Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHzmelgare ZAIDA LENY MELGAREJO BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11-7:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4321 de fecha 2021-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82321	**Fecha Registro:**	2021-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.190.525,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.190.525,00	**Saldo x Obligar:**	46.190.525,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901212564	**Razon Social:**	SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	79699767587	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79468430	**Nombre:**	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2582982 de 2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954127 CENTRO AGROTURISTICO -	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		46.190.525,00	0,00		
					Total:	46.190.525,00	0,00	46.190.525,00	46.190.525,00

Objeto:	MMTO MAQUINARIA:CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, AULA MÓVIL DE PANADERÍA Y LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	5.132.285,00	5.132.285,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-31	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-31	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-31	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-30	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	6.843.040,00	6.843.040,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHzmelgare	ZAIDA LENY MELGAREJO BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-11-8:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4421 de fecha 2021-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82421	**Fecha Registro:**	2021-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	400.000,00	**Saldo x Obligar:**	400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901212564	**Razon Social:**	SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	79699767587	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79468430	**Nombre:**	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2582982 de 2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954127 CENTRO AGROTURISTICO -	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		400.000,00	0,00		
					Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Objeto:	MMTO MAQUINARIA :CONTRATAR EL SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, AULA MÓVIL DE PANADERÍA Y LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO AGROTURÍSTICO REGIONAL SANTANDER. (CANCELACION SERVICIO DE TECNOMEC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	400.000,00	400.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **JUAN SEBASTIÁN ACEVEDO PORTILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.907.199, certifica que la sociedad SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S, identificada con NIT. 901.212.564-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2021, en San Gil.

Se firma según el caso por:

Nombre de proponente: SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S
Nombre del representante legal: JUAN SEBASTIAN ACEVEDO PORTILLA
C.C No.: 1.095.907.199 de Girón
Nit No.: 901.212.564-0
Dirección: Km 1 vía San Gil Socorro junto a la estación de gas natural locales 101-102-103
Correo electrónico: servitecasangilplaza@gmail.com
Teléfono: 3166918325 – 3163698898
Ciudad: San Gil

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-08	2021-09	21485578	E	2021-09-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.254.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	21485578	2021-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 79679639	PARRA REMOLINA HENRY	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
2	CC 91074453	ARENAS LOPEZ DOMINGO	908.526	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
3	CC 1095907199	ACEVEDO PORTILLA JUAN SEBASTIAN	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
4	CC 1096512832	BALLESTEROS CORZO ELIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	223.000	S
5	CC 1193102148	SALAZAR CARREÑO ELKIN DAVID	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-08	2021-09	21485578	E	2021-09-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.254.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	21485578		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.542.630	4.542.630	4.542.630	4.542.630	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	727.000	0	0	0	727.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	436.200	0	0	0	436.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	290.800	0	0	0	290.800
EPS(Administradoras: 3)				5	182.000	0	0	0	182.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	36.400	0	0	0	36.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	36.400	0	0	0	36.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	109.200	0	0	0	109.200
ARP(Administradoras: 1)				5	163.200	0	0	0	163.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	163.200	0	0	0	163.200
CCF(Administradoras: 1)				5	182.000	0	0	0	182.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	5	182.000	0	0	0	182.000
Gran Total					1.254.200	0	0	0	1.254.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21672633	E	2021-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.512.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	21672633	2021-10-15	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 79679639	PARRA REMOLINA HENRY	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
2	CC 91074453	ARENAS LOPEZ DOMINGO	908.526	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
3	CC 1095907199	ACEVEDO PORTILLA JUAN SEBASTIAN	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
4	CC 1096512832	BALLESTEROS CORZO ELIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	223.000	S
5	CC 1104071271	MONTERO ARCHILA JHAN CARLO	908.526	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
6	CC 1193102148	SALAZAR CARREÑO ELKIN DAVID	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	21672633	E	2021-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.512.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	21672633		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.451.156	5.451.156	5.451.156	5.451.156	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	872.400	0	0	0	872.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	581.600	0	0	0	581.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	290.800	0	0	0	290.800
EPS(Administradoras: 3)				6	218.400	0	0	0	218.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	36.400	0	0	0	36.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	36.400	0	0	0	36.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	145.600	0	0	0	145.600
ARP(Administradoras: 1)				6	202.800	0	0	0	202.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	202.800	0	0	0	202.800
CCF(Administradoras: 1)				6	218.400	0	0	0	218.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	218.400	0	0	0	218.400
Gran Total					1.512.000	0	0	0	1.512.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-10	2021-11	21888417	E	2021-11-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.262.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	21888417	2021-11-17	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 79679639	PARRA REMOLINA HENRY	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
2	CC 91074453	ARENAS LOPEZ DOMINGO	908.526	V		X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	484.548	77.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	484.548	19.400	CAJASAN-CCF39	484.548	19.400	484.548	21.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	137.500	S
3	CC 1095907199	ACEVEDO PORTILLA JUAN SEBASTIAN	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
4	CC 1096512832	BALLESTEROS CORZO ELIANA	908.526	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	223.000	S
5	CC 1104071271	MONTERO ARCHILA JHAN CARLO	908.526	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	908.526	36.400	CAJASAN-CCF39	908.526	36.400	908.526	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S
6	CC 1193102148	SALAZAR CARREÑO ELKIN DAVID	908.526	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	454.263	72.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	454.263	18.200	CAJASAN-CCF39	454.263	18.200	454.263	19.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	128.900	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901212564	0	SERVITECA SAN GIL PLAZA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO SECTOR LA Y		3163698898		SERVITECASANGILPLAZA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-10	2021-11	21888417	E	2021-11-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.262.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	21888417		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.572.915	4.572.915	4.572.915	4.572.915	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	731.900	0	0	0	731.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	290.800	0	0	0	290.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	441.100	0	0	0	441.100
EPS(Administradoras: 3)				6	183.200	0	0	0	183.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	145.600	0	0	0	145.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.400	0	0	0	19.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	18.200	0	0	0	18.200
ARP(Administradoras: 1)				6	164.500	0	0	0	164.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	164.500	0	0	0	164.500
CCF(Administradoras: 1)				6	183.200	0	0	0	183.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	183.200	0	0	0	183.200
Gran Total					1.262.800	0	0	0	1.262.800



