insergroup.
900973970-9

CUMPLIDO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

La suscrita MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO en calidad de Representante Legal de la firma INSERGROUP ISG SAS identificada con **Nit Nº 900.973.970 - 9**, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 192 del 24 de diciembre de 2020/ CO1.SLCNTR.6058804**, cuyo objeto consiste en ***"****Prestar El Servicio De Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Al Contrato De Suministro E Instalación Mobiliario Para Distintas Sedes Judiciales En El Territorio Nacional"*". , me permito **CERTIFICAR** que:

La firma HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA**,** identificada con **Nit N° 860.069.559-2**, quién ejecuta el **Contrato compraventa N° 191 de 23 de diciembre de 2020/ CO1.PCCNTR.2079167** cuyo objeto consiste en "Suministro e instalación mobiliario para distintas sedes judiciales en el territorio nacional.", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **AUTORIZA** el pago de las cantidades y valores ejecutados consignados en el **ACTA PARCIAL N° 03** de fecha 11 de Junio de 2021, descontando la amortización del anticipo, resultando un valor de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE INCLUIDO IVA** ($16.526.978), con la factura **FE No.3259** de fecha 21/07/2021 por valor de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE** INCLUIDO IVA ($16.526.978). y registro presupuestal 1121, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	TIPO	VALOR
Saldo por Amortizar Acta No. 2	Compraventa	$ 177.982.913
Acta de Corte N° 03	Compraventa	$ 33.053.956
Amortización Anticipo	Compraventa	$ 16.526.978
Saldo por Amortizar	Compraventa	$ 161.455.935
Total a pagar Corte N° 03		**$ 16.526.978**

Por lo anterior, la Interventoría **AUTORIZA:**

1. Amortizar del anticipo un valor de $ 16.526.978con las cantidades y valores ejecutados consignados en **el ACTA PARCIAL N° 3** por **TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA**

Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. (33.053.956) de fecha 11 de Junio de 2021.

Así mismo, certifico que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el ACTA PARCIAL N° 03 fueron contabilizados y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

1. Respecto a los rendimientos financieros del anticipo correspondientes al contrato de compraventa N° 191 de **23 de diciembre de 2020/ CO1.PCCNTR.2079167** con fecha 17 de Junio, se informa que no se generaron intereses o rendimientos debido al tipo de cuenta bancaria aperturada la cual no genera dichos rendimientos, se adjunta el correspondiente soporte.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 22 de Julio de 2021.

MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
Representante legal de Interventoría
INSERGROUP ISG SAS

ARQ. KATERYN ADRIANA TORRES MUÑOZ
Director de Interventoría
INSERGROUP ISG SAS

Autorización facturación electrónica Dian N° 18763001574898 con fecha del 2019/11/08 Habilitada del 3001 al 4000 con prefijo FE Vigencia hasta el 2021/11/08

NIT. 860.069.559-2 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA
COD CIIU 3110 TARIFA 11.04 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 3259

CUFE: 018d656d19eaeae0854ddfdaa412bc1cc6468985ab44cd0ec301f321672c71021ad49c112854ad3b205b66e0f02c2c4f

Apellidos y Nombre ó Razón Social:	Nit ó C.C.	Fecha Factura Día	Mes	Año
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	800093816-3	21	7	2021

Dirección:	Teléfono:	Revisión:	Pedido:	Vendedor:	Fecha Vencimiento Día	Mes	Año
CL 72 7 - 96 11001 BOGOTA COLOMBIA	3127011		CONTRATO 191 DE 2020	Licitaciones	30	7	2021

CANTIDAD	DETALLE ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	VALOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALDO EN LA SEDE MORROA , SEGÚN CONTRATO 191 DE 2020 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL" (AMORTIZANDO 50% RECIBIDO COMO ANTICIPO), SE ADJUNTAN RESPECTIVAS ACTAS DE RECIBO Y ENTRADAS DE ALMACEN .	13,888,217	13,888,217

OBSERVACIONES #$27-01-02-00;Contrato191de 2020;jpinerop@deaj.ramajudicial.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE

Valor Factura	13,888,217
Descuento 0.0000 %	0.00
Subtotal	13,888,217
I.V.A %	2,638,761
Retefuente	0.00
ReteIVA	0.00
ReteICA	0.00
Valor Neto	16,526,978

Queda expresamente establecido que HIMHER S.A. Se reserva el derecho de dominio de las mercancías amparadas en esta factura,hasta su total cancelación (Articulo 1. Ley 45 de 1940). Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio según articulo 774 y 775 del código de comercio RESOLUCIÓN DIAN No 320001267532. Se ajustan en todo a lo dispuesto en la ley 1231 de julio de 2008.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE HIMHER S.A. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO

HIMHER S.A

Aceptada (Firma y Sello)

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
C 191 / 192	28/05/2021	28/05/2021	0	ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NI	457

NIT/ NOMBRE 860069559,2 **HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191006018	MESA REDONDA	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	342.218,15	342.218,15
218014020	ESTANTE ARCHIVO RODANTE MECANICO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	12,00	523.392,47	6.280.709,64
191012023	PANEL MEDIA ALTURA	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	6,00	429.785,64	2.578.713,84
191005033	PERCHERO METALICO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	114.072,30	228.144,60
191008012	TAPA LATERAL PARA ARCHIVAR RODANTE MANUAL	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	6,00	107.362,00	644.172,00
191006020	MESA RECTANGULAR	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	288.536,00	577.072,00
191001017	ESTANTE METALICO 7 ENTREPAÑOS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	5,00	369.058,51	1.845.292,55
191001019	ESTANTE (MODULO) METALICO CERRADO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	6,00	442.870,00	2.657.220,00
191008027	PUERTA ARCHIVO RODANTE	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	194.594,24	194.594,24
190006090	ESCRITORIO 1,30 X 0,60 X 0,75 CMS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	326.597,00	653.194,00
191003007	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	32,00	117.428,00	3.757.696,00
218002004	BIBLIOTECA MODULAR	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	1.160.858,00	1.160.858,00
212010051	MONOBLOCK METALICO DE 0.90 m ANCHO X 2.00 m ALTO X 0.40 m FONDO CON DOS PUERTAS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	657.596,00	657.596,00
218005128	MODULO JUEZ CON SUPERFICIE ESCRITORIO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	1.442.684,00	1.442.684,00
218016032	MODULO SECRETARIO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	1.308.481,00	1.308.481,00
218016025	BARANDA ESPECTADORES	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	2.080.149,00	2.080.149,00
218021080	PUESTO DE TRABAJO AUTOPORTANTE EN FORMICA TIPO U JUEZ CON ARCHIVADOR 2 X1	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	659.475,00	659.475,00
218028044	PUESTO DE TRABAJO AUTOSOPORTANTE EMPLEADO CON ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	3,00	580.429,00	1.741.287,00
218015044	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1.50 X 0.60 CON ARCHIVADOR TIPO 2X1	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	471.053,00	942.106,00
218030119	MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA 2 PUERTAS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	369.059,00	738.118,00
191003063	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	14,00	322.088,00	4.509.232,00

Fecha de Proceso 28/05/2021
Hora de Proceso 16:02:45

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	C 191 / 192	FECHA DOC.	28/05/2021
NIT/ NOMBRE	860069559,2	HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA	

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
28/05/2021	0	ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NI	457

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191005059	ESCRITORIO DE 060 X 070 X 075 CM	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	3,00	301.474,00	904.422,00
					TOTALES:	**105,00**	**35.903.435,02**

OBSERVACIONES:

INGRESO DEL CONTRATO C 191/192 DE MOBILIARIOS CON DESTINO MORROA POR NIVEL CENTRAL.

Almacenista

insergroup.
900973970-9

ACTA DE RECIBO PARCIAL MORROA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA Nª 3 VALOR BÁSICO ACTA: $ 33.053.956

PERIODO EJECUCION DEL 15 ENERO hasta 11 de JUNIO de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN 11 JUNIO 2021

CONTRATO No : 191 de 2020
OBJETO: Suministro e instalación mobiliario para distintas sedes judiciales en el territorio nacional.
CONTRATISTA: HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA
LOCALIZACIÓN : 1.- Sede Judicial de ALBANIA – SANTANDER. 2.-Sede Judicial de BELEN DE LOS ANDAQUIES – CAQUETÁ 3.- Sede Judicial de MORROA – SUCRE. 4.- Sede Judicial de SAHAGÚN – CÓRDOBA 5.- Sede judicial de YACOPÍ – CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 192 DE 2020 INTERVENTOR: INSERGROUP ISG SAS

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIACION: **15 DE ENERO 2021**
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ **406.000.000**
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ **406.000.000**

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE TERMINACION:
VALOR ADICI 0
VALOR TOTAL EN ADICIONES:

FICHA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRACTUAL								ACTA PARCIAL 3 MORROA							
											MAYORES, MENORES CANTIDADES E IMPREVISOTOS MORROA						TOTALES MORROA	
			CANTIDAD ALBANIA	CANTIDAD YACOPI	CANTIDAD MORROA	CANTIDAD SAHAGUN	CANTIDAD BELEN DE LOS ANDAQUIES	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD	MENOR CANTIDAD	IMPREVISTOS	VALOR MAYOR CANTIDAD	VALOR MEDONOR CANTIDAD	VALOR IMPREVISTOS	TOTAL CANTIDAD ENTREGADA INSTALADA	VALOR TOTAL ENTREGADO E INTALADO
1	001-MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS-V4	UND	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	11,00	1.116.122	12.277.346				0	$ -	0	1,00	$ 1.116.122
2	MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS	UND	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	11,00	1.012.297	11.135.267				0	$ -	0	1,00	$ 1.012.297
3	ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	UND	2,00	2,00	3,00	15,00	9,00	31,00	233.233	7.230.230				0	$ -	0	3,00	$ 699.700
4	ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	UND	2,00	2,00	2,00	10,00	6,00	22,00	252.669	5.558.725				0	$ -	0	2,00	$ 505.339
5	BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS	ML	4,05	4,10	5,00	30,00	13,50	56,65	321.859	18.233.377				0	$ -	0	5,00	$ 1.609.293
9	PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE EJECUTIVO EN L de 1,80m x 1.50m - PARA OFICINA	UND	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	7,00	510.198	3.571.384				0	$ -	0	1,00	$ 510.198
10	PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE SECRETARIAL 1.50m x 1.50m PARA OFICINA	UND	4,00	3,00	3,00	20,00	23,00	53,00	449.045	23.799.363				0	$ -	0	3,00	$ 1.347.134
11	PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE RECTO 1.50m x 0,60m PARA OFICINA	UND	2,00	1,00	2,00	12,00	10,00	27,00	364.427	9.839.527				0	$ -	0	2,00	$ 728.854
12	PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE RECTO 1.20m x 0,60m PARA OFICINA	UND	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	347.815	695.630				0	$ -	0	-	$ -
14	SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS	UND	13,00	13,00	14,00	79,00	54,00	173,00	249.181	43.108.280				0	$ -	0	14,00	$ 3.488.531
16	SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA	UND	13,00	10,00	32,00	94,00	59,00	208,00	90.847	18.896.211				0	$ -	0	32,00	$ 2.907.109
17	BIBLIOTECA 1,22m x 0,50m x h=1.80m PARA OFICINA	UND	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	12,00	898.089	10.777.070				0	$ -	0	1,00	$ 898.089
18	MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m PARA OFICINA	UND	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	7,00	508.744	3.561.209				0	$ -	0	1,00	$ 508.744
20	MUEBLE - Archivador metálico PARA IMPRESORA - 0,90m X 0,50m PARA OFICINA	UND	2,00	2,00	2,00	5,00	4,00	15,00	285.520	4.282.795				0	$ -	0	2,00	$ 571.039
23	PANEL Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE MEDIA ALTURA	M2	10,50	5,40	6,10	47,00	46,00	115,00	327.050	37.610.728				0	$ -	0	6,10	$ 1.995.004
24	MUEBLE - MESA REDONDA R= 0.50m	UND	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	264.755	264.755				0	$ -	0	1,00	$ 264.755
28	PERCHERO METÁLICO	UND	2,00	1,00	2,00	5,00	4,00	14,00	88.252	1.235.521				0	$ -	0	2,00	$ 176.503
39	ESTANTE METÁLICO (ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS) 0,90 m x 0,40m x h=2,10 M	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	285.520	1.427.598				0	$ -	0	5,00	$ 1.427.598

