GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
NIT 901.668.154-1
KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA SAN ANTONIO
Tel: (607) 3208297727
Villa Del Rosario - Colombia
geoksas1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FOK 475

Señores	CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA		
NIT	807.009.100-7	**Teléfono**	(607) 5792815
Dirección	AV 6 3 20 BRR COMUNEROS	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2026, 10:41
Expedición	17/10/2026, 10:42
Vencimiento	17/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Alquiler de 40 Stand (mesa Metálica y tapa de madera) de 2 metros de largo y 1 metros de ancho, con 3 juegos de manteles 1 para cada jornada (mañana, tarde y noche), base color blanco y tapa color rojo para un total de 120 blancos y 120 rojos, ubicados e instalados el jueves 15 de octubre de 2026 desde las 7:00 de la mañana.	40.00	1,080,000.00	22,689.08
2	Alquiler de Carpa metálica con lona color blanco de tamaño 4 metros ancho x 4 metros de largo, incluye transporte e instalación para el jueves 15 de octubre desde las 7:00 a.m . hasta las 10:00 p.m	4.00	1,280,000.00	268,907.56
3	Alquiler de Carpa metálica con Lona de tam año 2m ancho x 2m de largo, incluye transporte e instalación para el jueves 15 de octubre desde las 7:00 a.m . hasta las 10:00 p.m	4.00	1,080,000.00	226,890.76
4	Alquiler de sillas blancas plásticas sin posa m anos, del 13 al 16 de octubre, Incluye transporte e instalación.	300.00	1,110,000.00	3,109.24
5	Paquete de agua de 360 ml en empaque plástico de 7 capas de protección x 20 unidades entregadas frías el 13 de octubre a las 7:00 a.m .)	60.00	480,000.00	8,000.00
6	BOLSAS DE HIELO EN CUBOS DE 10 KG	25.00	700,000.00	28,000.00
7	Pastel Horneado Gourm et Mix to: Pollo desm echado y Carne Molida, en em paque individual con servilleta. Entrega a coordinar con supervisor del 13 al 16 de octubre	1,200.00	5,520,000.00	4,600.00
8	Gaseosa de 400 Ml Bandeja Pack x 12, sabores surtidos. Productos entregados fríos. Entrega a coordinar con supervisor del 13 al 16 de octubre.	100.00	3,600,000.00	36,000.00
9	Trofeo de Reconocimiento con base en madera y medidas entre 35 cm y 40cm de altura y entre 20cm y 25cm de ancho.	20.00	1,400,000.00	58,823.53
10	Escarapelas con diseño institucional para "Organizador" de 15x 11 cm con cinta contra marcada con diseño institucional a convenir con el supervisor.	10.00	120,000.00	10,084.03
11	Escarapelas con cinta diseño institucional para "Participante" de 15 x 11 cm con cinta contra marcada con diseño institucional	80.00	960,000.00	10,084.03
12	Placa de reconocimiento en madera con chapa grabada en sublimación diseño institucional CTC de 20 cm de alto x 25cm de ancho, en estuche.	10.00	800,000.00	67,226.89
13	Decoración mesa principal con ramo floral de 1.40 mt de largo, 0.40 mt de ancho y 0.30 mt de alto. Colores a convenir con supervisor. Atril y (4) muebles para panelistas	2.00	1,000,000.00	420,168.07

Total items: 13

Total Bruto	17,720,168.08
IVA 19%	1,409,831.92
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,130,000.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 19,130,000.00

Observaciones:
Pertenecemos al Regimen Simple de Tributacion Favor realizar consignacion en Cuenta Corriente No.00130306000100055393 del Banco BBVA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105187347 aprobado en 20260129 prefijo FOK desde el número 309 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

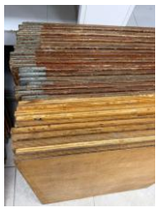
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: e4c1d70dc7e4ee0625307ae4683d578fc940ece67b13b0c3d3c3626792e4c7630a1b6e457aab83fe18aed4845d754701

