Barranquilla, 11 de mayo de 2021

CUENTA DE COBRO No 21-55

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT: 899.999.239-2

AK 68 No. 64 C 75

DEBE A

NU3

NIT: 900.067.105-8

La suma de $147.240.686 (Ciento cuarenta y siete millones doscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte.)

Por concepto: Ejecución del contrato No. 052 correspondiente al mes de abril de 2021.

Cordialmente,

Cindy Duran Lizarazo
Representante legal

alimenta cuerpo y alma

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Barranquilla, 01 de mayo de 2021

Señores
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Regional Guainía

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

2. He efectuado los procedimientos de revisión pertinente y he verificado que la entidad se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto de pago a todo el talento Humano, asociados a los proyectos y convenios con el ICBF, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución correspondiente al mes de abril del año 2021.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

**RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES**
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 - T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

alimenta cuerpo y alma

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Barranquilla, 01 de mayo de 2021

Señores
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Regional Guainía

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que he considerado pertinentes, de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Colombia, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de abril de 2021.

   El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Julio de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de la mencionada obligación de pago.

2. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

3. He verificado el pago de los aportes a los sistemas descritos en el párrafo 1, de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, e informamos que la compañía ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

4. Adicionalmente, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de abril de 2021.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

**RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES**
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 – T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

alimenta cuerpo y alma

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Barranquilla, 01 de mayo de 2021

Señores
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Regional Guainía

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

2. He efectuado los procedimientos de revisión pertinente y he verificado que la entidad se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto con los proveedores de bienes y servicios, asociados a los proyectos y convenios con el ICBF, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución correspondiente al mes de abril del año 2021.

3. Certifico que nu3 manejo los procedimientos necesarios para verificar el pago de la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, del personal contratista por orden de servicio o por cuenta de cobro.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

**RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES**
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 - T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

Barranquilla, 11 de mayo de 2021

Señores
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Regional Guainía
Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos radicar ante ustedes la contrapartida correspondiente al contrato No. 052 del mes de abril del 2021:

**CONTRAPARTIDA**
**CONTRATO No. 052**
**MES ABRIL**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Talento humano Adicional | 3.578.510 |
| Elementos protección personal y bioseguridad | 2.143.848 |
| Transporte de talento humano | 2.143.848 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **7.866.207** |

Se anexan soportes.

Atentamente,

Cindy Durán L.

**CINDY MARCELA DURAN LIZARAZO**
C.C. No. 1.140.818.870
Representante Legal

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

# TALENTO HUMANO ADICIONAL

EMPRESA : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS
NOMBRE : SERINGA GALVIS HELDUY
CEDULA : 1121713405
CARGO : TECNICO AGRONOMO
CONTRATO: 7534

DIRECCIO: Calle 18 No. 4 - 65
NOMINA : NU3 ICBF
PERIODO : DESDE 01/04/2021 HASTA 15/04/2021
INGRESO : 23/02/2021 A.F.P. : PORVENIR S.A.
SUELDO : 2.000.000 E.P.S. : COOSALUD E.P.S

| COD CONCEPTO | CANTIDAD | DEVENGO | COD CONCEPTO | BASE/SALDO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 HORAS ORDINARIAS | 120,00 | 1.000.000 | 057 APORTE SALUD | 1.000.000,00 | 40.000 |
| | | | 058 APORTE PENSION | 1.000.000,00 | 40.000 |
| | | (+) 1.000.000 | | | (-) 80.000 |

RECIBI A CONFORMIDAD: _____

PAGADO => 920.000

**********

EMPRESA : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS  DIRECCIO: Calle 18  No. 4 - 65
NOMBRE : SERINGA GALVIS HELDUY  NOMINA : NU3 ICBF
CEDULA : 1121713405  PERIODO : DESDE 16/04/2021 HASTA 30/04/2021
CARGO : TECNICO AGRONOMO  INGRESO : 23/02/2021 A.F.P. : PORVENIR S.A.
CONTRATO: 7534  SUELDO : 2.000.000 E.P.S. : COOSALUD E.P.S

| COD CONCEPTO | CANTIDAD | DEVENGO | COD CONCEPTO | BASE/SALDO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 HORAS ORDINARIAS | 120,00 | 1.000.000 | 057 APORTE SALUD | 2.000.000,00 | 40.000 |
| | | | 058 APORTE PENSION | 2.000.000,00 | 40.000 |
| | | (+) 1.000.000 | | | (-) 80.000 |

