Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

No. GS-2026-007264 / ARLOF – GRUCO – 29.25

Señora
IJ DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO NO 100 CSF

No SISCO		No. REGISTRO QUIPU:	No aplica
No. CONTRATO:	58-7-10039-26	FECHA DE RECIBIDO :	13 de agosto de 2026
VALOR PAGO:	$ 3.102.445,82	NUMERO DE RADICADO SIIF:	122226
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	No aplica	CONTRATISTA:.	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	IND 717	NIT DEL CONTRATISTA:	901520694

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

	SI	NO
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		X

ENDOSADA A: NO CUENTA BANCARIA: NO

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP): 36026

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
6. FACTURA ORIGINAL:		SI
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	10/08/2026	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200409887	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		SI

OBSERVACIONES : _____

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

Claudia Hernández

APA 17 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ
AUXILIAR PARA EL APOYO DE SEGURIDAD -13

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI____ NO____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"
GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

No. GS-2026- 007221 -ESVEL / ESVEL - GUTIC- 20.1

Vélez – Santander; 11 de agosto de 2026

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora de Escuela
Kilómetro 1 Vía Vélez Barbosa
Vélez – Santander

Asunto: Remisión de documentación para facturación – Contrato No. 58-7-10039-26

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de remitir la documentación requerida para el trámite de facturación, de conformidad con el PAC correspondiente al mes de agosto, relacionada con la ejecución del Contrato No. 58-7-10039-26, cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo "repuestos y mano de obra" para los aires acondicionados y deshumificador de la escuela de carabineros provincia de velez".

Lo anterior, con el propósito de adelantar las gestiones administrativas y financieras correspondientes para el trámite de pago contractual.

Atentamente,

Intendente Jefe **OSCAR EDUARDO MORENO FLOREZ**
Jefe del Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Patrullero SANDRA SANTAMARIA
Técnico TIC ESVEL

Fecha de elaboración: 11/06/2026
Ubicación: Z:\7.1.4.10.1.6.17 GUTIC\VIGENCIA 2026\ESTUDIOS PREVIOS

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 3214722238
esvel.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

Ciudad y fecha:	Vélez, Santander 11 de agosto de 2026
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
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 u orden de compra No.	**PN-ESVEL-58-7-10039-26**
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	LAURA DANIELA YASNO GIRALDO INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT del contratista:	901520694-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO "REPUESTOS Y MANO DE OBRA" PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADOR DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ.
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:	El valor de la presente orden de compra es de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	15/11/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez Km. 1 Vía Vélez-Barbosa, Vereda el Tun -Tun Vélez, Santander
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No se presentó incumplimiento, toda vez que se recibieron los elementos dentro del plazo establecido.
Nombre del supervisor/coordinador	Intendente Jefe **OSCAR EDUARDO MORENO FLÓREZ** Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las comunicaciones ESVEL

del contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 10/07/26 Al 10/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido 2026	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO "REPUESTOS Y MANO DE OBRA" PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADOR DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	$ 3.102.445,82	$ 3.102.445,82		$ 3.102.445,82

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IND 717	11/07/2026	$ 3.102.445,82		$ 3.102.445,82
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 3.102.445,82

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nro.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**Mantenimiento preventivo** de cuatro (04) aires acondicionados tipo Mini Split modelo MI12CDBWCCHI8 *seriales: 1 ST19102149GCE0388 2 USNQ242K2PO 3 ST19111849GCE0143 4 ST19111849GCE0270 Desmonte Inspección general del estado físico y operativo de la unidad interna y externa. Limpieza de filtros de aire para garantizar una adecuada circulación y calidad del aire. Limpieza de serpentines (evaporador y condensador) utilizando productos adecuados. Limpieza de bandeja de condensados y verificación del correcto drenaje. Revisión del ventilador y motor de la unidad interna y externa. Verificación de conexiones eléctricas, borneras y estado del cableado. Medición de voltajes y consumo eléctrico del equipo. Verificación de presiones del sistema de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del termostato y controles.	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, no fue requerido el servicio para este periodo.