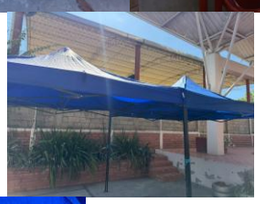
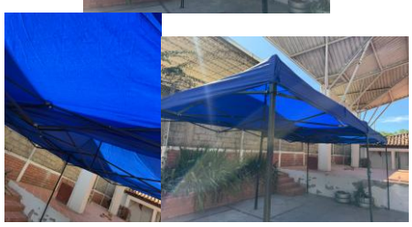
Contrato N° MC-017-CTC-2026	**Periodo del reporte: Del 13 al 16 de octubre de 2026**	**Fecha: 19-10-2026**
Nombre del contratista: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING S.A.S		**NIT. 901.668.154-1**
Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO SECUME 2026, SEMANA CULTURAL Y MUESTRA EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (**En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)
Garantizar la prestación de los servicios logísticos durante todo el evento que se llevará a cabo el del 13 al 16 de octubre del 2026	Se garantiza la prestación del servicio durante los días 13, 14, 15 y 16 del mes de octubre según especificaciones contractuales.
Prestar oportunamente los servicios de apoyo logístico requeridos por la entidad, los cuales deben ser de la mejor calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.	Se presta de manera oportuna los servicios de apoyo logístico requeridos por parte de la entidad de manera eficiente.
Realizar la entrega de los elementos requeridos en el objeto de la presente contratación en el sitio, plazo, horario y forma establecidos por el supervisor del contrato.	Se realizan las entregas pertinentes de los elementos requeridos en el sitio, plazo, horario y forma establecidas en diálogo con el supervisor.
Realizar la instalación de la decoración de conformidad con las especificaciones técnicas para los días 13 al 16 de octubre del 2026	Se realiza la instalación de la decoración de conformidad con las solicitudes e indicaciones del supervisor para los días 13, 14, 15 y 16 del mes de octubre de 2026.
Garantizar la disponibilidad y entrega de los trofeos, medallas y escarapelas en las cantidades y características requeridas para el evento previa coordinación con el supervisor del contrato, debiendo entregarse en la fecha indicada por el supervisor	Se cumple con garantizar la disponibilidad y la entrega de lo requerido en el presente ítem, además de acatar todas las indicaciones del supervisor y cumpliendo en las fechas pactadas.
Prestar asistencia técnica durante toda la jornada del 13 al 16 de octubre del 2026	Se presta asistencia técnica y permanente durante toda la jornada del 13 al 16 de octubre del 2026
Acatar las instrucciones que imparta el CTC para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del funcionario designado para ejercer la supervisión del mismo.	Se acataron todas las instrucciones impartidas por la institución y el supervisor dando cumplimiento al contrato y sus respectivas obligaciones.
Asumir los gastos operativos, logísticos y del personal contratado para apoyar el desarrollo del evento.	Se asumieron todos los gastos operativos, logístico y del personal contratado para apoyar de manera oportuna la realización con éxito del evento programado por la institución.

Realizar la entrega de los elementos requeridos en el objeto de la presente contratación en el sitio, plazo, horario y forma establecidos por el supervisor del contrato.	Se realiza toda la entrega de cada uno de los elementos requeridos en el presente contrato además de coordinar con el supervisor y los organizadores del evento cada una de las especificaciones tanto del sitio, plazo y horario.
Anexos: registro fotográfico de cumplimiento del contrato.	

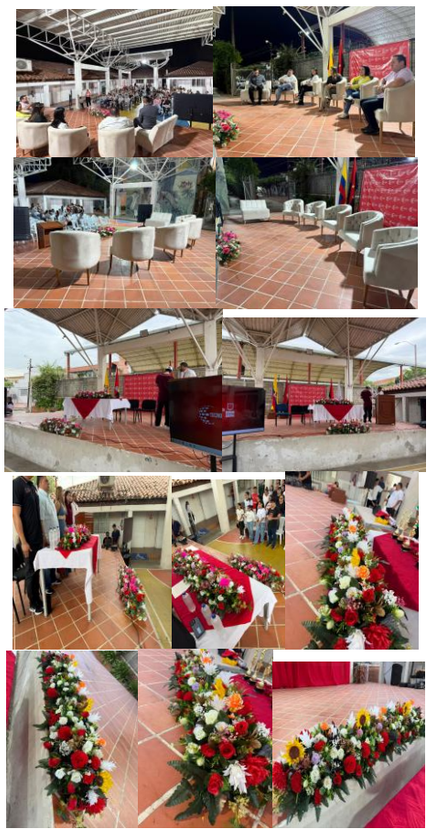
ITEM	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO Y/O DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO Y/O DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	IMAGEN
1	Alquiler de 40 Stand (mesa Metálica y tapa de madera) de 2 metros de largo y 1 metros de ancho, con 3 juegos de manteles 1 para cada jornada (mañana, tarde y noche), base color blanco y tapa color rojo para un total de 120 blancos y 120 rojos, ubicados e instalados el jueves 15 de octubre de 2026 desde las 7:00 de la mañana.	UNIDAD	40	     
2	Alquiler de sillas blancas plásticas sin posa manos, del 13 al 16 de octubre, Incluye transporte e instalación.	UNIDAD	300	 

