EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección. Costurería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		
NIT	813001835 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva		

POR CONCEPTO DE
#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1031	AGUJA CROCHET MACUSA 000-12	30	Und.	1.681	19%	319	50.420
2	9802	CINTA AGUA ESTAMPADO 3 CM	1	Und.	26.739	19%	5.080	26.739
3	2052	HILO MOLINO MADEJA POR 8 METROS	20	Und.	3.613	19%	687	72.269
4	5078	PINTURA TELAS PLANA 30CC	50	Und.	1.765	19%	335	88.235
5	2039	HILO ARGELINO OVILLO POR 10 GRAMOS	35	Und.	5.462	19%	1.038	191.176
6	4308	CINTA BORDAR #1	10	Und.	1.395	19%	265	13.950
7	7010	CORDON DECORATIVO	50	m	672	19%	128	33.613
8	4312	REATA MALETA 2.5 CM	100	m	504	19%	96	50.420
9	9803	MILLARE 3 CM	100	Und.	1.765	19%	335	176.471
10	4324	ZIGZAG DORADO 203/204	100	m	504	19%	96	50.420
11	9804	TRENCILLA COLORES VARIOS	100	Und.	378	19%	72	37.815
12	4083	SESGO ESTAMPADO	100	m	1.008	19%	192	100.840
13	4081	SESGO TELAS 2 CM	100	m	420	19%	80	42.017
14	9805	BOTONES PANTALON VINOTINTO - GRUESA	2	Und.	13.025	19%	2.475	26.050

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarreteIvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd –Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección, Costurería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		
NIT	813001835 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA		Neiva	

POR CONCEPTO DE
#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	9009	CREMALLERA NACIONAL CHAQUETA 75CM	50	Und.	2.437	19%	463	121.849
16	9806	CREMALLERA VINOTINTO	50	Und.	378	19%	72	18.908
17	6067	DACRON ESTAMPADO	25	Und.	9.160	19%	1.740	228.992
18	6068	DACRON UNICOLOR	50	Und.	6.303	19%	1.197	315.126
19	6069	SEDA FORRO BRIONY	100	Und.	1.513	19%	287	151.261
20	6070	TULL	100	Und.	2.941	19%	559	294.118
21	9807	LINOFLEX VINOTINTO	35	Und.	5.462	19%	1.038	191.176
22	6031	YUTE	50	m	18.067	19%	3.433	903.361
23	4270	ENCAJES PEPITAS LUREX	100	m	420	19%	80	42.017
24	4359	ENCAJE CHAVELA LUREX	100	m	672	19%	128	67.227
25	6072	TELA LACOST	50	Und.	15.546	19%	2.954	777.311
26	3015	BOTÓN CAMISERO # 18	2	Und.	9.244	19%	1.756	18.487
27	3048	BOTON CAMISERO # 12	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723
28	9810	CUELLO TEJIDO	40	Und.	2.269	19%	431	90.756
29	5349	VINILO ACRILICO LITRO	20	Und.	21.849	19%	4.151	436.975

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Costureria y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU		
NIT	813001835 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva		

POR CONCEPTO DE
#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	1073	AGUJA MANO PONY PRINCES VICTORIA	10	Und.	2.941	19%	559	29.412
31	6073	ENTRETELA ADHESIVA LISA	40	Und.	8.403	19%	1.597	336.134
32	6074	INTERLON MAQUINA BORDADORA	50	Und.	4.118	19%	782	205.882
33	6075	SATIN	50	Und.	5.882	19%	1.118	294.118
34	1194	METRO MEXICANO LARGO X COLORES	50	Und.	1.681	19%	319	84.034
35	1008	ACEITE MAQUINA GALON	15	Und.	24.118	19%	4.582	361.765
36	9024	CREMALLERA CONTINUA NACIONAL X MTR #6	50	m	924	19%	176	46.218
37	1248	TIJERA ESCOLAR 5.5	50	Und.	4.202	19%	798	210.084
38	1060	AGUJA CUBO GRUESO GROZ-BECKERT	15	Und.	8.403	19%	1.597	126.050
39	1064	AGUJA FILETEADORA GROZ-BECKERT	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
40	1027	AGUJA COLLARIN GROZ-BECKERT	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
41	1568	GELATINA SIN SABOR LIBRA	10	Und.	13.445	19%	2.555	134.454