	Pruebas finales de encendido, enfriamiento y operación general. Ajustes menores necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo. Montaje. Entrega de informe técnico del mantenimiento realizado.		
2	**Mantenimiento correctivo** de cuatro (04) aires acondicionados tipo mini split modelo MI12CDBWCCHI8 Diagnóstico técnico del equipo para identificar la falla presentada en la unidad interna y/o externa. Revisión del sistema eléctrico, incluyendo tarjeta electrónica, contactores, sensores, capacitor y cableado. Verificación del sistema de refrigeración: presiones, fugas, válvulas y estado del refrigerante. Corrección de fallas mecánicas en ventiladores, motores, rodamientos y componentes móviles. Reparación o reemplazo de componentes eléctricos o mecánicos defectuosos, según diagnóstico. Ajuste y corrección del sistema de control y termostato. Reparación del sistema de drenaje en caso de obstrucciones o fugas. Recarga de refrigerante, cuando aplique, previa verificación de fugas. Pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención (enfriamiento, consumo eléctrico y estabilidad). Puesta en operación del equipo y verificación de parámetros normales de funcionamiento. Limpieza básica posterior a la reparación del equipo intervenido. Elaboración y entrega de informe técnico detallando la falla, actividades realizadas y estado final del equipo.	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, para este periodo se solicitó **(03)** mantenimiento.
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE PORTATIL** **Alcance del Mantenimiento Preventivo** MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (01) AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTATIL MODELO MI12CDBWCCHI8 *SERIALES: No. Serie 34903464 Inspección general del estado físico y operativo de la unidad interna y externa. Limpieza de filtros de aire para garantizar una adecuada circulación y calidad del aire. Limpieza de serpentines (evaporador y condensador) utilizando productos adecuados. Limpieza de bandeja de condensados y verificación del correcto drenaje. Revisión del ventilador y motor de la unidad interna y externa. Verificación de conexiones eléctricas, borneras y estado del cableado. Medición de voltajes y consumo eléctrico del equipo. Verificación de presiones del sistema de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del termostato y controles. Pruebas finales de encendido, enfriamiento y operación general. Ajustes menores necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo. Entrega de informe técnico del mantenimiento realizado.	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, no fue requerido el servicio para este periodo.
4	**Alcance Del Mantenimiento Correctivo** No. Serie 34903464 Verificación del sistema de refrigeración: presiones, fugas, válvulas y estado del refrigerante. Corrección de fallas mecánicas en ventiladores, motores, rodamientos y componentes móviles. Reparación o reemplazo de componentes eléctricos o mecánicos defectuosos, según diagnóstico.	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, no fue requerido el servicio para este

	Ajuste y corrección del sistema de control y termostato. Reparación del sistema de drenaje en caso de obstrucciones o fugas. Recarga de refrigerante, cuando aplique, previa verificación de fugas. Pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención (enfriamiento, consumo eléctrico y estabilidad). Puesta en operación del equipo y verificación de parámetros normales de funcionamiento. Limpieza básica posterior a la reparación del equipo intervenido. Elaboración y entrega de informe técnico detallando la falla, actividades realizadas y estado final del equipo.		periodo.
5	Mantenimiento preventivo Deshumificador tipo 138 PTS YAUFEY Modelo: PDGT701BD No. Serie **000000000210900276** Alcance del Mantenimiento Preventivo Mantenimiento debe incluir: • Limpieza del Filtro: Retirar el filtro de aire (usualmente detrás del tanque de agua) y limpiarlo con un paño húmedo o aspiradora para asegurar el flujo de aire. • Limpieza del Tanque de Agua: Extraer el depósito, lavarlo con agua y jabón o una mezcla de agua y vinagre para desinfectar y eliminar moho. • Limpieza de Bobinas (Serpentines): Inspeccionar las bobinas y aspirarlas suavemente o limpiarlas con un paño para evitar acumulación de polvo que reduce la eficiencia. • Revisión de la Bomba de Drenaje (PDGT701BD): Como este modelo incluye bomba, verificar que la manguera de drenaje no tenga obstrucciones y que la bomba funcione correctamente para evacuar el agua. • Inspección Externa: Limpiar la carcasa con un paño húmedo y asegurarse de que las rejillas de ventilación estén libres de obstrucciones	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, no fue requerido el servicio para este periodo.
6	Mantenimiento correctivo Deshumificador tipo 138 PTS YAUFEY Modelo: PDGT701BD No. Serie 000000000210900276 Diagnosticar y reparar fallas funcionales, como la falta de recolección de agua, ruidos inusuales o fallos en la bomba Revisión de la bomba de agua: El modelo PDGT701BD cuenta con bomba integrada; el mantenimiento correctivo implica limpiar o cambiar la bomba si el agua no se expulsa correctamente. Descongelación y limpieza de bobinas: Si la unidad se congela, se debe apagar para descongelar y limpiar las bobinas de suciedad que obstruyen el flujo de aire. Revisión del ventilador y motor: Si el equipo hace mucho ruido, se debe desmontar para limpiar o ajustar el ventilador y el motor. Verificación del sistema eléctrico: Diagnosticar si el panel de control o los sensores de tanque lleno no funcionan, impidiendo que el equipo arranque. Verificación de fugas de refrigerante: Si el equipo funciona, pero no deshumidifica, podría requerir la recarga del gas refrigerante.	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, no fue requerido el servicio para este periodo.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma_____