32	ESTANTE FIJO PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x 0,42m x h=2,10 m	UND	6,00	6,00	6,00	28,00	32,00	78,00	342.624	26.724.641				0	$ -	0	6,00	$ 2.055.742
33	ESTANTE MÓVIL PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x 0,84m x h=2,10 m	UND	6,00	6,00	6,00	52,00	50,00	120,00	404.919	48.590.257	6,00			2429512,862	$ -	0	12,00	$ 4.859.026
34	PUERTA PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO (0,75 m - 0,84 m) x h=2,10 m	UND	2,00	2,00	3,00	7,00	8,00	22,00	150.547	3.312.028		2,00		0	$ 301.093	0	1,00	$ 150.547
35	TAPA LATERAL PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x h=2,10 m	UND	5,00	6,00	6,00	7,00	12,00	36,00	83.060	2.990.170				0	$ -	0	6,00	$ 498.362
25	MUEBLE - MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m	UND	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	223.224	892.898				0	$ -	0	2,00	$ 446.449
SUBTOTAL										**$ 296.015.011**				**$ 2.429.513**	**$ 301.093**			**$ 27.776.434**
									IVA 19%	$ 56.242.852				$ 461.607	$ 57.208	$ -		$ 5.277.522
									SUBTOTAL 1	$ 352.257.863				$ 2.891.120	$ 358.301	$ -		$ 33.053.956
									PROVISION	$ 53.742.137								
TOTAL ENTREGADO										**$ 406.000.000**								**$ 33.053.956**
AMORTIZACION ANTICIPO 50%										**$ 203.000.000**								$ 16.526.978
TOTAL A PAGAR ACTA 1																		$ 16.526.978

Jenny Katherin Muñoz Gonzalez
C.C 1.020.724.338
Rep. Legal Himner y Cia S.A Sociedad de Familia

Alejandra Torres Ninco

Maria Alejandra Torres Ninco
Rep. Legal Insergroup ISG SAS
Representante Legal Insergroup ISG SAS

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FICHA DE ENTREGA PARCIAL

MUNICIPIO:	MORROA	FECHA DE ENTREGA:	ABRIL 09 DE 2021
DIRECCIÓN SECCIONAL:	SINCELEJO	JUZGADO:	SEDE JUDICIAL MORROA
CONTACTO:	Dra. CLAUDIA MEDINA T	TELÉFONO:	3013866529

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	191-2020	OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTLACION MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
CONTRATISTA:	HIMHER Y CIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA	INTERVENTOR:	INSERGROUP ISG SAS

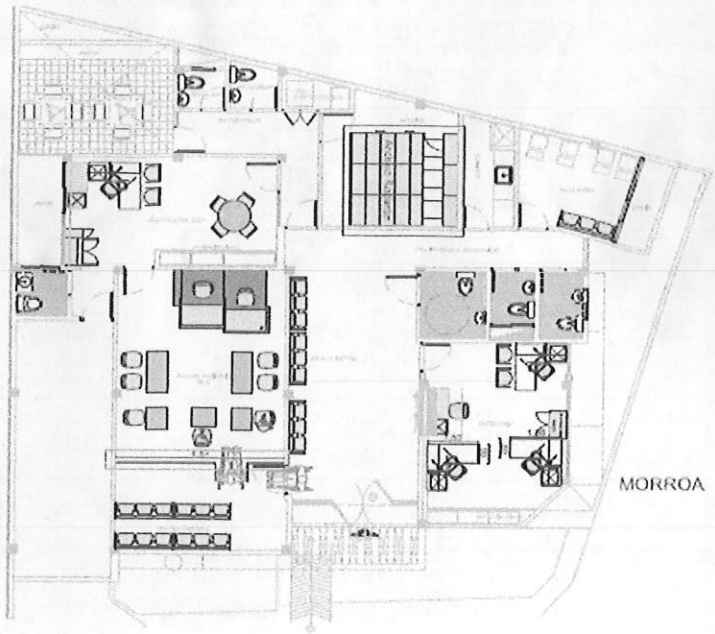
RESUMEN ENTREGA MOBILIARIO- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND	Modulo Juez para sala de Audiencias	20	2	UND	Mueble archivador metalico para impresora de 0.90 x 0.50
2	1	UND	Modulo Secretario para sala de audiencias	23	6,1	M2	Panel y/o puerta en vidrio templado media altura
3	3	UND	Escritorio de 0,70 x 0,60 Para sala de audiencias	24	1	UND	Muble mesa redonda R=0,50 m
4	2	UND	Escritorio de 1,30 x 0,60 Para sala de audiencias	28	2	UND	Perchero Metalico
5	5	ML	Baranda espectadores para sala de audiencias	39	5	UND	Estante metalico anaquel 7 entrepaños =,90 x 0,40 x 2,10 de alto
9	1	UND	Puesto de trabajo autoportante ejecutivo en "L" de 1,80 x 1,50	32	6	UND	Estante fijo para archivo rodante
10	3	UND	Puesto de trabajo autoportante secretarial en "L" de 1,50 x 1,50	33	12	UND	Estante movil para archivo rodante
11	2	UND	Puesto de trabajo autoportante recto de 1,50 x 0,60	34	1	UND	Puerta para archivo rodante
14	14	UND	Silla tipo ejecutiva con brazos para oficinas y sala de audiencias	35	6	UND	Tapa lateral para archivo rodante
16	32	UND	Silla tipo Interlocutora sin barzos para oficina	25	2	UND	Mueble mesa rectangular 0.90 x 0.70
17	1	UND	Biblioteca de 1,22 x 0,50 x 1,80 h				
18	1	UND	Muble archivador (monoblock) con puertas de 0.90 x 0.40 x 2.00 m.				

OBSERVACIONES

PLANO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

MORROA



DIVISIONES VIDRIO TEMPLADO 8MM		
Alto	Ancho	Cant.
1,50	1,50	2
1,50	0,60	2

Maria Caludia Medina T 45761383. Firma representante despacho (Nombre y C.C.)	Arquitecta Katheryn Adriana Torres Muñoz Firma Residente Interventoria
p/p Miguel Sanchez Salguero 79970013 Firma representante Conttatista (HIMHER Y CIA)	Arq. Juan Manuel Piñeros Piñeros Firma Supervision Contrato (Consejo Superior de la Judicatura)

Dra Claudia Medina T.
Directora Seccional Sincelejo.

Miguel Sanchez S.
HIMHER Y CIA. S.A.

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C. 13 de Mayo de 2021

Señores
LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ARQ. JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS
Unidad de Infraestructura Física - DEAJ
Ciudad

Ref.: Registro Fotográfico Mobiliario Entregado Morroa



Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia









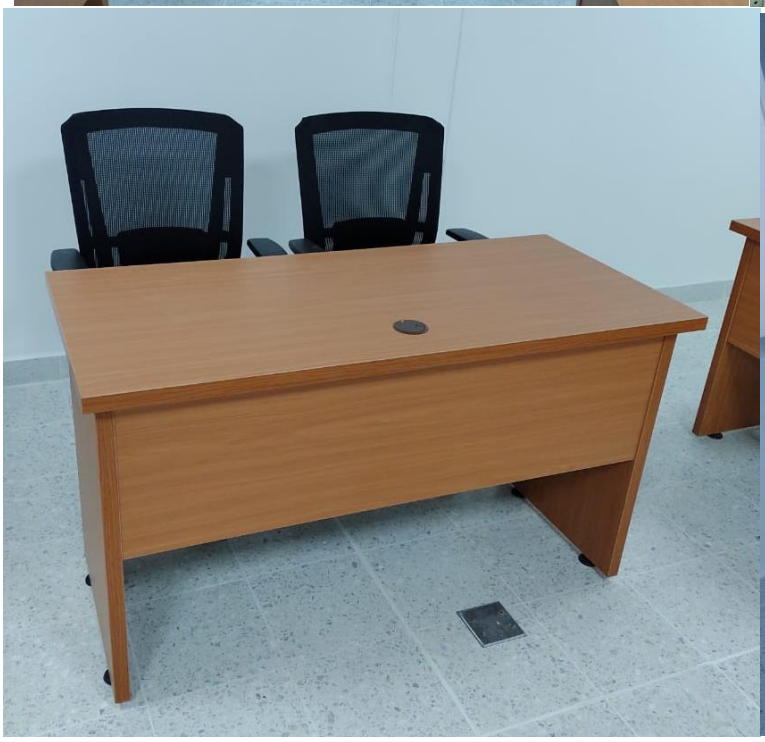
COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA
Certificado No BO-2014007318

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia









COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA

LIDERAR | COMPARTIR | CUIDAR | SALUDAR | ORGANIZAR | CONVERSAR | APRENDER | DESCANSAR

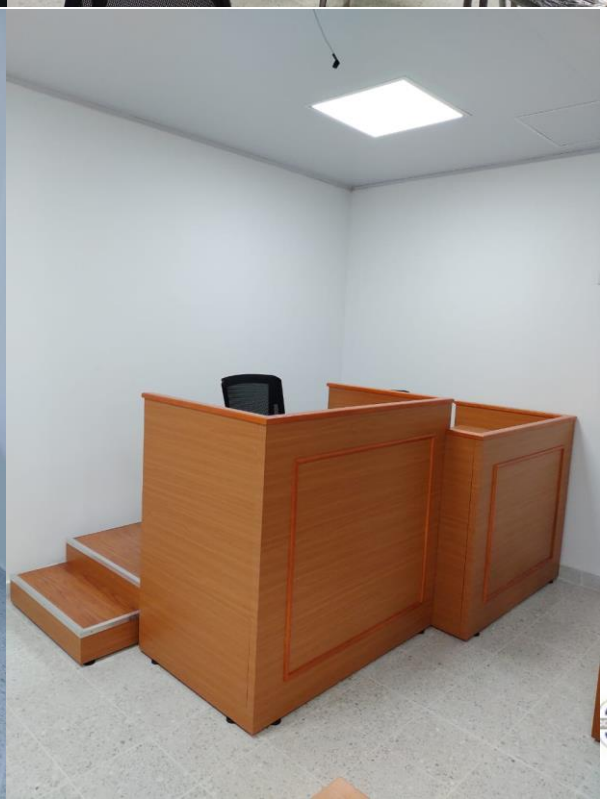
Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia









COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia



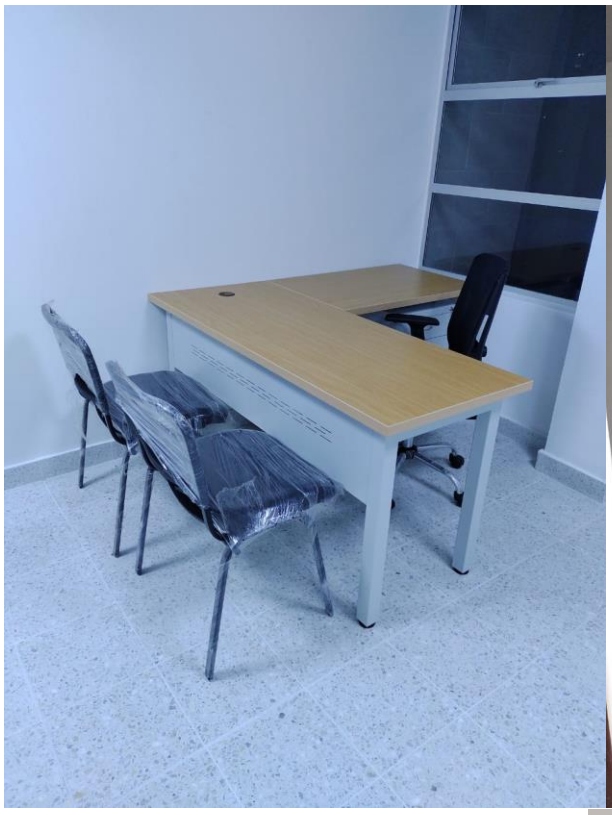






COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia









COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia

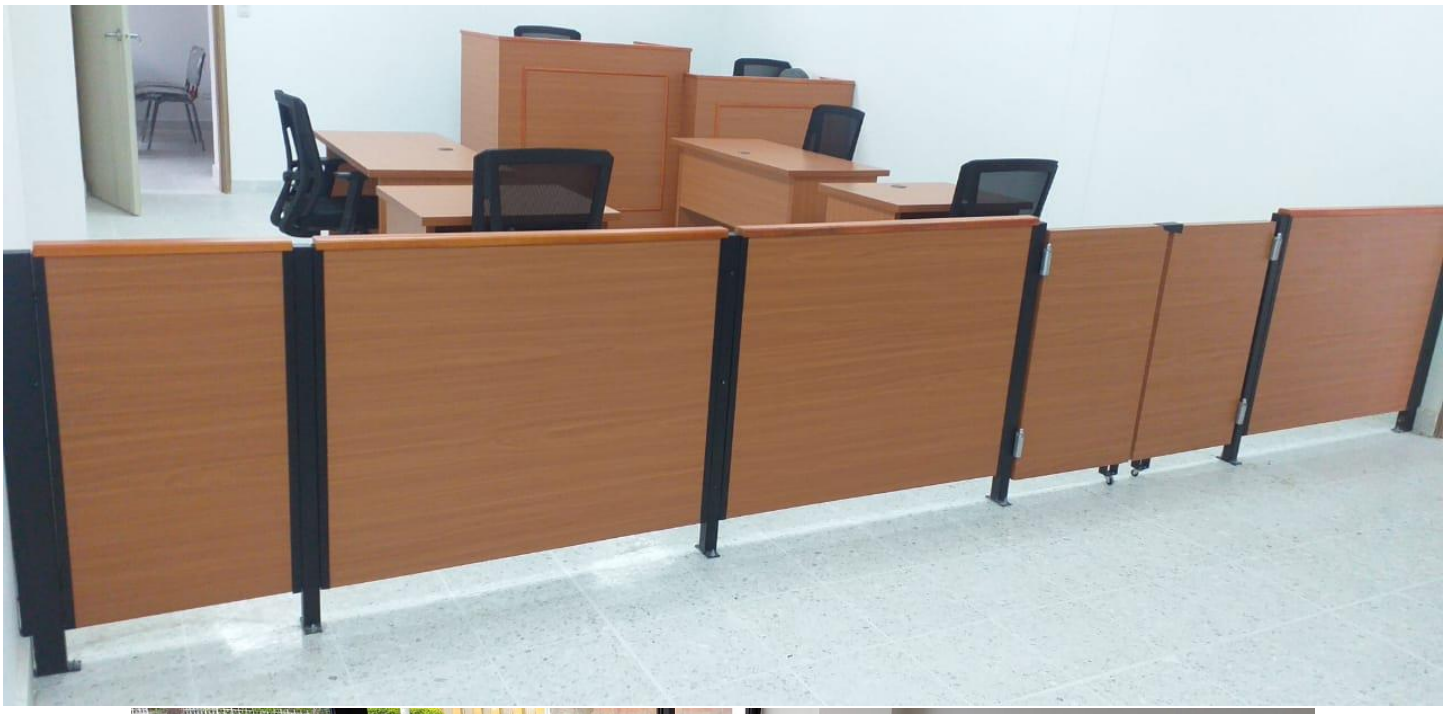




COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA

LIDERAR COMPARTIR CUIDAR SALUDAR ORGANIZAR CONVERSAR APRENDER DESCANSAR

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





Miguel Sanchez Salgero
Coordinador de Proyectos
CC No 3.208.760 de Tocaima (C/marca)

