SIIF Nación

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:	2025-12-16-8:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499948825	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500128400499948825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	419.748,00	Valor Neto:	2.580.252,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	419.748,00	Valor Neto	2.580.252,00	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:	1090458196	Razón Social:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646514422	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 2732	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

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-SSF POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA D Y A-02-02-01-003-009 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS RECI ARANTES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	277.311,00	277.311,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.849,00	71.849,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	50.420,00	50.420,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,800 %	20.168,00	20.168,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-29	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO LIZCANO
TESORERA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184125	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	6425	
Valor Inicial:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.000.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00	
Valor Deducciones:	419.748,00	**Valor Neto:**	2.580.252,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4525	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	655407	

TERCERO

Identificacion:	1090458196	**Razon Social:**	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	646514422	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	154425	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2732	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-03

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
M7NSF POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA -DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FACTIMA

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-29	Generada	3.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.521.008,00	11,000 %	277.311,00	277.311,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478.991,00	15,000 %	71.849,00	71.849,00
2-03-04-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.521.008,00	2,000 %	50.420,00	50.420,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2.521.008,00	0,800 %	20.168,00	20.168,00

CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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

APROBO: IT. MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

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

REVISADO : IT CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

67 184125.

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. 149555

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 16 | **TURNO No.** 64

No. SISCO:	MECUC-2025-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10004-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	3-dic-25
VALOR PAGO:	$ 3.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	154425
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE2732-ND01 NUSEFA	**NIT DEL CONTRATISTA:**	1090458196

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) 6425

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: 2/12/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200390154	
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 CARDÉNAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

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_____
XP		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____	

R/16.

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		

4200390154

T:64

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 03 de diciembre 2025
Unidad:	Colegio Nuestra Señora de Fátima Cúcuta
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra — X Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato No	75-7-10004-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT del contratista:	CC 1.090.458.196
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 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:	$ 25.000.000,00 VALOR TOTAL $ 3.000.000,00 VALOR NUSEFA
Plazo de ejecución:	Del 26/03/2025 AL 15/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA CALLE 7A # 6E-22 QUINTA ORIENTAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI _ NO X	No presenta incumplimientos al contrato
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente VÍCTOR ALFONSO SEPÚLVEDA NIÑO Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima

RP-6425
CXP-154425

Fecha de entrega certificada:	03/12/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
NUSEFA	16	Mantenimiento y recarga de extintores.	$2.999.000,00	$2.999.000,00	$1.000,00	$3.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE2732	03/12/2025	$2.999.000,00	N/A	$2.999.000,00
ND-01	03/12/2025	N/A	$1.000,00	$1.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.999.000,00	$1.000,00	$ 3.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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	CUMPLIO SI__ NO__	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

VICTOR. SEPULVEDA NIÑO

Teniente **VICTOR ALFONSO SEPÚLVEDA NIÑO**
Supervisor contrato No. 75-7-10004-25
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT 1.090.458.196-1
PROSEIN EPP
calle 24 N° 6-20
Tel: (607) 3133682957
Yopal - Colombia
proseinepp@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 2732

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 12:00
Expedición	03/12/2025, 12:43
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti 1fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 10 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	3.00	19 %	15,126.05	45,378.15
2	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 20 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	3.00	19 %	17,647.06	52,941.18
3	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti 1fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 30 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	8.00	19 %	26,050.42	208,403.36
4	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambio de agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvula prueba anti 1fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado y etiquetado) 150 libras tipo ABC. Nota: el cambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo)	1.00	19 %	120,168.07	120,168.07
5	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambiode agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvulaprueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado yetiquetado) Recarga de Extintor de agua de 2 ½ galones. Nota: elcambio de algún accesorio defectuoso correrá por cuenta delproveedor, sujeto dentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).	2.00	19 %	19,327.73	38,655.46
6	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambiode agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvulaprueba anti 1fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado yetiquetado) 20 libras CO2. Nota: el cambio de algún accesoriodefectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujeto dentro del costodel mantenimiento. (Todo-costo).	5.00	19 %	158,823.53	794,117.65
7	Mantenimiento preventivo, revisión y recarga de extintores (cambiode agente químico, anillo de verificación, oring de vástago y válvulaprueba anti fugas, lubricación de la válvula, lavado, sellado yetiquetado) SOLKAFLAN 3700 gramos. Nota: el cambio de algúnaccesorio defectuoso correrá por cuenta del proveedor, sujetodentro del costo del mantenimiento. (Todo-costo).RECARGA.	6.00	19 %	210,084.03	1,260,504.20

