LISTA DE CHEQUEO

1. Lista de chequeo organización de documentos
2. Oficio radicación informe asociado o contratista
3. Factura del asociado o contratista
4. Autorización numeración de facturación asociado o contratista
5. RUT del asociado o contratista
6. Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado o contratista. Debe estar firmada por el revisor fiscal.
7. Fotocopia cédula revisor fiscal del asociado o contratista
8. Tarjeta Profesional (contador) del revisor fiscal del asociado o contratista
9. Certificado vigencia inscripción en junta central de contadores del revisor fiscal del asociado o contratista
10. Formato liquidación valor a facturar en el periodo firmado en PDF
11. Formato control de asistencia firmado en PDF.
12. Formato cuadro de novedades firmado en PDF
13. Formato listado de personal y novedades talento humano vinculado por el asociado o contratista firmado en PDF
14. Ejecución financiera del periodo
15. Certificado del representante legal y revisor fiscal de la ESAL o contratista y aportes por cada uno de los ítems de acuerdo con estructura de costos.
16. Certificado representante legal y revisor fiscal ESAL o contratista de costos por realización del periodo.
17. Facturas, copias de actas de entrega y registro fotográfico de lo entregado y cobrado por costo por realización.
18. Auxiliar contable por centro de Costos.
19. Matriz relación de facturas.
20. Copia facturas soporte de pago servicios públicos de cada uno de los centros o grupos.
21. Copia de factura en el orden relacionado en el formato Matriz de relación de facturas
22. Matriz seguimiento de Talento Humano
23. Soporte de pago de salario del Talento Humano
24. Formato control de verificación mensual de pagos seguridad social
25. Planilla de pago del TH de pago de seguridad social
26. Informe Cualitativo Cuantitativo
27. Copia cronograma de actividades realizadas en el periodo

28. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, mensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.

29. Formato malla de identificación de actores.

NIT: 901233617- 2

Bogotá D.C., 18 de Noviembre de 2022

Doctor:
CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
Subdirección de discapacidad
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Ciudad

REF: CONVENIDO 7692-2022

OBJETO: "Anuar recursos técnico, físicos, administrativos y financieros
Para brindar atención integral en Centros Avanzar, a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo, que requieren apoyos extensos o generalizados en la cuidad de Bogotá, de conformidad a lo expuesto en anexo técnico y estudios previos".

Cordial Saludo,

La **CORPORACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES -COINDERE**, en calidad de contratista, en el marco del contrato de la referencia, en cumplimiento de los compromisos adquiridos hace entrega del informe mensual No 2 periodo del 1 al 30 de Octubre de 2022.

Atentamente,

MARIA ELENA PEREZ PEREZ
CC. 49771284 de Valledupar
COINDERE

DIRECCIÓN: CALLE 27 SUR 19B 53 SEDE BOGOTÁ
TELÉFONO: 3002993652
CORREO ELECTRÓNICO: INFOCOINDERE@GMAIL.COM

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

NIT 901233617-2
Dirección: CALLE 27 SUR 19 B 53
BOGOTÁ, D.C., Colombia
Correo: infocoindere@gmail.com
Teléfono: 3002993652

Factura Electrónica de Venta
CIDR-539

Emisión: 18/11/2022 16:21:07
Expedición: 18/11/2022 16:21:00
Vencimiento: 18/11/2022
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764021641362 - Período 23/11/2021 - 23/11/2022 del CIDR 501 al CIDR 1000

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999061 - 9
Razón social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Dirección: Carrera 7 # 32 -12, Edificio San Martín, BOGOTÁ, D.C., Colombia, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 3102162705
Email: mjimenezp@sdis.gov.co

CONDICIONES

Vendedor: ANA GABRIELA PERERIA TOLOSA
Pedido: N/A
Remisión: CONVENIO 7692-2022
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IVA	TOTAL
1		SEGUNDO PAGO CONVENIO 7692-2022: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para brindar atención integral en Centros Avanzar, a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo, que requieren apoyos extensos o generalizados en la ciudad de Bogotá, de conformidad a lo expuesto en anexo técnico y estudios previos	1	Unidad	115.850.880,00	0,00	0,00 %	115.850.880,00

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	115.850.880,00
IVA:	0,00
Total a Pagar:	**115.850.880,00**

Son: **CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE**

CUFE: **48e5c931889ab5b68a491c0ec876e1f77216ad7820ca4b157924900885ebe561dc34a48e8339dcf6e321ed0c4dcaa2a2**