RECIBI A CONFORMIDAD: _____  PAGADO => 920.000

**********

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.713.405

SERINGA GALVIS

APELLIDOS

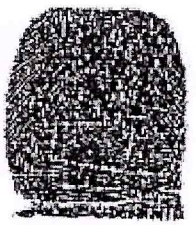
HELDUY

NOMBRES

Heldy Seringa G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1991

INIRIDA
(GUAINIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 | O+ | M

ESTATURA | G.S. RH | SEXO

04-ENE-2010 INIRIDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5000100-00219166-M-1121713405-20100301 0021358484A 1 18303760

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14753669586

(415)7707212489984(8020) 000001475366958 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 2 1 7 1 3 4 0 5 | 1 | Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida 4 3 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 1 7 1 3 4 0 5 | 2 0 1 0 0 1 0 4 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Guainía 9 4 | Inírida 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SERINGA | GALVIS | HELDUY | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Guainía 9 4 | Inírida 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 33 4 05 BRR GALAN

42. Correo electrónico: headseringa@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 4 3 0 3 3 2 5 | |

## 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 |
| 7 0 2 0 | 2 0 1 4 0 1 0 8 | | | | | | 1 3 1 1 | |

## 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 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 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 - 04 - 22 / 10 : 22: 48

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 SERINGA GALVIS HELDUY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900517237 | 3 | NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 50 N 76 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3585074 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-05 | 976977177 | 9419479437 | E | 2021/05/11 | 2021/05/03 | BANCO AV VILLAS | 0 | $3,471,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)** | | | | | | | $13,617,052 | $2,178,800 | | | $13,617,052 | $544,800 | | | $13,617,052 | $544,800 | | | $13,617,052 | $202,700 | | $0 | $0 | | $3,471,100 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 267 (4 Afiliados)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,680,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $186,300 | | $0 | $0 | | $2,706,300 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados) | | | | | | | $5,500,000 | $880,000 | | | $5,500,000 | $220,000 | | | $5,500,000 | $220,000 | | | $5,500,000 | $134,000 | | $0 | $0 | | $1,454,000 |
| 1 | CC | 44156179 | ALEMAN OYOLA RUTH MERY | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF05 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $73,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $793,100 |
| 2 | CC | 85083346 | OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO | | 230301 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS037 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF05 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $60,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $660,900 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | $20,900 | | $0 | $0 | | $500,900 |
| 3 | CC | 1121713405 | SERINGA GALVIS HELDUY | | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | ESSC24 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF57 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $500,900 |
| Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados) | | | | | | | $3,000,000 | $480,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $31,400 | | $0 | $0 | | $751,400 |
| 4 | CC | 84102226 | GARCIA RUMBO CARLOS ALBERTO | | 25-14 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS037 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF30 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $31,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $751,400 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 277 (3 Afiliados)** | | | | | | | $3,117,052 | $498,800 | | | $3,117,052 | $124,800 | | | $3,117,052 | $124,800 | | | $3,117,052 | $16,400 | | $0 | $0 | | $764,800 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados) | | | | | | | $1,817,052 | $290,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,817,052 | $9,600 | | $0 | $0 | | $446,000 |
| 5 | CC | 1143444748 | IRIARTE MEDINA HISLADYS | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF05 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $4,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $223,000 |
| 6 | CC | 72297312 | VILLA OSORIO LUIS ALFONSO | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF05 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $4,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $223,000 |
| Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados) | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| 7 | CC | 1118848639 | EFFER LYONS JUAN ANDRES | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF30 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| **Total** | **Afiliados( 7)** | | | | | | $13,617,052 | $2,178,800 | | | $13,617,052 | $544,800 | | | $13,617,052 | $544,800 | | | $13,617,052 | $202,700 | | $0 | $0 | | $3,471,100 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900517237 | 3 | NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 50 N 76 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3585074 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-05 | 976977177 | 9419479437 | E | 2021/05/11 | 2021/05/03 | BANCO AV VILLAS | 0 | $3,471,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $2,178,800 | $0 | $0 | $2,178,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $688,000 | $0 | $0 | $688,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $1,345,400 | $0 | $0 | $1,345,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $202,700 | $0 | $0 | $202,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $202,700 | $0 | $0 | $202,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $544,800 | $0 | $0 | $544,800 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 4 | $292,800 | $0 | $0 | $292,800 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 2 | $172,000 | $0 | $0 | $172,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $544,800 | $0 | $0 | $544,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $116,400 | $0 | $0 | $116,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $272,000 | $0 | $0 | $272,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$3,471,100** | **$0** | **$0** | **$3,471,100** |



2021/05/03 03:56 PM

alimenta cuerpo y alma

## CERTIFICACIÓN COSTO MENSUAL TECNICO AGRONOMO

En el marco de la ejecución del contrato de aportes No. 052 modalidad "1000 días para cambiar el mundo" suscrito entre nu3 y el ICBF Regional Guainia, certifico el costo mensual del Técnico Agrónomo vinculado a la modalidad.