Total items: 7

Total Bruto	2,520,168.07
IVA 19%	478,831.93
Total a Pagar	2,999,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 2,999,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-M7;75-7-10004-25;va.sepulve00001@correo.policia.gov.co#$

VICTOR · SEPULVEDA NTO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764093068105 aprobado en 20250512 prefijo FE desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal Tarifa 9*1000

CUFE: c9d00d8e8464096f408e571a581e67136c228cb6927733eb69fc98d5596fde6ef6207dbe1ea6eb85690c20d7963f959

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT 1.090.458.196-1
PROSEIN EPP
calle 24 N° 6-20
Tel: (607) 3133682957
Yopal - Colombia

Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2025-12-03
Factura de Venta	FE-2732
Generación	03/12/2025, 16:05
Expedición	03/12/2025, 16:05
Vencimiento	18/12/2025

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE	1.00	1,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 1,000.00

Total Bruto	840.34
IVA 19%	159.66
Total	**1,000.00**

VICTOR SEPULVEDA NIÑO

Observaciones:
#$16-01-01-M7;75-7-10004-25;va.sepulve00001@correo.policia.gov.co#$

CUDE: 1f6c218dcdb58cc83710f401b8919bbebd947a61879d38099469b9b8579ab1b7c5017694745126246ca116f9b3d32705
CUFE factura:
c9d00d8e86464096f408e571a581e67136c228cb6927733eb69fc98d5596fde6ef6207dbe1ea6eb85690c20d7963f959

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2521 008,91
478 991,59

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE N° 74.861.589 EXPEDIDO EN YOPAL (CASANARE) Y TARJETA PROFESIONAL N° 108207-T, EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de la señora RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO identificada con NIT.: 1.090.458.196-1, se pudo verificar que la Administración ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación pertinente, durante el mes de noviembre de 2025, en la forma como se relaciona a continuación:

Período	Aportes a Salud	Aportes a Riesgos Laborales	Aportes a Fondos de Pensiones	Fecha del pago
Noviembre	1.109.600	92.700	1.509.100	02/12/2025

La presente se expide a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

CERAFIN MAYORGA CASTRO
CC N° 74.861.589 DE YOPAL (CASANARE)
Contador Publico
Tarjeta Profesional N° 108207-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1837508495	9492839982	I	2025/12/22	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,889,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
1	CC 1090458196	OCHOA RAITZA	230201	30	$8,876,263	$1,509,100	EPS037	30	$8,876,263	$1,109,600	CCF69	30	$8,876,263	$177,600	14-23	30	$8,876,263	$92,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0

2025/12/02 02:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1837508495	9492839982	I	2025/12/22	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,889,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,509,100	$0	$0	$1,509,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,509,100	$0	$0	$1,509,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,700	$0	$0	$92,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$92,700	$0	$0	$92,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,600	$0	$0	$177,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$177,600	$0	$0	$177,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,109,600	$0	$0	$1,109,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,109,600	$0	$0	$1,109,600
TOTAL				**1**	**$2,889,000**	**$0**	**$0**	**$2,889,000**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2D0392E9B415A9E9A

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 **CERAFIN MAYORGA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74861589 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 108207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