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fe480ac5abc4f3dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd –Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección, Costurería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU
NIT	813001835 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva	

POR CONCEPTO DE

#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	5350	PINCEL 000	36	Und.	4.202	19%	798	151.261
43	5351	PINCEL 00	36	Und.	2.941	19%	559	105.882
44	5352	PINCEL 1 CM	36	Und.	2.521	19%	479	90.756
45	5353	PINCEL 1.5 CM	36	Und.	2.605	19%	495	93.782
46	5354	PINCEL 2 CM	36	Und.	3.782	19%	718	136.134
47	5355	PINCEL 2.5 CM	36	Und.	2.521	19%	479	90.756
48	5356	PINCEL 3 CM	36	Und.	2.689	19%	511	96.807
49	5357	PEGANTE UHU	20	Und.	5.714	19%	1.086	114.286
50	7078	CORDON M 100	1	m	8.403	19%	1.597	8.403
51	1569	MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL	1	Und.	2.436.975	19%	463.025	2.436.975
52	1570	MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL	1	Und.	1.848.739	19%	351.261	1.848.739
53	1571	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	2	Und.	1.428.571	19%	271.429	2.857.143
54	7080	CORDON M104	99	m	181	19%	34	17.887
55	5024	FLOR MINI RAMO X COLORES	20	Und.	1.429	19%	271	28.571
56	1365	PISTOLA SILICONA GRANDE	10	Und.	22.689	19%	4.311	226.891
57	1293	SILICONA EN BARRA GRUESA	200	Und.	714	19%	136	142.857

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd –Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección. Costura y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 315

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006991931 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-11-04

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU
NIT	813001835 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
KM VIA AL SUR DE NEIVA	Neiva	

POR CONCEPTO DE

#$12-08-00-139;139-MC-13-2021;interventoria.epcneiva@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2021	22/10/2021	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	9808	TELA DACRON BLANCO	50	Und.	6.471	19%	1.229	323.529
59	9809	LINOFLEX NEGRO	50	Und.	5.462	19%	1.038	273.109
60	9812	LINOFLEX GRIS	50	Und.	5.462	19%	1.038	273.109
61	9801	CREMALLERA 20 NEGRA	50	Und.	378	19%	72	18.908
62	9811	PUÑO TEJIDO	40	Und.	1.849	19%	351	73.950
63	9813	CORDON PLATEADO GRUESO	100	Und.	181	19%	34	18.067
64	9806	CREMALLERA VINOTINTO	34	Und.	378	19%	72	12.857

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	**16.296.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.096.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.393.304**
RETEFUENTE	**407.422**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.985.882**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2021 12:14:44

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarreteIvfsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc460ac5ebc4ff9dcf988f8aa633619a892ff6cb6a2e61f604e0fcb2a4c29f1ec61b0b295fc24f0e7907c2997cf3e4dd --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2021 12:18:51 p. m.

f┼ä[redacted]≥<í

Ã
/

EL CARRETEL V.F. S.A.S.
Confección, Cosetería y Manualidades
NIT. 901298541-6

Bogotá, D.C 25 de Octubre de 2021

Señores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA

Asunto: Acta de Entrega Invitación N° 139-MC-13-2021

Estimados señores

Mediante la presente comunicamos a la entidad que el día 19 de octubre de 2021 se realizó la entrega de los suministros adjudicados a la invitación **N°139–MC-13-2021**, de los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la señora Sandra Arias supervisora del contrato.

Por lo tanto relacionamos las cantidades y descripción de los productos entregados:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE
1	HILO ARGELINO OVILLO POR 10 grs	35	CUMPLE
2	AGUJA CROCHET MACUSA 000-12	30	CUMPLE
3	CINTA AGUA ESTAMPADO 3 CM	100	CUMPLE
4	CINTA BORDAR #1	100	CUMPLE
5	HILO MOLINO MADEJA POR 8 mtrs	20	CUMPLE
6	PINTURA TELAS PLANA 30CC	50	CUMPLE
7	CORDON DECORATIVO	50	CUMPLE
8	REATA MALETA 3 CM	100	CUMPLE
9	MILLARE 3 CM	100	CUMPLE
10	ZIGZAG DORADO 203/204	100	CUMPLE
11	TRENCILLA COLORES VARIOS	100	CUMPLE
12	SESGO ESTAMPADO	100	CUMPLE
13	SESGO TELAS 2 CM	100	CUMPLE
14	BOTONES PANTALON VINOTINTO GRUESA	2	CUMPLE
15	CREMALLERA NACIONAL CHAQUETA 75CM	50	CUMPLE
16	CREMALLERA VINOTINTO	50	CUMPLE
17	DACRON ESTAMPADO	50	CUMPLE
18	DACRON UNICOLOR	50	CUMPLE

