| | | |
|---|---|---|
| METRO BOGOTÁ | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA<br>SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
| | LISTA DE CHEQUEO - RADICACIÓN DE CUENTAS | |
| | CÓDIGO: GF-GCT-FR-002 / VERSIÓN: 01 | |

**NOMBRE DEL TERCERO:** **JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA S.A.S.**

| Orden | PERSONAS NATURALES | SI | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 | **Factura** para régimen común o **Formato de Cuenta de Cobro** (GF-GCT-FR-033) para régimen simplificado, que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne información de número del contrato, concepto, periodo y monto del pago. | | |
| 2 | Copia de la planilla de pagos de seguridad social (salud y pensión y ARL), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 | | |
| 3 | Formato de Depuración de Retención en la Fuente – Personas Naturales ( GF-GCT-FR-024)<br>- Actualizado para todos los cobros | | |
| 3.1. | **Certificación de dependientes,** adjuntando los documentos que soportan la dependencia económica (Ley 1607 de 2012)<br>– Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario*** | | |
| 3.2. | **Certificación de intereses y corrección monetaria** (Ley 1607 de 2012)<br>– Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario*** | | |
| 3.3. | **Certificación de pago de medicina prepagada** (Ley 1607 de 2012)<br>- Solamente para el primer pago – **Opcional para optar a alivio tributario** | | |
| 3.4. | **Autorización de descuento por concepto de aportes voluntarios a pensión o ahorro en cuenta AFC.**<br>Oficio firmado por el contratista donde exprese el valor o porcentaje a ahorrar, adjuntando la certificación de la cuenta AFC o de aportes voluntarios, abierta para tal fin. (Ley 1607 de 2012)<br>-Solamente para el primer pago – **Opcional para optar a alivio tributario** | | |
| 4 | **Declaración Juramentada para efectos tributarios** – Ley 1819 de 2016 Sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales. (GF-GCT-FR-025)<br>- Actualizado para todos los cobros | | |
| 5 | **Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días | | |
| | | | |

| Orden | PERSONAS JURIDICAS | SI | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 | **Factura** que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se señale la información del número de contrato, concepto, periodo y monto del pago. | X | |
| 2 | **Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales** del último período de pago, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | X | |
| 3 | **Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o solamente cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días | | X |

| Orden | PAGOS DERIVADOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL | SI | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Formato de Pagos de Adquisición Predial (AP-FR-008) original, legible y debidamente suscrito | | |
| 2 | Formato de Verificación soportes para pago adquisición predial (AP-FR-006) original, legible y debidamente suscrito | | |
| 3 | Formato Verificación de datos para pago (AP-FR-007) original, legible y debidamente suscrito | | |

**Elaborado por: DIEGO BOCANEGRA** **Fecha Elaboración: 04-10-2022**

**OBSERVACIONES:**

JUAN GAVIRIA
SU PROPIEDAD EN BUENAS MANOS - 1947

**JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA S.A.S.**
**NIT 860.516.847-7 - R.A. 115**
CRA 9 No 76 - 49 Oficina 201
PBX 326 52 00
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 6820 (9.66 por mil)
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autoriza FE 2/02/2022 00:00:00 al FE 2/02/2023 00:00:00
Fecha Validación DIAN: 3/10/2022 12:18:40

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**

**FE No. 61854**

| FECHA DE FACTURA | | | HORA |
|---|---|---|---|
| AÑO - MES - DIA | | | |
| 2022 | 10 | 01 | 10:56:08 |

**FECHA DE VENCIMIENTO**

| AÑO - MES - DIA | | |
|---|---|---|
| 2022 | 10 | 10 |

AUTORIZACION PARA IMPRESION ELECTRONICA
RES.DIAN. No 18764024895536 PREFIJO FE
DESDE EL No. FE 40001 HASTA FE82100 FECHA

CUFE: 4b570cd487921b34a569bd45418529b2ba5afaa796932336c65753e8cc16a53b45e60fc00fd76d30ded1394c7a4ecc5f

CLIENTE: METRO DE BOGOTA S.A. CONT 090 — CIUDAD: Bogotá D.C.

DIRECCIÓN: CR 9 76-49 OF303/4-PISO4 OF 503/4 — TELÉFONO (S): 3183268880

TIPO: 31 - Nit — IDENTIFICACIÓN: 901038962 — E-MAIL: facturacion@metrodebogota.gov.co

| ITEM | CODIGO | NOMBRE PRODUCTO | UNIDAD | %IMP | VALOR IMPUESTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Arrendamiento Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 del Inmueble Ubicado en: CR 9 76-49 OF303/4-PISO4 OF 503/4 -FUNCIONAMIENTO. IVA del 19% sobre $ 170,873,950 | unidad | 19% | $ 32,466,051 | $ 170,873,950 |

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2022-10-04 14:21:06
SDQS:
FOLIOS: 6

Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VI
Remite: Juan Gaviria Restrepo y C
Anexos: N/A
Dep: Gerencia Administrativa y
RAD: FACT22-0003347
Contenido sujeto a verificación

