MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código F-GFP-062 Versión 0.0 Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.									
C.C. o NIT :	830.012.053-3									
VALOR :	$ 13.816.557 IVA INCLUIDO									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	CON. PCCNTR. 2956123/ 1392-2021	**Fecha**	25/10/2021
	Adicional		**Otro**				**No.**		**Fecha**	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales		**Certificación Bancaria**	X	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**	X	**Resolución**	
RUT		**Otros**		**Otros**	

Cuenta de cobro No. 002

CDP INICIAL	**RP INICIAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Vigencia**
No: 21-01319	No: 21-04631	G1.1.2.2.05	ICLD	2021
FECHA 19/10/2021 (dd mm aaaa)	FECHA 25/10/2021 (dd mm aaaa)			
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Vigencia**
No:	No:			
FECHA __/__/____ (dd mm aaaa)	FECHA __/__/____ (dd mm aaaa)			

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**						
	25-11-21	24-12-21	**Acta**	X	**Parcial**	X	**No.**	002
			Informe Supervisión		**Final**			

OBJETO DEL CONTRATO	"ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.",

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO [illegible] RANGEL
Secretario General y de las Tic
Ordenador del Gasto

HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS E INVENTARIOS
Supervisor del contrato

Sandra V. Rincón P.
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
NIT. 830.023.053-3
SANDRA VICTORIA RINCON PRADA
Apoderada General
037-6333987 Ext. 1244

Escaneado con CamScanner

...S.A.

...P18
...Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No UGF 1734
GRAN CONTRIB. Res. 012635 14/12/2018
AUTORRETENEDOR Resolución 010241 de 28/09/2018 AUTORR de ICA - Municipio Girón-B/manga y P/cta

...resolución No. 18764000196753 Fecha: 19/06/2020 Numeración autorizada del UGF 870 al UGF 12000 con vigencia hasta 19/12/2021

...EXPEDICIÓN 04/12/2021 7:00 pm	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
...6270 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	IDENTIFICACIÓN 890205383	FECHA Y HORA FAC 04/12/2021 1:57 PM
...CIÓN CRA 7 NO 9 - 43	Total ítems: 1	FECHA VENCE 24/12/2021
TELÉFONO 6852020	CIUDAD PIEDECUESTA	

DESCRIPCIÓN
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE "EL CARMEN" UBICADO EN LA VEREDA LA MATA/ PIEDECUESTA

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 25-11-21 A 24-12-21	1.00	$ 11,610,552.00

SUBTOTAL		$ 11,610,552.00

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según la ley 1231 de 2008

VALOR FACTURA
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

BASE GRAVADA		$	11,610,552.00
BASE EXENTA		$	0.00
BASE EXCLUIDA		$	0.00
BASE NO GRAVADA		$	0.00
IVA	19.000	$	2,206,005.00
TOTAL FACTURA		$	13,816,557.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE ICA	,000 %	$	0.00
TOTAL A PAGAR		$	13,816,557.00

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)00143310100002708270000 5(3900)0013816557(96)20211204

OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

FACTURA ORIGINAL

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
						Cheques
Girar y endosar Cheque(s) a nombre URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble						Total

ENTIDAD FINANCIERA

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

(415)7709998012769(8020)00143310100002708270000 5(3900)0013816557(96)20211204

0cf1bd1d85f4610ed4d272cd9db46c7af39e2e01f9e509d4d
b98fef9669db7aa670f02ccec250ac54db7eaf72c6fad06

Proveedor Tecnológico: Cadenes S.A.S. NIT 860.028.5...

Escaneado con CamScanner

ROMA S.A.S
consultores, abogados, contadores
NIT: 900.204.416-1
CR 38 # 48 – 45 LOCAL 1 6577209 – BUCARAMANGA

El suscrito Revisor Fiscal de:

URBANIZADORA MARÍN VALENCIA S.A

Nit. 830.012.053-3

CERTIFICA:

Que la compañía, **URBANIZADORA MARÍN VALENCIA S.A** con NIT. 830.012.053-3 de acuerdo a la planilla de liquidación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, a 31 de octubre de 2021 se encuentra a paz y salvo por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL según Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La anterior certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga a los seis (06) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021), con destino a la **ALCALDÍA DE PIEDECUESTA**.

ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON
Revisor Fiscal
Designado por ROMA S.A.S.
T.P. No.182523 -T
CC 1.098.694.674 de Bucaramanga

Escaneado con CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

2 4 F B F 0 0 E 1 0 9 B 5 2 E 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098694674 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

18523-T

ZULY ANGELICA
RIOS CASTAÑEDA
C.C. 1098684674
RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



FECHA 27/09/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

19CTP

182601

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA	AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Ventura	58	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54522808	$9.410.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	245.300	0		0		0	0	0	0	245.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.600	0		0		0	0	0	0	268.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.100	0		0		0	0	0	0	60.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	63.400	0		0		0	0	0	0	63.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	415.200	0		0		0	0	0	0	415.200	2
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	153.000	0		0		0	0	0	0	153.000	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	750.900	0	0	0	0	0	0		750.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.206.800	0	0	18.500	18.500	0	0		1.243.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	240.200	0	0	0	0	0	0		240.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.623.100	0	0	38.300	38.300	0	0		2.699.700	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.069.600				2.069.600	0	0	2.069.600			20.696	2.069.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.201.000	0	0	1.201.000	13

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA		AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423 / diemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Ventura	58	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	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54522808	$9.410.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	6	1.205.600	1.205.600
Pensión	4	4.934.600	4.934.600
Riesgos Laborales	1	2.069.600	2.069.600
CCF	1	1.201.000	1.201.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.410.800	9.410.800

PAGA 1198739925

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

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA		AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	A – Más de 200 col	Ventura	58	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	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2021-11	2021-10	E		54522858	TOTAL A PAGAR	
					$8.410.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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
1	CC	1098356551	SOLANO SANDOVAL FERNEY	1	0			S								X								25-14	2.002.729	320.500	0	0	0	0	EPS046	2.002.729	80.200	14-11	2.002.729	5	139.400	CCF40	2.002.729	80.200	2.002.729	0	0	0	0
2	CC	1098604310	GARCES ARIAS LUIS NEVARDO	1	0			S								X								231001	1.501.120	240.200	0	0	0	0	EPS010	1.501.120	60.100	14-11	1.501.120	5	104.500	CCF40	1.501.120	60.100	1.501.120	0	0	0	0
3	CC	1098645803	CASTELLANOS TARAZONA MARIA INES	1	0			S								X								230301	3.700.000	592.000	0	0	18.500	18.500	EPS002	3.700.000	148.000	14-11	3.700.000	5	257.600	CCF40	3.700.000	148.000	3.700.000	0	0	0	0
4	CC	1098719829	RAMIREZ PEREZ XIOMARA	1	0			S								X								230301	1.204.031	192.700	0	0	0	0	EPS005	1.204.031	48.200	14-11	1.204.031	5	83.900	CCF40	1.204.031	48.200	1.204.031	0	0	0	0
5	CC	1098719829	RAMIREZ PEREZ XIOMARA	1	0			S												X					230301	301.751	48.300	0	0	0	0	EPS005	301.751	12.100	14-11	301.751	5	0	CCF40	285.400	11.500	285.400	0	0	0	0
6	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			S										X							230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF40	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
7	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			S										X							230201	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF40	50.000	0	50.000	0	0	0	0
8	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			S										X							230201	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF40	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	CC	1102373541	REYES BUITRAGO GUILLERMO ALBEIRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS046	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF40	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
10	CC	37557796	MORALES QUINTERO MAYERLI	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS046	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF40	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
11	CC	49759554	CUETO MANOSALVA MARLENE	1	0			S								X								25-14	1.579.200	252.700	0	0	0	0	EPS005	1.579.200	63.200	14-11	1.579.200	5	110.000	CCF40	1.579.200	63.200	1.579.200	0	0	0	0
12	CC	63343981	MORA CARREÑO ADRIANA PATRICIA	1	0			S								X								230201	1.584.000	253.500	0	0	0	0	EPS017	1.584.000	63.400	14-11	1.584.000	5	110.300	CCF40	1.584.000	63.400	1.584.000	0	0	0	0
13	CC	63534303	RONDON VILLARREAL DENNYZ TATIANA	1	0			S																	25-14	7.652.000	1.224.400	0	0	38.300	38.300	EPS037	7.652.000	306.100	14-11	7.652.000	5	532.600	CCF40	7.652.000	306.100	7.652.000	0	0	0	0
14	CC	84457582	LAINEZ POSSO HERNAN DARIO	1	0			S																	230301	1.427.000	228.400	0	0	0	0	EPS005	1.427.000	57.100	14-11	1.427.000	5	99.400	CCF40	1.427.000	57.100	1.427.000	0	0	0	0
15	CC	91152902	BECERRA JAVIER ANTONIO	1	0			S								X								25-14	2.727.000	436.400	0	0	0	0	EPS037	2.727.000	109.100	14-11	2.727.000	5	189.800	CCF40	2.727.000	109.100	2.727.000	0	0	0	0
16	CC	91238077	ROJAS REYES JOSE MARTIN	1	0			S																	25-14	2.431.688	389.100	0	0	0	0	EPS002	2.431.688	97.300	14-11	2.431.688	5	169.300	CCF40	2.431.688	97.300	2.431.688	0	0	0	0

