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	2026-04-22-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127895826	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:		04500128400127895826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.592.300,00	Valor Deducciones:		290.837,00	Valor Neto:	6.301.463,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.592.300,00	Valor Deducciones	290.837,00	Valor Neto	6.301.463,00	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:	901386999	Razón Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	6.592.300,00	0,00	6.592.300,00				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 %	157.883,00	157.883,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,400 %	22.159,00	22.159,00	
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 %	110.795,00	110.795,00	

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	2026-04-30	6.592.300,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcombari	DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-4:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42026	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1326
Valor Inicial:	6.592.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.592.300,00	Saldo x Ordenar:	6.592.300,00
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:	290.837,00	Valor Neto:	6.301.463,00	Valor IVA:		0,00	Nro. Cdp:		1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		167769

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0306001023	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	35426	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I4352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	6.592.300,00	0,00	6.592.300,00	6.592.300,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

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	2026-04-30	Generada	6.592.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.052.551,00	15,000 %	157.883,00	157.883,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5.539.749,00	0,400 %	22.159,00	22.159,00
2-03-04-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	5.539.749,00	2,000 %	110.795,00	110.795,00

COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
CORONEL LIBARDO FABIO OJEDA ERASO

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

APROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICÍA 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:	42026	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	1326	Nro. Cdp:	1326
Valor Inicial:	6.592.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.592.300,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	290.837,00	Valor Neto:	6.301.463,00			Saldo x Ordenar:	6.592.300,00	Comprobante Contable:	167769

TERCERO

Identificacion:	901386999	Razon Social:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	I4352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-07

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 167769 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240722003	Estampillas	0,00	110.795,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	157.883,00
243627001	Retenido	0,00	22.159,00
249055001	Servicios	0,00	6.301.463,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.592.300,00	0,00
	Sumatoria	6.592.300,00	6.592.300,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	6.592.300,00	A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.592.300,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESION SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER

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. 046093

Subintendente
DEISY MILENA COMBARIZA HIGUERA
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 55

No. SISCO:	PT-MECUC-0060-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-7-10064-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-abr-26
VALOR PAGO:	$ 6.592.300,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	35426
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	I-4352 DENOR	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901386999-7

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) 1326

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: 6/03/2026 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4600207617

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 42026

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: _____	

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		

5-51
5-51

4600207617.

7-55.

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 12 de marzo de 2026
Unidad:	DENOR
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta.	75-7-10064-25
Constancia de recibido No.	004 DENOR
Contratista:	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
NIT del contratista:	NIT 901386999-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE IMPRESIÓN, SCANNER Y FOTOCOPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION DE POLICIA NUMERO CINCO, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS CÚCUTA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER, 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:** $ 319.418.634; RECURSO ASIGNADO AL DENOR ($ 53.033.334,00) **ADICIÓN 001:** RECURSO ASIGNADO AL DENOR ($25.000.000,00) PARA UN VALOR TOTAL DE ($ 78.033.334,00)
Plazo de ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025 SERA DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL 31/12/2025 Y PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2026 DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 30/10/2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER

RP-132G
CXP-3542G

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X.	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicado oficial No. GS-2025-135256-MECUC del 07/11/2025 el señor coronel LIBARDO FABIO OJEDA ERASO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nombró como supervisor supervisor el señor SI. JOSE RAUL GELVES CASTRO, Técnico Grupo Tecnologias de la Información y Las comunicaciones DENOR.
Fecha de entrega certificada:	07/02/2026 al 06/03/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
M7D1	10	Outsoursing de Impresión	$6.592.300,00	$6.592.300,00	N/A	$6.592.300,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
L-4352	07/03/2026	$ 6.592.300,00		$ 6.592.300,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 6.592.300,00		$ 6.592.300,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción el servicio de outsoursing de impresión y de fotocopiado para Departamento de, según cantidades y especificaciones técnicas descritas en el contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25, entregando la factura L-4352 por la suma de $ 6.592.300,00.