Proveedor Tecnológico: Datalco S.A.S. Nit: 901.223.648-6 Nombre del Software: DATAICO

Powered by CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764021641362

(415)7707212489984(8020) 001876402164136 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2				

11. Razón social
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód. 2 4

24. Dirección
CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2021-11-23 / 12:52:28 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEREIRA TOLOZA ANA GABRIELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1067593945 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS R

997. Fecha formalización 2021-11-23/12:52:28

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2021 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028048980677

(415)7707212489984(8020) 001302804898067 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2				

11. Razón social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CIDR	501	1000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2021-11-23 / 12:50:43 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: PEREIRA TOLOZA ANA GABRIELA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1067593945 1004. DV: 3
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS R

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento
992. Área
990. Lugar Admitivo.
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2021-11-23 12:50:43

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14821610136

(415)7707212489984(8020) 000001482161013 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COINDERE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA

42. Correo electrónico infocoindere@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 2 4 4 8 8 0 1 1 8	3 0 0 2 9 9 3 6 5 2

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
8 2 3 0	2 0 1 9 0 2 2 7	7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 2 7	5 6 2 9 / 8 7 3 0		

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	5	7	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		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 2022 - 08 - 26 / 13 : 56: 27

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 PEREIRA TOLOZA ANA GABRIELA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821610136

(415)7707212489984(8020) **000001482161013 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	1	2
73. Fecha	2 0 1 6 0 3 1 0	2 0 1 8 1 2 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 3 2 8	2 0 1 9 0 1 0 1
77. No. Matrícula mercantil	S 0 5 0 5 5 9 6	S 0 5 0 5 5 9 6
78. Departamento	2 0	2 0
79. Ciudad/Municipio	3 9	3 9
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 3 1 0	2 0 1 6 0 3 1 6
81. Hasta	2 0 3 6 0 3 0 9	2 0 6 9 0 1 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría Departamental — 1 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 1 2 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821610136

(415)7707212489984(8020) **000001482161013 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 9 7 7 1 2 8 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	PEREZ	MARIA	ELENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821610136

(415)7707212489984(8020) **000001482161013 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 7 1 7 0 1 0 0		COLOMBIA 1 6 9	JIMENEZ	RIVERA	JUAN	CARLOS				2 0 1 6 0 3 1 0	2 0 1 8 1 2 2 0
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 7 6 3 5 2 2 8		COLOMBIA 1 6 9	RAVELO	OLIVERO	EMILSE					2 0 1 6 0 3 1 0	2 0 1 8 1 2 2 0
3	Cédula de Ciudada 1 3	4 9 7 8 2 2 4 3		COLOMBIA 1 6 9	GUTIERREZ	RAVELO	LUZ	MERCEDES				2 0 1 6 0 3 1 0	2 0 1 8 1 2 2 0
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 9 7 6 8 2 1 9		COLOMBIA 1 6 9	TOLOSA	ACOSTA	MARIA	LOURDES				2 0 1 8 1 2 2 0	
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821610136

(415)7707212489984(8020) **000001482161013 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 3 6 1 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 2 6 5 6 4		1 2 3 0 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEREIRA	PEREZ	LEINER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 4 1 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

NIT: 901233617- 2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002

Yo, **GUILLERMO ALFONSO TORRES PEREZ**, identificado con la CC 11.257.536 de Fusagasugá, en mi condición de Contador de la **CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES – COINDERE,** identificada con Nit 901233617- 2 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Valledupar, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (06) meses en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

GUILLERMO ALFONSO TORRES PEREZ
C.C.No. 11257536 de Fusagasugá
Contador

Dirección: Calle 27 Sur 19B 53 Sede Bogotá
Teléfono: 3002993652

ESCANEADO CON WIZSCAN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11257536

TORRES PEREZ
APELLIDOS

GUILLERMO ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1982
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

26-SEP-2000 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1509400-39092222-M-0011257536-20010627 0389301177C 02 092332450

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233520-T



GUILLERMO ALFONSO
TORRES PEREZ
C.C. 11257536
RES. INSCRIPCION 853 DEL 20/10/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

239058 **SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS** 254302
DIRECTOR GENERAL (E)

Identificación Plásticos S.A. 170914/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 A 4 6 7 B C 5 B 3 B E C 2 6

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 **GUILLERMO ALFONSO TORRES PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11257536 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 233520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO LIQUIDACION VALOR A FACTURAR EN EL PERIODO PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código:	FOR-PSS-098
Versión:	1
Fecha:	30/11/2020 Memo I2020032986
Página:	1 de 2