Intendente Jefe **OSCAR EDUARDO MORENO FLÓREZ**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las comunicaciones ESVEL
Supervisor orden de compra No. 161403
Correo electrónico: esvel.gutic@policia.gov.co
No. Celular: 3214722238

INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

INDULTEC SOLUCIONES INTEG
NIT 901.520.694-0
cra 25 No. 28-38
Tel: (3125370297) 8632621
Manizales - Colombia
indultecsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. IND 717

Señores	POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ		
NIT	804.003.971-7	Teléfono	(606) 7565954
Dirección	KM Q VIA VELEZ BARBOSA VEREDA EL TUN TUN	Ciudad	Vélez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2026, 17:14
Expedición	11/08/2026, 17:14
Vencimiento	30/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1001	UNIDAD COMPRESORA - 12.000 BTU INVERTER	UND	2.00	182,703.36	365,406.72	434,834.00
2	1001	OTROS REPUESTOS - Termostato o sensor de temperatura	UND	3.00	75,187.39	225,562.17	268,418.98
3	1001	OTROS REPUESTOS - Metro lineal flexible de tuberia de cobre 1/4 y 3/8 Nota: es un metro de cada diámetro	UND	18.00	8,775.63	157,961.34	187,973.99
4	1001	OTROS REPUESTOS - Metro lineal flexible de tuberia de cobre 1/4 y 1/2 Nota: es un metro de cada diámetro	UND	3.00	174,810.92	524,432.76	624,074.98
5	1001	OTROS REPUESTOS - Gas Refrigerante R407a o 410a Dupont x libra	UND	3.00	20,905.88	62,717.64	74,633.99
6	1001	OTROS REPUESTOS - Galón de liquido desincrustante	UND	3.00	2,952.94	8,858.82	10,542.00
7	1001	OTROS REPUESTOS - Canaleta 60 x 40	UND	2.00	14,200.00	28,400.00	33,796.00
8	1001	OTROS REPUESTOS - Manguera para desagüe	UND	12.00	25,319.32	303,831.84	361,559.89
9	1001	OTROS REPUESTOS - Rejillas de salida diferente tamaño suministro o Retorno	UND	1.00	239,227.73	239,227.73	284,681.00
10	1001	OTROS REPUESTOS - Ducteria en poron forrada con cinta foil (instalada) M (4 caras)	UND	1.00	149,563.86	149,563.86	177,980.99
11	1001	mantenimiento correctivo del AIRE ACONDICIONADO MODELO MI12CDBWCCHI8 SERIAL ST19111849GCE0270	UND	3.00	180,378.15	541,134.45	643,950.00

Total items: 11

Total Bruto	2,607,097.33
IVA 19%	495,348.49
Total a Pagar	3,102,445.82

Valor en Letras:
Tres millones ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Ventas Cartera - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 3,102,445.82

Observaciones:
#$16-01-03-D07;58-7-10039;oscar.moreno1605@correo.policia.gov.co#$

NO REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PORQUE PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - RST

IJ Oscar Moreno
11/08/26

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
IDT-274 10/08/2026

Orden de entrega / despacho:
IDT-274 10/08/2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764105995884 aprobado en 20260216 prefijo IND desde el número 687 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 02176e394070809bfc9b4725a70cdd89cb855785ac2586fedf093a4ec689be0eb8a5fc26e91937439cabaa43af77f51d

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

INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo Laura Daniela Yasno Giraldo con CC. 1075316780 actuando en calidad de representante legal de INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS con nit. 901.520.694-0 certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos los empleados vinculados por el contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud (EPS), los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales (ARL), las cajas decompensación familiar (CFP), el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y el servicio nacionalde aprendizaje (SENA). Me permito certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses.

Por lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 del 2007.

Manifiesto que de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, nuestra empresa no está obligada a tener revisor fiscal.

Dada en Manizales – Caldas a los 10 días del mes de Agosto del 2026.

