Bogotá D.C., Diciembre 06 de 2022

CUENTA DE COBRO

I.E.D. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESP. CONSUELO DIAZ MARIN

DEBE A:

CHRISTIAN MATEO URETA CARDONACC.
1.094.914.832

La suma de $1.846.000 (Un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos Mcte)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

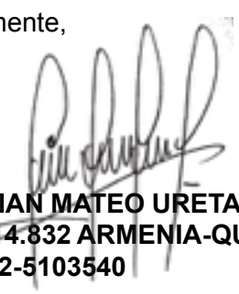
Contrato No.9 de 18 de noviembre de 2022: Insumos para aseo y limpieza

No.	CODIGOS	DESCRIPCION	CANT	UNID MED	V,UN	V.TOTAL
1	47131604	ESCOBA GRANDE TUPIDA, SUAVE DE BUENA CALIDAD TIPO ZULIA - SOLIM O PISOLIMPIO DE 32 CM, GARANTIZADA DE BUENA CALIDAD NACIONAL	15	Unidad	$8000	$120.000
2	47131600	TRAPERO No.24 DE MECHA RESISTENTE, REF. 1000 DE BUENA CALIDAD, CON MANGO EN MADERA O METALICO	14	Unidad	$ 6.000	$84.000
3	47131807	HIPOCLOCORITO DE SODIO AL 15 % CUÑETE X 20 L (CLOROX BLANQUEADOR)	18	Garrafa	$ 30.000	$540.000
4	47131807	GARRAFAS (CUÑETE) DE JABON LIQUIDO PARA PISO, DE BUENA CALIDAD x20 L	18	Garrafa	$ 28.000	$504.000
5	47131801	CERA EMULSIONADA ROJA LIQUIDA POR 20 L (AROMATIZADA DE PINO- LA BANDA) PARA PISOS EN BALDOSA, ANTIDESLIZANTE	5	Unidad	$ 33.000	$165.000
6	47131801	CERA EMULSIONADA BLANCA LIQUIDA POR 20 L (AROMATIZADA LA VANDA PARA PISOS EN BALDOZA ANTIDESLIZANTE	5	Unidad	$ 35.000	$175.000
7	47131803	GARRAFA POR 20 L DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR	5	Unidad	$ 27.000	$135.000
8	47131804	ESPONJILLA SABRA MULTIUSOS POR 36 UNIDADES	1	Paquete	$ 23.000	$23.000
9	12352106	BAYETILLA ROJA ROLLO POR 20 METROS, ancho 70 cm ideal para limpieza 100% algodón	20	Metros	$57.000	$100.000
		TOTAL				1.846.000

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación:

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS
488434500432

Cordialmente,



CHRISTIAN MATEO URETA CARDONACC.
1.094.914.832 ARMENIA-QUINDIO
CEL. 322-5103540

Se anexa pago de la planilla de seguridad social y registro fotográfico como evidencia de la entrega de los productos

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Christian Mateo Ureta Cardona	**NIT:**	1094914832
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	63478525	**Total a pagar:**	$285,000
Fecha de vencimiento:	23/11/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	23/11/2022	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1771307232
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0	$160,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$125,000
						$285,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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