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	7692-2022	
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES	
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2	
4. PERIODO	1/10/2022	31/20/2022
5 CANTIDAD DE DIAS HÁBILES DEL PERIODO.	20	
6 CANTIDAD DE DIAS COSTO FIJO DEL PERIODO.	30	
7. COBERTURA	52	
8. DÍAS HÁBILES DEL CONTRATO	95	
9. DÍAS COSTOS FIJO DEL CONTRATO	135	

APORTE SDIS - CONTRATO/CONVENIO INICIAL		
VALOR TOTAL	$	601.901.466
VALOR COSTOS FIJOS (PAGO MENSUAL)	$	481.183.546
VALOR COSTOS FIJOS (PAGO ÚNICO)	$	8.121.157
VALOR COSTOS VARIABLES	$	99.139.434
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN	$	13.457.329

12. COSTOS VARIABLES DIARIO POR PERSONA		
ALIMENTOS	$	15.313
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$	658
ESPACIO FISICO FUNCIONAL INSTALACIONES	$	4.098
	$	20.069

14. COSTO VARIBLE: VALOR DIARIO POR ALIMENTO		
NUEVES	$	4.686
ALMUERZO	$	7.383
ONCES	$	3.244
	$	15.313

11. COSTOS FIJOS		
VALOR COSTO FIJO POR PERSONA DÍA	$	68.545
VALOR COSTO FIJO TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	$	106.929.677

13. COSTOS POR REALIZACIÓN	
ACTIVIDAD	Servicios Públicos Mantenimiento
FECHA DE ACTIVIDAD	Octubre de 2022
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN A PAGAR EN EL PERIODO	$ 2.113.590

15. VALOR COSTOS VARIABLES A PAGAR EN EL PERIODO	$	14.292.080

16. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	$	123.335.346
17. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS	$	7.484.467
18. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO - VALOR A FCATURAR	$	115.850.880

19. CUPO	20. DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	21. VALOR COSTOS VARIABLES DE LOS DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	22. DIAS CON NOVEDAD	23. VALOR COSTO VARIABLE DÍAS CON NOVEDAD	24. No. DIAS DE HOSPITALIZACIÓN	25. VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (HOSPITALIZACIÓN)	26. No. DIAS MEDIO FAMILIAR	27. VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (MEDIO FAMILIAR)	28. TOTAL COSTO VARIABLE
1	19	$ 381.306	1	$ 4.756		$ -		$ -	$ 386.061
2	18	$ 361.237	2	$ 9.511		$ -		$ -	$ 370.748
3	19	$ 381.306	1	$ 4.756		$ -		$ -	$ 386.061
4	10	$ 200.687	10	$ 47.557		$ -		$ -	$ 248.244
5	-	$ -	20	$ 95.114		$ -		$ -	$ 95.114
6	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
7	11	$ 220.756	9	$ 42.801		$ -		$ -	$ 263.557
8	-	$ -	2	$ 9.511		$ -		$ -	$ 9.511
9	20	$ 401.374	-	$ -		$ -		$ -	$ 401.374
10	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
11	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
12	19	$ 381.306	1	$ 4.756		$ -		$ -	$ 386.061
13	19	$ 381.306	1	$ 4.756		$ -		$ -	$ 386.061
14	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
15	20	$ 401.374	-	$ -		$ -		$ -	$ 401.374
16	-	$ -	2	$ 9.511		$ -		$ -	$ 9.511
17	14	$ 280.962	6	$ 28.534		$ -		$ -	$ 309.496
18	15	$ 301.031	5	$ 23.779		$ -		$ -	$ 324.809
19	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
20	17	$ 341.168	3	$ 14.267		$ -		$ -	$ 355.435
21	15	$ 301.031	5	$ 23.779		$ -		$ -	$ 324.809

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO LIQUIDACION VALOR A FACTURAR EN EL PERIODO PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código:	FOR-PSS-098
Versión:	1
Fecha:	30/11/2020 Memo I2020032986
Página:	2 de 2