**Técnico Agrónomo:** Helduy Seringa Galvis

| CONCEPTO | PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|
| SALARIO | | $ 2.000.000 |
| AUX TRANSP | | $ 0 |
| PRIMAS | 8,33% | $ 166.600 |
| CESANTIAS | 8,33% | $ 166.600 |
| INT/CESANTIAS | 1% | $ 20.000 |
| VACACIONES | 4,17% | $ 83.400 |
| SEG SOCIAL Y PARAFISCALES | 16,17% | $ 323.400 |
| ARL RIESGO 2 | 1,044% | $ 20.880 |
| ADMINISTRACION | 4% | $ 111.235 |
| IVA | 19% | $ 52.836 |
| **COSTO MENSUAL** | | **$ 2.944.951** |

Esta certificación se expide en Barranquilla a los 30 días del mes de abril de 2021 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Fabiola Escorcia B.

**Fabiola Escorcia Borja**
Coordinadora de Talento Humano
nu3

NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S

NIT. 900517237-3

**NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S**
NIT: 900517237-3
Dirección: CLL 18 #4-65
Teléfono: 4229235
Email: gerencia.negoclost@gmail.com
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
No. FE 755
FECHA FACTURA: 14/04/2021 9:57 pm
FECHA VENCIMIENTO: 14/04/2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 14/04/2021 9:58 pm

| CLIENTE | DOCUMENTO CLIENTE | REPRESENTANTE | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NU3 | NIT 900067105 -8 | | 3176671899 | CRA 60 NO. 74 - 35 BARRANQUILLA |

| NRO PEDIDO | VENDEDOR | OBSERVACIÓN | CONDICIONES DE PAGO | MEDIO DE PAGO | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO : 19 DEL 01/04/21 AL 15/04/21 (N) | Contado | Transferecia Crédito | 0 días |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO | UD. DE MEDIDA | CANT | PRECIO | DESC | PRECIO NETO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER001 | NOMINA | mutuamente definido | 1.0 | 5,250,000.00 | 0.0% | 5,250,000.00 | 0.0% | 5,250,000.00 |
| SER002 | PRESTACIONES | mutuamente definido | 1.0 | 1,146,075.00 | 0.0% | 1,146,075.00 | 0.0% | 1,146,075.00 |
| SER003 | PARAFISCALES | mutuamente definido | 1.0 | 848,925.00 | 0.0% | 848,925.00 | 0.0% | 848,925.00 |
| SER004 | ADMINISTRACION | mutuamente definido | 1.0 | 293,524.00 | 0.0% | 293,524.00 | 0.0% | 293,524.00 |
| SER006 | ARL | mutuamente definido | 1.0 | 93,090.00 | 0.0% | 93,090.00 | 0.0% | 93,090.00 |

TOTAL ÍTEMS 5

| VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS | SUBTOTAL | IVA | IMP. AL CONSUMO | IMP. A LA BOLSA | DESCUENTO GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 733,809.00 | 7,631,614.00 | 139,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANTICIPO 0.00

**TOTAL FACTURA** 7,771,038.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FIRMA Y SELLO

**CUFE:** 718b108e2453183e567c418f7a5bb237ba7a320446502ad0c52bafe68c1cdc4fa17dbefb7a1903ea5e7506e456370a61

RESOLUCION DIAN No. 18764005559201 DEL 13 DE 10 DE 2020 AUTORIZA DEL FE 1 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 13/10/2020 HASTA 13/10/2021

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Proveedor Tecnológico dspapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: facturatech

RAZON SOCIAL : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS
NIT : 900517237
DIRECCION : Calle 18 No. 4 - 65
TELEFONOS : 4229235

LISTADO : 66. Anexo de Facturación Oficial Centro Costo
FECHA : Apr 14 2021 4:57PM
PAGINA NO. : 3
USUARIO : LISETH YURITZA MARIN ZARACHE

