Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000644405 **División:01**
Pedido 4900028256
Contrato 4600088839
Secretaría Educación

Fecha Documento: 17.08.2021 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FE317
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar.

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	1.613.426	1.613.426,00	5501050201	110004221	200395	050
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	27.820.714	27.820.714,00	5501050201	110004221	200395	060
			TOTAL	**29.434.140,00**				

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5141672
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE317

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE MEDELLIN**	**Fecha:**	11 de Ago de 2021
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	10 de Sep de 2021
Teléfono:	3855204	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	b88dbf51aea00e3daf26056ca5cc3f6a9cf77909b51531186973ebbe3888f7eec966cf6d0f0e517da023c3d86b0f7518		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA DE APORTES SOBRE CONTRATOS CONTRATO No. 4600088839 DE 2021 OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR. -CUOTA: 7-PERIODO JULIO DE 2021 ESTUDIANTES A CERTIFICAR 180-DÍAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 30-VALOR CUPO MES: $163.523- VALOR TOTAL: $29.434.140 -VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS	29,434,140

OBSERVACIONES:

CONTRATO No. 4600088839 DE 2021

CONSIGN CTA AHORROS BANCOLOMBIA Nro 001-060998-63

A NOMBRE DE CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	29,434,140
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764000543574 FECHA 03/07/2020 AUTORIZA RANGO FE156 AL FE1000	**TOTAL NETO**	29,434,140

F. VALIDACION: 2021-08-11T08:48:55.6944411Z
HORA: 8:48:07 a. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE317
Fecha	11.08.2021
Valor	29.434.140,00

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	CORPORACION	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	00106099863	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato 4600088839

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000644405	4900028256	200395	110004221	29.434.140,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Valor Total Entrada de Mercancía 29.434.140,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA M	PROFESIONAL	207	6770 -3137104004

Sandra Liliana P

Firma Supervisor/Interventor

Radicado No:OFF-20210346

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600088839 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

CERTIFICA QUE

Que en cumplimiento de la Cláusula Segunda (Valor del Contrato) y la Cláusula Tercera (Forma de Pago) del contrato **4600088839** de 2021 cuyo objeto es "**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar"** se aprueba el pago mediante la factura o documento equivalente N° **FE 317** emitido por **CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** con NIT **800.221.133-1,** por valor de **veintinueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta Pesos m.l. ($29.434.140**) a la cuenta de **Ahorros No.00106099863** de **Bancolombia**

PERIODO	ESTUDIANTES	VALOR
JULIO (30 días)	180	$29.434.140

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900028256	50	200395	110004221	$1.613.426
4900028256	60	200395	110004221	$27.820.714
TOTAL				**$29.434.140**

Para constancia se firma en Medellín el día 11 de agosto de 2021.

MARIA ALEXANDRA MONTOYA PEREZ
Interventora Delegada Contrato Interadministrativo 4600088773 de 2021
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM

Proyectó	Apoyó	Revisó y Aprobó	Aprobó
Erika B. Franky Vélez Profesional Facturación CE	**Yony Erley Morales Rivera** Profesional Cobertura CE	**Kelly Olaya** Profesional Financiero CE	Juliana Vargas Echeverri Coordinadora CE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14774828599

(415)7707212489984(8020) 000001477482859 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 51 CR 56 A 35

42. Correo electrónico facturacionelectronicacombos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 0 1 7 8 2 1	3 1 1 3 1 0 8 3 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 3 0	1 9 9 3 1 0 0 8	8 8 9 9	1 9 9 3 1 0 0 8	9 4 9 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 02 / 14 : 57: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HENAO MEDINA GLORIA AMPARO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Radicado No: **OFF-20210346**
Fecha: **07 de agosto de 2021**

Señor(a)
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
Representante Legal
CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
La Ciudad

Asunto: Facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del **01** al **30** de **JULIO** de 2021