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

HIMHER Y COMPAÑIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA
NIT. 860.069.559-2

VIRGILIO HERRERA DIAZ CON CC. 2.963.973 Y TARJETA PROFESIONAL 34.918-T

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las plantillas de aportes a seguridad social suministrados por la administración, la Compañía HIMHER Y CIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA NIT. 860.069.559-2 , ha dado cumplimiento al pago en los últimos seis (6) meses en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, es decir que a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos mencionados anteriormente.

La presente certificación se expide a los 23 días del mes de Julio de 2021 a solicitud de la Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.

Entidad: Consejo Superior de la Judicatura
Contrato: 191 de 2020

Cordialmente,



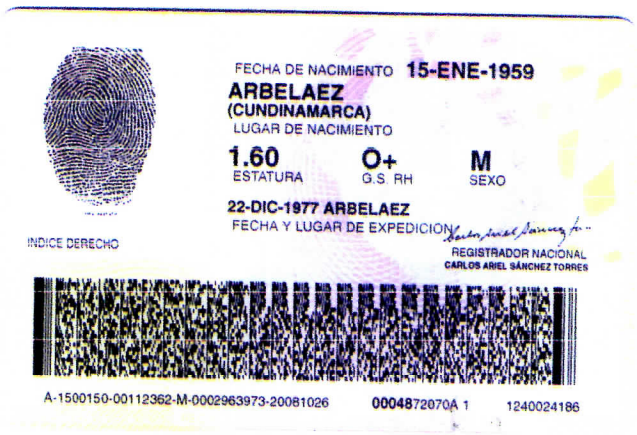
VIRGILIO HERRERA DIAZ
TARJETA PROFESIONAL 34.918-T
REVISOR FISCAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 2.963.973
HERRERA DIAZ
APELLIDOS
VIRGILIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1959
ARBELAEZ
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

22-DIC-1977 ARBELAEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00112362-M-0002963973-20081026 0004872070A 1 1240024186



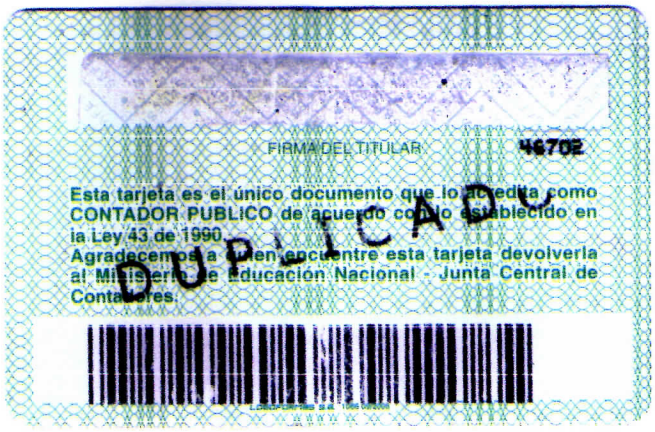
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34918-T

VIRGILIO
HERRERA DIAZ
C.C. 2963973
RESOLUCION INSCRIPCION 29 FECHA 1993/02/25
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUIS ALONSO DOMENARES RODRIGUEZ 42999



FIRMA DEL TITULAR 46702

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.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0791CF3D9988C780

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 **VIRGILIO HERRERA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 2963973 de ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 34918-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Occidente

Bogotá D.C, 16 DE JULIO DE 2021

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **HIMHER Y COMPAÑÍA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** con **NIT 860.069.559-2** es cuentahabiente desde el día 05 de agosto del año 1981 con la Cuenta corriente No. **202-00660-7** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **HIMHER Y COMPAÑÍA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF. RICAURTE - BOG
CARTERA

DAVID RICARDO GOMEZ SANCHEZ
AUXILIAR CARTERA
Oficina Ricaurte

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C., 11-06-2021 C-1912020-04

Señores
CONSEJO SUIPERIOR DE LA JUDICATURA
Arq. Juan Manuel Piñeros P
Supervisión entidad
ISERGROUP ISG SAS
Atn. MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
Representante Legal Interventoría
calle 74a No. 1w - 60, Neiva Huila

REF: CERTIFICACION RENDIMIENTOS MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO 191 DE 2020

Respetados señores buenos tardes:

Dejo constancia que la cuenta que se abrió para el manejo de los recursos del anticipo del contrato en referencia, corresponde a una cuenta corriente en el Banco De Occidente No. 202824157 , cuenta que no genera rendimientos.

En cumplimiento con los requisitos estipulados como contratistas,, no se realiza consignación correspondiente teniendo en cuenta que no se generaron rendimientos .

Dejamos cognaticia que los recursos fueron invertidos según el plan de inversión del anticipo se anexa copia del plan de inversión y copias de los respectivos pagos realizados (Materias Primas; Servicios Públicos, Nomina, seguridad social …)

Nota: Se adjunta extractos de la cuenta correspondiente

Agradecemos la atención y colaboración.

Erika del Rocío Muñoz González
C.C 52.108.589 de Bogotá
Representante legal
HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** identificado con NIT número **860.069.559-2** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **03 de Febrero de 2021** con la cuenta Corriente **202-82415-7** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILI es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **5 de febrero de 2021** dirigida a:
HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA

Banco de Occidente
OF. RICAURTE - CRA

ALEJANDRA CHAVEZ SANTANA
Asesora de Soporte Comercial
Oficina RICAURTE (202)
7564111 Ext. 13440

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

Bogotá D.C, 19 de marzo de 2021

Señores
HIMHER Y CIA SA
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y CONDICIONES DE MANEJO DE HIMHER Y CIA SA NIT

De acuerdo con su solicitud a continuación, se relaciona la información a 19 de Marzo del 2021.

1. FIRMAS Y CONDICIONES DE MANEJO A 19 DE MARZO DEL 2021

No Cuenta	Nombre	TIPO	CONDICIONES DE MANEJO
202***4157	JENNY MUÑOZ GONZALEZ	A	FIRMAS 2* : SELLO HUMEDO 1* : GIRAN CONJUNTAS CON SELLO HUMEDO
	MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO	A	

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida
Cordialmente,



DORA MARIA MARTINEZ MARTINEZ
Analista UGR
División Experiencia al cliente

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA
CL 12 # 28 - 82
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG070039

1/1

CUENTA No. 202-82415-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	25,82%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,216.00
+ 2 CREDITOS	191,990,235.00
- 3 DEBITOS	191,989,988.00
SALDO ACTUAL	3,463.00
SALDO PROMEDIO	3,413.60

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del primer bimestre de su impuesto de Industria y comercio para régimenes preferencial y común con fecha límite del 14 al 21 de Mayo, según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A940437	0.00	146,834,587.00	146,837,803.00
07	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A940443	0.00	45,155,648.00	191,993,451.00
07	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A940867	191,960,000.00	0.00	33,451.00
07	COMISION TRANSF OFICINA	A934886	25,200.00	0.00	8,251.00
07	IVA COBRADO	A934902	4,788.00	0.00	3,463.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **390 2058,** Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA
CL 12 # 28 - 82
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG068342

1/1

CUENTA No. 202-82415-7
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	25,97%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	200,000.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 2 DEBITOS	196,784.00
SALDO ACTUAL	3,216.00
SALDO PROMEDIO	187,304.26

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TARJETA DE CREDITO	M216105	196,000.00	0.00	4,000.00
30	GMF	0000000	784.00	0.00	3,216.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **390 2058,** Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

(57) (1) 3-7
www.himher.co
comercial@himher.c
servicioalcliente@himher.
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, C

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 191 DE 2020		
ENTIDAD CONTRATANTE : NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
EMPRESA CONTRATISTA: HIMHER Y CIA S.A. NIT. 860.069.559-2		
VALOR CONTRATO		**$ 406.000.000,00**
ANTICIPO CONTRACTUAL	**50%**	$ 203.000.000,00
ANTICIPO A DESEMBOLSAR		**$ 203.000.000,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DISTRIBUCION ANTICIPO	
		%	VR. ASIGNADO
1	proveedores materia prima (lamina, aglomerado, Pintura, tuberia, Laminados)	62%	$ 125.860.000,00
3	Gastos administrativos (servicios publicos, legalizacion Contrato, papeleria)	3%	$ 6.090.000,00
4	Mano de obra directa e indirecta (pago nomina)	25%	$ 50.750.000,00
5	Seguridad social aportes parafiscales	10%	$ 20.300.000,00
	TOTAL	**100%**	**$ 203.000.000,00**

ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ GONALEZ
CC.52.108.589 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
HIMHER Y CIA S.A.

MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO
Representante Legal
INSERGROUP ISG SAS
Interventoría

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4007

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISALCO S.A. | DIA 5 | MES 2 | AÑO 2021

NIT.: 860069140-0

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 105,132,459 **Fecha Transf.:** 02/08/2021 **Referencia:** PAGO FDI2857-2754-2829-2828

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	FC FDI2754	4766	29/12/2020	92,530,474.56	92,530,474
Factura Proveedores	FC FDI2829	4767	29/12/2020	5,607,878.56	5,607,878
Factura Proveedores	FC FDI2828	4768	29/12/2020	976,671.68	976,671
Factura Proveedores	FC FDI2857	4769	29/12/2020	6,017,434.04	6,017,434
				TOTAL PAGO	105,132,459

Comentarios: PAGO FDI2857-2754-2829-2828

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100501	BANCO DE OCCIDENTE	860069140-0	DISALCO S.A.	0	105,132,459
42109501	OTROS	860069140-0	DISALCO S.A.	2	0
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	860069140-0	DISALCO S.A.	105,132,457	0
53052501	DIFERENCIA EN CAMBIO	860069140-0	DISALCO S.A.	0	0
			Total	105,132,459	105,132,459

Valor Pagado: CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Disalco s.a.

NIT 860.069.140-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FDI2754

Fecha Doc: 09/12/2020 04:41:14 p.m.

Nit: 860.069.140
REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD 4663-1 6.9 x mil, 1320 11.04 x Mil
NO SOMOS AUTORETENEDORES, NI GRANDES CONTRIBUYENTES.

AUTORIZACION DIAN No 18763003765293
DEL: 2020-01-29 DESDE FDI-1 AL FDI-4000
VIGENCIA : 24 MESES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: HIMHER Y COMPAIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA
NIT: 860069559
DIRECCION: CL 12 28 82 BRR RICAURTE
TELEFONO: 3700111

FECHA FACTURA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	CIUDAD
2020-12-09 AÑO-MES-DIA	41	2021-02-07 AÑO-MES-DIA	FDP-2763	CIUDAD

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
02-08-01-30X0-20	AGLOMERADO MDP PRI 1.53 * 2.44 30 MM	100.00	$ 135,506.00	$ 13,550,600.00
06-02-01-1502-6312	SEA WHITE VERT CAL 8 TEX T6 P/145	445.00	$ 156,755.00	$ 69,755,975.00

CONTABILIZADO
29/12/2020
FC- 1966
V.B:
$ 92,530,474.

