SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHegallego	EVELYN INES GALLEGO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-7:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458835325	**Fecha Registro:**	2025-11-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	162525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	**Código de Referencia:**	04500128400458835325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	55.143.000,00	**Valor Deducciones:**	4.138.042,00	**Valor Neto:**	51.004.958,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**55.143.000,00**	Valor Deducciones	4.138.042,00	Valor Neto	**51.004.958,00**	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:	900474782	**Razón Social:**	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81676086817	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE01-268	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-24

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	55.143.000,00	0,00	55.143.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.621.853,00	1.621.853,00	
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 %	1.320.652,00	1.320.652,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	926.773,00	926.773,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,580 %	268.764,00	268.764,00	

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	2025-11-28	55.143.000,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorero Policía Metropolitana de Cúcuta

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	2025-11-19-7:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	162525	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	31825
Valor Inicial:	55.143.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	55.143.000,00	Saldo x Ordenar:	55.143.000,00
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:	4.138.042,00	Valor Neto:	51.004.958,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	585781

TERCERO

Identificacion:	900474782	Razon Social:	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	81676086817	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	142325	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE01-266	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-04

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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	55.143.000,00	0,00	55.143.000,00	55.143.000,00

Objeto:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ERL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA ESTADO DE CONMOCION INTERIOR RECURSOS CATATUMBO

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	2025-11-28	Generada	55.143.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.338.655,00	3,500 %	1.621.853,00	1.621.853,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.804.344,00	15,000 %	1.320.652,00	1.320.652,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	46.338.655,00	2,000 %	926.773,00	926.773,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	46.338.655,00	0,580 %	268.764,00	268.764,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

APROBÓ: 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:	162525	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	31825	**Nro. Cdp:**	10725
Valor Inicial:	55.143.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	55.143.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	4.138.042,00	**Valor Neto:**	51.004.958,00			**Saldo x Ordenar:**	55.143.000,00	**Comprobante Contable:**	585781

TERCERO

Identificacion:	900474782	**Razon Social:**	FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE01-266	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-04

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 585781 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	926.773,00
243605001	Retenido	0,00	1.621.853,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.320.652,00
243627001	Retenido	0,00	268.764,00
249055001	Servicios	0,00	51.004.958,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55.143.000,00	0,00
	Sumatoria	55.143.000,00	55.143.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7 POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	55.143.000,00	A-02-02-02-006-003-01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	55.143.000,00

Objeto:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ERL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA ESTADO DE CONMOCION INTERIOR RECURSOS CATATUMBO

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. 139850

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 474

No. SISCO:	PR-MECUC-0079-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10033-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-nov-25
VALOR PAGO:	$ 55.143.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	142325
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE01-266 **MECUC**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900474782-1

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)	31825	
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:	1/11/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300204697	
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

66162525

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
5-9

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		

4300204697

T-474

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 05 de noviembre del 2025.
Unidad:	MECUC
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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	75-7-10033-25 **(Recurso conmoción interior Catatumbo)**
Constancias de recibido No.	UNO (01)
Contratista:	Franquicias Latinoamericanas J.R.D.A S.A.S.
NIT del contratista:	900474782
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Servicio de hospedaje, para el personal del departamento de policía Norte de Santander, policía metropolitana de Cúcuta, y demás personal que llegare apoyar y que serán legalmente responsable la policía metropolitana de Cúcuta que están inmersos en servicios de apoyo y actividades de restablecimiento del orden público en el departamento, según cantidades y especificaciones técnicas descritas.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Total del contrato $316.000.000,oo (MECUC $216.000.000)
Plazo de ejecución:	10/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra).	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	MECUC
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	N/A.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JORGE ALVARO BELTRÁN LEAL Comandante Grupo Fuerza Disponible GUFUD-MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2025 AL 31/10/2025.

RP- 31825
CXP- 142325

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	M7E	10	Servicio de hospedaje	$ 55.143.000,oo	$ 55.143.000,oo	N/A	$ 55.143.000,oo
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE01-266	04-11-2025	**$ 55.143.000,oo**	N/A	**$ 55.143.000,oo**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 55.143.000,oo**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y ejecutándose el presupuesto de la apropiación de las Vigencias-2025. Se deja constancia que la factura tramitada No. FE01-266 por $ 55.143.000,00, corresponde al recurso de conmoción interior Catatumbo.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	CUMPLIO Si__ No__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS.
LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI__X__	CUMPLIO