19	SEDA FORRO BRIONY	100	CUMPLE
20	TULL	100	CUMPLE
21	LINOFLEX VINOTINTO	35	CUMPLE
22	TELA DACRON BLANCO	50	CUMPLE
23	YUTE	50	CUMPLE
24	ENCAJES PEPITAS LUREX	100	CUMPLE
25	ENCAJE CHAVELA LUREX	100	CUMPLE
26	LINOFLEX NEGRO	50	CUMPLE
27	CREMALLERA 20 NEGRA	50	CUMPLE
28	CREMALLERA VINOTINTO	34	CUMPLE
29	TELA LACOST	50	CUMPLE
30	BOTON CAMISERO # 18	2	CUMPLE
31	BOTON CAMISERO # 12	1	CUMPLE
32	CUELLO TEJIDO	40	CUMPLE
33	PUÑO TEJIDO	40	CUMPLE
34	VINILO ACRILICO LITRO	20	CUMPLE
35	AGUJA MANO PONY PRINCES VICTORIA	10	CUMPLE
36	LINOFLEX GRIS	50	CUMPLE
37	ENTRETELA ADHESIVA LISA	40	CUMPLE
38	PINCEL 000	36	CUMPLE
39	PINCEL 00	36	CUMPLE
40	INTERLON MAQUINA BORDADORA	50	CUMPLE
41	SATIN	50	CUMPLE
42	METRO MEXICANO LARGO COLORES	50	CUMPLE
43	ACEITE MAQUINA GALON	15	CUMPLE
44	CREMALLERA POR METRO # 6	50	CUMPLE
45	TIJERAS PUNTA ROMA	50	CUMPLE
46	AGUJAS MAQUINA PLANA	15	CUMPLE
47	AGUJAS MAQUINA FILETEADORA	15	CUMPLE
48	AGUJAS MAQUINA COLLARIN	15	CUMPLE
49	GELATINA SIN SABOR POR LIBRA	10	CUMPLE
50	PINCELES N. 1	36	CUMPLE
51	PINCELES 1.5	36	CUMPLE
52	PINCELES 2	36	CUMPLE
53	PINCELES 2.5	36	CUMPLE
54	PINCELES 3	36	CUMPLE
55	PEGANTE UHU	20	CUMPLE
56	HILO POR ROLLO DORADO X METROS	100	CUMPLE
57	MAQUINA COLLARIN	1	CUMPLE

EL CARRETEL V.F. S.A.S.
Confección, Cosetería y Manualidades
NIT. 901298541-0

	INDUSTRIAL		
58	MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL	1	CUMPLE
59	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	2	CUMPLE
60	HILO DORADO GRUESO	99	CUMPLE
61	HILO PLATEADO GRUESO	100	CUMPLE
62	RAMOS DE FRORES PARA DECORACION	20	CUMPLE
63	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	10	CUMPLE
64	SILICONA GRUESA	200	CUMPLE

VERONIKA FRANCO VILLARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
EL CARRETEL VF S.A.S
NIT 901.298.541-0

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confección, Cosetería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

Bogotá, D.C 25 de Octubre de 2021

Señores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA

Asunto: Acta de Entrega Invitación N° 139-MC-13-2021

Estimados señores

Mediante la presente comunicamos a la entidad que el día 19 de octubre de 2021 se realizó la entrega de los suministros adjudicados a la invitación **N°139–MC-13-2021**, de los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la señora Sandra Arias supervisora del contrato.