Escaneado con CamScanner

...ficando como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA** identificado(a) con **nit jurídico número 830.012.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001305090001000025 31** aperturada el **21 de febrero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **509002531**
10 dígitos: **0509002531**
16 dígitos: **0509000100002531**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **30** de **marzo de 2020** a las **14:14**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Escaneado con CamScanner

Para: cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Asunto: lunes, 6 de diciembre de 2021 8:37 a. m.
'facturacion'; 'gbuitrago'
RE: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF1734;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA

Buena Dia:

Proceder, radicar cuenta con sus respectivos soportes.

Luz Dary Herrera Duarte
Contador Publico
CPS 799-2021

De: facturacion <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: domingo, 5 de diciembre de 2021 10:13 p. m.
Para: 'gbuitrago' <gbuitrago@marval.com.co>; cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Asunto: RV: 830012053;URBANIZADORA MARIN VALENCIA;UGF1734;01;URBANIZADORA MARIN VALENCIA
Importancia: Alta

Buenas noches,,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. UGF 1734 de la empresa **URBANIZADORA MARIN VALENCIA.**

Agradezco confirmar por parte de la secretaria general la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

Natalia Ayala Martínez
CPS- Secretaria de hacienda
Alcaldía de Piedecuesta

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°: CON. PCCNTR. 2956123/ 1392-2021 **CONTRATISTA:** URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.

PERÍODO: DESDE: _ 25-11-21 ___ Hasta: _ 24-12-21 ____

CUENTA DE COBRO N°: ____ 002 ____

	DOCUMENTOS	APLICA	NO APLICA
1	SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA F-GFP-062		
2	FACTURA, FACTURA ELECTRONICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		
3	INFORME DE CUMPLIMIENTO F-GA-038		
4	ANEXOS (EVIDENCIAS)		
5	INFORME DE SUPERVISION F-GA-039		
6	ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL F-GA-087		
7	DECLARACION DE EMPLEADO NO DECLARANTE F-GFP-058		
8	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (CON COPIA SOPORTE PAGO)		
9	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION F-GA-041 (CUENTA FINAL)		
10	PAZ Y SALVO F-GA-089 (CUENTA FINAL)		

V°B° CUENTAS	
V°B° SECOP II	

Nota: **Para tramitar V°B°** de SECOP II, el contratista debe cargar los siguientes documentos: (Factura, informe de Cumplimiento, Pago Seguridad Social) en la Ejecución del Contrato.

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

Estamos devolviendo su cuenta de cobro por los siguientes motivos:

_____

_____

Escaneado con CamScanner

MARVAL
www.marval.com.co

URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
Nit. 830.012.053-3
CR 29 45 45 P18
Tel: 6422423 Fax: 6422423

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No UGF 1734
GRAN CONTRIB. Res. 012635 14/12/2018
AUTORRETENEDOR Resolución 010241 de 28/09/2018 AUTORR de ICA - Municipio Girón-B/manga y P/cta

Facturación autorizada por la DIAN según resolución No. 18764000196753 Fecha: 19/06/2020 Numeración autorizada del UGF 870 al UGF 12000 con vigencia hasta 19/12/2021