22	19	$	381.306	1	$	4.756		$ -		$ -	$ 386.061
23	18	$	361.237	2	$	9.511		$ -		$ -	$ 370.748
24	15	$	301.031	5	$	23.779		$ -		$ -	$ 324.809
25	14	$	280.962	6	$	28.534		$ -		$ -	$ 309.496
26	19	$	381.306	1	$	4.756		$ -		$ -	$ 386.061
27	20	$	401.374	-	$	-		$ -		$ -	$ 401.374
28	15	$	301.031	5	$	23.779		$ -		$ -	$ 324.809
29	18	$	361.237	2	$	9.511		$ -		$ -	$ 370.748
30	19	$	381.306	1	$	4.756		$ -		$ -	$ 386.061
31	20	$	401.374	-	$	-		$ -		$ -	$ 401.374
32	-	$	-	20	$	95.114		$ -		$ -	$ 95.114
33	16	$	321.099	4	$	19.023		$ -		$ -	$ 340.122
34	19	$	381.306	1	$	4.756		$ -		$ -	$ 386.061
35	19	$	381.306	1	$	4.756		$ -		$ -	$ 386.061
36	13	$	260.893	7	$	33.290		$ -		$ -	$ 294.183
37	16	$	321.099	4	$	19.023		$ -		$ -	$ 340.122
38	18	$	361.237	2	$	9.511		$ -		$ -	$ 370.748
39	-	$	-	20	$	95.114		$ -		$ -	$ 95.114
40	18	$	361.237	2	$	9.511		$ -		$ -	$ 370.748
41	16	$	321.099	4	$	19.023		$ -		$ -	$ 340.122
42	13	$	260.893	7	$	33.290		$ -		$ -	$ 294.183
43	15	$	301.031	5	$	23.779		$ -		$ -	$ 324.809
44	14	$	280.962	6	$	28.534		$ -		$ -	$ 309.496
45	10	$	200.687	10	$	47.557		$ -		$ -	$ 248.244
46	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
47	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
48	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
49	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
50	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
51	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
52	-	$	-	-	$	-		$ -		$ -	$ -
29. TOTAL COSTOS VARIABLES	665	$	13.345.693	199	$	946.387	0	$ -	0	$ -	$ 14.292.080

29. DETALLE DE NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS

30. ITEM	31. VALOR MENSUAL	32. VALOR DIARIO	33. NUMEROS DE DIAS NOVEDAD	34. TOTAL VR SERVICIO NO PRESTADO
Psicologo	$ 3.911.000,00	130.367	7	$ 912.567
Servicios Generales	$ 1.850.000,00	61.667	3	$ 185.000
Servicios Generales	$ 1.850.000,00	61.667	3	$ 185.000
Jefe en Enfermeria	$ 3.911.000,00	130.367	17	$ 2.216.233
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 2.174.000,00	72.467	30	$ 2.174.000
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 2.174.000,00	72.467	25	$ 1.811.667
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
		-		$ -
35. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS				$ 7.484.467

DESCUENTO POR SERVICIOS NO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

36 _____
37 NOMBRE COORDINADOR (A)

38 _____
39 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

40 _____
41 NOMBRE PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESENTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código:	FOR-PSS-099
Versión:	1
Fecha:	30/11/2020 Memo I2020032986
Página:	1 de 2

1	CONTRATO/CONVENIO N° Y VIGENCIA	7692-2022	
2	CONTRATISTA/ASOCIADO	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES	
3	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2	
4	TIPO DE ATENCIÓN	AVANZAR	
5	PERIODO	1/10/2022	30/10/2022
6	DÍAS HÁBILES DEL PERIODO	20	
7	DÍAS COSTOS FIJOS DEL PERIODO	30	