				
3	Alquiler de Carpa metálica con lona color blanco de tamaño 4 metros ancho x 4 metros de largo, incluye transporte e instalación para el jueves 15 de octubre desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.	UNIDAD	4	   

				
4	Alquiler de Carpa metálica con Lona de tamaño 2m ancho x 2m de largo, incluye transporte e instalación para el jueves 15 de octubre desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.	UNIDAD	4	  
5	Paquete de agua de 360 ml en empaque plástico de 7 capas de protección x 20 unidades (entregadas frías el lunes 13 de octubre a las 7:00 a.m.)	PAQUETE	60	  

6	Bolsas de Hielo en cubos de 10kg	UNIDAD	25	
7	Pastel Horneado Gourmet Mixto: Pollo desmechado y Carne Molida, en empaque individual con servilleta. Entrega a coordinar con supervisor del 13 al 16 de octubre	UNIDAD	1200	
8	Gaseosa de 400 Ml Bandeja Pack x 12, sabores surtidos. Productos entregados fríos. Entrega a coordinar con supervisor del 13 al 16 de octubre	UNIDAD	100	

9	Trofeo de Reconocimiento con base en madera y medidas entre 35 cm y 40cm de altura y entre 20cm y 25cm de ancho.	UNIDAD	20	
10	Escarapelas con diseño institucional para "Organizador" de 15x 11 cm con cinta contramarcada con diseño institucional a convenir con el supervisor.	UNIDAD	10	
11	Escarapelas con cinta diseño institucional para "Participante" de 15 x 11 cm con cinta contramarcada con diseño institucional a convenir con el supervisor.	UNIDAD	80	
12	Placa de reconocimiento en madera con chapa grabada en sublimación diseño institucional CTC de 20 cm de alto x 25cm de ancho, en estuche.	UNIDAD	10	

				
13	Decoración mesa principal con ramo floral de 1.40 mt de largo, 0.40 mt de ancho y 0.30 mt de alto. Colores a convenir con supervisor. Atril y (4) muebles para panelistas	UNIDAD	2	

Observaciones de Mejora: Ninguna.	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

Yuli Escalante

GRUPO EMPRESARIAL ONE KING S.A.S
CC. 1.004.903.891
Nit: 901.668.154-1
RL Contratista.

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA
CC. **1.090.470.540**
Supervisor.

Período de pago y/o Fecha del Acta: Del 13 al 16 de octubre de 2026	Valor a pagar: $19.130.000

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No. y fecha: MC-017-CTC-2026 del 13 al 16 de octubre 2026	Tipo de contrato: Servicios **X** Suministros Obra	
Contratista: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS	NIT: 901668154-1	
Correo: geoksas1@gmail.com	Teléfono: 3208297727	
Objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO SECUME 2026, SEMANA CULTURAL Y MUESTRA EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA**		
Duración: 4 días	Fecha Inicio: 13 de octubre 2026	Fecha Final: 16 de octubre de 2026
Disp. Ptal. No. y fecha: 09 063 - 23/09/2026	Registro Ptal. No. 10 020 del 13 de octubre del 2026	
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.05 Desarrollo de estrategias de emprendimiento a estudiantes del centro tecnologico de cucuta	Valor del contrato: $19.130.000	
EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA pagará al Contratista el valor del contrato así: Un único pago contra entrega dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado, (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. El pago se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, la cual debe ser radicada como mínimo junto con los siguientes documentos: a) formato informe del supervisor; b) acta de pago y supervisión; c) recibo de pago de estampillas: Estampilla Pro-Ancianos y Estampilla Pro-Desarrollo Científico; d) certificación del supervisor; e) planilla de pago de seguridad social.		
Número y tipo de cuenta: **0306055393** Cuenta Corriente.	Entidad bancaria: BANCO BBVA	