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

Subintendente **JOSÉ RAUL GELVES CASTRO**
Técnico GUTIC DENOR
Supervisor contrato No. PN MECUC 75-7-10064-25
Correo: raul.gelves@correo.policia.gov.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd4fcd4fba1198c91683ced34a3afbd3fde7584afb16bbbfa212d1b3a0bf1d3f12de1b1c4bbab9eed4d5f5e9173f5162

Número de Factura: I-4352
Fecha de Emisión: 07/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nombre Comercial: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
Nit del Emisor: 901386999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741;6209;7730;9511

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AVENIDA 6E #6-17 LOCAL-2 QUINTA ORIENTAL
Teléfono / Móvil: 6075281889
Correo: ventas@ingeosoft.co

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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: CÚCUTA
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 6075761222
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		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	13.981,00	$ 201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 533.934,00	19.00			$ 2.810.181,00
2		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO SIMPLEX	94	1,00	$ 9.517,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.808,00	19.00			$ 9.517,00
3		Servicio - IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	7.722,00	$ 243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.525,00	19.00			$ 1.876.446,00
4		Servicio - AJUSTE IMPRESION BLANCO Y NEGRO DUPLEX	94	1,00	$ 5.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.023,00	19.00			$ 5.386,00
5		Servicio - IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1.116,00	$ 277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.735,00	19.00			$ 309.132,00
6		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR SIMPLEX	94	1,00	$ 347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66,00	19.00			$ 347,00
7		Servicio - IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1.430,00	$ 369,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.257,00	19.00			$ 527.670,00
8		Servicio - AJUSTE IMPRESION COLOR DUPLEX	94	1,00	$ 1.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 203,00	19.00			$ 1.070,00

Notas Finales

SERVICIO DEL DENOR: #$16-01-01-M7;75-7-100-64-25;raul.gelves@correo.policia.gov.co#$ / SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 75-7- 10064-25 / CONSUMO MES DE FEBRERO

Datos Totales

Documento generado el:
07/03/2026 09:33:23
Documento validado por la DIAN:
07/03/2026 09:33:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.539.749,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.539.749,00
IVA	1.052.551,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.052.551,00
Total neto factura (=)	6.592.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.592.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764093986933 Rango desde: 4001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2027-06-04

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240366-T



VICTOR
SUAREZ AREVALO
C.C. 1090387484
RES. INSCRIPCION 288 DEL 13/04/2018
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246886 265664

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 D 2 9 F 5 3 6 2 1 1 D 6 1 5 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR SUAREZ AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090387484 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 240366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.387.484

SUAREZ AREVALO
APELLIDOS

VICTOR
NOMBRES

Victor Suarez Arevalo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1987

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-NOV-2005 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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

San José de Cúcuta, 06 de abril de 2026

CERTIFICO QUE:

La sociedad comercial INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS, identificado con Nit: 901.386.999-7, ha cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N.º. 6010005558 que se efectúa por medio de la entidad.

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los cuatro (06) días del mes de Abril del año 2026.

VICTOR SUAREZ AREVALO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No: 240366-T

Victor Suárez Arévalo
Contador Publico
T.P. 240366-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901386999
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INGEOSOST SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN	AV 11E N°11AN - 21 LOC 1 GUAIMARAL	TELÉFONO	5281889
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA). SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA				6010005558	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	MARZO	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES ABRIL	AÑO 2026
DÍAS DE MORA				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN		164248192

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.260.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200	$ 0	$ 1.260.900	$ 0	$ 1.260.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 2.101.500**	**$ 0**	**$ 2.101.500**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.600	$ 0	$ 9.800	$ 0	$ 420.600	$ 0	$ 0	$ 420.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 900	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:													**$ 525.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 525.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 87.200	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 87.200
SUBTOTALES:									**$ 87.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 87.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	8	$ 525.800	$ 0	$ 525.800
SUBTOTALES:			**$ 525.800**	**$ 0**	**$ 525.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1090409793	LOPEZ VARGAS ISABEL DANIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
2	CC 1090471218	DIAZ SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
3	CC 1090472040	ROMERO TAMAYO CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
4	CC 1092527515	LLANES VACA CAMILA TATIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
5	CC 1092532883	MOLINA ARTEAGA KERLY ROSALBA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	16																
6	CC 1093734037	LEAL BARBA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
7	CC 1094945495	ALEMAN NIÑO STEFANNY MANUELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
8	CC 1125761067	PEÑA SANDOVAL JEREMY ISAAC	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 4.600	15	$ 875.453	SCCF37-COMFANORTE	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 16.300	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.240.300

Planilla Pagada