8	9	10	11. NOMBRE COMPLETO				oct-22																													13	14	15	16
CUPO	N°	IDENTIFICACION	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	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	27	28	29	30	31	DIAS DE ATENCIÓN	DIAS SIN ATENCIÓN	NOVEDAD	OBSERVACIONES
1	1	1033771470	ANA	MAYERLY	CORTES	ESCARRAGA			1	1	1	1	1			1	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19	1		
2	2	1029287569	DANNA	VALENTINA	VARGAS	PALACIOS			0	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	0	1			1	1	1	1	1			1	18	2		
3	3	1011208990	MARIA	VALENTINA	VILLALBA	SOLORZANO			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			0	19	1		
4	4	1023385736	JULIAN	FELIPE	VEGA	MENDEZ			0	1	0	0	0			0	0	0	0	0				1	1	1	1			0	1	1	1	1			1	10	10	AMF	Vacaciones familiares del 6 de octubre al 17 de octubre
5	5	1025320838	DUVAN	ENRIQUE	ARIZA	VARGAS			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	20	AH	Suspendido desde el 01/10/2022 por hospitalizacion
6	6	1011090256	VALENTINA		CAICEDO	HERNANDEZ			1	0	1	0	1			1	1	0	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	17	3		
7	7	1023952331	ANGEL	YESYTH	PEÑA	COLLANTES			1	1	0	0	1			1	0	1	0	1				1	1	0	0			0	0	1	1	1			0	11	9		
8	8	1011093920	JHOEL	SEBASTIAN	SANCHEZ	MORENO			0	0																												0	2	ES	Egreso del servicio 04/10/2022
9	9	1016736240	VALERY	ANDREA	BELTRAN	VARGAS			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	20	0		
10	10	1028800053	ANGIE	DANIELA	GARCIA				1	1	0	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	0	1			0	17	3		
11	11	1028782972	DILAN	YESID	GUZMAN	OVIEDO			1	1	1	1	1			1	1	1	0	1				0	1	1	1			1	1	1	1	1			0	17	3		
12	12	1065242141	DANIEL	DE JESUS	JIMENEZ	MONROY			1	1	1	1	1			0	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19	1		
13	13	1090449812	JUNIOR	ANDRES	RUIZ	LOPEZ			1	1	1	1	1			1	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19	1		
14	14	1014663492	ANGEL	MAURICIO	SILVA	RAMOS			1	0	1	1	1			1	1	1	1	1				0	1	1	1			1	1	1	0	1			1	17	3		
15	15	1028499957	ISABELLA		NOVOA	BERNAL			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	20	0		
16	16	1013639710	NICOLAS		SOCHA	ALEMAN			0	0																												0	2	ES	Egreso del servicio 04/10/2022
17	17	1033785078	VALERY		MIRANDA	DIAZ			1	1	1	1	1			1	0	0	0	0				1	1	1	1			1	1	1	0	0			1	14	6		
18	18	1033702479	ANDRES	FELIPE	CARDENAS	SANTOS			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				0	1	1	1			0	1	1	0	0			0	15	5		
19	19	1028661755	JUAN	NICOLAS	LOPEZ	BERNAL			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	0			1	1	1	0	1			0	17	3		
20	20	1013606574	CESAR	DANIEL	LOZANO	BERNAL			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	0	1			0	1	1	0	1			1	17	3		
21	21	1028782271	JESSICA	TATIANA	REY	REYES			1	1	1	1	1			0	0	0	0	0				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	15	5		
22	22	1028493542	DIEGO	ALEJANDRO	CABALLERO	MOLANO			1	1	1	1	0			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	19	1		
23	23	1022933939	ANGELLY	NATALIA	ORTIZ	MORENO			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	0	1			0	18	2		
24	24	1140919669	OSCAR	ANDREY	RINCON	RUIZ			1	1	0	0	1			1	0	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	0			0	15	5		
25	25	1.019.844.665	THOMAS	FERNANDO	SAAVEDRA	SEPULVEDA			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				0	1	1	0			0	1	0	1	0			0	14	6		

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL FORMATO CUADRO DE NOVEDADES PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-171 Versión: 1 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 1

1	CONTRATO/CONVENIO N° Y VIGENCIA	7692-2022	
2	CONTRATISTA/ASOCIADO	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES	
3	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2	
4	TIPO DE ATENCIÓN	EXTERNO	
5	PERIODO	1/10/2022	31/10/2022
6	CANTIDAD DE DIAS HÁBILES (COSTOS VARIABLES)	20	
7	CANTIDAD DE DIAS CALENDARIO (COSTOS FIJOS)	30	

8	9	10	11. NOMBRE COMPLETO				12	13	14	15	16	17	18
CUPO	N°	IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DE NOVEDAD	FECHA INICIO (dd/mm/aa)	HORA DE INICIO (hh:mm)	FECHA FINAL (dd/mm/aa)	HORA FINAL (hh:mm)	DIAS SIN ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD
1	1	1023385736	VEGA	MENDEZ	JULIAN	FELIPE	AMF	6/10/2022	8:00	17/10/2022			Vacaciones familiares del 6 de octubre al 17 de octubre
2	2	1025320838	ARIZA	VARGAS	DUVAN	ENRIQUE	AH	1/10/2022	8:00				Suspendido desde el 01/10/2022
3	3	1011093920	SANCHEZ	MORENO	JHOEL	SEBASTIAN	ES	4/10/2022	8:00				Egreso del servicio 04/10/2022
4	4	1013639710	SOCHA	ALEMAN	NICOLAS		ES	4/10/2022	8:00				Egreso del servicio 04/10/2022
5	5	1019997589	HERNANDEZ	ZABALA	KEVIN	ALAEJANDRO	AH	1/10/2022	8:00				Suspendido desde el 01/10/2022
6	6	1230340425	AMASO	FUENTES	DANNA	SHALOM	AH	1/10/2022	8:00				Suspendido desde el 01/10/2022
7	7	1022358258	HERNANDEZ	ROJAS	ERICK		TIC	3/10/2022	9:00				Ingreso al centro por traslado