***FACTURACION POR CUENTA Y A NOMBRE DE TERCEROS***

**LA SUMA DE:**
DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL UN PESOS CON 00 CTVS. M/CTE.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $170.873.950,00 |
| IVA 19% | $32.466.050.50 |
| AJUSTE AL PESO | $0.50 |
| TOTAL: | $203.340.001.00 |
| MEDIO DE PAGO: | Contado |
| FORMA DE PAGO: | Acuerdo mutuo |

**Observaciones:**

Proveedor Tecnologico: Transfiriendo S.A. NIT: 900.032.159-4 - Nombre del Sotfware: Ifactura

FACTURACION POR CUENTA Y A NOMBRE DE:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | % PARTICIPACIÓN | VALOR | IVA |
|---|---|---|---|---|
| PROMOTORA 2003 S.A.S | 830,120,287 | 100.00% | $ 170,873,950 | $ 32.466.051 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
www.juangaviria.com

**Total Items:** 1

JUAN GAVIRIA
SU PROPIEDAD EN BUENAS MANOS - 1947

# C E R T I F I C A

Que la Sociedad JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA. S. A. S, identificada con el Nit.: 860'516.847-7, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes a Seguridad Social Integrada y parafiscales al mes de AGOSTO de DOS MIL VEINTIDOS (2.022)

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los TRES (3) día del mes de OCTUBRE de DOS MIL VEINTIDOS (2.022)



JAIME REYES ALGECIRA
T. P. 19285-T
Revisor Fiscal

Carrera 9 No. 76 – 49 Piso 2
Bogotá - Colombia
+571 3265200
www.Juangaviria.com

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2022-09-09, 01:43:16 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | agosto de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2022 |
| **Empresa** | JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA SA |
| **NIT** | NI 860516847 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 58247404 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1646231997 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 60.579.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 36 | $ 13.961.400 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 14 | $ 5.376.700 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 31 | $ 11.232.000 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 9 | $ 2.085.400 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | $ 348.900 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 97.200 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 16 | $ 3.352.300 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 9 | $ 464.700 | $ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA) | 4 | $ 499.900 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 6 | $ 507.500 | $ 0 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI | 2 | $ 124.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | $ 68.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 5 | $ 1.419.600 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 57 | $ 5.849.200 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 99 | $ 4.481.200 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 92 | $ 8.580.200 | $ 0 |
| N892000146 | CCF34 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM | 4 | $ 200.800 | $ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 2 | $ 110.400 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 4 | $ 728.100 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 4 | $ 1.092.000 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 60.579.500 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 60.579.500 |



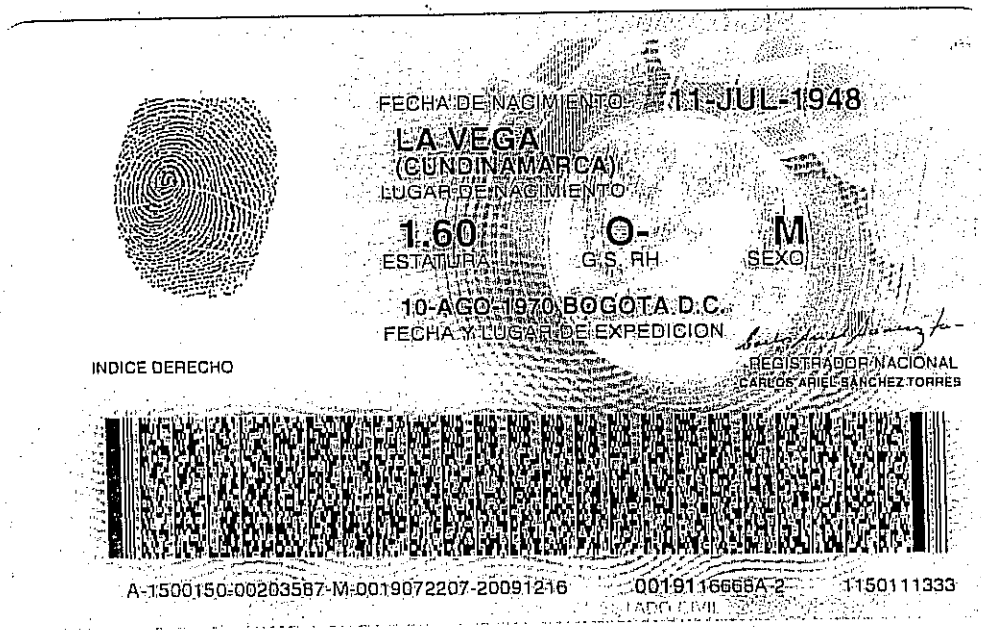
**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

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

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

EXPERTOS en PILA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
19285-T
JAIME
REYES ALGECIRA
C.C. 19.072.207
RESOLUCION INSCRIPCION 2618-T FECHA 5-XI-87
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1948

LA VEGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-AGO-1970 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203587-M-0019072207-20091216 0019116666A 2 1150111333