SUCURSAL : Principal Barranquilla
CLIENTE : NU3
NOMINA : NU3 ICBF

ANO : 2021
MES : 04
PAGO : 19 DEL 01/04/21 AL 15/04/21 (N)

| CEDULA | NOMBRE | INGRESO | CONTRATO | SUELDO | FACTURADO | TARIFA ARP | PENSIONADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. COSTO : CDC020 NU3-ICBF | | | | | | | |
| 1121713405 | SERINGA GALVIS HELDUY | 23/02/2021 | 7534 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.044 | |
| * 002 | HORAS ORDINARIAS | | 120,00 | 1.000.000 | | | |

TRABAJADORES : 1 TOTAL : 1.000.000

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | NOMINA | | PRESTACIONES | | PARAFISCALES | | ADMINISTRACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | HORAS ORDINARIAS | 120,00 | 100,00 | 1.000.000 | 21,83 | 218.300 | 16,17 | 161.700 | 4,00 | 55.618 |
| | TOTALES : | | | 1.000.000 | | 218.300 | | 161.700 | | 55.618 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMINA | $ | 1.000.000 | |
| PRESTACIONES | $ | 218.300 | 21.83 % |
| PARAFISCALES | $ | 161.700 | 16,17 % |
| ARL | $ | 10.440 | 1.044 % |
| ADMINISTRACION | $ | 55.618 | 4 % |
| SUBTOTAL | $ | 1.446.058 | |
| I.V.A. | $ | 26.418 | BASE A.I.U. PRESUNTO, COSTO 10% O MAYOR** : 139.044 |
| TOTAL | $ | 1.472.476 | |

NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S

NIT. 900517237-3

**NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S**
**NIT: 900517237-3**
**Dirección: CLL 18 #4-65**
**Teléfono: 4229235**
**Email: gerencia.negociost@gmail.com**
**Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FE 794
FECHA FACTURA: 29/04/2021 2:38 pm
FECHA VENCIMIENTO: 29/04/2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 29/04/2021 2:38 pm

| CLIENTE | DOCUMENTO CLIENTE | REPRESENTANTE | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NU3 | NIT 900067105 -8 | | 3176671899 | CRA 60 NO. 74 - 35 BARRANQUILLA |

| NRO PEDIDO | VENDEDOR | OBSERVACIÓN | CONDICIONES DE PAGO | MEDIO DE PAGO | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO : 20 DEL 16/04/21 AL 30/04/21 (N) | Contado | Transferecia Crédito | 0 días |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO | UD. DE MEDIDA | CANT | PRECIO | DESC | PRECIO NETO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER001 | NOMINA | mutuamente definido | 1.0 | 5,250,000.00 | 0.0% | 5,250,000.00 | 0.0% | 5,250,000.00 |
| SER002 | PRESTACIONES | mutuamente definido | 1.0 | 1,146,075.00 | 0.0% | 1,146,075.00 | 0.0% | 1,146,075.00 |
| SER003 | PARAFISCALES | mutuamente definido | 1.0 | 848,925.00 | 0.0% | 848,925.00 | 0.0% | 848,925.00 |
| SER004 | ADMINISTRACION | mutuamente definido | 1.0 | 293,524.00 | 0.0% | 293,524.00 | 0.0% | 293,524.00 |
| SER006 | ARL | mutuamente definido | 1.0 | 93,090.00 | 0.0% | 93,090.00 | 0.0% | 93,090.00 |

TOTAL ÍTEMS 5

| VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS | SUBTOTAL | IVA | IMP. AL CONSUMO | IMP. A LA BOLSA | DESCUENTO GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 733,809.00 | 7,631,614.00 | 139,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANTICIPO 0.00

**TOTAL FACTURA** **7,771,038.00**

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Proveedor Tecnológico: dspapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

FIRMA Y SELLO

**CUFE:** cd3a75ed5ddb2aba61bbfa82256bb18186dc84794b9ef14b5be0d13f895db31cc8fd7a202e85c2eae088bf795db9d5e7

RESOLUCION DIAN No. 18764005559201 DEL 13 DE 10 DE 2020 AUTORIZA DEL FE 1 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 13/10/2020 HASTA 13/10/2021

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

RAZON SOCIAL : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS — LISTADO : 66. Anexo de Facturación Oficial Centro Costo
NIT : 900517237 — FECHA : Apr 29 2021 9:38AM
DIRECCION : Calle 18 No. 4 - 65 — PAGINA NO. : 3
TELEFONOS : 4229235 — USUARIO : WENDY PADILLA