19 _____
20 NOMBRE DEL COORDINADOR (A)

21 _____
22 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

23 _____
24 NOMBRE PROFESIONAL SIRBE

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TALENTO HUMANO VINCULADO A SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS_416

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	**7692-2022**	
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	**CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES**	
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	**AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2**	
4. PERIODO	**01/10/2022**	**30/10/2022**

1. No.	2. NOMBRES Y APELLIDOS	3. CC	4.CARGO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS	5. No CONTRATO DEL TALENTO HUMANO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE	6. TIPO DE VINCULACION (Contrato a termino fijo o prestación de servicio)	7. FECHA DE INICIO CONTRATO	8. FECHA FINALIZACION CONTRATO Y/O VIGENTE	9. NOVEDAD (Renuncia, finalización de contrato, traslados entre grupos, Incapacidad)	10. NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN REEMPLAZO	11. VALOR UNITARIO PAGADO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS SDIS	12. RETEICA (Si Aplica)	13. SALARIO	26. DOTACION	27. RECARGOS (Extras - Diurnas y/o Nocturnas)	28.TOTAL DEVENGADO	29. ENTIDAD BANCARIA	30. No TRANSACCION (Transferencia o cheque)	31. FECHA TRANSACCION
1	Karen Rocio Santos Ortiz	1.012.364.464	Coordinador	CPS 7692-001-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			4.563.000	44.079	4.518.921			4.518.921	BANCOLOMBIA	69080720700	17/11/2022
2	Karen Lizeth Ramirez Molina	1.030.648.767	Trabajadora Social	CPS 7692-002-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3103023816	
3	Angela Patricia Quinto Torres	1.030.559.794	Psicologa	CPS 7692-003-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	10/10/2022	Renuncia		1.303.666	12.593	1.291.073			1.291.073	BANCOLOMBIA-NEQUI	3227002275	17/11/2022
	Julian Salinas Diaz	1.030.537.969	Psicologo	CPS 7692-026-2022	Prestacion de servicios	18/10/2022	Actualmente laborando		Angela Quinto	1.694.766	16.371	1.678.395			1.678.395	BANCOLOMBIA-NEQUI	3057367433	17/11/2022
4	Paula Yulieth Jimenez Forero	1.018.465.597	Fisioterapeuta	CPS 7692-004-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3233638520	11/11/2022
5	Adriana Marcela Bernal Toro	52.147.817	Fisioterapeuta	CPS 7692-005-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA	67341326564	11/11/2022
6	Alejandra Menco Polanco	22.657.513	Fisioterapeuta	CPS 7692-006-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3012456831	11/11/2022
7	Cristian Camilo Rojas Soler	1.023.896.499	Educador Fisico	CPS 7692-007-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3186706676	11/11/2022
8	Hilary Pinto Lopez	53.154.766	Fonoaudiologa	CPS 7692-008-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3183892061	11/11/2022
9	Evelin Adriana Bocanegra Calderon	1.030.531.868	Fonoaudiologa	CPS 7692-009-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3188527871	11/11/2022
10	Etnni Melissa Martinez Rincon	1.013. 642.342	Fonoaudiologa	CPS 7692-010-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3223091900	11/11/2022
11	Carmen Donoso Salgado	51.741. 837	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-011-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03172301204	17/11/2022
12	Ingry Dinary Guerrero	52. 845.073	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-012-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA-NEQUI	3204090453	17/11/2022
13	Heisy Fernanda Pantano R	1.015.464.875	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-013-2022	Prestacion de servicios	12/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA-NEQUI	3196353039	17/11/2022
14	Jesus alexander galvan pacheco	1.030.557.141	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-014-2022	Prestacion de servicios	07/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	91242619116	17/11/2022
15	Yennis Patricia Suarez Beleño	49.748.613	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-015-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	31/10/2022	Renuncia		2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03122147593	17/11/2022
16	Yunnis Aurora Muegues Villar	1.062.812.086	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-016-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03216921096	17/11/2022
17	Johanna Zuñiga Bravo	52.066.439	Auxilliar Administrativo	CPS 7692-017-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.174.000	21.001	2.152.999			2.152.999	BANCOLOMBIA-NEQUI	3123376813	12/11/2022
18	Nicol Daniela Carranza	1.031.159.420	Tecnico Ambiental	CPS 7692-018-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.174.000	21.001	2.152.999			2.152.999	BANCOLOMBIA	03217814565	17/11/2022
19	Doris Lorena Badillo	1.067.712.228	Manipulador de Alimentos	CPS 7692-019-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			1.850.000	17.871	1.832.129			1.832.129	BANCOLOMBIA	03246389555	17/11/2022
20	Sandra Milena Vega Paez	52.238.790	Manipulador de Alimentos	CPS 7692-020-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			1.850.000	17.871	1.832.129			1.832.129	BANCOLOMBIA-NEQUI	3227962532	17/11/2022
21	Ruby Esther Vasquez	49.735.738	Servicios Generales	CPS 7692-021-2022	Prestacion de servicios	04/10/2022	Actualmente laborando			1.664.999	16.084	1.648.915			1.648.915	BANCOLOMBIA-NEQUI	3124016344	17/11/2022
22	Yulieth Paola Quirox Romero	1.062.804.775	Servicios Generales	CPS 7692-022-2022	Prestacion de servicios	04/10/2022	Actualmente laborando			1.664.999	16.084	1.648.915			1.648.915	BANCOLOMBIA-NEQUI	3122515373	17/11/2022
23	Sandra Ortegon Buitrago	51.775.010	Nutricionistas	CPS 7692-023-2022	Contrato Obra Labor	19/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3196194904	17/11/2022
24	Paula andrea garzon castiblanco	1.030.657.707	Terapeuta Ocupacional	CPS 7692-024-2022	Prestacion de servicios	27/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA	91209691197	11/11/2022
25	Laudy Carolina Lopez Farias	1.020.785.994	Jefe en Enfermeria	CPS 7692-025-2022	Prestacion de servicios	18/10/2022	Actualmente laborando			1.694.766	16.371	1.678.395			1.678.395	BANCOLOMBIA-NEQUI	3112178194	17/11/2022
26	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o														-	0	0	