SUBTOTAL	DESCUENTOS	VALOR NETO	I.V.A. 19%	TOTAL
$ 83,306,575.00	$ 3,121,408.00	$ 80,185,167.00	$ 15,235,181.00	$ 95,420,348.00

NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S)CON.00/100 CTVOS M/CTE

CUFE/CUDE:3d6d0c2784f9906ec349f2cdac633342e35bfe4ab36ca6c8cea83be1aff8d2d04572d8338265c300fbbfb0ee36412d6a

OBSERVACIONES: COV FACTURA O.C.N. 22783
ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

HACER SUS TRANSFERENCIAS A FAVOR DE DISALCO S.A.
1. BANCOLOMBIA CTA CTE 084188751-09
2. OCCIDENTE CTA CTE 22503422-2
3. AV VILLAS CTA CTE 048053748

TRANSPORTADO POR | DESPACHADO POR | FIRMA, SELLO, NIT 79525626

- CLIENTE -

Impreso por GRAFI-IMPACTO S.A.S. - NIT 830.005.220-8 - PBX: 805 1025

Tablemac Duratex FORMICA PEGATEX ARTECOLA PRIMADERA El renacer de la madera CUBRECOL

Cra. 75 #71A 26 PBX: 2244669
www.disalco.com.co
disalcosa@yahoo.com
BOGOTA D. C

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4020

PAGUESE A LA ORDEN DE: GYJ FERRETERIAS S.A. | DIA 8 | MES 2 | AÑO 2021

NIT.: 800130426-3

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 135,114,979 **Fecha Transf.:** 02/08/2021 **Referencia:** 1261-1262-1348-13

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	FC T174 67401261	4650	27/11/2020	9,041,739.00	9,041,739
Factura Proveedores	FC T174 67401262	4651	27/11/2020	45,481,276.40	45,481,276
Factura Proveedores	FC T174 67401349	4774	29/12/2020	50,732,865.40	50,732,865
Factura Proveedores	FC T174 67401356	4777	29/12/2020	5,934,292.00	5,934,292
Factura Proveedores	FC T174 67401348	4773	29/12/2020	23,924,806.49	23,924,806

Comentarios: PAGO FACT 1261-1262-1348-1349-1356

TOTAL PAGO 135,114,979

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100501	BANCO DE OCCIDENTE	800130426-3	GYJ FERRETERIAS S.A.	0	135,114,979
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	800130426-3	GYJ FERRETERIAS S.A.	135,114,979	0
53052501	DIFERENCIA EN CAMBIO	800130426-3	GYJ FERRETERIAS S.A.	0	0
			Total	135,114,979	135,114,979

Valor Pagado: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Contador
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: DIAG 15 No. 25-50
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Telefonos: 3702800 Fax: 2772116
E-mail:
www.gyj.com.co

CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS

PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 012635 Dic 14 2018
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA No
T174 67401262
Fecha Emision: 25 de Noviembre de 2020 07:54
Fecha Vencimiento: 25 de Enero de 2021

Pedido: PEC17401409 Orden de compra: 22844 Condicion de pago: CréditoCREDITO 60 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0747 CHAVES RUBIANO ANDRES MAURICIO Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores:	HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA	Despachar a:	
Cliente:		Nombre:	174-HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA
NIT:	860069559-2	Direccion:	CL 12 28 82 BRR RICAURTE
Dir.Rad:	CL 12 28 82 BRR RICAURTE	Ciudad:	BOGOTA - BOGOTA
Ciudad:	BOGOTA - BOGOTA	Tel:	2017158 3700111
Tel:	2017158 3700111	Email:	
Email:		Contacto:	MIGUEL ANGEL MUÑOZ GONZALEZ

Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	Vr. Unitario	Vr. Total
18709	LAMINA C.R. 0.70 mm 1000X2000 mm	0.000 MTS	956.00	UND	67401262	$39,570.00	$37,828,920
18795	LAMINA C.R. 1.10 mm 1220X2440 mm	0.000 MTS	4.00	UND	67401262	$97,660.00	$390,640

Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**********

Observaciones: COVIFACTURA

Subtotal	$38,219,560
+ Iva	$7,261,716
Neto	$45,481,276

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$38,219,560.00	$19.00	$7,261,716

NUEVO SALDO CARTERA: **$213,272,917.00**

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002161779, Numeración AUTORIZADA Rango desde: T17467400001 al T17467430001, Vigencia desde: 30/11/2019 hasta 2021/05/30 - 18 Meses

CONTABILIZADO
27/11/2020
FE-4691

V.B:
$45,481,276.

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con el DEC.1513/12 y RES. 277/15, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No.4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 5806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 054277553

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE
HIMHER S.A.
NIT: 860.069559-2
ALMACEN
NO IMPRIMA SU FACTURACION

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: mauricio.mesa

Fecha y Hora de generación: NOV 25 de 2020 7:54:47AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 36aed2135d5b123a34b16d72a2e51fd09266f5fcd0b07b245d7bb95924cf6bdbd6e3801a806a24f68e3324c5f1429c39

F.Expedicion: 2020-11-25 07:56:24-05:00

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 3956

PAGUESE A LA ORDEN DE: COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA | DIA 28 | MES 1 | AÑO 2021

NIT.: 890900148-2

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 18,083,240 **Fecha Transf.:** 01/28/2021 **Referencia:** PAGO FACTURA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	FC 160 419179	4647	27/11/2020	9,041,620.00	9,041,620
ıctura Proveedores	FC 160-424053	4829	31/12/2020	7,233,296.00	7,233,296
Factura Proveedores	FC 160 425660	4835	31/12/2020	1,808,324.00	1,808,324

Comentarios: PAGO FACTURA No. 160 425660 / 424053 / 419179

TOTAL PAGO 18,083,240

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100504	BANCO DE DAVIVIENDA	890900148-2	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA	0	18,083,240
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	890900148-2	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA	18,083,240	0
53052501	DIFERENCIA EN CAMBIO	890900148-2	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA	0	0
			Total	18,083,240	18,083,240

Valor Pagado: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Pintuco

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A.
890.900.148-2
CALLE 19 A N° 43B - 41 MEDELLIN, COLOMBIA
PBX: 384 84 84. FAX: 232 04 70. A.A: 1194
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635 DE 14/12/2018
COMPANIA GLOBAL DE PINTURAS IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 09430 DE AGOSTO 14 DEL 2007

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 160419179

Vendido a:		Despachado a:	
Nombre:	HIMHER Y COMPANIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA	Nombre:	HIMHER Y COMPANIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA
NIT:	860069559-2	NIT:	860069559-2
Dirección:	CALLE 12 28 82 BRR RICAURTER	Dirección:	CALLE 12 28 82 BRR RICAURTER
Ciudad:	BOGOTA_BOG	Ciudad:	BOGOTA_BOG
Departamento:	BOGOTA D.C - Colombia	Departamento:	BOGOTA D.C - Colombia
Teléfono:	57--37001101	Teléfono:	57--37001101

Fecha y Hora Factura	Fecha Vencimiento
2020/11/26	2021/01/10
Condiciones pago: 1.5%/15 NETO 45	Despacho: 58677183
Vendedor: MUNOZ. SEGURA, PEDRO ANDRES	3146440720
Pedido No: 10131340	O.C.: 22831
Centro Fac: MLS BOGOTA	Regional: REGIONAL BOGOTA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Precio Bruto Unitario (COP)	Dsct %	Precio Neto Unitario (COP)	Total (COP)	IVA %
10063274	POLIESTER BLANCO SUAVE BTE BTC 22347 CAJA 25 KG	und	20	379,900		379,900	7,598,000.00	19
	Total Unidades		20					

Instrucciones Especiales - Observaciones

FecFac: 2020-11-26
HorFac: 07:15:06-05:00
NitFac: 890900148
DocAdq: 860069559
ValFac: 7598000.00
ValIva: 1443620.00
ValOtroIm: 0.00
ValTolFac: 9041620.00
CUFE: 8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e

HIMHER S.A. NIT: 860.069559-2 NO IMPLICA ACEPTACION

Valor Bruto:	7,598,000
Descuentos:	0
Valor Neto:	7,598,000
Flete:	0
Subtotal:	7,598,000
IVA:	1,443,620
Total a Pagar:	**9,041,620**

Firma del Emisor — Recibida — Aceptada

Nombre — Nombre, Cédula, Firma- Fecha y Sello — Nombre, Cédula, Firma- Fecha y Sello

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.
NUM DEL 300001 AL 700000 PREFIJO 160 SEGUN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18763002045067 de 28/11/2019, VCTO 28/05/2021, FACTURA ELECTRONICA
EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA

Con la aceptación de la presente factura, usted autoriza al Grupo Orbis y sus subordinadas para tratar sus datos personales de acuerdo con la ley colombiana y con su Política de Protección de Datos Personales. Esta autorización comprende: Permiso para recolectar su información, almacenarla, usarla compartirla entre ellas o terceros, y suministrar datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales de manera directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control; todo lo anterior para los fines exclusivos relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en la Política de Protección de Datos Personales del Grupo Orbis. Conozca esta política y los mecanismos para ejercer sus derechos en www.grupo-orbis.com

CONTABILIZADO
27/11/2020
FC- 4647
V.B:
$ 9,041,620.

Fecha y Hora de Validación DIAN: 2020-11-26 07:23:32
CUFE: 8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890321151-0

NumRot 2.0 Version:DocumentosIntegrados 85 / DIGOcx20200709.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA - CLIENTE -

DÉJANOS SABER CÓMO RECIBISTE EL PRODUCTO

Si tienes alguna novedad selecciónala

1. Mercancía en mal estado A ería
2. Incumplimiento en los tiempos de entrega
3. Error en código de barras
4. Error en información de la factura dirección, Nit, Razón ocial, etc.
5. Estabilidad encida del producto
6. it incompleto faltante de componente
7. Pedido repetido duplicado
8. Por error en la solicitud del cliente
9. Producto facturado no despac ado altante
10. Producto no facturado despac ado obrante
11. Producto trocado Ref incorrectas
12. Error en precio descuento
13. Problemas de empa ue y o sti er
14. Pedido cancelado cliente
15. Incumplimiento en la citas
16. Derrame en tambores
17. Dificultades en el descargue de la mercancía
18. Cliente no recibe Est en in entario, nadie recibe, oficina cerrada , perdida de documentos
19. Mercancía no solicitada Error en el pedido
20. Documentos incompletos in O.C, actura, Certificados, etc.

Observaciones:

Línea de servicio al cliente 01 8000 111 247
Desde Medellín: 325 25 23
www.pintuco.com

Orbis

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 3952

PAGUESE A LA ORDEN DE: MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

DIA 28 MES 1 AÑO 2021

NIT.: 811028650-1

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 18,515,758 **Fecha Transf.:** 01/28/2021 **Referencia:** PAGO FACTURAS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	FC C11 12493	4628	27/11/2020	590,891.17	590,891
Factura Proveedores	FC C11-12517	4693	30/11/2020	3,425,277.00	3,425,277
Factura Proveedores	FC C43 12216	4699	30/11/2020	12,209.40	12,209
Factura Proveedores	FC C11 12521	4701	30/11/2020	14,487,381.30	14,487,381

Comentarios: PAGO FACTURA C43-12216 / C41-12521 / C11-12517 / C11-12493

TOTAL PAGO 18,515,758

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100504	BANCO DE DAVIVIENDA	811028650-1	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	0	18,515,758
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	811028650-1	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	18,515,758	0
53052501	DIFERENCIA EN CAMBIO	811028650-1	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	0	0
			Total	18,515,758	18,515,758

Valor Pagado: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 811028650-1
CALLE 161 Nº 19A - 64 BOGOTÁ SANTAFE DE BOGOTA D.C.
PBX: (1) 481-32-26
FAX:
E-mail: madecentro111@madecentro.co
CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 19850521319 CONVENIO 45104

- COPIA CUENTA CORRIENTE -
FACTURA DE VENTA No. C11-12521
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 26/12/2002
RETENEDOR DE IVA.
AUTORETENEDORES RES. No. 09661 DEL 07/10/2008
IMPRESO POR: MADECENTRO COLOMBIA S.A.S - 811028650-1

Resol No. 18763004003537 Facturación del C11-12001 al C11-15000 Fecha 05/02/2020 - hasta Wed Aug 04 2021 19:00:00 GMT-0500 (Hora est. Pacífico, Sudamérica)

SEÑORES
HIMHER Y CIA S A
Nit 860069559-2 Tel: 3700111
CL 12 28 82 RICAURTE
HIMHER Y CIA S A
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
DIA MES AÑO 23/11/2020 12:40	DIA MES AÑO 22/01/2021
REMISION No.	VENDEDOR
PD-00009246 RM-00008133	0396

CUFE: 61d0d7df9746289333f51f865cdc92e9cf1192b5ce9e54762bf3dbc172c81545678e8c97a111cb2f73a8a7c8a5621851

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% DSCTO	VR. PARCIAL
HCM288-06	CHAPA 288 TRAMPA CROMADA 16X19X600 MM	559.00	7,884	20.00	4,407,033
HRE126-40	RIEL EXT TOTAL MEDIANO 42X400MM 38KG	1676.00	6,450	20.00	10,810,803
HMA021-03	MA.021 ACERO 201 CILIN HUECA CC 128 MM	10.00	1,283	20.00	12,825
ACARREOS	SERVICIO DE ACARREO	1.00	1	0.00	1

CONTABILIZADO
30/11/2020
Fc-4701
V.B:
$14,487,381.