Atentamente,

Laura Daniela Yasnó Giraldo
C.C No. 1.075.316.780 de Neiva Huila
Caldas Representante Legal
INDULTEC SOLUCIONESINTEGRALES S.A.S
NIT. 901.520.694-0 Cel: 3125370297
indultecsas@gmail.com

GIOVANNA INES OSORIO VALENCIA
C.C No. 24.347.478 de Manizales-
CONTADOR
168641-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141173586011

(415)7707212489984(8020) 000014117358601 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 0 6 9 4	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 3 1 6 7 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
YASNO	GIRALDO	LAURA	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 1 0 1 6 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	MORA	OSCAR	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E154080BA7B22E05

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 **GIOVANNA INES OSORIO VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24347478 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 168641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificado(a) con NIT 9015206940 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 428836712 desde el 11 de Noviembre de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 5 de Agosto de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
24347478
NUMERO
OSORIO VALENCIA
APELLIDOS
GIOVANNA INES
NOMBRES
GIOV
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1981
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
20-ENE-1999 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-9900100-9999001-F-002434747 8-20010627 02911011778 01 107798424

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

168641-T

GIOVANNA INES
OSORIO VALENCIA
C.C. 24347478
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 19/07/2012
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 180034

Giovanna Osorio V. 24347478

FIRMA DEL TITULAR

96091

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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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
NIT 901520694	0	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 49 # 18-10	MANIZALES-CALDAS	8632621	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	548044580	9509273249	E	2026/07/24	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	17	$3,463,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$13,600,544	$2,176,300			$13,600,544	$544,300			$13,600,544	$544,300			$13,600,544	$121,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 SEDE MANIZALES (5 Afiliados)						$10,966,794	$1,754,900			$10,966,794	$438,900			$10,966,794	$438,900			$10,966,794	$57,400		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)						$10,966,794	$1,754,900			$10,966,794	$438,900			$10,966,794	$438,900			$10,966,794	$57,400		$0	$0
1	CC	1053853757	CANO JHONATAN	230201	30	$2,881,680	$461,100	EPS010	30	$2,881,680	$115,300	CCF11	30	$2,881,680	$115,300	14-11	30	$2,881,680	$15,100	30	$0	$0
2	CC	30405002	LENGUAS DIANA	230201	30	$1,951,033	$312,200	EPS002	30	$1,951,033	$78,100	CCF11	30	$1,951,033	$78,100	14-11	30	$1,951,033	$10,200	30	$0	$0
3	CC	1055358752	MARIN VALERIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1075316780	YASNO LAURA	230301	30	$2,107,000	$337,200	EPS010	30	$2,107,000	$84,300	CCF11	30	$2,107,000	$84,300	14-11	30	$2,107,000	$11,000	30	$0	$0
5	CC	1053809395	YEPES ELIZABETH	25-14	30	$2,276,176	$364,200	EPS037	30	$2,276,176	$91,100	CCF11	30	$2,276,176	$91,100	14-11	30	$2,276,176	$11,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANIZALES 01 (1 Afiliados)						$2,633,750	$421,400			$2,633,750	$105,400			$2,633,750	$105,400			$2,633,750	$64,200		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$2,633,750	$421,400			$2,633,750	$105,400			$2,633,750	$105,400			$2,633,750	$64,200		$0	$0
6	CC	75101623	GARCIA OSCAR	230301	30	$2,633,750	$421,400	EPS002	30	$2,633,750	$105,400	CCF11	30	$2,633,750	$105,400	14-11	30	$2,633,750	$64,200	30	$0	$0
EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$700		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE BOGOTA (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$700		$0	$0
7	CC	1010135810	RODRIGUEZ RAFAEL	230201	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF21	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PORTAL DEL QUINDIO (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PORTAL DEL QUINDIO (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$4,100		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$58,364	$9,400			$58,364	$2,400			$58,364	$2,400			$58,364	$4,100		$0	$0
8	CC	1193602797	CALDERON JUAN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF11	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$13,717,272	$2,195,100			$13,717,272	$549,100			$13,717,272	$549,100			$13,717,272	$126,400		$0	$0

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
NIT 901520694	0	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 49 # 18-10	MANIZALES-CALDAS	8632621	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	548044580	9509273249	E	2026/07/24	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	17	$3,463,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,195,100	$28,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$373,600	$4,800	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$758,600	$9,700	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,062,900	$13,500	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$126,400	$1,700					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$126,400	$1,700	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$549,100	$7,100					$0	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$2,400	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	$546,700	$7,000	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$549,100	$7,200					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$269,700	$3,500	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$91,100	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$4,800	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$183,500	$2,400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				8	$3,419,700	$44,000	$0	$0	$0	$0	$0	

LOR A PAGAR
$2,223,100
$378,400
$768,300
$1,076,400
$128,100
$128,100
$556,200
$2,500
$553,700
$556,300
$273,200
$92,300
$4,900
$185,900
$3,463,700