34 FIRMA

35 NOMBRE REVISOR FISCAL

34

35

FIRMA

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO 7692-2022

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES COINDERE MES OCTUBRE	APORTE SDIS MES DE OCTUBRE
Recurso Humano		72.275.207,00
Elementos de aseo institucional (mensual)	888.888,89	4.156.877,00
Desgaste y uso de los bienes muebles (no consumibles)	11.157.602,22	8.006.324,00
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	222.222,22	1.271.387,00
Transporte	11.111.111,11	8.173.042,00
Vigilancia	1.495.422,89	3.380.683,00
medios tecnologicos	-	1.387.500,00
espacio fisico funcional(gestion ambiental y PEC))	-	157.500,00
elementos de aseo de institucional (pago unica vez)	-	100.066,00
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecucion del convenio)pago unica vez	-	4.747.968,00
espacio fisico funcional (gestion mabiental y PEC)	-	3.273.123,00
TOTAL COSTOS FIJOS	**24.875.247,33**	**106.929.677,00**
Alimentos	-	8.890.000,00
Elementos de aseo personal	425.531,91	560.000,00
espacio fisico funcional (instalaciones)	1.063.829,79	4.842.080,00
TOTAL COSTOS VARIABLES	**1.489.361,70**	**14.292.080,00**
Piezas comunicativas	-	
Espacio fisico funcional (diagnostico y la revision del sistema vertical	-	
elementos para la proteccion, prevencion y bioseguridad	-	
Espacio fisico Funcional (mantenimiento y adecuaciones	-	1.020.000,00
Espacio fisico Funcional (servicios publicos)	-	1.093.590,00
TOTALES REALIZACION	**-**	**2.113.590,00**
Equinoterapia	-	
Hidroterapia	-	
Yoga	-	
COSTOS ADICIONALES		
TOTALES	**26.364.609,04**	**123.335.347,00**
DETALLE NO PAGO POR SERVICIO NO PRESTADO		7.484.467,00

TOTAL A PAGAR	**26.364.609,04**	**115.850.880,00**

ejecucion financiera del mes de octubre de acuerdo a las cifras reportadas por SDIS a coindere en la liquidacion del informe de cupos

CERTIFICACION APORTES ESTRUCTURA DE COSTOS CONVENIO DE ASOCIACION N.º 7791-2022

Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES (COINDERE)