En concordancia con el contrato interadministrativo N° **4600088773 de 2021** en el cual se designa la interventoría integral de los contratos de cobertura educativa, regular jóvenes en extra edad y adultos suscritos en el año **2021** al **INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**, y luego de la verificación de los estudiantes efectivamente atendidos del día **01** al día **30** del mes de **JULIO** del contrato **4600088839** suscrito entre **CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,** solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	**4600088839**
Entidad	**CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE**
NIT	**800.221.133-1**
Estudiantes contratados	**180**
Modalidad	**OTRA POBLACIÓN ESCOLAR**
Objeto del contrato	**Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar**
Fecha acta de inicio	**18 de enero de 2021**
Fecha terminación del contrato	**17 de septiembre de 2021**

CERTIFICACION

Estudiantes Certificados periodo de servicio **JULIO**	
180	
Días de prestación del Servicio	Valor estudiante por mes
30	**$ 163.523**
Valor Certificado **JULIO**	
$29.434.140	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Periodo de servicio	**JULIO**
Estudiantes Certificados	**180**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$163.523**
Valor Certificado periodo de servicio **JULIO**	**$29.434.140**

Valor Total a Facturar	**$29.434.140**

El Coordinador de Cobertura Educativa hace constar que el número de estudiantes efectivamente atendidos ha sido certificado de acuerdo con las indicaciones dadas en el Acta No. 7 del día 14 del mes de julio del año 2021, teniendo en cuenta los estudiantes del listado inicial autorizados para el inicio del calendario académico escolar y los nuevos estudiantes aprobados por el Comité de Gestión de la Cobertura y Permanencia Escolar hasta el Acta No 67 del día 21 del mes de julio del año 2021, y con su debido registro en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT este último con corte al día 29 del mes de julio del año en curso

En caso de alguna reclamación relacionada con la presente certificación y reconocimiento de pago, el prestador de servicio tendrá un plazo no mayor a 30 días corrientes a partir del recibo de la misma para efectuar dichas reclamaciones por escrito ante la interventoría con los soportes.

Proyectó	Apoyó	Revisó y Aprobó	Aprobó	Aprobó
ERIKA B FRANKY VÉLEZ Profesional Facturación CE	YONY ERLEY MORALES RIVERA Profesional Cobertura CE	IDIANA DUQUE Profesional Financiero CE	JULIANA VARGAS ECHEVERRI Coordinadora CE	GLORIA AMPARO HENAO MEDINA Representante Legal Prestador del Servicio

Presentación Factura electrónica de venta

- La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia al correo erikafranky@itm.edu.co.
- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en formato XML y PDF comprimidos en un archivo .ZIP
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Tener en cuenta que el número de contrato debe estar completo con los 10 dígitos en el campo de observaciones
- Indicar los datos completos del Municipio de Medellín (Razón Social, NIT y dirección)
- Indicar el número del contrato
- Indicar el objeto del contrato como aparece en la minuta contractual
- La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días
- Indicar cuenta bancaria registrada en el banco de proveedores del Municipio y Cuentas Maestras para manejo de recursos del contrato
- Indicar valor de la factura en letras
- Indicar el número de estudiantes a certificar por cada periodo de servicio
- La fecha de generación y emisión debe ser la misma

080000521021

CATALINA CARDONA MORENO

REVISORA FISCAL

De CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

HAGO CONSTAR Q U E:

La Corporación Educativa Combos identificada con NIT. No. 800.221.133-1 cumple con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a la caja de compensación familiar), aportes Parafiscales, de obligaciones laborales y de prestación de servicios que tiene a su cargo, de acuerdo a los porcentajes y bases estipuladas en la ley colombiana.

A continuación, se describen las cotizaciones realizadas que corresponden a los aportes de los últimos seis meses, pagados así:

FEBRERO DE 2021

Seguridad Social: 02 de marzo de 2021
Aportes Parafiscales: 02 de marzo de 2021

MARZO DE 2021

Seguridad Social: 07 de abril de 2021
Aportes Parafiscales: 07 de abril de 2021

ABRIL DE 2021

Seguridad Social: 03 de mayo de 2021
Aportes Parafiscales: 03 de mayo de 2021

MAYO DE 2021

Seguridad Social: 04 de junio de 2021
Aportes Parafiscales: 04 de junio de 2021

JUNIO DE 2021

Seguridad Social: 02 de julio de 2021
Aportes Parafiscales: 02 de julio de 2021

JULIO DE 2021

Seguridad Social: 03 de agosto de 2021
Aportes Parafiscales: 03 de agosto de 2021

Se firma en Medellín, a los 03 días de agosto de 2021 a solicitud de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.