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA	
Dependencia: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	Cargo: SUPERVISOR
Correo electrónico: secop-emprendimiento@ctc.edu.co	Teléfono: 3223644885

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	38880544	OCTUBRE	$70.100
PENSIÓN	PORVENIR	38880544	OCTUBRE	$280.200
A.R. L	SURA	38880544	OCTUBRE	$9.200
CCF	COMFANORTE	38880544	OCTUBRE	$70.100

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**
890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - CTC	WM10985096	$382.600

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$19.130.00
Valor Adicionales	$0,00
Valor Total del Contrato (A)	$19.130.00
Valor Pagado	$0,00
Valor Cobrado en el presente informe	$19.130.00
Valor total ejecutado (B)	$19.130.00
Valor saldo por ejecutar **(A-B)**	$0,00

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **YULY TATIANA ESCALANTE ROLON** con cédula de ciudadanía No. 1.004.9033.891 de Sardinata en mi calidad de representante legal del GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS NIT. 901.668.154-1 contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante El Centro Tecnológico de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO _____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __X__
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.

Yuli Escalante

_____

RL. GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo **DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA** con cédula de ciudadanía 1.090.470.540; expedida en Cúcuta, en mi calidad de Supervisor del contrato de **MC-017-CTC-2026** aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de El Centro Tecnológico de Cúcuta;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 19 días del mes de octubre de 2026.

_____

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA
Supervisor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Dirección, autorizo el presente pago,

_____

EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del Gasto / Director General

San José de Cúcuta 19 de octubre de 2026.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

CERTIFICA:

Que, la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ONE KING S.A.S**, identificada con **NIT: 901.668.154-1** con apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: **No. 09 063 -- 23/09/2026**, expedido por el área de Gestión Presupuestal, **Rubro: 2.3.2.02.02.009.05** denominado Desarrollo de estrategias de emprendimiento a estudiantes del centro tecnológico de Cúcuta., por valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE **($19.130.000).** Cumplió con el objeto contractual pactado en el contrato No. MC-017-CTC-2026 "**CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO SECUME 2026, SEMANA CULTURAL Y MUESTRA EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" del 13 al 16 de octubre de 2026**

Que, se evaluó y verificó cada elemento recibido, los cuales efectivamente cumplen con lo establecido en los estudios previos y se considera cumplido satisfactoriamente la ejecución.

En constancia de lo anterior se expide la presente, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del 2026.

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ÁREA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	19/10/2026	Fecha Vencimiento:	31/10/2026	Fecha Impres:	**19/10/2026**	Recibo No.	**WM10985096**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS

Identificacion No.: 901668154-1

Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO

Codigo: 31

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 19130000.0

Notas: MC-017-2026 - Cuenta 01 de 01

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	19,130,000.00	382,600.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 382,600.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **19/10/2026**

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS — Ident. No.: 901668154-1

Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

MC-017-2026 - Cuenta 01 de 01

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10985096

TOTAL A PAGAR

382,600.00

FECHA LIMITE 31/10/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	19,130,000.00	382,600.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **19/10/2026**

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS Ident. No.: 901668154-1

Dirección: KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

MC-017-2026 - Cuenta 01 de 01

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10985096	31/10/2026

TOTAL A PAGAR

382,600.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810985096(3900)0000382600(96)20261031

PAGADA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901668154	1	GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4661	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-874	KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO		6078909			GEOKSAS1@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	38880544	E	2026-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38880544	2026-10-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1093799058	AREVALO PAEZ ADRIANA DEL PILAR	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFANORTE-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901668154	1	GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4661	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-874	KM 7 AUT INTERNACIONAL VIA A SAN ANTONIO		6078909			GEOKSAS1@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	38880544	E	2026-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	429.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38880544	2026-10-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					429.600	0	0	0	429.600

CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES

JURÍDICAS)