Mayor **JORGE ALVARO BELTRAN LEAL**
Comandante Grupo Fuerza Disponible - GUFUD MECUC
Supervisor Contrato 75-7-10033-25
Correo electrónico: Jorge.beltran2745@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3161147581

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7eacd01b599ed786f1394b0d5817a04e3c3a64ee038196e6d1a82982a5a1f85df25b894ae9d5db4c02c09a84ba6963f9

Número de Factura: FE01-266
Fecha de Emisión: 04/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.
Nombre Comercial: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.
Nit del Emisor: 900474782
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5611
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 16 0 E 32 BRR CAOBOS
Teléfono / Móvil: 6075722407
Correo: winnerscaobos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 5761222
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	CP	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION SENCILLA	NIU	196,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.598.823,53	19.00			$ 18.941.176,47
2	CPD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION DOBLE	NIU	48,00	$ 109.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.134,45	19.00			$ 5.263.865,55
3	CPT	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION TRIPLE	NIU	108,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.276.302,52	19.00			$ 17.243.697,48
4	CPC	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPOLITANA HABITACION CUADRUPLE	NIU	23,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 929.084,03	19.00			$ 4.889.915,97

Notas Finales

HOSPEDAJE POLICIA METROPOLITANA MECUC HAB SENCILLA 115.000 HAB DOBLE 130.500 HABITACION TRIPLE 190.000 HABITACION CUADRUPLE 253.000
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/11/2025 15:05:35
Documento validado por la DIAN:
04/11/2025 15:05:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	46338655.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46338655.47
IVA	8804344.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8804344.53
Total neto factura (=)	55143000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 55143000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.338.655,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.338.655,47
IVA	8.804.344,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.804.344,53
Total neto factura (=)	55.143.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 55.143.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084930059 Rango desde: 236 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-08

FRANQUICIAS
LATINOAMERICANAS
J.R.D.A. S.A.S.
NIT: 900.474.782-1

Cúcuta, 01 noviembre de 2025

Señor
Coronel LIBARDO OJEDA
Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta

ASUNTO: Solicitud autorización pago servicios prestados Contrato Nro. 75-7-10033-25

Saludo cordial

De manera atenta y respetuosa solicito al señor Coronel LIBARDO OJEDA autorice al señor Mayor JORGE BELTRAN el trámite para el pago de los servicios prestados dentro del contrato Nro. 75-7-10033-25 cuyo objeto es **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPLITANA DE CUCUTA, Y DEMAS PERSONAL QUE LLEGARE A APOYAR Y QUE SERA LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPLITANA DE CUCUTA QUE ESTAN INMERSOS EN SERVICIOS DE APOYO Y DE ACTIVIDADES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICIONES TECNICAS DESCRITAS".** el cual tenía como supervisora inicialmente a la señora TC Mariam y para el momento el señor Mayor Jorge Beltrán como nuevo supervisor, esto teniendo en cuenta que la señora entrego la supervisión del mismo quedando un saldo de ejecución del contrato por valor de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($5.197.000).

Es de acotar que los soportes correspondientes a la generación del cobro anteriormente mencionados serán entregados al supervisor para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente

Pedro R Medrano A

Pedro Ricardo Medrano Archila
R/L franquicias latinoamericanas JRDA SAS
NIT: 900474782-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900474782
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS JRDA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 16 N 0 E 32 BRR CAOBOS	TELÉFONO:	5712407
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4626452538	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994487943

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 683.400	$ 3.800	$ 687.200
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 3.800**	**$ 687.200**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 172.200**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 600	$ 0	$ 104.700
SUBTOTALES:									**$ 104.100**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 104.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	3	$ 171.000	$ 1.000	$ 172.000
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 1.000**	**$ 172.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CORR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 60444280	RODRIGUEZ JAIMES JENNY GABRIELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 88246470	MEDRANO ARCHILA PEDRO RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 88260040	MEDRANO ARCHILA PEDRO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.136.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900474782
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS JRDA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 16 N 0 E 32 BRR CAOBOS	TELÉFONO:	5712407
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4626452538	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		9					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994487943	

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 683.400	$ 3.800	$ 687.200
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 3.800**	**$ 687.200**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 172.200**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 600	$ 0	$ 104.700
SUBTOTALES:									**$ 104.100**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 104.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	3	$ 171.000	$ 1.000	$ 172.000
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 1.000**	**$ 172.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																									PENSIÓN								SALUD								ARP																						
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 90444280	RODRIGUEZ JAIMES JENNY GABRIELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	05-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 88245470	MEDRANO ARCHILA PEDRO RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 88260040	MEDRANO ARCHILA PEDRO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF36-COMFAORIENTE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.136.100