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
ENTREGAR DIRECTAMENTE
AL CLIENTE

PÁGUESE ANTES DE	01/12/2020 DIA MES AÑO	TOTAL BRUTO	15,230,662
OBTENGA UN DESCUENTO DE 3.00 %	365,536	TOTAL DSCTO	3,046,132
		SUB-TOTAL	12,184,530
		I.V.A.	2,315,061
			14,499,590.90

OBSERVACIONES: pedido 111-89588 OC 22828. . LUGAR ENTREGA: CL 27# 15- 27 **(KM11 + 500M VIA CALZ NORTE AUT YUMBO-AER)**

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

HIMHER S.A.
NIT 860.069559-2
RECIBIDO
NO IMPLICA ACEPTACION

NIT/C.C DIA MES

Todo reclamo se debe efectuar antes de la firma de la remision de transporte o factura. Debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este, cobraremos interés de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Factura asimilada a letra de cambio art. 774 Codigo de Comercio Aceptada factura de venta, cliente autoriza consulta y reporte a las centrales de riesgo
"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a partir de la fecha de emision de esta factu retirar su compra, bien sea del punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tier Madecentro cobrara $500 por lamina gruesa y $200 por lamina delgada, por cada dia permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"
La medida final de las piezas cortadas podrá tener una tolerancia de mas o menos 1 mi referencia a las medidas del plano.
Para cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia comunicarse a la Línea gratuita 01 8000 42 38 60 - Línea única en Medellín: (57) (4) 444 28 93 o a través del correo elec info@madecentro.com.

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4284

PAGUESE A LA ORDEN DE: GAS NATURAL S.A ESP

DIA 31 **MES** 3 **AÑO** 2021

NIT.: 800007813-5

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 988,300 **Fecha Transf.:** 03/29/2021 **Referencia:** PAG.FV.F15I10450650

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	F15I10450650	5415	29/03/2021	988,300.00	988,300

Comentarios: PAG.FV.F15I10450650

TOTAL PAGO 988,300

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100504	BANCO DE DAVIVIENDA (9272)	800007813-5	GAS NATURAL S.A ESP	0	988,300
23355001	SERVICIOS PUBLICOS	800007813-5	GAS NATURAL S.A ESP	988,300	0
			Total	988,300	988,300

Valor Pagado: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Cuenta / Referencia de pago: 61897233

Cliente: HIMHER Y CIA SA

Dirección de servicio: CL 12 28 0080 LOC 00001

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I10450650

Fecha y Hora de Generación: 2021/03/17 16:05:42

Fecha y Hora de Expedición: 2021/03/19 10:39:39

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 68fa2d1869640c74609527b10fab9bfb15470a41dc74842b049d93dff210e42c16962f6633e2d79604d72d8e2457ef84

Componentes tarifarios: Gm: 744.96 Tm: 594.23 Dm: 445.87 Cm: 1830.76 , p: 45.7 Cufm: 3134.0 CUvm: 1830.76 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm: 42.587 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 5844 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 169.114 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	494.0	1.830,76	904.395,44	0,00	904.395,44
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.134,00	3.134,00	0,00	3.134,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	278,93	278,93	0,00	278,93
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	80.491,19	80.491,19	0,00	80.491,19
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,44	0,44	0,00	0,44

CONTABILIZADO

PAGO BOHORQUEZ C. TT: 5415

V.B: _____ $988300

Subtotal 988.300,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 Subtotal: 988.300,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 988.300,00

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: 31/01/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

vanti®

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017203-670168

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 80086	2021-02-10	REAL	
Actual 80716	2021-03-10	REAL	

Periodo facturado: FEB-2021 MAR-2021

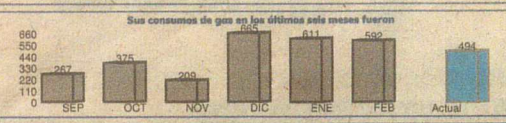
Volumen medido (Vm): 630 Kp: 0.77806 Kt: 1.00691 Ft: 0.78343 Volumen corregido (Vc): 494

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.58 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0.748

Presión manométrico en medidor (Pm): 0.0379 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **988.300,00**

Pago Oportuno	Fecha de Suspensión	Valor de Reconexión
30-mar-2021	2021-03-31	50,648

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio.

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 98830
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Recuerde que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna, y los artefactos de consumo empiecen a presentar riesgo para la vida o la seguridad de las personas o en subsidio el de opósición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de dicho decisión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalado para pago oportuno. Para mayor información comuníquese a las líneas de atención al cliente.

(415)7709998026025(8020)61897233(3900)0000000988300

CAPILLAS DE LA FE

CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Cuenta con Previsión Exequial
y protege a quienes amas.

Obtén beneficios como:
- Amplio portafolio de servicios
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Cobertura a nivel nacional

Paga tu plan de Previsión Exequial a través de tu factura de Vanti

¡Afíliate ya!

*Más información al respaldo

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT ESP: NIT 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transferencia S.A.
Nit 830053.105-4

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual



Te diste cuenta que muchos de tus **electrodomésticos** no necesitan un "arreglito" **sino un cambio.**

Conoce más haciendo **clic** en: **Con Vanti es tuyo.**

www.tienda.grupovanti.com/

Entidades Recaudadoras

» Medios de pago Electrónicos:

vanti

Pago por PSE ingresando a la dirección **https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

• también a través de:

Redeban Multicolor · Bancamía · Banco Caja Social · Itaú · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

» Medios de pago Presenciales:

Via · Baloto · efecty (Convenio 112044) · puntored · Jumbo · éxito · Olímpica · Banco GNB Sudameris · Banco Caja Social · Davivienda (*Corresponsales) · Red CADE (*Centros de recaudo)

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

Más de 25 años de experiencia en **Previsión Exequial**

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

PBX: (57)(1) **317 5670** OPCIÓN. 1

Vanti S.A. ESP no tiene responsabilidad sobre el producto y / o servicio ofrecido ni por el cumplimiento de los términos y condiciones anunciados, estos serán responsabilidad exclusiva de Coorserpark.

*Consulta condiciones en nuestra página web

Línea gratuita desde teléfono fijo
01 8000 115233 OPCIÓN. 1

Línea gratuita nacional desde celular para Claro, Movistar y Tigo
#523 OPCIÓN. 1 **Afíliate ya**

vanti

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

Cuenta / Referencia de pago: 61897233

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: HIMHER Y CIA SA — Ruta: 00113101133700005000
Direccion: CL 12 28 0080 LOC 00001
Municipio: BOGOTA — Sector: RICAURTE — Código Sector 388
Codigo Postal: 000000 — Lote: P09GN — Medidor No.:5017203-670168

¡En Vanti pensamos en ti!

Disfruta de un servicio oportuno con el **nuevo agendamiento de citas en nuestros centros de atención Vanti,** sin filas y tiempos de espera.

Página Web
grupovanti.com/agendatucita

Oficina Virtual
www.grupovanti.com

WhatsApp
315 4164 164

Línea telefónica
(1) 307 81 21
(7) 685 47 55
01 8000 94 2794
Marca "Opción 6"



¡Te esperamos!

Recuerda, solo te atenderemos con **cita previa.**
(No aplica para Red CADES).

vanti

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

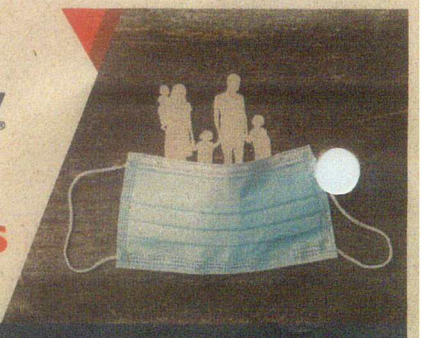
Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052 — **24 horas Móvil y fijo** — **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

CAPILLAS DE LA FE · COORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti



Estar **preparados** para el futuro...

es un acto **de amor.**

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4286

PAGUESE A LA ORDEN DE: GAS NATURAL S.A ESP

DIA 31 **MES** 3 **AÑO** 2021

NIT.: 800007813-5

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 1,116,870 **Fecha Transf.:** 03/02/2021 **Referencia:** pag.fv.f15i8255133

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	F15I8255133	5287	28/02/2021	1,116,870.00	1,116,870

Comentarios: pag.fv.f15i8255133

TOTAL PAGO 1,116,870

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100501	BANCO DE OCCIDENTE (6607)	800007813-5	GAS NATURAL S.A ESP	0	1,116,870
23355001	SERVICIOS PUBLICOS	800007813-5	GAS NATURAL S.A ESP	1,116,870	0
42102001	DIFERENCIA EN CAMBIO	800007813-5	GAS NATURAL S.A ESP	0	0
			Total	1,116,870	1,116,870

Valor Pagado: UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Cuenta / Referencia de pago: 61897233

Factura electrónica de venta F1518255133

Cliente: HIMHER Y CIA SA

Dirección de servicio: CL 1 [illegible] 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2021/02/17 09:23:58

Fecha y Hora de Expedición: 2021/02/18 20:15:34

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 6cf4c10ba5875edf1be5348882f771dde5a544daa3fd350ccbb0f70b7e0f6e921a2f46a1176a0b43ee6621f9530b0b19

Componentes tarifarios: Gm: 692.79 Tm: 552.03 Dm: 439.84 Cm: 1727.14 , pc: 42.48 Cufm: 3125.0 CUvm: 1727.14 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Ppcm: 42.587 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 7003 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 159.484 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	592.0	1.727,14	1.022.466,88	0,00	1.022.466,88
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	278,13	278,13	0,00	278,13
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	90.999,55	90.999,55	0,00	90.999,55
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,44	0,44	0,00	0,44

C...TABILIZADO
TT 5157
02/03/2021
V.B: Vivicona.

Subtotal 1.116.870,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 1.116.870,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 1.116.870,00

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: 31/01/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

vanti®

[illegible]nti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017203-670168

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 79334	2021-01-13	REAL	Instalación a más de 2m de altura o en terrazas
Actual 80086	2021-02-10	REAL	

Periodo facturado: ENE-2021 FEB-2021

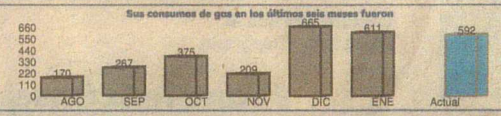
Volumen medido (Vm): 752 Kp: 0.78103 Kt: 1.00733 Ft: 0.78875 Volumen corregido (Vc): 592

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.46 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0379 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **1.116.870,00**

Pago Oportuno	Fecha de Suspensión	Valor de Reconexión
05-mar-2021	2021-03-06	0

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio.

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 111687.
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

(415)7709998026025(8020)61897233(3900)0000000116870

Somos grandes contribuyentes Resolución 0061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Recuerde que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. Contra el Acto de Suspensión procede el recurso de reposición ante la [illegible] y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios [illegible], los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) [illegible] siguientes al conocimiento de dicha decisión. [illegible] la presente factura el cliente cuenta con los [illegible] previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso [illegible] solicitado para pago oportuno. Para mayor [illegible] os de atención al cliente.

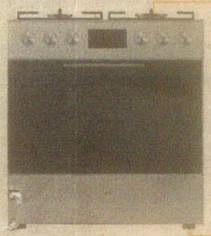
[illegible] ESP. NIT: 800.007.813-5 Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S

Factura Tradicional S.A. Nit 900.032.159-4

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

¿Cómo detectar una fuga de gas en tu cocina?



Si tu estufa está apagada y escuchas un silbido o percibes olor a gas, podrías tener una fuga.