SUCURSAL : Principal Barranquilla — ANO : 2021
CLIENTE : NU3 — MES : 04
NOMINA : NU3 ICBF — PAGO : 20 DEL 16/04/21 AL 30/04/21 (N)

| CEDULA | NOMBRE | INGRESO | CONTRATO | SUELDO | FACTURADO | TARIFA ARP | PENSIONADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. COSTO : CDC020 NU3-ICBF | | | | | | | |
| 1121713405 | SERINGA GALVIS HELDUY | 23/02/2021 | 7534 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.044 | |
| * 002 | HORAS ORDINARIAS | | 120,00 | 1.000.000 | | | |

TRABAJADORES : 1 — TOTAL : 1.000.000

| COD | CONCEPTO | CANTIDAD | NOMINA | | PRESTACIONES | | PARAFISCALES | | ADMINISTRACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | HORAS ORDINARIAS | 120,00 | 100,00 | 1.000.000 | 21,83 | 218.300 | 16,17 | 161.700 | 4,00 | 55.618 |
| | TOTALES : | | | 1.000.000 | | 218.300 | | 161.700 | | 55.618 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMINA | $ | 1.000.000 | |
| PRESTACIONES | $ | 218.300 | 21.83 % |
| PARAFISCALES | $ | 161.700 | 16,17 % |
| ARL | $ | 10.440 | 1.044 % |
| ADMINISTRACION | $ | 55.618 | 4 % |
| SUBTOTAL | $ | 1.446.058 | |
| I.V.A. | $ | 26.418 | BASE A.I.U. PRESUNTO, COSTO 10% O MAYOR** : 139.044 |
| TOTAL | $ | 1.472.476 | |

**HELDUY SERINGA GALVIS**

CC: 1.121.713.405 DE INIRIDA
BARRIO ZONA INDIGENA, CALLE 14ª N° 5-42
Guainía- Colombia
Cel.: 3144303325
headseringa@gmail.com

# CUENTA DE COBRO

Señores

**FUNDACION NU3**

NIT: 900.067,105-8

CR 60 No. 74 35

Barranquilla, Atlántico

| | |
|---|---|
| No. | **01** |
| Fecha Cuenta | 15/04/2021 |
| Fecha de Vencimiento | 30/04/2021 |
| Centro de Costo | 503 - 6 |

| # | Descripción | Cantidad | Valor U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Por concepto de transporte como técnico agrónomo en el programa 1000 días para cambiar el mundo. | | | $ 300.000 |

**Valor en letras:** Trescientos mil pesos m/cte.

**Total** $ 300.000

Solicito de manera muy respetuosa la consignación de los anteriores honorarios en la cuenta de ahorros No 763-742926-64 del Bancolombia.

Cordialmente,

HELDUY SERINGA G.

**HELDUY SERINGA GALVIS**
CC: 1.121.713.405 DE INIRIDA

# ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

FUNDACION La Cayena

NIT: 900306287-6
Km 8 Via Barranquilla - Tubara
Teléfono: PBX: 3366000 FAX:
BARRANQUILLA - COLOMBIA
WWW.FUNDACIONLACAYENA.ORG

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FCY546

PS- 57010

## DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre : | NU3 | | |
| NIT o C.C. : | 9000671058 | | |
| Domicilio : | CR 60 74 35 | Teléfono : 3567553 | |
| Ciudad : | BARRANQUILLA | | |
| Obra : | NU3 | | |
| Direccion : | CR 60 74 35 BARRANQUILLA Atlántico | | |
| Correo Electronico : | asistentecontable@nu3.org.co;auxcontable@nu3.org.co;clientes@zofracar.com;contabilidad@nu3.org.co | | |

## DATOS DE FACTURA

| | |
|---|---|
| No. de Pedido : | 0030010243 |
| No. Orden de Compra : | |
| Fecha de Expedición : | 27.04.2021 17:03:39 |
| Fecha de Vencimiento : | 27.05.2021 |
| Condiciones de Pago : | Contado Pago a 30 Días Crédito Ahorro |

**Cliente: 2510971**
**(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ÉSTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)**

## DATOS DEL VENDEDOR

Asesor : GONZALEZ PAOLA | Ciudad : | Telefono : 3187117379 | Punto de venta :Fundacion La cayena | E-mail : CARTERA@ZOFRACAR.COM

| NO. ORDEN DE ENTREGA | REFERENCIA CODIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CAL | CANTIDAD | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195001658 | 135044974 | 1.- BATA ANTIFLUIDO BIEN EXENTO DEC417/20 | UN | | 134,00 | 0 | 0 | 25.000,00 | 3.350.000 |
| 0195001658 | 135044977 | 2.- TAP.ANTIFL.SOP.NASAL BIEN EXEN DEC417/20 | UN | | 294,00 | 0 | 0 | 2.600,00 | 764.400 |