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04/12/2021 7:00 pm	FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO CHEQUE
CLIENTE 2708270 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	IDENTIFICACIÓN 890205383	FECHA Y HORA FAC 04/12/2021 1:57 PM
DIRECCIÓN CRA 7 NO 9 - 43	Total ítems: 1	FECHA VENCE 24/12/2021
TELÉFONO 6852020	CIUDAD PIEDECUESTA	

DESCRIPCIÓN
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE "EL CARMEN" UBICADO EN LA VEREDA LA MATA/ PIEDECUESTA

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
CANON DE ARRIENDO COMERCIAL 25-11-21 A 24-12-21	1.00	$ 11,610,552.00

SUBTOTAL		$ 11,610,552.00

La presente factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según la ley 1231 de 2008

VALOR FACTURA
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

TOTAL A PAGAR
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.L.

BASE GRAVADA		$	11,610,552.00
BASE EXENTA		$	0.00
BASE EXCLUIDA		$	0.00
BASE NO GRAVADA		$	0.00
IVA	19,000	$	2,206,005.00
TOTAL FACTURA		$	13,816,557.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE IVA	0 %	$	0.00
RETENCIÓN DE ICA	,000 %	$	0.00
TOTAL A PAGAR		$	13,816,557.00

CLIENTE

(415)7709998012769(8020)00143310100002708270000 5(3900)0013816557(96)20211204

OTRO SI _____ ORDEN DE COMPRA _____ NRO CONTRATO _____

"FACTURA ORIGINAL"

Fecha de Pago			Detalle de Cheques			Valor pagado
Día	Mes	Año	Cod Banco	Número Cheque	Valor	Efectivo
						Cheques
Girar y endosar Cheque(s) a nombre URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. Indicar al respaldo del cheque el nombre del proyecto y el nombre del titular del inmueble						Total

Páguese en cualquier oficina del Banco BBVA del País

ENTIDAD FINANCIERA

(415)7709998012769(8020)00143310100002708270000 5(3900)0013816557(96)20211204

0cf1bd1d85f4610ed4d272cd9db46c7af39e2e01f9e509d4d
b98fef9669db7aa670f02ccec250ac54db7eaf72c6fad06

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580

Escaneado con CamScanner

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 002

FECHA: 27/12/2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS E INVENTARIOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	N/A
DEPENDENCIA:	N/A
CARGO:	N/A

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Noviembre de 2.021 hasta el 24 de Diciembre de 2.021, en los siguientes términos:

No. DE CONTRATO:	CON. PCCNTR. 2956123 / 1392-2021
CONTRATISTA:	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
NIT – RUT:	830.012.053-3
OBJETO:	ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.",

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Entregar a la Entidad Estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad, sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato	ARRIENDO	N/A
2	Entregar el inmueble en condiciones físicas óptimas para el desarrollo del objeto pactado	ARRIENDO	N/A
3	Realizar las reparaciones al inmueble que por el uso normal o el paso del tiempo se vayan requiriendo para que siga siendo útil para el objeto del contrato. El contratista está obligado a realizar las reparaciones necesarias que se requieran para garantizar el adecuado desarrollo del contrato, las cuales le serán informadas a través del supervisor. Estas reparaciones se deberán realizar a la mayor brevedad posible y a más tardar dentro de los quince (15) días calendario al aviso dado por correo físico o electrónico, salvo casos de urgencia	ARRIENDO	N/A
4	Presentar los informes sobre el desarrollo del contrato cuando se los requiera el interventor	ARRIENDO	N/A
5	Entregar el inmueble al municipio libre de gravámenes que puedan afectar el desarrollo del contrato.	ARRIENDO	N/A

Escaneado con CamScanner

6	Librar al municipio de perturbaciones de cualquier tipo que terceros intenten contra el bien.	ARRIENDO	N/A
7	Presentar todos los documentos exigidos para el cobro de los cánones.	ARRIENDO	N/A
8	Entregar el inmueble con los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.	ARRIENDO	N/A
9	Conceder al municipio quince (15) días calendario de gracia una vez finalizado el plazo del presente contrato para que realice la restitución del inmueble al contratista o se suscriba nuevo contrato de arrendamiento.	ARRIENDO	N/A
10	Las demás establecidas en el Código Civil y leyes especiales.	ARRIENDO	N/A

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO FISICO ___ UN TOTAL DE (___) FOLIOS Y/O EN MEDIO DIGITAL ___ UN TOTAL DE (___) ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR.

2. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Item	No planilla	Período de pago Año – mes	Fecha de pago Dd – mm - aaaa	Valor pagado $
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
RIESGOS LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
Sandra V. Rincón P **FIRMA**
Nombre: URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. **NIT.** 830.023.053-3 **RL.** SANDRA VICTORIA RINCON PRADA **Cédula:** 28.156.407

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISION N° 002 √

NUMERO DE CONTRATO	CON. PCCNTR. 2956123 / 1392-2021 √						
FECHA DEL CONTRATO	25/10/2021						
SUPERVISOR	HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ						
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS E INVENTARIOS						
SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CONTRATISTA	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.						
RUT	830.012.053-3						
REGIMEN	**COMUN**	**X**	**NO RESPONSABLE DE IVA**				
OBJETO	"ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.".						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.238.633						
N° CDP INICIAL	21-01319	VALOR CDP INICIAL	$ 32.238.633				
N° RP INICIAL	21-04631	VALOR RP INICIAL	$ 32.238.633				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -						
N° CDP ADICIONAL		VALOR CDP ADIC.					
N° RP ADICIONAL		VALOR RP ADIC.					
RUBRO PRESUPUESTAL	G1.1.2.2.05						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32.238.633						
VALOR MENSUAL	$ 13.816.557 IVA INCLUIDO						
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	N/A						
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
PLAZO ADICIONAL	N/A						
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS						
FECHA ACTA DE INICIO	25/10/2021						
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	31/12/2021						
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N° dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N° dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)							
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A						

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE:** 25 de Noviembre 2021 √
	HASTA: 24 de Diciembre 2021 √
OFICINA GESTORA	Secretaria General y de las TIC
VALOR A PAGAR	$ 13.816.557 IVA INCLUIDO √
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	1 √

Con base en los informes presentados por URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 25 de Noviembre de 2021 y el 24 de Diciembre de 2021 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del parcial No **(2)** por valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO **($13.816.557)**, con un valor a pagar de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO **($13.816.557).**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Entregar a la Entidad Estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad, sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del contrato.	ARRIENDO	N/A
2	Entregar el inmueble en condiciones físicas óptimas para el desarrollo del objeto pactado	ARRIENDO	N/A
3	Realizar las reparaciones al inmueble que por el uso normal o el paso del tiempo se vayan requiriendo para que siga siendo útil para el objeto del contrato. El contratista está obligado a realizar las reparaciones necesarias que se requieran para garantizar el adecuado desarrollo del contrato, las cuales le serán informadas a través del supervisor. Estas reparaciones se deberán realizar a la mayor brevedad posible y a más tardar dentro de los quince (15) días calendario al aviso dado por correo físico o electrónico, salvo casos de urgencia.	ARRIENDO	N/A
4	Presentar los informes sobre el desarrollo del contrato cuando se los requiera el interventor.	ARRIENDO	N/A
5	Entregar el inmueble al municipio libre de gravámenes que puedan afectar el desarrollo del contrato.	ARRIENDO	N/A
6	Librar al municipio de perturbaciones de cualquier tipo que terceros intenten contra el bien.	ARRIENDO	N/A
7	Presentar todos los documentos exigidos para el cobro de los cánones.	ARRIENDO	N/A
8	Entregar el inmueble con los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.	ARRIENDO	N/A
9	Conceder al municipio quince (15) días calendario de gracia una vez finalizado el plazo del presente contrato para que realice la restitución del inmueble al contratista o se suscriba nuevo contrato de arrendamiento.	ARRIENDO	N/A
10	Las demás establecidas en el Código Civil y leyes especiales.	ARRIENDO	N/A

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

Escaneado con CamScanner

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.P	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Que esta Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, de lo cual reposa copia en la carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensión y ARL

Por lo anterior, el suscrito supervisor, HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ y supervisor de apoyo (N/A), hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato

Se expide en Piedecuesta, el 27 de diciembre 2021.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ **CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS E INVENTARIOS	**NOMBRE:** **CARGO:**