SERVITECA SAN GIL PLAZA S.A.S
NIT 901.212.564-0
KM 1 VIA SAN GIL SOCORRO JUNTO A LA
ESTACION DE GAS NATURAL
Tel: 3166918325 - 3163698898
San Gil - Colombia
servitecasangilplaza@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV2-1155

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROTURISTICO		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	7248113
Dirección	CALLE 22 9 - 82	**Ciudad**	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2021, 16:20
Expedición	25/11/2021, 17:40
Vencimiento	25/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL VEHICULO (CAMIONETA NISSAN FRONTIER)	1.00	267,226.89	267,226.89	318,000.00
2	REPARACION MOTOR	1.00	1,092,436.97	1,092,436.97	1,300,000.00
3	SERVICIO DE SCANNER	1.00	33,613.45	33,613.45	40,000.00
4	CALIBRAR BOMBA DE INYECCION	1.00	756,302.52	756,302.52	900,000.00
5	RECTIFICACION DEL BLOQUE DEL MOTOR	1.00	1,008,403.36	1,008,403.36	1,200,000.00
6	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	1.00	100,840.34	100,840.34	120,000.00
7	RECTIFICAR VOLANTE INERCIA	1.00	67,226.89	67,226.89	80,000.00
8	REPARACION ALTERNADOR	1.00	126,050.42	126,050.42	150,000.00
9	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1.00	151,260.50	151,260.50	180,000.00
10	ALINEACION DE LLANTAS	1.00	42,016.81	42,016.81	50,000.00
11	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION	1.00	25,210.08	25,210.08	30,000.00
12	LAVADO GENERAL	2.00	31,466.39	62,932.77	74,890.00
13	FILTRO DE ACEITE	1.00	29,411.76	29,411.76	35,000.00
14	BALINERA VOLANTE	1.00	37,815.13	37,815.13	45,000.00
15	BALINERA EMBRAGUE	1.00	285,714.29	285,714.29	340,000.00
16	BOMBA DE AGUA	1.00	462,184.87	462,184.87	550,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
17	DISCO EMBRAGUE	1.00	252,100.84	252,100.84	300,000.00
18	EMPAQUE CULATA	1.00	252,100.84	252,100.84	300,000.00
19	CORREA DE ACCESORIOS	1.00	151,260.50	151,260.50	180,000.00
20	PERA TEMPERATURA	1.00	50,420.17	50,420.17	60,000.00
21	PRENSA EMBRAGUE	1.00	941,176.47	941,176.47	1,120,000.00
22	RODAMIENTO RUEDA TRASERA	2.00	168,067.23	336,134.45	400,000.00
23	SONDEADA RADIADOR	1.00	126,050.42	126,050.42	150,000.00
24	TAPA RADIADOR	1.00	25,210.08	25,210.08	30,000.00
25	TUBO DE SILICONA ULTRA GRAY	1.00	21,008.40	21,008.40	25,000.00
26	LIQUIDO REFRIGUERANTE (1 L)	1.00	27,731.09	27,731.09	33,000.00
27	CUARTO DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO 15W-40	7.00	26,890.76	188,235.29	224,000.00
28	RETENEDOR EJE DE LEVAS	2.00	76,000.00	152,000.00	180,880.00
29	RETENEDOR POLEA CIGUEÑAL	1.00	51,500.00	51,500.00	61,285.00
30	JUEGO DE CASQUETES CIGUEÑAL MOTOR	1.00	225,000.00	225,000.00	267,750.00
31	TERMOSTATO MOTOR	1.00	130,749.58	130,749.58	155,592.00
32	CULATA MOTOR	1.00	5,399,500.00	5,399,500.00	6,425,405.00
33	RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	1.00	117,049.58	117,049.58	139,289.00
34	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	4.00	221,749.58	886,998.32	1,055,528.00
35	JUEGO DE ANILLOS STD PISTON	1.00	728,249.58	728,249.58	866,617.00
36	CASQUETES BANCADA STD	1.00	265,000.00	265,000.00	315,350.00
37	ARMAR Y CALIBRAR CULATA	1.00	688,200.00	688,200.00	818,958.00
38	DESENGRASANTE	1.00	67,200.00	67,200.00	79,968.00
39	EXTRAER TORNILLO EXOSTO	1.00	59,000.00	59,000.00	70,210.00
40	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	148,500.00	148,500.00	176,715.00
41	BATERIA 12 V 800A	1.00	420,168.07	420,168.07	500,000.00

Total items: 41

Total Bruto	16,259,190.73
IVA 19%	3,089,246.27
Total a Pagar	19,348,437.00

Valor en Letras: Diecinueve millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-25 por $ 19,348,437.00

Observaciones: #$36-02-00-068-954110; CO1.PCCNTR.2582982;
tabautista@sena.edu.co#$
VEHICULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA OSA955

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018749740 aprobado en 20210929 prefijo FV2 desde el número 980 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 19%
CUFE: 27c1cd12987fcedc075493b5bb17e437aa7e8a71f71d768e9eed78aced2c94db60c987bdb852ab6c1e260359e2c518df