,92	0,00	11.194.504,92				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.077.687,00	1.077.687,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	209.602,00	209.602,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	195.943,00	195.943,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	11.194.504,92	05 NINGUNO	Pagada

Intendente MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorera Policia Metropolitana de Cúcuta (E)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-24-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	152225	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29925
Valor Inicial:	11.194.504,92	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.194.504,92	Saldo x Ordenar:	11.194.504,92
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:	1.483.232,00	Valor Neto:	9.711.272,92			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	528748

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				CAJA MENOR			
Numero:	136825	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE107098	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20

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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.194.504,92	0,00	11.194.504,92	11.194.504,92

Objeto:	SERVICIO DE TECNICOMECANICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE 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 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada	11.194.504,92

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	9.797.155,00	11,000 %	1.077.687,00	1.077.687,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.397.349,00	15,000 %	209.602,00	209.602,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	9.797.155,00	2,000 %	195.943,00	195.943,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: MY. NESTOR AMARU MEDINA BERMUDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	152225	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	29925	Nro. Cdp:	11325
Valor Inicial:	11.194.504,92	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.194.504,92	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.483.232,00	Valor Neto:	9.711.272,92			Saldo x Ordenar:	11.194.504,92	Comprobante Contable:	528748

TERCERO

Identificacion:	901139178	Razon Social:	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE107098	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 528748 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	195.943,00
243603001	Retenido	0,00	1.077.687,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	209.602,00
249055001	Servicios	0,00	9.711.272,92
511115001	Mantenimiento	11.194.504,92	0,00
	Sumatoria	11.194.504,92	11.194.504,92

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	11.194.504,92	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11.194.504,92

Objeto:	SERVICIO DE TECNICOMECANICAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA 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. 128245

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 447

No. SISCO:	PR-MECUC-0059-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10030-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	22-oct-25
VALOR PAGO:	$ 11.194.504,92	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	136825
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-107098 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)	29925	
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:	16/10/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300201934	
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 152229

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** SI_____ NO_____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

5-51
5-51

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

4300201934

T-448

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta 20 de octubre de 2025
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	75-7-10030-25
Constancia de recibido No.	**02**
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: **$ 298.000.000,00** VALOR PRESUPUESTO MECUC 2025: **$ 74.000.000,00** VALOR APALANCAMIENTO 2025: **$ 30.000.000,00** VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2026: **$ 91.000.000,00**
Plazo de ejecución:	31/08/2026.
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:	Subcomisario. **ERICK YHOAN PEREZ** Supervisor del contrato
Fecha de entrega certificada:	01/09/2025 HASTA 30/09/2025

RP- 29925
CXP 136825

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
Acta de recepción de bienes	N/A

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	**$11.194.504,92**	**$11.194.504,92**	N/A	**$11.194.504,92**
TOTAL						**$11.194.504,92**

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 107098	20/10/2025	$11.194.504,92	N/A	$11.194.504,92
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$11.194.504,92	N/A	$11.194.504,92

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. 75-7-10030-25** de prestación de servicio, anexo **(01)** facturas electrónicas con un total de **(01)** Ítems.

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

Subcomisario **ERICK YHOAN PEREZ**
Supervisor del Contrato No. 75-7-10030-25 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
Los Patios - Colombia
certigaseslabelencita@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 107098