Escaneado con CamScanner

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
Clase de Acta:	**Final: _____ Parcial __X_____**		**Acta No** 002	
Fecha de la Presente Acta	27-12-2021			
Clase de Contrato:	ARRENDAMIENTO			
Contrato No.:	CON. PCCNTR. 2956123 / 1392-2021	**Fecha del Contrato:**	25-10-2021	
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			
Ordenador del Gasto:	JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL			
Contratista	**Nombre o razón social:**	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.		
	NIT o CC:	830.012.053-3		
	Representante legal:	SANDRA VICTORIA RINCON PRADA (Apoderada General)		
	CC:	28.156.407 de Girón		
Objeto:	"ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE UN INMUEBLE RURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO, GUARDA Y CUSTODIA DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARQUEO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO O DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE PATIOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.".			
Plazo Inicial	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS	**Plazo Total**	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
Periodo que Comprende la presente Acta		**Desde:** 25-11-2021	**Hasta:** 24-12-21	

Valor Inicial del contrato	$ 32.238.633
Valor Adicional del contrato	$ -
Valor Total del Contrato	$ 32.238.633

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$ 32.238.633	30	13.816.557	42.85%
Acta Parcial Nº 2		30	13.816.557	42.85%
Acta Final				
Por Ejecutar del Contrato		10	4.605.519	14.3%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 32.238.633	70	$ 32.238.633	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL en calidad de ordenador del gasto y contratista URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A., nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **($13.816.557)** TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO, la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de

Escaneado con CamScanner

ROMA S.A.S
consultores, abogados, contadores

NIT: 900.204.416-1
CR 38 # 48 – 45 LOCAL 1 6577209 – BUCARAMANGA

El suscrito Revisor Fiscal de:

URBANIZADORA MARÍN VALENCIA S.A

Nit. 830.012.053-3

CERTIFICA:

Que la compañía, **URBANIZADORA MARÍN VALENCIA S.A** con NIT. 830.012.053-3 de acuerdo a la planilla de liquidación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, a 31 de octubre de 2021 se encuentra a paz y salvo por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL según Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La anterior certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga a los seis (06) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021), con destino a la **ALCALDÍA DE PIEDECUESTA**.

ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON
Revisor Fiscal
Designado por ROMA S.A.S.
T.P. No.182523 -T
CC 1.098.694.674 de Bucaramanga

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULY ANGELICA RIOS CASTRILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098694674 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182523-T



ZULY ANGELICA
RIOS CASTAÑEDA
C.C. 1098660674
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 194123

182601

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA	AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlemus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 col	Ventura	58	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54522808	$9.410.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	245.300	0		0		0	0	0	0	245.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.600	0		0		0	0	0	0	268.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.100	0		0		0	0	0	0	60.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	63.400	0		0		0	0	0	0	63.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	415.200	0		0		0	0	0	0	415.200	2
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	153.000	0		0		0	0	0	0	153.000	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	750.900	0	0	0	0	0	0		750.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.206.800	0	0	18.500	18.500	0	0		1.243.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	240.200	0	0	0	0	0	0		240.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.673.100	0	0	38.300	38.300	0	0		2.898.700	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.069.800				2.069.800	0	0	2.069.800			20.896	2.069.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.201.000	0	0	1.201.000	13

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

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA		AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	dlomus@marval.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Ventura	58	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
2021-11	2021-10	E		54522808	TOTAL A PAGAR	
					$9.410.800	

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	6	1.205.600	1.205.600
Pensión	4	4.934.600	4.934.600
Riesgos Laborales	1	2.069.600	2.069.600
CCF	1	1.201.000	1.201.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.410.800	9.410.800

PAGA 119873923

Escaneado con CamScanner

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	830012053-3	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA		AV DORADO No. 69 A 51 TORRE B PISO 4	6422423	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Ventura	56	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DMA/DMA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DMA/DMA)	NÚMERO PLANILLA	APORTANTES	
					PLANILLAS	APT
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	E		[illegible]	[illegible]	