YULY TATIANA ESCALANTE ROLON identificada con cedula de ciudadanía N° 1.004.903.891 en mi condición de representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS** identificada con NIT 901.668.154-1 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARE SARAY ELIZALDE GELVIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.527.664 de Cucuta, y con Tarjeta Profesional No. 343709-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de CONTADOR PÚBLICO de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS** Identificada con NIT. 901.668.154-7 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en el Municipio de Villa del Rosario, a los 16 días del mes de Octubre de 2026

YULY TATIANA ESCALANTE ROLON
CC 1.004.903.891 de Sardinata
R/L GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS
NIT 901.668.154-1

CARE SARAY ELIZALDE GELVIS
CC1.090.527.664
T.P 343709-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.004.903.891
ESCALANTE ROLON
APELLIDOS
YULY TATIANA
NOMBRES
Yuli Escalante


FECHA DE NACIMIENTO 08-ABR-2003
SARDINATA
(NORTE DE SANTANDER)
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-MAY-2021 SARDINATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-2508500-01246726-F-1004903891-20210726
0075040515A 1
8502063023



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.090.527.664

ELIZALDE GELVIS

APELLIDOS

CARE SARAY

NOMBRES

Care Elizalde

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1999

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-JUN-2017 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2500100-00941157-F-1090527664-20170929 0057565687A 3 48621058

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



343709-T

CARE SARAY
ELIZALDE GELVIS
C.C. 1090527664
RES. INSCRIPCION 386 DEL 15/07/2025
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

394957 410380

240461/0824

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 1 8 9 F B 2 0 B 5 0 3 7 8 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 **CARE SARAY ELIZALDE GELVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090527664 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 343709-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

BBVA Net Cash

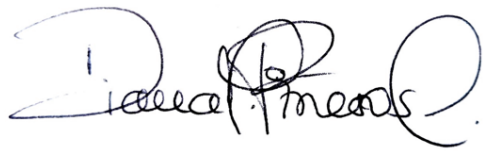
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GRUPO EMPRESARIAL ONE KING SAS**, identificado(a) con NIT número **901.668.154-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0306055393** aperturada el **17 de marzo del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **30 de Junio del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0306055393**
Cuenta de 16 dígitos:**0306000100055393**
Cuenta de 20 dígitos:**00130306000100055393**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	**GESTIÓN JURÍDICA**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PROCESOS DE SELECCION	Código JR-FR-13 Versión: 4.0 – 24/10/2025

Nombre de quien realiza la evaluacion: DIEGO ANDRÉS RODRIGUEZ BARRIGA	
Nombre del Proveedor: Grupo Empresarial ONE KING S.A.S	**Periodo evaluado: del 13 al 16 de octubre de 2026**
Cedula o nit: 901668154-1	**Numero de contrato: MC-017-2026**
Objeto Contratual: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO SECUME 2026, SEMANA CULTURAL Y MUESTRA EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO A ESTUDIANTES DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASI SIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria todos los requisitos	Cumple con falencia los requisitos	No cumple con los requisitos
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en los contratos.		

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Cuando el puntaje es es entre 33 y 39, el proveedor es considerado como EXCELENTE

Cuando el puntaje es es entre 20 y 32, el proveedor es considerado como BUENO
Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.

Cuando el puntaje es es entre 0 y 19, el proveedor es considerado como MALO
Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor

Marque con un X cada item según corresponda:

FACTORES A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE (3)	**CASI SIEMPRE (2)**	**NUNCA (0)**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿El proveedor cumplio con el objeto del contrato?	X		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
3. ¿Cumple con los objetivos y/o alcance determinados en el contrato o en	X		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
4. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
5. ¿Cumple con las actividades planeadas en las actividades del contrato?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para	X		
7. ¿El poveedor tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para	X		
HABILIDADES			
8. Manejo de la informacion.	X		
9. Adaptacion al cambio.	X		
10. Disciplina, relaciones interpersonales y colaboracion.	X		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE OTROS			
11.Cumple con las obligaciones de otros descritas en el contrato	X		
12.Participa activamente en las actividades institucionales	X		
13. Promueve el autocuidado y el orden en la ejecucion de las actividades	X		
PUNTAJE	39		

OBSERVACIONES: Ninguna.

ASPECTO POSITIVOS: Realizo las entregas a tiempo y cumplio con todas las indicaciones dadas por parte del supervisor.

ASPECTOS NEGATIVOS: Ninguna.

COMPROMISOS: Ninguna.



FIRMA DEL SUPERVISOR