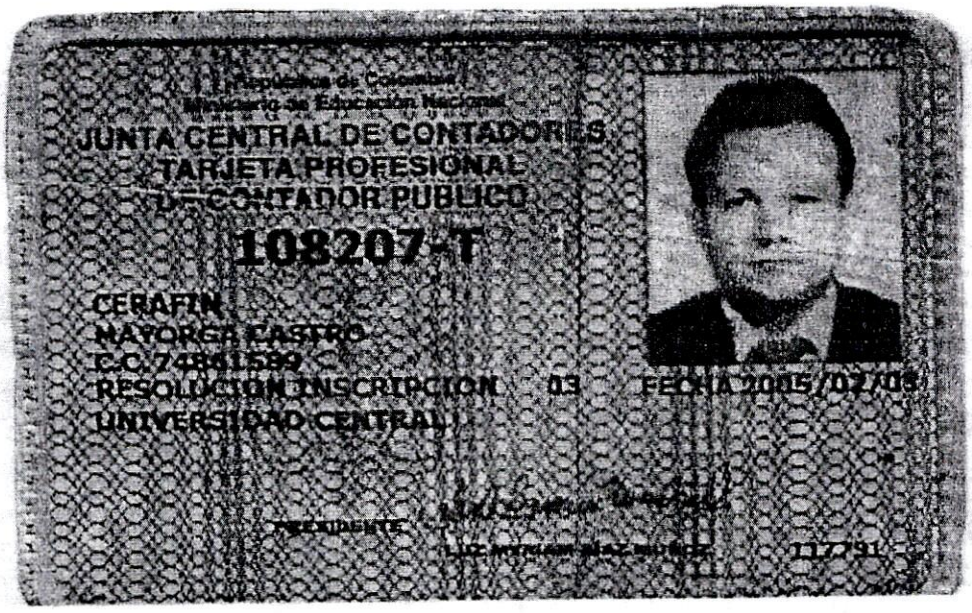
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

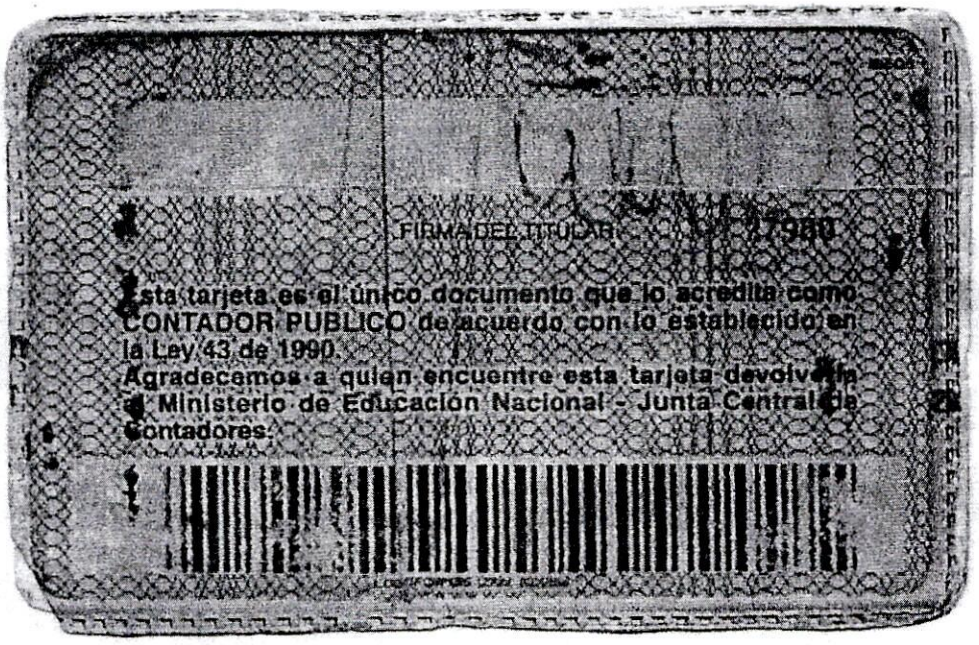
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
108207-T
CERAFIN
NAVARRO CASTRO
C.C. 74861589
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/07/08
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
117791



FIRMA DEL TITULAR
17980
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **74.861.589**

MAYORGA CASTRO

APELLIDOS

CERAFIN

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1979**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-SEP-1997 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-4600100-00839847-M-0074861589-20160713 **00504**43432A 1 1793990367