Total Nro Líneas: 2

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FUNDACION LA CAYENA CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
* RESOLUCIÓN FACTURACION ELECTRONICA 18764004303624 2020-09-16 VENCE 2021-09-16 FCY DEL 401 AL 800
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENYES AUTORIZO A FUNDACION LA CAYENA PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE
ESTA INFORMACIÓN NO SERÁ REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. LEY 1581 DE 2012 DECRETO 1377 DE 2013.

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 4.114.400 |
| TRANSPORTE | |
| RETEFUENTE | |
| RETEIVA | |
| RETEICA | |
| VALOR FACTURA | 4.114.400 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:

FIRMA AUTORIZADA

**Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta**

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CUFE : 28b33b424476d436d7200121[illegible]50d88700876dea71ebdf74d587c06d2ab7148cc07e6387d49d4d73d2cb1f
Fecha Validación DIAN: 2021-04-27 1[illegible]

LA FACTURA SE CONSIDERARÁ 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 DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA , Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA ENDOSARLA, DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013, ARTICULO 86.

6478

# Distribuciones Clean S.A.S.

Nit. 900474114-1

RES. 20000196731
FECHA: 2016/04/19
DE 1000 AL 2000 AUTORIZADA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Calle 54 Nº 41 - 28
Local 3D Tel: 351 67 25
Cel: 317 3760850
BARRANQUILLA - COL

CLIENTE: DU3

NIT/C.C: _____ CIUDAD: Bquilla

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

| FACTURA DE VENTA | 1453 | | |
|---|---|---|---|
| FECHA FACTURA | DIA 22 | MES 04 | AÑO 21 |
| VENCIMIENTO | DIA 22 | MES 04 | AÑO 21 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | VR. UNIT. | VALOR NETO |
|---|---|---|---|
| 3 | Galon Alcohol | 23.000 | 69.000 |
| 1 | Galon Amonio | 17.000 | 17.000 |
| 2 | Galon Jabon liquido | 16.000 | 32.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: Bienes Exentos
Decreto 417 del 17 Marzo 2020

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 118.000 |
| DESCUENTO | — |
| I.V.A. | — |
| TOTAL $ | 118.000 |

La presente Factura presta Merito ejecutivo, y se asimila para todos sus efectos a un titulo valor según el art. 772 del Código de Comercio, Modificado por la Ley 1231 del 2008

ACEPTADA ( Firma y Sello del Comprador)

LA PERSONA QUE AQUÍ FIRMA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR

Alejandro Rizzo A

FIRMA DEL VENDEDOR

# TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO

**NU3**
NIT : 900.067.105- 8
CR 60 # 74-35
3567553 - 3693620
BARRANQUILLA - COLOMBIA

**Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta**

**S - 1902**

| | | | | **Fecha Comprobante** | **Fecha Vencimiento** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS | | | | |
| **NIT** | 1.070.916.497-4 | **Teléfono** | 3223595998 | | |
| **Dirección** | CLL 11 8 105 | **Ciudad** | INIRIDA - COLOMBIA | 2021-04-13 | 2021-04-27 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5235500000 | TRANS. Y MOVILIZACION DE COMISION DE TRABAJO | | 0 | .00 | 1,500,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,500,000.00 |
| **RETEN 3.5%** | 52,500.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.447.500,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Otros Costos Y Gastos 1.447.500,00 Cuota 1 P - 010- 8 Vence el 2021-04-27

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Elaborado por** **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No. 18764005375908 aprobado en 2020-10-07 vigente , prefijo S desde el número 1 al 4999**

**CUENTA DE COBRO N° 08**
**ABRIL 13 DE 2021**

**NU3**
**NIT: 900.067.105-8**

DEBE A:

JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS
NIT: 1.070.916.497-4

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000),** por concepto de "TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE COMISION DE TRABAJO POR EL RIO INIRIDA Y CAÑO BOCON" correspondiente al mes de Abril.

El valor a cancelar se puede consignar en la cuenta de ahorros N° 374-558770-92 de BANCOLOMBIA suscrita a mi nombre.

Se firma en Inírida, Guainía, a los 13 días del mes de Abril de 2021.

**JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS**
CC No 1.070.916.497 Cota (C)

nu3 Nit. 900.067.105 - 8
21 ABR. 2021
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

NU3
NIT : 900.067.105- 8
CR 60 # 74-35
3567553 - 3693620
BARRANQUILLA - COLOMBIA

**Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta**

**S - 1901**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS | | |
| **NIT** | 1.070.916.497-4 | **Teléfono** | 3223595998 |
| **Dirección** | CLL 11 8 105 | **Ciudad** | INIRIDA - COLOMBIA |

| Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2021-04-13 | 2021-04-27 |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5235500000 | TRANS. Y MOVILIZACION DE COMISION DE TRABAJO | | 0 | .00 | 1,500,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,500,000.00 |
| RETEN 3.5% | 52,500.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.447.500,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Otros Costos Y Gastos 1.447.500,00 Cuota 1 P - 010- 7 Vence el 2021-04-27

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Elaborado por** **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764005375908 **aprobado en** 2020-10-07 **vigente , prefijo** S **desde el número** 1 **al** 4999

P 10 – 1 10 1

**CUENTA DE COBRO N° 07**
**ABRIL 13 DE 2021**

**NU3**
**NIT: 900.067.105-8**

DEBE A:

JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS
NIT: 1.070.916.497-4

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000),** por concepto de "TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE COMISION DE TRABAJO POR EL RIO GUAVIARE" correspondiente al mes de Abril.

El valor a cancelar se puede consignar en la cuenta de ahorros N° 374-558770-92 de BANCOLOMBIA suscrita a mi nombre.

Se firma en Inírida, Guainía, a los 13 días del mes de Abril de 2021.

JAVIER ASDRUBAL SANCHEZ ARIAS
CC No 1.070.916.497 Cota (C)

nu3 alimenta cuerpo y alma
Nit 900.067.105 - 8
21 ABR. 2021
12:00
RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

**NU3**
NIT : 900.067.105- 8
CR 60 # 74-35
3567553 - 3693620
BARRANQUILLA - COLOMBIA

**Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta**

**S - 1611**

| | | | | Fecha Comprobante | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | JUANA CONSUELO CADAVID CAMACHO | | | | |
| **NIT** | 1.122.119.954-8 | **Teléfono** | 3209978498 | 2021-04-17 | 2021-04-17 |
| **Dirección** | CL 19A 12 75 | **Ciudad** | INIRIDA - COLOMBIA | | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5235500000 | TRANSP.EQUIPO INTERDISCIPLINARIO GUAVIARE | | 0 | .00 | 4,240,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,240,000.00 |
| **SERVIC 6%** | 42,400.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 4.197.600,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Transporte 4.197.600,00 Cuota 1 P - 010- 3 Vence el 2021-04-17

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ciento Noventa Y Siete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**Elaborado por** **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764005375908 **aprobado en** 2020-10-07 **vigente , prefijo** S **desde el número** 1 **al** 4999

DAU- 1041 .

**NOMBRE: JUANA CONSUELO CADAVID CAMACHO**

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.122.119.954
MUNICIPIO: Barrancominas
DIRECCIÓN: Calle principal Barrancominas
TELEFONO: 320 997 3478
CORREO:

# CUENTA DE COBRO

Señores: NU3
Nit 900.067.105-8
Cra 46 No. 74-33
Sopetrán, Antioquia

No 003
Fecha Cuenta 17/04/2021
Fecha Vencimiento 30/04/2021
Centro de Costo

| # | Descripción | Cantidad | Valor U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Por concepto de **TRANSPORTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR EL RIO GUAVIARE PARA SEGUIMIENTO A ESTADOS NUTRICIONALES** en el programa 1000 días para cambiar el mundo Barrancominas del 01 al 30 de ABRIL del año 2021 | XX días | $4'240.000 | $ 4'240.000 |

**Valor en letras: CUATRO MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.** **Total $ 4.240.000**

Por favor consignar en la CUENTA DE AHORROS N° 76386398972, a nombre de JUANA CONSUELO CADAVID CAMACHO.