Comunícate con la Línea 164 y Repórtala

#VantiTeAconseja

Entidades Recaudadoras

» Medios de pago Electrónicos:

vanti — Pago por PSE ingresando a la dirección **https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

• también a través de:

Redeban Multicolor · Bancamía · Banco Caja Social · Itaú · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

» Medios de pago Presenciales:

Baloto · efecty (Convenio 112044) · puntored · Jumbo · éxito · Olímpica · Banco Caja Social (*Corresponsales) · Davivienda (*Centros de recaudo) · **Red CADE**

...ue, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

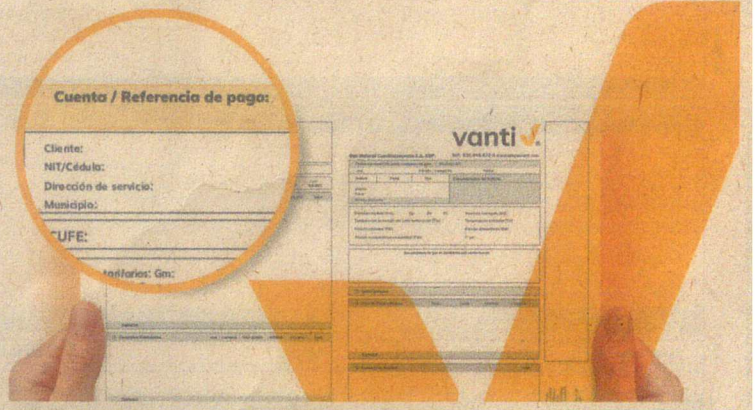
Cuenta / Referencia de pago:
61897233

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: HIMHER Y CIA SA — Ruta: 0[illegible]3370005000
Direccion: CL 12 28 0080 LOC 00001
Municipio: BOGOTA — Sector: RICAURTE — Código Sector 388
Codigo Postal: 000000 — Lote: P09GN — Medidor No.:5017203-670168

Estamos felices de presentar un diseño de factura más claro donde encontrarás un **nuevo número de Cuenta / Referencia de pago** con el que podrás realizar transacciones y solicitudes en **todos nuestros canales.**

Para mayor información **escanea este código con la cámara de tu celular** o ingresa a **www.grupovanti.com** en la sección **Conoce tu factura.**



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas Móvil y fijo** — **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4267

PAGUESE A LA ORDEN DE: CODENSA S.A ESP | **DIA** 24 **MES** 3 **AÑO** 2021

NIT.: 830037248-0

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 2,100,340 **Fecha Transf.:** 03/24/2021 **Referencia:** PAG.FV.629142732-5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	629142732-5	5338	23/03/2021	2,100,340.00	2,100,340

Comentarios:

TOTAL PAGO 2,100,340

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100504	BANCO DE DAVIVIENDA (9272)	830037248-0	CODENSA S.A ESP	0	2,100,340
23355001	SERVICIOS PUBLICOS	830037248-0	CODENSA S.A ESP	2,100,340	0
53052501	DIFERENCIA EN CAMBIO	830037248-0	CODENSA S.A ESP	0	0
			Total	2,100,340	2,100,340

Valor Pagado: DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

PEDRO BOHORQUEZ G.

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:



Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Cundinamarca 5 115 115 Bogotá y Soacha 7 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	5 894 894	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html Denuncias@enel.com

radicacionescodensa@enel.com · Chat de servicio en www.enel.com.co · App Móvil Enel-Codensa · 316 283 6092 · @CodensaEnergia · @CodensaEnergia · @CodensaServicio

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago: APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel-Codensa · Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: Carvajal · Baloto · Todo a Todo · Supergiros · Servicio de avisos de Colombia · puntored · MOVIRED · pagofácil

Red Distrital: RED CADE · CEP / CAEs

Centros de Servicio: enel codensa

Almacenes de Cadena: Jumbo · Olímpica · Metro

Código QR

* Puntos de pago donde se reciben factura vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobarín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: FEB/2021	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:225.69 T: 43.96 D: 190.81 CV: 54.14 PR: 49.04 R: 20.44 CF: 0.00	/ $584.10 Costo kWh Mes	563.15 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995.

Sobre el contenido de la presente factura si Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997

Esta factura de cobro prestá mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 23 MAR/2021

GRUPO 1 CIRCUITO CODENSA1701 - NIVEL DE TENSIÓN 1 IMPRESIÓN Empresa CON FACTURACIÓN
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

29305

enel codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0355566-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 629142732-5

CONTABILIZADO

CLIENTE

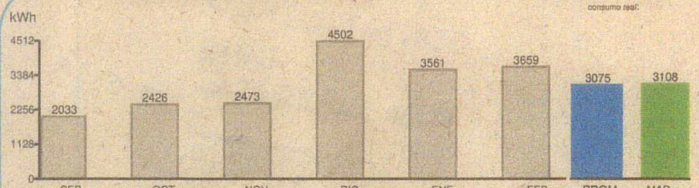
HIMHER Y CIA LTDA
CL 12 NO 28 - 92
CONT N 28 94
BOGOTÁ, D.C.
RICAURTE

V.B: _____

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Promedio últimos 6 meses con consumo real:



PERÍODO FACTURADO:	Valor kWh prom.	CONSUMO MES kWh
17 FEB/2021 A 18 MAR/2021	$563.15	3108

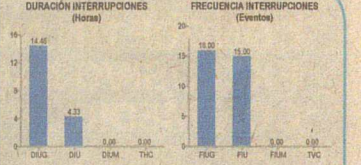
¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Industrial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	15
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 2 16 201 0134
RUTA LECTURA:	1000 2 16 222 0135
MANZANA DE LECTURA:	MS00410142
MEDIDOR NO:	56265876
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 8316TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Enero/2021 Dt: 173.10 CF: 3561 MC: 0 MF: 1 %t: 12

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Configura las pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía, así puedes disminuir tu consumo cuando los estés usando.

29305 33.231 - Page 1 of 2

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$2,100,340		$0		$2,100,340

PAGO OPORTUNO 31 MAR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 ABR/2021

PAGO OPORTUNO 31 MAR/2021 | TOTAL A PAGAR $2,100,340

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 0355566-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 ABR/2021

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	54211		51103		3108		$563.15		$1,750,283
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$350,057
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $72,426 DIARIOS								SUBTOTAL:	$2,100,340

Otros cobros asociados a energía

CONTABILIZADO
PEDRO BOHORQUEZ C. TT: 5338.
V.B: $2100340.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $2,100,340

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $563.1541 KWh

CONOCE UN NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO PARA TI, QUE CUENTAS CON MEDIDOR INTELIGENTE

Hoy te ofrecemos la opción de decidir cuándo pagar tu factura. **Escoge entre los días 2 o 16 de cada mes.**

Conoce las condiciones e inscríbete aquí:

ENELSUD.INFO-ENEL.COM/CAMBIO_FECHA_FACTURA



(415)7707209914253(8020)0103555668629142732 5(3900)0000002100340

NÚMERO DE CLIENTE 0355566-8

Factura de Servicios Públicos No. 6291427 32-5

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER S.A
NIT: 860.069.559 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO N. 4230

PAGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | DIA 23 | MES 3 | AÑO 2021

NIT.: 899999094-1

FORMA(S) DE PAGO

Transferencia 3,426,632 **Fecha Transf.:** 03/02/2021 **Referencia:** PAGO. ACUEDUCTO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento	No. Fra. Externa	No. Fra. Interna	Fecha	Total	Valor Aplicado
Factura Proveedores	11532979314.	5258	28/02/2021	2,382,459.00	2,382,459
ctura Proveedores	43106832512.	5342	28/02/2021	1,044,173.00	1,044,173
				TOTAL PAGO	3,426,632

Comentarios: PAG.FACTURAS ACUEDUCTO

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	NIT	Nombre / Razón Social	Débito	Crédito
11100501	BANCO DE OCCIDENTE (6607)	899999094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT	0	3,426,632
23359501	OTROS	899999094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT	3,426,632	0
42102001	DIFERENCIA EN CAMBIO	899999094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT	0	0
			Total	3,426,632	3,426,632

Valor Pagado: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PEDRO BOHORQUEZ C.

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

6946

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

HIMBER LTDA HIMBER LTDA
CL 12 28 92
LOS MARTIRES
RICAURTE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Industrial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33533

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1173436 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10544240

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43106832512

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$1.044.173

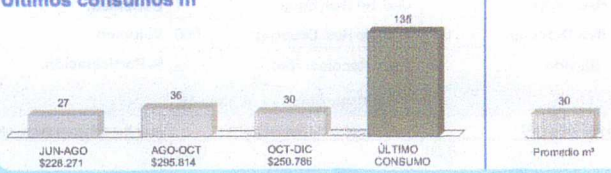
Fecha de pago oportuno MAR/09/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión MAR/12/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	3287	CONSUMO (m³)	135
LECTURA ANTERIOR:	3152		
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/06/2020 - FEB/03/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/25/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/04/2021

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$13.384,50	$13.385	$4.015	$17.399,85	$17.400
Consumo no residencial (m3)	135	$2.614,53	$352.962	$134.126	$3.608,06	$487.088
Subtotal Acueducto ①			$366.347	$138.141		$504.488
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$6.321,49	$6.321	$1.960	$8.281,15	$8.281
Consumo no residencial (m3)	135	$2.732,59	$368.900	$158.626	$3.907,60	$527.526
Subtotal Alcantarillado ②			$375.221	$160.586		$535.807

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	01/09	$3.873	$0	$3.873	$30.982
Ajuste a la Decena				$5	
Subtotal Otros Cobros ③				$3.878	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
CONTABILIZADO	
PEDRO BOHORQUEZ	TT: 5256
V.B:	$ 1044173
Total otros conceptos que adeuda	

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$0**

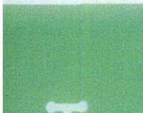
Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total $34.855 Cuota 01/09 Vr $3.873

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$1.044.173**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $520.148

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $17.338

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



Evita las **conexiones erradas**

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10544240

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43106832512

Período facturado
DIC/19/2020 - FEB/18/2021

48105 47486 1/1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	GRAN PRODUCTOR			**Estrato:**	3
Und. Res. Ocup:	0	**Und. No Res. Ocup:**	1	**Densidad:**	0.250
Und. Res. Desocup:	000	**Und. No Res. Desocup:**	000	**Volumen:**	8.09
Frec. Barrido:	05	**Frec. Recolección:**	15	**% Participación:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
0,00	0,00	123.913,84

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0029	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0002
Efectivamente Aprovechadas:		Residuos No Aprovechables 0.0487 Aforadas - no Aforadas:			2.0225

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$0	$0	$0	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Subsidio	00%		
Aporte	90%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ $0

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$16,33	$16,33	$2.205
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$126,34	$126,34	$17.056

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

Rappi pay — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Redeban · Banco Popular · Banco Av villas · Banco Citibank · Banco Caja Social · Banco Davivienda - Daviplata · Cajeros Servibanca · Banco Colpatria · Banco GNB Sudameris · Cajeros ATH (Grupo Aval)

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Popular · Banco Av villas · Banco GNB Sudameris

CEPS
BANCO DAVIVIENDA
Unicentro · Galan · Niza · Colsubsidio Cl 79 · Centro Internacional · Colseguros · Colina Kr 52 · Las Nieves

CENTRO NARIÑO
Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADES
CAD · Américas · Suba · Bosa · 20 de Julio · Engativá
* Horario de atención en los SuperCADE: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual http://supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá 7:00 am a 4 pm.

CADES
Bosa Despensa · Candelaria · Kennedy · Suba Gaitana · La Victoria · Los Luceros · Muzú · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Santa Helenita · Servitá · Suba · Tunal · Tobalín · Yomasa
*Horario de atención en CADE: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

RAPICADES
Bosa Holanda · AvenidaSuba · Chapinero 58 · Chía Centro · Engativá · Puente Aranda · Santa Librada · Suba Rincón · Avenida Caracas · Chapinero 53 · Castilla · Diver Plaza Álamos · Fontibón Centro · Madelena · Metrorecreo · Prado Veraniego · Restrepo Kr. 20 · Santa Inés · Siete de Agosto · Soacha Mercurio · Soacha · Tibabuyes · Venecia · Zipaquira · Chía Circunvalar · Claret · San Diego · San Fernando · Alta Vista · Archivo Distrital · Calle 80 · Kennedy · Bochica

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS
BANCO POPULAR: Acueducto · La Esmeralda · Carrera Octava · Kennedy · Isarra 100 · Calle 73 · Diver Plaza · Calle 122 · Aut. Norte 128 · Parque Virrey · Chapinero
BANCO BOGOTÁ: Gran Estación 2 · Fiesta Suba · Fontibón · Restrepo

CORRESPONSALES BANCARIOS
Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano ... información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago ... través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 43106832512 - 10544240
Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	HIMBER LTDA HIMBER LTDA
DIC/06/2020 - FEB/03/2021	CL 12 28 92

(415)7707200485271(8020)43106325123(3900)000001044173

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $1.044.173

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FACTURA DE COBRO No. 43106832512 - 10544240
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	HIMBER LTDA HIMBER LTDA
DIC/19/2020 - FEB/18/2021	CL 12 28 92

(415)7707200489996(8020)43106325122(3900)000000000000

TOTAL ASEO $0

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 25.02.2021

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

6945

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA
CL 12 28 82
LOS MARTIRES
RICAURTE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33533

Datos del medidor

MARCA: FLODYS CYBLE NÚMERO: A14S479529 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10029510**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **11532979314**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$2.382.459**

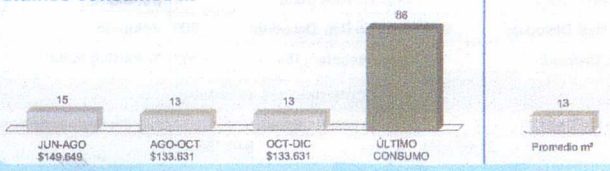
Fecha de pago oportuno: MAR/09/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión: MAR/12/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1161	CONSUMO (m³)	86
LECTURA ANTERIOR:	1075		
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/06/2020 - FEB/03/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/25/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/04/2021

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$13.384,50	$13.385	$6.692	$20.076,75	$20.077
Consumo no residencial (m3)	86	$2.614,53	$224.850	$112.424	$3.921,80	$337.274
Subtotal Acueducto ①			$238.235	$119.116		$357.351
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$6.321,49	$6.321	$3.161	$9.482,24	$9.482
Consumo no residencial (m3)	86	$2.732,59	$235.003	$117.501	$4.098,88	$352.504
Subtotal Alcantarillado ②			$241.324	$120.662		$361.986

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	01/09	$2.219	$0	$2.219	$17.755
Ajuste a la Decena				$3	
Subtotal Otros Cobros ③				$2.222	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

CONTABILIZADO
Pedro Botto Vasquez.
V.B:
TT:5255 .
$2382459,

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$0**

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total $19.974 Cuota 01/09 Vr $2.219

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $721.559

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $359.669

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $11.989

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

40104 47485 1/1

Cadena S.A.