CATALINA CARDONA MORENO
Revisora Fiscal Principal
Designada por ABAKOS S.A.
T.P. 170995-T
C.C.
1.023.831.058

Medellín, agosto 04 de 2021

Señores
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Cobertura Educativa
Medellín, Colombia

Asunto: Certificación proveedores

En calidad de Revisora Fiscal principal de la Corporación Educativa COMBOS, identificado con Nit 811.221.133-1, certifico que al corte del 31 de julio 2021 la Corporación tiene pendiente de pago las factura de Comercializado Gapal numero de causación 34683 - No de Factura FE 14451 por $418.479 y la de Papelería Cúcuta con numero de causación 34648 - No de Factura FE10392 por valor de $264.400, ambas relacionadas con el proyecto Edúcame, los demás proveedores quedaron al día.

Atentamente,

Catalina Cardona Moreno
Catalina Cardona Moreno
Revisora Fiscal P
TP 170995 – T
Designada por ABAKOS SA – Organización Profesional de Contadores Públicos.

Medellín, agosto 04 de 2021

Señores
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Cobertura Educativa
Medellín, Colombia

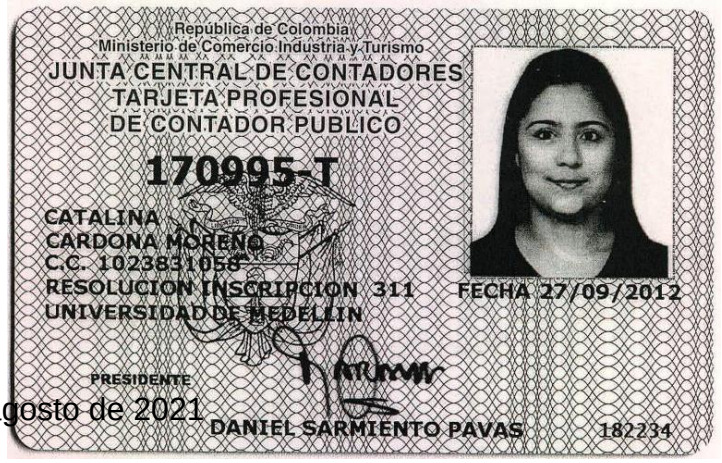
Asunto: Certificación proveedores

En calidad de Revisora Fiscal principal de la Corporación Educativa COMBOS, identificado con Nit 811.221.133-1, certifico que al corte del 31 de julio 2021 la Corporación se encuentra a paz y salvo con el pago de las facturas generadas por los proveedores relacionados con el proyecto Edúcame.

Atentamente,

Catalina Cardona Moreno
Revisora Fiscal P
TP 170995 – T
Designada por ABAKOS SA – Organización Profesional de Contadores Públicos.

Medellín, 04 de agosto de 2021



Válido como anexos a la: **Seguridad Social**



Documentos enviados para: **CORPORACIÓN EDUCATIVA OTRA PARTE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F724172292F0BF10E

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 **CATALINA CARDONA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023831058 de CAICEDO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 170995-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-03, 04:41:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 50736551