Por lo tanto relacionamos las cantidades y descripción de los productos entregados:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE
1	HILO ARGELINO OVILLO POR 10 grs	35	CUMPLE
2	AGUJA CROCHET MACUSA 000-12	30	CUMPLE
3	CINTA AGUA ESTAMPADO 3 CM	100	CUMPLE
4	CINTA BORDAR #1	100	CUMPLE
5	HILO MOLINO MADEJA POR 8 mtrs	20	CUMPLE
6	PINTURA TELAS PLANA 30CC	50	CUMPLE
7	CORDON DECORATIVO	50	CUMPLE
8	REATA MALETA 3 CM	100	CUMPLE
9	MILLARE 3 CM	100	CUMPLE
10	ZIGZAG DORADO 203/204	100	CUMPLE
11	TRENCILLA COLORES VARIOS	100	CUMPLE
12	SESGO ESTAMPADO	100	CUMPLE
13	SESGO TELAS 2 CM	100	CUMPLE
14	BOTONES PANTALON VINOTINTO GRUESA	2	CUMPLE
15	CREMALLERA NACIONAL CHAQUETA 75CM	50	CUMPLE
16	CREMALLERA VINOTINTO	50	CUMPLE
17	DACRON ESTAMPADO	50	CUMPLE
18	DACRON UNICOLOR	50	CUMPLE

EL SUSUCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
EL CARRETEL VF SAS
NIT: 900.298.541-0

CT –SSP-0030610-2021

CERTIFICA:

Que las planillas de pago de Aportes al Sistema de Protección social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos profesionales), y parafiscales (aportes a caja de compensación familiar). Realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas correspondientes al mes que se extendió el trabajo. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Periodo	Número de Planilla	Valor Planilla	Fecha de Pago (mes/día/año)	Estado
Septiembre 2021	53455828	$720.700	10/06/2021	Pagada
Agosto 2021	53249821	$720.700	09/09/2021	Pagada
Julio 2021	52498378	$720.700	08/10/2021	Pagada
Junio 2021	51839272	$715.900	07/09/2021	Pagada
Mayo 2021	51174863	$625.700	06/09/2021	Pagada
Abril 2021	50554207	$917.000	05/12/2021	Pagada
Marzo 2021	49960751	$946.800	04/15/2021	Pagada

La presente certificación se expide a los seis (6) días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

VERONIKA FRANCO VILLARRAGA
C.C. No. 52.849.840 de Bogotá D.C.
Representante legal "EL CARRETEL VF SAS"

Ω

EL SUSUCRITO CONTADOR PÚBLICO DE
EL CARRETEL VF SAS
NIT: 900.298.541-0

CT –SSP-0030610-2021

CERTIFICA:

Que las planillas de pago de Aportes al Sistema de Protección social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos profesionales), y parafiscales (aportes a caja de compensación familiar). Realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas correspondientes al mes que se extendió el trabajo. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Periodo	Número de Planilla	Valor Planilla	Fecha de Pago (mes/día/año)	Estado
Septiembre 2021	53455828	$720.700	10/06/2021	Pagada
Agosto 2021	53249821	$720.700	09/09/2021	Pagada
Julio 2021	52498378	$720.700	08/10/2021	Pagada
Junio 2021	51839272	$715.900	07/09/2021	Pagada
Mayo 2021	51174863	$625.700	06/09/2021	Pagada
Abril 2021	50554207	$917.000	05/12/2021	Pagada
Marzo 2021	49960751	$946.800	04/15/2021	Pagada

La presente certificación se expide a los seis (6) días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,



ANDRES RUBIANO HILARION
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 167423-T

$Qj☻╟D▪■k∩$

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		53455828	$720.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	78.400	0		0		0	0	0	0	78.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.900				19.900	0	0	19.900			199	19.900	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	113.400	0	0	113.400	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	151.200	151.200
Pensión	2	436.200	436.200
Riesgos Laborales	1	19.900	19.900
CCF	1	113.400	113.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	720.700	720.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298541-0	EL CARRETEL VF SAS	CL 3sur # 10 - 25	3004228	veronikafranco@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		53455828	$720.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	20677412	JIMENEZ TOVAR ANA LUCIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.050.000	42.000	14-23	1.050.000	1	5.500	CCF24	1.050.000	31.500	0	0	0	0	0
CC	39948874	MUÑOZ GONZALEZ PATRICIA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0
CC	51746563	SARMIENTO MORENO AMANDA	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0
CC	52849840	FRANCO VILLARRAGA VERONIKA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información