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(000) 3107899069 - Ext. 000	**Generación**	20/10/2025, 17:53
				Expedición	20/10/2025, 17:53
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza calles 22 y 24 san mateo	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia	**Vencimiento**	19/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	28.00	RTM CONTRATOS	126,609.87	19 %	0 %	3,545,076.36	4,218,640.87	673,564.51
2	12.00	RTM CONTRATOS	206,088.24	19 %	0 %	2,473,058.88	2,942,940.07	469,881.19
3	4.00	RTM CONTRATOS	334,084.03	19 %	0 %	1,336,336.12	1,590,239.98	253,903.86
4	44.00	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	26,677.00	0 %	0 %	1,173,788.00	1,173,788.00	0.00
5	44.00	IVA SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	5,069.00	0 %	0 %	223,036.00	223,036.00	0.00
6	44.00	RECAUDO PAYNET	8,101.00	0 %	0 %	356,444.00	356,444.00	0.00
7	44.00	IVA PAYNET	1,539.00	0 %	0 %	67,716.00	67,716.00	0.00
8	3.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL MOTO	8,100.00	0 %	0 %	24,300.00	24,300.00	0.00
9	17.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,400.00	0 %	0 %	142,800.00	142,800.00	0.00
10	8.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	8,700.00	0 %	0 %	69,600.00	69,600.00	0.00
11	2.00	ANSV PARTICULAR 3-7	8,900.00	0 %	0 %	17,800.00	17,800.00	0.00
12	10.00	ANSV PARTICULAR 8-16	9,200.00	0 %	0 %	92,000.00	92,000.00	0.00
13	2.00	ANSV PESADO PARTICULAR	8,600.00	0 %	0 %	17,200.00	17,200.00	0.00
14	1.00	ANSV PESADO PUBLICO	8,100.00	0 %	0 %	8,100.00	8,100.00	0.00
15	1.00	ANSV PESADO PUBLICO	7,900.00	0 %	0 %	7,900.00	7,900.00	0.00
16	44.00	REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO	5,500.00	0 %	0 %	242,000.00	242,000.00	0.00

Total items: 16

Total Bruto	9,797,155.36
IVA Servicios19%	1,397,349.56
Total a Pagar	**11,194,504.92**

Valor en Letras:
Once millones ciento noventa y cuatro mil quinientos cuatro pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Ponal Mecuc - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 11,194,504.92

Observaciones:
Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
ABSTENERSE DE APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA
#$16-01-M7;CONTRATO75-7-10030-25;ERICK.PEREZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 18764093826277 aprobado en 20250530 prefijo FE desde el número 100001 al 200000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 2c0320a6dd02948337f9a2920941b9fcca13ec2bd9b0f06cfe1d9906cc433cabea13882c23367e662b361aaf008c03d8

CDA CERTIGASES
LA BELENCITA
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN
DE CONTAMINANTES
NIT 901139178-9

Nº 0275

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.090.393.706 EXPEDIDA EN CUCUTA Y TARJETA PROFESIONAL No. 182900-T

CERTIFICA

Yo FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.393.706 de Cúcuta, en mi calidad de CONTADOR de la empresa C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S con NIT No. 901.139.178-9 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los nueve (9) meses anteriores del año 2025 con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscalescorrespondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

La presente se expide a los diez y seis (16) días del mes de octubre de 2025 con destino a quien pueda interesar.

FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ
Contador Público - TP- 182900-T
Cedula de ciudadanía No 1.090.393.706
Número de teléfono: 3015555640
Correo electrónico: contadorcdabelencita@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



182900-T

FRANCISCO JAVIER
VARGAS CRUZ
C.C. 1090393706
RESOLUCION INSCRIPCION 555 FECHA 16/10/2013
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193820

183037

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D405E206C81731F6

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 **FRANCISCO JAVIER VARGAS CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090393706 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


1.090.393.706
VARGAS CRUZ
FRANCISCO JAVIER


06-ABR-1988
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
1.64
O+
M
11-AGO-2006 CUCUTA
P-2500100-57153243-M-1090393706-20061023
02013062928 02 220031173

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 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		7989851173	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO		2025
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN				1832664546