Cordialmente,

Juana Cadavid
JUANA CONSUELO CADAVID CAMACHO
CC. 1.122.119.954
Barrancominas – Guainía.

nu3 alimenta cuerpo y alma
Nit. 900.067.105 - 8
21 ABR. 2021
RECIBIDO

2021 04 16 ***** *** *20.258.000,00

***DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**********

*****VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE*****

**NU3**
NIT : 900,067,105 - 8
CR 60 # 74-35
3567553 - 3693620
BARRANQUILLA - COLOMBIA

**EGRESO NO.**
**G - 001 - 18256**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Señores** | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Fecha Comprobante** 2021-04-16 |
| **NIT** | 802,010,393 - 1 | **Teléfono** | | **Cheque No.** 723565 |
| **Dirección** | AVENIDA HAMBURGO | **Ciudad** | BARRANQUILLA - COLOMBIA | |
| **Nombre Banco** | CTA CTE BANCOLOMBIA 5601 | | | |

| Código | Descripción | Movimiento Debito | Movimiento Credito |
|---|---|---|---|
| 2365950000 | CIERRE DE RETENCIONES | 20.258.000,00 | 0,00 |
| 1110051505 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 20258000,00 |
| | **Totales** | **20.258.000,00** | **20.258.000,00** |

Elaborado e Impreso por Siigo

OBSERVACIONES

| Elaborado por | Aprobado por |
|---|---|

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 16 de abril de 2021 - 3:38 PM

Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | 45469043i |
| **Fecha _ hora:** | 2021-04-16 15:36:43 |
| **Evento / transacción:** | Pago PSE |
| **Estado:** | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| **Tienda virtual o recaudador:** | DIAN - PSE |
| **Número de factura:** | 4910461256742 |
| **Identificación del contribuyente:** | 06-900067105 |
| **Concepto:** | Retencion a Titulo de Renta |
| **Fecha de vencimiento:** | 2021/04/16 |
| **Descripción del pago:** | A?O: 2021 PERIODO: 3 |
| **Valor a pagar:** | $20,258,000.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2021-04-16 15:40:12 |
| **Cuenta a debitar:** | 080-555356-01 |
| **Número de comprobante:** | 0000004013 |
| **Id usuario aprobador:** | IVONNEMBL |

**Regresar**

COPYRIGHTS © 2000 - 2021 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

**350**

1. Año: 2021

3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505607235663

(415)7707212489984(8020) 000350560723566 3

**Datos del declarante**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900067105 — 6. DV: 8

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: NU3

12. Cód. Dirección seccional: 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 97. Tarifa

## A título de impuesto sobre la renta y complementario

| Concepto | | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | Retenciones a título de renta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentas de trabajo | 27 | 15,500,000 | 52 | 1,756,000 | |
| Rentas de pensiones | 28 | 0 | 53 | 0 | |
| Honorarios | 29 | 880,000 | 54 | 97,000 | |
| Comisiones | 30 | 0 | 55 | 0 | |
| Servicios | 31 | 97,854,000 | 56 | 2,428,000 | |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 57 | 0 | |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 11,498,000 | 58 | 402,000 | |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 59 | 0 | |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 60 | 0 | |
| Compras | 36 | 624,797,000 | 61 | 15,575,000 | |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 62 | 0 | |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 63 | 0 | |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito | 39 | 0 | 64 | 0 | |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 40 | 0 | 65 | 0 | |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 66 | 0 | |
| **Autorretenciones** | | | | | |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 42 | 0 | 67 | 0 | |
| Ventas | 43 | 0 | 68 | 0 | |
| Honorarios | 44 | 0 | 69 | 0 | |
| Comisiones | 45 | 0 | 70 | 0 | |
| Servicios | 46 | 0 | 71 | 0 | |
| Rendimientos financieros | 47 | 0 | 72 | 0 | |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) | 48 | 0 | 73 | 0 | |
| Otros conceptos | 49 | 0 | 74 | 0 | |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 50 | 0 | 75 | 0 | |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 51 | 0 | 76 | 0 | |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | | 77 | 0 | |
| **Total retenciones renta y complementario** | | | 78 | 20,258,000 | |

## Retenciones practicadas por otros impuestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A título de IVA** | | | |
| A responsables del impuesto sobre las ventas | 79 | 0 | |
| Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 80 | 0 | |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81 | 0 | |
| **Total retenciones IVA** | 82 | 0 | |
| **Retenciones impuesto timbre nacional** | 83 | 0 | |
| **Retenciones contribución laudos arbitrales** | 84 | 0 | |
| **Total** | | | |
| **Total retenciones** | 85 | 20,258,000 | |
| Sanciones | 86 | 0 | |
| **Total retenciones más sanciones** | 87 | 20,258,000 | |

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...llo

(Fech...

DIAN

2021-04-16 / 11:55:01 AM

Fecha Acuse de Recibo

2021 ... Firmado ... 5:01

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000776647962

20212535111181

RECIBIDO