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB2A95C47C2CAA1B

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 **JENNY GABRIELA RODRIGUEZ JAIMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60444280 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 243949-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FRANQUICIAS
LATINOAMERICANAS
J.R.D.A. S.A.S.
NIT. 900.474.782-1

San José de Cúcuta, Noviembre 01 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REF: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

En mi calidad de Contador Público
CERTIFICO

Que, FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S. Identificada con NIT 900.474.782-1 se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis (6) meses por concepto de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Contrato No. 75-7-10033-25 cuyo objeto es **SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, POLICIA METROPLITANA DE CUCUTA, Y DEMAS PERSONAL QUE LLEGARE A APOYAR Y QUE SERA LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPLITANA DE CUCUTA QUE ESTAN INMERSOS EN SERVICIOS DE APOYO Y DE ACTIVIDADES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICIONES TECNICAS DESCRITAS**".

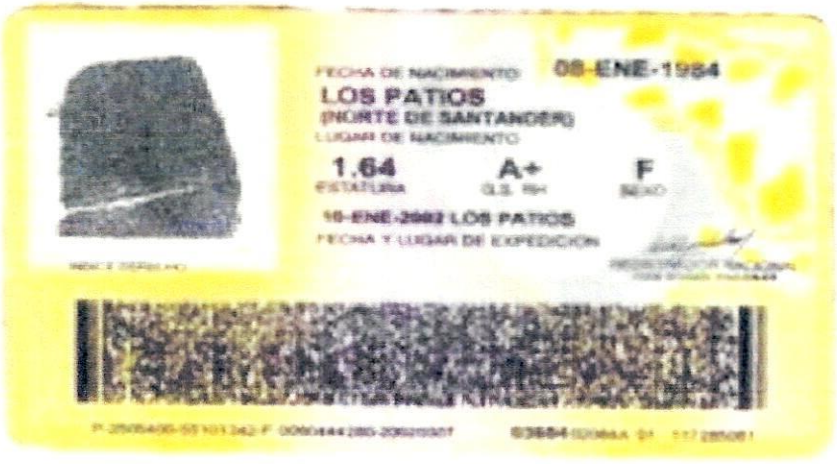
Certifico que la empresa **FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.** identificada con **NIT 900.474.782-1** cumple con las condiciones y requisitos del inciso primero del ***artículo 114-1*** del estatuto tributario sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud. Esto es: Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,

Firma

Contador de la Empresa.
Nombre: **JENNY GABRIELA RODRIGUEZ**
C.C. N°: **60.444.280**
T.P. N° **243949-T**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
60444280
RODRIGUEZ JAIMES
JENNY GABRIELA


FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1984
LOS PATIOS
(NORTE DE SANTANDER)
1.64
A+
F
10-ENE-2002 LOS PATIOS



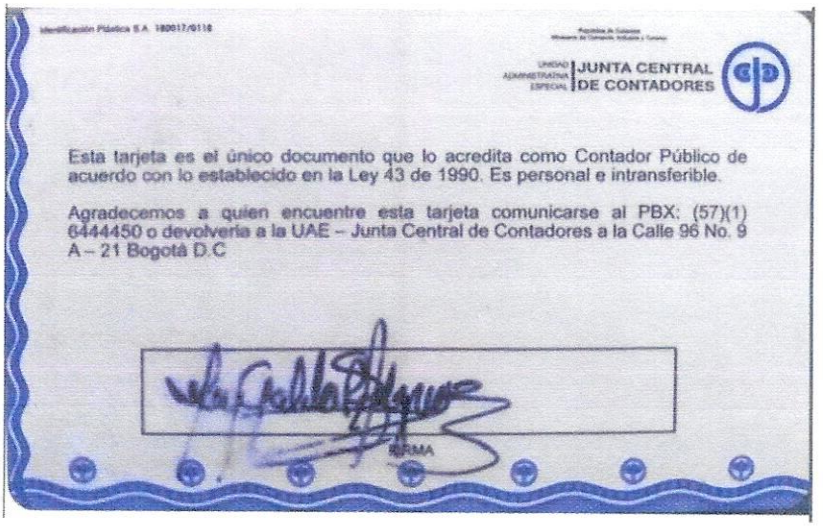
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243949-T

JENNY GABRIELA
RODRIGUEZ JAIMES
C.C. 60444280
RES. INSCRIPCION 544 DEL 03/07/2018
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251124 27045



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

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