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 03/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE B	**Nombre Sucursal**	EDUCAME	**Código Sucursal**	104
Documento	NI800221133	**Dirección**	CL 51 #56 A - 35 BARRIO SAN BENITO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5141672		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO MEDINA GLORIA AMPARO	**Identificación**	CC 42894896		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017165499	CAMILA FLOREZ QUINTERO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 643.667	$ 103.000	(EPS010) EPS SURA	$ 643.667	$ 80.500	0,522	$ 643.667	$ 3.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 643.667	$ 25.800	$ 12.900	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 245.000
CC 1017197085	MONICA MARIA METAUTE MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 312.500	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 950.600
CC 1020447868	KATHERINE CHAVERRA FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.931.000	$ 309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.931.000	$ 241.400	0,522	$ 1.931.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.931.000	$ 77.300	$ 38.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 734.500
CC 1037609466	YIGAN ALEXANDRA DUARTE SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.931.000	$ 309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.931.000	$ 241.400	0,522	$ 1.931.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.931.000	$ 77.300	$ 38.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 734.500
CC 1041324259	LEIDY JOHANA VALENCIA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.931.000	$ 309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.931.000	$ 241.400	0,522	$ 1.931.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.931.000	$ 77.300	$ 38.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 734.500
CC 1128397001	CAROLINA ANDREA BENJUMEA HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.355.000	$ 216.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.355.000	$ 169.400	0,522	$ 1.355.000	$ 7.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.355.000	$ 54.200	$ 27.100	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 515.300
CC 1214722996	LUIS FELIPE CASTAÑO ESTRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.931.000	$ 309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.931.000	$ 241.400	0,522	$ 1.931.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.931.000	$ 77.300	$ 38.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 734.500
CC 15372278	JOSE ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.931.000	$ 309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.931.000	$ 241.400	0,522	$ 1.931.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.931.000	$ 77.300	$ 38.700	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 734.500
CC 42890596	NUBIA CECILIA HENAO MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.294.000	$ 207.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.294.000	$ 161.800	0,522	$ 1.294.000	$ 6.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.294.000	$ 51.800	$ 25.900	$ 38.900	$ 0	$ 0	$ 492.300
CC 43970936	DIANA CAROLINA GUZMAN VANEGAS	01	00		X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.480.433	$ 236.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.433	$ 185.100	0,522	$ 1.480.433	$ 7.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.987.642	$ 79.600	$ 39.800	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 608.900
CC 43970936	DIANA CAROLINA GUZMAN VANEGAS	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 42.913	$ 6.900	(EPS010) EPS SURA	$ 42.913	$ 5.400	0,000	$ 42.913	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 42.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.300
CC 43970936	DIANA CAROLINA GUZMAN VANEGAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 128.740	$ 20.600	(EPS010) EPS SURA	$ 128.740	$ 16.100	0,000	$ 128.740	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 128.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.700
CC 43970936	DIANA CAROLINA GUZMAN VANEGAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 128.740	$ 20.600	(EPS010) EPS SURA	$ 128.740	$ 16.100	0,000	$ 128.740	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 128.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.228.493	$ 17.228.493	$ 17.228.493	$ 17.735.702	$ 2.756.900	$ 2.153.900	$ 88.700	$ 697.900	$ 349.200	$ 523.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.570.300	$ 0	$ 6.570.300

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-03, 03:01:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES
NIT	NI 800221133
Código Sucursal (Nombre)	104 (EDUCAME)
Referencia de Pago/ Número Planilla	50736551
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1082321053
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.570.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 207.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 927.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 1.622.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 161.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	$ 1.679.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 312.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	10	$ 88.700	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	10	$ 697.900	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	10	$ 349.200	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 523.700	$ 0

SubTotales:	$ 6.570.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 6.570.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2021 07 15 $ 5,894,583

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 39723

FECHA: 15 07 2021

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 5,894,583

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000039723

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMI.1RA.JUL.EDUCAME.		5,894,583	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMI.1RA.JUL.EDUCAME.			5,894,583

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
JUAN C. DURANGO M.	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2021-2a RT Jul-15-2021 12:56 pm

Desde : 07/01/2021 Hasta : 07/15/2021
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				
00123257821	Ahorros	1.214.722.996	CASTAÑO ESTRADA LUIS F	888,260.00
31185304461	Ahorros	1.020.447.868	CHAVERRA FRANCO KATHER	888,260.00
29258017429	Ahorros	1.037.609.466	DUARTE SEPULVEDA YIGAN	888,260.00
35182722187	Ahorros	43.970.936	GUZMAN VANEGAS DIANA C	750,100.00
10115176692	Ahorros	42.890.596	HENAO MEDINA NUBIA CEC	595,240.00
31989949953	Ahorros	1.017.197.085	METAUTE MUÑOZ MÓNICA M	1,150,000.00
60400874540	Ahorros	15.372.278	ROBLEDO RAMIREZ JOSE A	734,463.00
Total Banco 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				5,894,583.00
Total General				5,894,583.00