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.847.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.847.800	$ 0	$ 2.847.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.800	$ 0	$ 844.800
SUBTOTALES:										**$ 3.692.600**	**$ 0**	**$ 3.692.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 124.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 498.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.000	$ 0	$ 0	$ 498.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.900	$ 0	$ 0	$ 167.900
SUBTOTALES:													**$ 923.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 923.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 511.400	$ 511.400	$ 0	$ 0	$ 511.400
SUBTOTALES:									**$ 511.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 511.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	15	$ 894.200	$ 0	$ 894.200
SUBTOTALES:			**$ 894.200**	**$ 0**	**$ 894.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010085689	OCHOA CASTELLANOS YEISON DANIEL	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI		21														230301-PORVENIR	8	$ 450.667	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.200	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 450.667	$ 18.100	$ 0	$ 18.100	14-11 - ARL SURA	8	$ 450.667	11111	$ 11.000	9	$ 450.667	CCF37-COMFANORTE	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010085689	OCHOA CASTELLANOS YEISON DANIEL	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI													01-13			230301-PORVENIR	13	$ 732.334	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.200	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 732.334	$ 29.300	$ 0	$ 29.300	14-11 - ARL SURA	13	$ 732.334	11111	$ 0	13	$ 732.334	CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010117204	PEÑA RAMIREZ EMILY MAGDALA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																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	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	11111	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090398582	JAIMES DURAN YURGEN ELI	DEPEND		$ 1.825.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.825.000	$ 292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.825.000	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.825.000	11111	$ 44.500	30	$ 1.825.000	CCF37-COMFANORTE	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1090436551	ALVARADO VALDERRAMA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	11111	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1090512409	SUAREZ APARICIO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI																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	$ 67.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.690.000	11111	$ 41.200	30	$ 1.690.000	CCF37-COMFANORTE	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1090518468	ZAMBRANO CARRILLO HECTOR DANIEL	DEPEND		$ 2.505.000	FIJO			SI																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	$ 100.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.505.000	1111	$ 61.100	30	$ 2.505.000	CCF37-COMFANORTE	$ 100.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1092343034	CONTRERAS BALCEDO JOEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1111	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF37-COMFANORTE	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1092526842	VERGARA COLMENARES ANDRES ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													22-28			230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 13.300	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	11111	$ 0	7	$ 332.150	CCF37-COMFANORTE	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1092526842	VERGARA COLMENARES ANDRES ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	23	$ 1.091.350	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.700	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350	11111	$ 26.600	23	$ 1.091.350	CCF37-COMFANORTE	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1098789261	FUENTES RUBIO IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI																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	$ 67.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.690.000	1111	$ 41.200	30	$ 1.690.000	CCF37-COMFANORTE	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1121337743	BARROS MORON JAVIER ALFONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	29															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900	11111	$ 2.400	2	$ 94.900	CCF37-COMFANORTE	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

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 ECONÓMICA:	Ensayos y análisis técnicos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7989851173			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1832664546

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1193395981	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	14	$ 788.667	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 126.200	ESSC24-COOSALUD ESS	14	$ 788.667	$ 31.600	$ 0	$ 31.600	14-11 - ARL SURA	14	$ 788.667	11111	$ 19.300	14	$ 788.667	CCF37-COMFANORTE	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1193386981	SALON RIVERA EDWIN JOSE	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI														15-30			230301-PORVENIR	16	$ 901.334	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	ESSC24-COOSALUD ESS	16	$ 901.334	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 901.334	1111	$ 0	16	$ 901.334	CCF37-COMFANORTE	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 13277989	MORENO PEREZ RAFAEL ALFONSO	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI																	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	$ 67.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.690.000	11111	$ 41.200	30	$ 1.690.000	CCF37-COMFANORTE	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 13402514	MANJARRES URSINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037-NUEVA EPS CM	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	11111	$ 31.300	27	$ 1.281.150	CCF37-COMFANORTE	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 13402514	MANJARRES URSINA LUIS HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														01-03			230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS CM	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	11111	$ 0	3	$ 142.350	CCF37-COMFANORTE	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 37305309	NOHAVA JARAMILLO ADRIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	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	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	11111	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF37-COMFANORTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 88703934	OJEDA MARTINEZ DAVID	DEPEND		$ 1.690.000	FIJO			SI																	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	$ 67.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.690.000	1111	$ 41.200	30	$ 1.690.000	CCF37-COMFANORTE	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.021.700