Evita las conexiones erradas

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10029510

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 11532979314

Período facturado
DIC/19/2020 - FEB/18/2021

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo Grandes Productores	$874.158		
Aporte	$786.742		
Subsidio	00%		
Aporte	90%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ **$1.660.900**

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	GRAN PRODUCTOR			**Estrato:**	3
Und. Res. Ocup:	0	**Und. No Res. Ocup:**	1	**Densidad:**	0.250
Und. Res. Desocup:	000	**Und. No Res. Desocup:**	000	**Volumen:**	12.18
Frec. Barrido:	02	**Frec. Recolección:**	07	**% Participación:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
21.697,30	840.158,42	123.913,84

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0029	0.0012	0.0002

Efectivamente Aprovechadas: Residuos No Aprovechables 0.0487 Aforadas - no Aforadas: 3.0462

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$1.574.985	$1.602.365	$1.603.709	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,76	$17,76	$1.527
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$132,53	$132,53	$11.398

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

Rappi — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban · Banco Popular · Banco Av villas · Banco Citibank · Banco Caja Social · Banco Davivienda - Daviplata · Cajeros Servibanca · Banco Colpatria · Banco GNB Sudameris · Cajeros ATH (Grupo Aval)

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Popular · Banco Av villas · Banco GNB Sudameris

CEPS

BANCO DAVIVIENDA
Unicentro · Galan · Niza · Colsubsidio Cl 79 · Centro Internacional · Colegueros · Colina Kr 52 · Las Nieves

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 16
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADES

CAD · Américas · Suba · Bosa · 20 de Julio · Engativá

* Horario de atención en los SuperCADE:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual
http://supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Despensa · Candelaria · Kennedy · Suba Gaitana · La Victoria · Los Luceros · Muzú · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Santa Helenita · Servitá · Suba · Tunal · Tóberin · Yomasa

*Horario de atención en CADE: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

RAPICADES

Bosa Holanda · AvenidaSuba · Chapinero 58 · Chía Centro · Engativá · Puente Aranda · Santa Librada · Suba Rincón · Avenida Caracas · Chapinero 53 · Castilla · Diver Plaza Álamos · Fontibón Centro · Madelena · Metrorecreo · Prado Veraniego · Restrepo Kr. 20 · Santa Inés · Siete de Agosto · Soacha Mercurio · Soacha · Tibabuyes · Venecia · Zipaquira · Chía Circunvalar · Claret · San Diego · San Fernando · Alta Vista · Archivo Distrital · Calle 80 · Kennedy · Bochica

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Acueducto · La Esmeralda · Carrera Octava · Kennedy · Iserra 100 · Calle 73 · Diver Plaza · Calle 122 · Aut. Norte 128 · Parque Varey · Chapinero

BANCO BOGOTÁ
Gran Estación 2 · Fiesta Suba · Fontibón · Restrepo

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano para información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 11532979314 - 10029510

Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA
DIC/06/2020 - FEB/03/2021	CL 12 28 82

(415)7707200485271(8020)11532979314(3900)000000721559

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $721.559

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FACTURA DE COBRO No. 11532979314 - 10029510

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA
DIC/19/2020 - FEB/18/2021	CL 12 28 82

(415)7707200489996(8020)11532979314(3900)000001660900

TOTAL ASEO $1.660.900

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 25.02.2021

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 48104 47485 1/1

Soporte pago Nomina Feb-2021.

DAVIVIENDA

HIMHER Y COMPANIA SA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	NOMINA DE FEBRERO 2021	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	38765882		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA - 560009369999272		
Fecha de Creacion	01/03/2021	**Fecha de Pago**	01/03/2021 16:05
Total de Registros	55	**Monto Total**	$ 80.796.324,00
Registros Ingresados	55	**Monto Ingresado**	$ 80.796.324,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
961844511121991	0000000000000000	Ahorros	484900036779	DAVIVIENDA	$ 1.073.779,00	Pago Exitoso	
1130675306	0000000000000000	Ahorros	9370321060	DAVIVIENDA	$ 1.778.454,00	Pago Exitoso	
1122678455	0000000000000000	Ahorros	480900067327	DAVIVIENDA	$ 1.205.110,00	Pago Exitoso	
1113624146	0000000000000000	Ahorros	488416946306	DAVIVIENDA	$ 1.218.454,00	Pago Exitoso	
1109493107	0000000000000000	Ahorros	550488411660662	DAVIVIENDA	$ 1.253.508,00	Pago Exitoso	
1101698778	0000000000000000	Ahorros	488418003213	DAVIVIENDA	$ 1.144.778,00	Pago Exitoso	
1057576573	0000000000000000	Ahorros	8188167509	DAVIVIENDA	$ 1.382.396,00	Pago Exitoso	
1053331389	0000000000000000	Ahorros	457800093520	DAVIVIENDA	$ 1.482.113,00	Pago Exitoso	
1047513770	0000000000000000	Ahorros	550009300726875	DAVIVIENDA	$ 1.168.639,00	Pago Exitoso	
1033789674	0000000000000000	Ahorros	488417616767	DAVIVIENDA	$ 830.620,00	Pago Exitoso	
1033736517	0000000000000000	Ahorros	488403701417	DAVIVIENDA	$ 1.477.510,00	Pago Exitoso	
1032486859	0000000000000000	Ahorros	488403508598	DAVIVIENDA	$ 1.251.345,00	Pago Exitoso	
1031128982	0000000000000000	Ahorros	550009300730141	DAVIVIENDA	$ 225.291,00	Pago Exitoso	
1030649236	0000000000000000	Ahorros	456000117048	DAVIVIENDA	$ 454.263,00	Pago Exitoso	
1026276924	0000000000000000	Ahorros	550009300728590	DAVIVIENDA	$ 2.348.000,00	Pago Exitoso	
1023865903	0000000000000000	Ahorros	9300681476	DAVIVIENDA	$ 1.407.842,00	Pago Exitoso	
1022941026	0000000000000000	Ahorros	462800065189	DAVIVIENDA	$ 948.591,00	Pago Exitoso	
1022389753	0000000000000000	Ahorros	550488403704635	DAVIVIENDA	$ 1.168.854,00	Pago Exitoso	
1020724338	0000000000000000	Ahorros	2600093757	DAVIVIENDA	$ 4.775.132,00	Pago Exitoso	
1018476814	0000000000000000	Ahorros	488411968537	DAVIVIENDA	$ 454.263,00	Pago Exitoso	
1018460938	0000000000000000	Ahorros	9370323678	DAVIVIENDA	$ 1.899.592,00	Pago Exitoso	
1016002092	0000000000000000	Ahorros	488413702942	DAVIVIENDA	$ 1.794.454,00	Pago Exitoso	
1014222603	0000000000000000	Ahorros	9370324296	DAVIVIENDA	$ 1.177.454,00	Pago Exitoso	
1013666741	0000000000000000	Ahorros	9300717346	DAVIVIENDA	$ 1.452.759,00	Pago Exitoso	
1012388462	0000000000000000	Ahorros	550009300725802	DAVIVIENDA	$ 653.975,00	Pago Exitoso	
1012383420	0000000000000000	Ahorros	480970019232	DAVIVIENDA	$ 1.562.191,00	Pago Exitoso	
1010111773	0000000000000000	Ahorros	488416521950	DAVIVIENDA	$ 1.221.868,00	Pago Exitoso	
1004366911	0000000000000000	Ahorros	488414453289	DAVIVIENDA	$ 802.647,00	Pago Exitoso	
80796180	0000000000000000	Ahorros	9070320602	DAVIVIENDA	$ 205.291,00	Pago Exitoso	
80743030	0000000000000000	Ahorros	570462870018993	DAVIVIENDA	$ 1.081.253,00	Pago Exitoso	
80375299	0000000000000000	Ahorros	9370279540	DAVIVIENDA	$ 1.732.937,00	Pago Exitoso	
80249395	0000000000000000	Ahorros	4870370113	DAVIVIENDA	$ 2.608.000,00	Pago Exitoso	
80153961	0000000000000000	Ahorros	488410473265	DAVIVIENDA	$ 1.313.933,00	Pago Exitoso	
80153255	0000000000000000	Ahorros	9370265614	DAVIVIENDA	$ 1.517.313,00	Pago Exitoso	
80070387	0000000000000000	Ahorros	9300721967	DAVIVIENDA	$ 1.602.454,00	Pago Exitoso	
79972713	0000000000000000	Ahorros	9370312390	DAVIVIENDA	$ 1.716.054,00	Pago Exitoso	
79826764	0000000000000000	Ahorros	6181185601	DAVIVIENDA	$ 1.366.289,00	Pago Exitoso	
79761109	0000000000000000	Ahorros	9300729556	DAVIVIENDA	$ 1.232.437,00	Pago Exitoso	
79667480	0000000000000000	Ahorros	550008400797612	DAVIVIENDA	$ 1.070.571,00	Pago Exitoso	
79562290	0000000000000000	Ahorros	8400808575	DAVIVIENDA	$ 1.342.916,00	Pago Exitoso	
79525626	0000000000000000	Ahorros	550488404605054	DAVIVIENDA	$ 1.095.418,00	Pago Exitoso	
79430837	0000000000000000	Ahorros	8090567093	DAVIVIENDA	$ 1.630.492,00	Pago Exitoso	
79429149	0000000000000000	Ahorros	9370271406	DAVIVIENDA	$ 2.592.055,00	Pago Exitoso	
79137786	0000000000000000	Ahorros	455400039836	DAVIVIENDA	$ 1.502.454,00	Pago Exitoso	
52960355	0000000000000000	Ahorros	9370293814	DAVIVIENDA	$ 2.307.900,00	Pago Exitoso	
52108589	0000000000000000	Ahorros	9300158616	DAVIVIENDA	$ 5.159.430,00	Pago Exitoso	
51995200	0000000000000000	Ahorros	488419609307	DAVIVIENDA	$ 565.188,00	Pago Exitoso	
51866565	0000000000000000	Ahorros	9300654523	DAVIVIENDA	$ 1.389.440,00	Pago Exitoso	
39722403	0000000000000000	Ahorros	4800405252	DAVIVIENDA	$ 942.180,00	Pago Exitoso	
27124148	0000000000000000	Ahorros	8300746883	DAVIVIENDA	$ 994.380,00	Pago Exitoso	
19483075	0000000000000000	Ahorros	476970009793	DAVIVIENDA	$ 1.919.935,00	Pago Exitoso	
4950251	0000000000000000	Ahorros	8670504995	DAVIVIENDA	$ 998.454,00	Pago Exitoso	
3208760	0000000000000000	Ahorros	9370263049	DAVIVIENDA	$ 2.255.150,00	Pago Exitoso	
1061782	0000000000000000	Ahorros	9370271372	DAVIVIENDA	$ 1.485.368,00	Pago Exitoso	
916596	0000000000000000	Ahorros	480970026500	DAVIVIENDA	$ 1.555.150,00	Pago Exitoso	