DETALLE POR COTIZANTE

Nro	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Dependiente	Información Novedades	Pensión							Salud		Riesgos Laborales				CCF				Parafiscales				
										Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Salud EPS	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
1	CC	1098356551	SOLANO SANDOVAL FERNEY	1	0			5		25-14	2.992.725	320.500	0	0	0	0	EPS046	2.992.725	95.200	14-01	2.992.725	1	35.400	CCF46	2.992.725	60.200	2.992.725	0	0	0	0
2	CC	1098604310	GARCES ARIAS LUIS NEVARDO	1	0			5	X	23-1301	1.501.125	240.200	0	0	0	0	EPS015	1.501.125	60.100	14-01	1.501.125	1	17.700	CCF46	1.501.125	60.100	1.501.125	0	0	0	0
3	CC	1098645803	CASTELLANOS TARAZONA MARIA INES	1	0			5	X	23-1301	3.750.000	600.000	0	0	16.500	16.500	EPS002	3.750.000	140.200	14-01	3.750.000	1	257.400	CCF46	3.750.000	140.200	3.750.000	0	0	0	0
4	CC	1098719829	RAMIREZ PEREZ XIOMARA	1	0			5	X	23-1301	1.254.031	192.700	0	0	0	0	EPS046	1.254.031	46.200	14-01	1.254.031	1	85.800	CCF46	1.254.031	46.200	1.254.031	0	0	0	0
5	CC	1098719829	RAMIREZ PEREZ XIOMARA	1	0			5	X	23-1301	301.751	48.300	0	0	0	0	EPS046	301.751	12.100	14-01	301.751	1	0	CCF46	301.751	11.300	301.751	0	0	0	0
6	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			5		23-1201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS046	2.100.000	84.000	14-01	2.100.000	1	145.200	CCF46	2.100.000	84.000	2.100.000	0	0	0	0
7	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			6	X	23-1201	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS046	50.000	2.000	14-01	50.000	1	0	CCF46	50.000	0	50.000	0	0	0	0
8	CC	1100962392	PEÑA VEGA LUIS CARLOS	1	0			6	X	23-1201	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS046	50.000	2.000	14-01	50.000	1	0	CCF46	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	CC	1102373541	REYES BUITRAGO GUILLERMO ALBEIRO	1	0			5		23-1301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS046	908.526	36.400	14-01	908.526	1	62.300	CCF46	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
10	CC	37557796	MORALES QUINTERO MAYERLI	1	0			5		23-1201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS046	908.526	36.400	14-01	908.526	1	62.300	CCF46	908.526	36.400	908.526	0	0	0	0
11	CC	49759554	CUETO MANOSALVA MARLENE	1	0			5	X	25-14	1.574.200	252.700	0	0	0	0	EPS005	1.574.200	63.200	14-01	1.574.200	1	110.200	CCF46	1.574.200	63.200	1.574.200	0	0	0	0
12	CC	63343981	MORA CARREÑO ADRIANA PATRICIA	1	0			5	X	23-1201	1.584.000	253.500	0	0	0	0	EPS017	1.584.000	63.400	14-01	1.584.000	1	110.900	CCF46	1.584.000	63.400	1.584.000	0	0	0	0
13	CC	63534303	RONDON VILLARREAL DENNYZ TATIANA	1	0			6		25-14	7.952.000	1.234.400	0	0	38.300	38.300	EPS037	7.952.000	306.100	14-01	7.952.000	1	556.600	CCF46	7.952.000	306.100	7.952.000	0	0	0	0
14	CC	84457582	LAINEZ POSSO HERNAN DARIO	1	0			5		23-1301	1.427.000	228.400	0	0	0	0	EPS005	1.427.000	57.100	14-01	1.427.000	1	99.800	CCF46	1.427.000	57.100	1.427.000	0	0	0	0
15	CC	91152902	BECERRA JAVIER ANTONIO	1	0			5		25-14	2.727.000	436.400	0	0	0	0	EPS037	2.727.000	109.100	14-01	2.727.000	1	190.800	CCF46	2.727.000	109.100	2.727.000	0	0	0	0
16	CC	91238077	ROJAS REYES JOSE MARTIN	1	0			5	X	25-14	2.431.688	389.100	0	0	0	0	EPS002	2.431.688	97.300	14-01	2.431.688	1	169.300	CCF46	2.431.688	97.300	2.431.688	0	0	0	0

Escaneado con CamScanner

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