CP 39723

PAGADO
15 JUL 2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BANC_EDUCAME_JUL
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 19-07-2021 **Hora:** 11:23:47
Fecha de Generación: 19-07-2021

Fecha de envío del pago: 15-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 15-07-2021

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,894,583.00	**Valor Registros Procesados:** $5,894,583.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60400874540	Ahorros	15372278	ROBLEDO RAMIREZ JO	734,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
10115176692	Ahorros	42890596	HENAO MEDINA NUBIA	595,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
35182722187	Ahorros	43970936	GUZMAN VANEGAS DIA	750,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
31989949953	Ahorros	1017197085	METAUTE MU?OZ M?NI	1,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
31185304461	Ahorros	1020447868	CHAVERRA FRANCO KA	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
29258017429	Ahorros	1037609466	DUARTE SEPULVEDA Y	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021
00123257821	Ahorros	1214722996	CASTA?O ESTRADA LU	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021

2021 07 15 $ 888,260

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 39734

FECHA: 15 07 2021

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 888,260

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000039734

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	NOMI.1RA.JUL.EDUCAME.NEQUI		888,260	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	NOMI.1RA.JUL.EDUCAME.NEQUI			888,260

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
JUAN C. DURANGO M.	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2021-2a RT Jul-15-2021 01:01 pm

Desde : 07/01/2021 Hasta : 07/15/2021
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 76 BANCO NEQUI EDUCAME				
3195442077	Ahorros	1.041.324.259	VALENCIA HENAO LEIDY J	888,260.00
Total Banco 76 BANCO NEQUI EDUCAME				888,260.00
Total General				888,260.00

op 39734

PAGADO
15 JUL 2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_NEQUI_EDUCAME_JU
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 19-07-2021 **Hora:** 11:14:18
Fecha de Generación: 19-07-2021

Fecha de envío del pago: 15-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 15-07-2021

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $888,260.00	**Valor Registros Procesados:** $888,260.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003195442077	Ahorros	1041324259	VALENCIA HENAO LEI	888,260.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2021

2021 07 30 $ 888,260

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 39800

FECHA: 30 07 2021

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 888,260

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000039800

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	2DA.NOMI.JUL.EDUCAME		888,260	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	2DA.NOMI.JUL.EDUCAME			888,260

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
JUAN C. DURANGO M.	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2021-2a RT Jul-30-2021 02:56 pm

Desde : 07/16/2021 Hasta : 07/30/2021
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 76 BANCO NEQUI EDUCAME				
3195442077	Ahorros	1.041.324.259	VALENCIA HENAO LEIDY J	888,260.00
Total Banco 76 BANCO NEQUI EDUCAME				888,260.00
Total General				888,260.00

$ 39800

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_NEQUI_EDUCA_JUL
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 02-08-2021 **Hora:** 08:28:39
Fecha de Generación: 02-08-2021

Fecha de envío del pago: 30-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2021

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $888,260.00	**Valor Registros Procesados:** $888,260.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003195442077	Ahorros	1041324259	VALENCIA HENAO LEI	888,260.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021

2021 07 30 $ 9,206,893

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

TRES PESOS CON CERO CENTAVOS**********

NIT: 800.221.133-1
Responsable de Iva
Cl 51 56 A 35
Teléfono: (4) 514 16 72
combos@une.net.co

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 39807

FECHA: 30 07 2021

ACREEDOR: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
LA SUMA DE: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR $ 9,206,893

BANCO 02 **No. CHEQUE** 000039807

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	C/COSTO	DEBITOS	CREDITO
250510	SALARIOS X PAGAR	2DA.NOMI.JUL.EDUCAME		9,206,893	
11200505	BANCOLOMBIA 001-060998-63	2DA.NOMI.JUL.EDUCAME			9,206,893

ELABORO	REVISO	APROBADO	RECIBI
JUAN C. DURANGO M.	ENERIED URIBE A.	GLORIA A.HENAO.MEDINA	C.C o NIT

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS - 800.221.133-1
Relación de Consignaciones
Nómina Windows 2021-2a RT Jul-30-2021 03:27 pm