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

HIMHER Y CIA S.A.
Nit 860069559

FECHA REPORTE 01-03-2021 03:16 PM

Fecha Desde 01-02-2021 **Fecha Hasta** 28-02-2021

INFORME FORMAS DE PAGO

Tipo Pago NOMINA

Metodo de Pago TRANSFERENCIA

Nombre Banco DAVIVIENDA

Empleado	Documento	Cuenta	Tipo Cuenta	Valor
ABRIL SOCHA EDWIN EMILIO	1023865903	9300681476	A	$1,407,842
ALARCON MOYA JOSE TADEO	4950251	8670504995	A	$998,454
ARANGUREN RIAÑO GERMAN EVARISTO	19483075	476970009793	A	$1,919,935
BARBOSA CASTRO DORIS AURORA	39722403	4800405252	A	$942,180
BARRERA REMIGIO	80375299	9370279540	A	$1,732,937
BLANCO MONTOYA LUIS EDUARDO	1014222603	9370324296	A	$1,177,454
BRICENO BARRAGAN JESUS ALBERTO	444443	484900036779	A	$1,073,779
CALDERON ROJAS CINDY MICHELL	1018460938	9370323678	A	$1,899,592
CARO PAVAS JOSE YONSON	79525626	550488404605	A	$1,095,418
CASTILLO MONROY YELSON ALEXANDRO	80153961	054 488410473265	A	$1,313,933
CASTRO ESGUERRA PABLO VLADIMIR	79826764	6181185601	A	$1,366,289
CHAGUALA ESQUIVEL CARLOS EMILIO	1018476814	488411968537	A	$454,263
CHARRIS QUIROZ EDUARDO DE JESUS	1004366911	488414453289	A	$802,647
CHARRY MENDEZ DIANA LORENA	1113624146	488416946306	A	$1,218,454
CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	1022941026	462800065189	A	$948,591
DELGADO BARRETO LINA NATHALIA	1022389753	055048840370	A	$1,168,854
FLOREZ TORRES JOSE ALBERTO	79972713	4635 9370312390	A	$1,716,054
GAONA MONTES JAVIER ALEXANDER	79761109	9300729556	A	$1,232,437
GARCIA RUIZ MANUEL ANTONIO	80743030	057046287001	A	$1,081,253
GARZON GONZALEZ JOSE RICARDO	79429149	8993 9370271406	A	$2,592,055
GARZON SANCHEZ GIOVANNY	79137786	455400039836	A	$1,502,454
GIRALDO REINA YOHAN ALEXANDER	1033736517	488403701417	A	$1,477,510
GONZALEZ BERNAL MARCELO	1053331389	457800093520	A	$1,482,113
GRISALES BLANCO VALENTINA	1032486859	488403508598	A	$1,251,345
GUARNIZO MORENO VLADIMIR	80796180	9070320602	A	$205,291
GUAYARA CAICEDO JONATAN ALBEIRO	1012383420	480970019232	A	$1,562,191
IBAÑEZ PEREZ DANIEL ALEJANDRO	1013666741	9300717346	A	$1,452,759
LOPEZ CARVAJAL NUBIA NUBIA	51866565	9300654523	A	$1,389,440
MANRIQUE GARCIA PEDRO ANTONIO	1061782	9370271372	A	$1,485,368
MARTINEZ PARRA FRANCISCO JAVIER	444441	480970026500	A	$1,555,150
MORA CRUZ PETER ANTONIO	1101698778	488418003213	A	$1,144,778
MORENO ROMERO WILLIAM	79430837	8090567093	A	$1,630,492
MORENO SALAS SEBASTIAN	1030649236	456000117048	A	$454,263
MUÑOZ GONZALEZ ERIKA DEL ROCIO	52108589	9300158616	A	$5,159,430
MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL	80153255	9370265614	A	$1,517,313
OSUNA SOTO BRANDON JAVIER	1010111773	488416521950	A	$1,221,868

Documento Generado por Designer.RHN

HIMHER Y CIA S.A.
Nit 860069559

FECHA REPORTE 01-03-2021 03:29 PM

Fecha Desde 01-02-2021 Fecha Hasta 28-02-2021

INFORME FORMAS DE PAGO

Tipo Pago NOMINA

Metodo de Pago TRANSFERENCIA

Nombre Banco DAVIVIENDA

Empleado	Documento	Cuenta	Tipo Cuenta	Valor
MUÑOZ GONZALEZ JENNY KATHERIN	1020724338	2600093757	A	$4,775,132
MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL	80153255	9370265614	A	$1,517,313
OSUNA SOTO BRANDON JAVIER	1010111773	488416521950	A	$1,221,868
PEREZ JIMENEZ WILSON ANTONIO	80070387	9300721967	A	$1,602,454
PRIETO VELEZ VIVIANA ANDREA	1026276924	550009300728 590	A	$2,348,000
PUENTES SANTAMARIA JONNATHAN	1031128982	550009300730 141	A	$225,291
PULIDO RAMIREZ YESID ALFONSO	79562290	8400808575	A	$1,342,916
QUIÑONES CORTES ESILDA	27124148	8300746883	A	$994,380
QUIÑONEZ LANDAZURI SANDRA MARGARITA	51995200	488419609307	A	$565,188
RIVAS JIMENEZ FRANKLIN WLADIMIR	1047513770	055000930072 6875	A	$1,168,639
ROA CORONADO GERMAN	79667480	550008400797 612	A	$1,070,571
RODRIGUEZ ENCISO CRISTIAN CAMILO	1012388462	550009300725 802	A	$653,975
RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	488413702942	A	$1,794,454
SANCHEZ SALGUERO MIGUEL	3208760	9370263049	A	$2,255,150
SANCHEZ SUAREZ JOSE RUBEN	1122678455	480900067327	A	$1,205,110
SANTAMARIA REAL CRISTIAN FABIAN	1033789674	488417616767	A	$830,620
TAPIERO TIQUE JULIO GENTIL	1109493107	550488411660 662	A	$1,253,508
TELLEZ QUEVEDO CARLOS ANDRES	1057576573	008188167509	A	$1,382,396
VARGAS SALAMANCA KELLY JOHANNA	52960355	9370293814	A	$2,307,900

Total Empleados: 55

Total: **$80,796,324**

Pago Nomina Marzo I
Nomina operativa.

DAVIVIENDA

HIMHER Y COMPANIA SA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	NOMINA PRODUCCION MARZO 2021	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	39028849		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA - 560009369999272		
Fecha de Creacion	05/04/2021	**Fecha de Pago**	05/04/2021 12:30
Total de Registros	30	**Monto Total**	$ 33.833.679,00
Registros Ingresados	30	**Monto Ingresado**	$ 33.833.679,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
961844511121991	0000000000000000	Ahorros	484900036779	DAVIVIENDA	$ 1.162.141,00	Pago Exitoso	
1122678455	0000000000000000	Ahorros	480900067327	DAVIVIENDA	$ 78.497,00	Pago Exitoso	
1109493107	0000000000000000	Ahorros	550488411660662	DAVIVIENDA	$ 1.364.742,00	Pago Exitoso	
1101698778	0000000000000000	Ahorros	488418003213	DAVIVIENDA	$ 235.402,00	Pago Exitoso	
1053331389	0000000000000000	Ahorros	457800093520	DAVIVIENDA	$ 1.544.432,00	Pago Exitoso	
1047513770	0000000000000000	Ahorros	550009300726875	DAVIVIENDA	$ 1.209.992,00	Pago Exitoso	
1033789674	0000000000000000	Ahorros	488417616767	DAVIVIENDA	$ 835.726,00	Pago Exitoso	
1033736517	0000000000000000	Ahorros	488403701417	DAVIVIENDA	$ 1.377.050,00	Pago Exitoso	
1032486859	0000000000000000	Ahorros	488403508598	DAVIVIENDA	$ 1.202.607,00	Pago Exitoso	
1031128982	0000000000000000	Ahorros	550009300730141	DAVIVIENDA	$ 1.288.816,00	Pago Exitoso	
1023865903	0000000000000000	Ahorros	9300681476	DAVIVIENDA	$ 1.226.454,00	Pago Exitoso	
1014222603	0000000000000000	Ahorros	9370324296	DAVIVIENDA	$ 1.177.454,00	Pago Exitoso	
1013656741	0000000000000000	Ahorros	9300717346	DAVIVIENDA	$ 1.366.621,00	Pago Exitoso	
1012383420	0000000000000000	Ahorros	480970019232	DAVIVIENDA	$ 1.574.221,00	Pago Exitoso	
1000393603	0000000000000000	Ahorros	550009300730372	DAVIVIENDA	$ 300.322,00	Pago Exitoso	
80796180	0000000000000000	Ahorros	9070320602	DAVIVIENDA	$ 1.254.050,00	Pago Exitoso	
80743030	0000000000000000	Ahorros	570462870018993	DAVIVIENDA	$ 1.239.326,00	Pago Exitoso	
80375299	0000000000000000	Ahorros	9370279540	DAVIVIENDA	$ 1.699.829,00	Pago Exitoso	
80153961	0000000000000000	Ahorros	488410473265	DAVIVIENDA	$ 1.287.487,00	Pago Exitoso	
80153255	0000000000000000	Ahorros	9370265614	DAVIVIENDA	$ 1.501.002,00	Pago Exitoso	
80139965	0000000000000000	Ahorros	488419839300	DAVIVIENDA	$ 904.007,00	Pago Exitoso	
80040128	0000000000000000	Ahorros	550488420075241	DAVIVIENDA	$ 300.321,00	Pago Exitoso	
79761109	0000000000000000	Ahorros	9300729556	DAVIVIENDA	$ 561.397,00	Pago Exitoso	
79667480	0000000000000000	Ahorros	550008400797612	DAVIVIENDA	$ 1.183.801,00	Pago Exitoso	
79562290	0000000000000000	Ahorros	8400808575	DAVIVIENDA	$ 1.279.454,00	Pago Exitoso	
79525626	0000000000000000	Ahorros	550488404605054	DAVIVIENDA	$ 912.516,00	Pago Exitoso	
79430837	0000000000000000	Ahorros	8090567093	DAVIVIENDA	$ 1.503.759,00	Pago Exitoso	
51866565	0000000000000000	Ahorros	9300654523	DAVIVIENDA	$ 1.263.784,00	Pago Exitoso	
1061782	0000000000000000	Ahorros	9370271372	DAVIVIENDA	$ 1.503.015,00	Pago Exitoso	
916596	0000000000000000	Ahorros	480970026500	DAVIVIENDA	$ 1.495.454,00	Pago Exitoso	

Asiento 35736
31/03/2021

INFORME FORMAS DE PAGO

Tipo Pago NOMINA

Metodo de Pago TRANSFERENCIA

Nombre Banco DAVIVIENDA

Empleado	Documento	Cuenta	Tipo Cuenta	Valor
ABRIL SOCHA EDWIN EMILIO	1023865903	9300681476	A	$1,226,454
AGUDELO LONDOÑO ANDRES FELIPE	1000393603	550009300730 372	A	$300,322
BARRERA REMIGIO	80375299	9370279540	A	$1,699,829
BLANCO MONTOYA LUIS EDUARDO	1014222603	9370324296	A	$1,177,454
BRICENO BARRAGAN JESUS ALBERTO	9618445111219991	484900036779	A	$1,162,141
CARO PAVAS JOSE YONSON	79525626	550488404605 054	A	$912,516
CASTILLO MONROY YELSON ALEXANDRO	80153961	488410473265	A	$1,287,487
GAONA MONTES JAVIER ALEXANDER	79761109	9300729556	A	$561,397
GARCIA RUIZ MANUEL ANTONIO	80743030	057046287001 8993	A	$1,239,326
GIRALDO REINA YOHAN ALEXANDER	1033736517	488403701417	A	$1,377,050
GONZALEZ BERNAL MARCELO	1053331389	457800093520	A	$1,544,432
GRISALES BLANCO VALENTINA	1032486859	488403508598	A	$1,202,607
GUARNIZO MORENO VLADIMIR	80796180	9070320602	A	$1,254,050
GUAYARA CAICEDO JONATAN ALBEIRO	1012383420	480970019232	A	$1,574,221
IBAÑEZ PEREZ DANIEL ALEJANDRO	1013666741	9300717346	A	$1,366,621
LOPEZ CARVAJAL NUBIA NUBIA	51866565	9300654523	A	$1,263,784
MANRIQUE GARCIA PEDRO ANTONIO	1061782	9370271372	A	$1,503,015
MARTINEZ PARRA FRANCISCO JAVIER	916596	480970026500	A	$1,495,454
MORA CRUZ PETER ANTONIO	1101698778	488418003213	A	$235,402
MORENO ROMERO WILLIAM	79430837	8090567093	A	$1,503,759
MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL	80153255	9370265614	A	$1,501,002
PEDRAZA GOMEZ LUIS HERRERA	80139965	488419839300	A	$904,007
PUENTES SANTAMARIA JONNATHAN	1031128982	550009300730 141	A	$1,288,816
PULIDO RAMIREZ YESID ALFONSO	79562290	8400808575	A	$1,279,454
RIVAS JIMENEZ FRANKLIN WLADIMIR	1047513770	055000930072 6875	A	$1,209,992
ROA CORONADO GERMAN	79667480	550008400797 612	A	$1,183,801
SANCHEZ SUAREZ JOSE RUBEN	1122678455	480900067327	A	$78,497
SANTAMARIA REAL CRISTIAN FABIAN	1033789674	488417616767	A	$835,726
TAPIERO TIQUE JULIO GENTIL	1109493107	550488411660 662	A	$1,364,742
TORRES MONTOYA CARLOS ANDRES	80040128	550488420075 241	A	$300,321

Total Empleados: 30

Total: $33,833,679

Documento Generado por Designer.RHN

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.57.158.113
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9418593475
Valor:	20,799,500
Período de pago:	2021-03
No Transacción (CUS):	955140807
Fecha:	2021/04/13
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Pago por Davivienda. Seguridad Social.

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DB

Cta 2370950 6

Nit 900147233 320.799500

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.57.158.113
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9417405683
Valor:	21,249,400
Período de pago:	2021-02
No Transacción (CUS):	920409643
Fecha:	2021/03/11
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.