Desde : 07/16/2021 Hasta : 07/30/2021
Nit : 800.221.133-1 Cuenta :

Cuenta	Tipo	Céd. Empl.	Nombre Empleado	Valor
Banco : 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				
61171791927	Ahorros	1.128.397.001	BENJUMEA HERRERA CAROL	729,754.00
00123257821	Ahorros	1.214.722.996	CASTAÑO ESTRADA LUIS F	888,260.00
31185304461	Ahorros	1.020.447.868	CHAVERRA FRANCO KATHER	888,260.00
29258017429	Ahorros	1.037.609.466	DUARTE SEPULVEDA YIGAN	888,260.00
31688131238	Ahorros	1.017.165.499	FLOREZ QUINTERO CAMILA	592,173.00
35182722187	Ahorros	43.970.936	GUZMAN VANEGAS DIANA C	2,634,029.00
10115176692	Ahorros	42.890.596	HENAO MEDINA NUBIA CEC	701,694.00
31989949953	Ahorros	1.017.197.085	METAUTE MUÑOZ MÓNICA M	1,150,000.00
60400874540	Ahorros	15.372.278	ROBLEDO RAMIREZ JOSE A	734,463.00
Total Banco 12 BANCOLOMBIA EDUCAME				9,206,893.00
Total General				9,206,893.00

$ 39807

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800221133
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM_BANC_EDUCA_JUL 30
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 00106099863

Fecha: 02-08-2021 **Hora:** 08:32:54
Fecha de Generación: 02-08-2021

Fecha de envío del pago: 30-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2021

Impreso por: 43839560

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,206,893.00	**Valor Registros Procesados:** $9,206,893.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60400874540	Ahorros	15372278	ROBLEDO RAMIREZ JO	734,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
10115176692	Ahorros	42890596	HENAO MEDINA NUBIA	701,694.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
35182722187	Ahorros	43970936	GUZMAN VANEGAS DIA	2,634,029.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
31688131238	Ahorros	1017165499	FLOREZ QUINTERO CA	592,173.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
31989949953	Ahorros	1017197085	METAUTE MU?OZ M?NI	1,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
31185304461	Ahorros	1020447868	CHAVERRA FRANCO KA	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
29258017429	Ahorros	1037609466	DUARTE SEPULVEDA Y	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
61171791927	Ahorros	1128397001	BENJUMEA HERRERA C	729,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021
00123257821	Ahorros	1214722996	CASTA?O ESTRADA LU	888,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000543574

(415)7707212489984(8020) 00187640005435 7 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1				

11. Razón social
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 51 CR 56 A 35

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2020-07-03 / 12:23:22 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HENAO MEDINA GLORIA AMPARO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 42894896 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCA

997. Fecha formalización 2020-07-03/12:23:22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764000543574

(415)7707212489984(8020) **001876400054357 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1				

11. Razón social

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CL 51 CR 56 A 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	156	1,000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2020 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028025572025

(415)7707212489984(8020) **001302802557202 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1				

11. Razón social

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CL 51 CR 56 A 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	156	1000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

Firmado
2020-07-03 / 11:53:30 AM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres: HENAO MEDINA GLORIA AMPARO

1002. Tipo Doc.: Cédula d | 1003. No. Identif.: 42894896 | 1004. DV: 0

1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal

1006. Organización: CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCA

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:

985. Cargo:

989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

993. Establecimiento:

992. Área:

990. Lugar Admitivo.:

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2020-07-03/11:53:30

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? (•) Sí ( ) No

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE235	AC.833986.000001	12/02/2021 5:20:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/02/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.424.376 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE255	AC.833986.000002	17/03/2021 9:44:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/03/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29.128.898 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE256	AC.833986.000003	17/03/2021 9:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/03/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.330.418 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE267	AC.833986.000004	13/04/2021 11:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	13/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28.453.002 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE275	AC.833986.000005	12/05/2021 11:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/05/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28.125.956 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE289	AC.833986.000006	15/06/2021 3:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30.415.278 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE309	AC.833986.000007	21 días de tiempo transcurrido *(14/07/2021 9:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20 días de tiempo transcurrido *(14/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29.434.140 COP	Pagado	Detalle