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo de ejecución del convenio N.º 7791-2022 del 01/10/2022 al 31/10/2022 se realizó los aportes según estructura de costos que se relaciona a continuación:

RUBRO	COSTOS TOTALES COINDERE
ELEMENTO ASEO INSTITUCIONAL	888.888
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES	11.157.602
BIENES CONSUMIBLES	222.222
TRANSPORTE	11.111.111
VIGILANCIA	1.495.422
TOTAL, COSTOS FIJOS	**24.875.245**

RUBRO	COSTOS COINDERE
ELEMENTOS ASEO PERSONAL	425.531
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	1.063.829
TOTAL, COSTOS VARIABLES	**1.489.360**

OBSERVACIONES:

Atentamente



María Elena Pérez
Representante Legal
C.C. 49.771.284

CERTIFICACION APORTES ESTRUCTURA DE COSTOS CONVENIO DE ASOCIACION N.º 7791-2022

Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES (COINDERE)

CERTIFICA QUE:

Durante el periodo de ejecución del convenio N.º 7791-2022 del 01/10/2022 al 31/10/2022 se realizó los aportes según estructura de costos que se relaciona a continuación:

RUBRO	COSTOS REALIZACION COINDERE
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES)	1.020.000
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	1.093.590
TOTAL, COSTOS REALIZACION	**2.113.590**

OBSERVACIONES:

- No se relacionó el rubro piezas comunicativas ya que finalizando el mes se hizo la solicitud de elaboración.
- No se relacionó el rubro elementos para la protección, prevención y bioseguridad porque se encontraba pendiente la factura, pero los elementos ya habían sido entregados por el proveedor y verificados.

Atentamente



María Elena Pérez
Representante Legal
C.C. 49.771.284

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

METALIDEAS TEC S.A.S.

	Razón Social:	METALIDEAS TEC S.A.S	**Número:**	MTI-116	
	Identificación:	901002689-1	**Fecha:**	06/10/2022	16:48
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3043896959	**Fecha Vto.:**	06/11/2022	
	Dirección:	CLL 48 SUR 31 19, Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Crédito	
			Plazo:	31 días	
2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural (11.04/1000)	**Condición IVA:**	IVA			
	Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES	**NIT:**	901233617-2
		Tel:	324 4880118
Dirección:	calle 27 SUR # 19b 53 , .		
Municipio:	Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogota, COLOMBIA.		

Moneda:	Pesos Colombianos	**Muni. Dest.:**	Localidad Rafael Uribe Uribe

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	mantenimiento general de ascensor RIGHA mes de OCTUBRE	1.00	Und	19%	500,000.00	0.00	500,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	500,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	500,000.00
IVA 19%:	95,000.00

Fecha y hora de validación: 06/10/2022 16:50

CUFE: 909d44c294517ec4864d30878984d9e2e0ee5b86bbea65a037f84c980d377eaf33acb2f67228833595d51cc5f55d2a7a

Valor a Pagar: $ 595,000.00

Firma Digital:
P8Vj3BAflxVzwWxS40RXirBPG8pxX/07dvx3l2h6reu9rSUEBbSzLQKBF0M7/l0n45g/AdsIFa5XAQZurm/RbRcQdcfUx2/LWbazN6PtqUaBywxWVUbiZhPHVsGaO378

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764021223179 del 2021-11-16 al 2023-05-16. Rango:

HECHO EN XUBIO.com

Powered by CamScanner

METALIDEAS TEC S.A.S.
NIT:901.002.689-1

Teléfono: 321 208 7493 Dirección: Cra. 25A Sur. 44-93
Email: comercial@metalideastec.co

ORDEN DE SERVICIO

Nº 2014

Equipo en Mantenimiento: Ascensor RIGHA	
Fecha de entrada: 25-10-2022	
Final de Garantía: N-A	Fecha de Reparación:

Cliente: Corp. Int. para el desarrollo	Nit ó Rut: 901233617-2
Dirección: C11 27 sur # 19b-53	Barrio: Olaya
Num. de Contacto:	Email:

Datos Equipo Tipo: Ascensor Tracción	Modelo: RIGHA
Fecha Inicio Garantía:	Nº de Serie:

Datos de la Intervención:

- ☐ Verificación de Funcionamiento
- ☒ Mantenimiento Preventivo
- ☐ Mantenimiento Correctivo
- ☐ Mantenimiento Mejorativo
- ☐ Reincidencia de Fallo
- ☐ Servicio de Urgencia
- ☐ Contrato de Mantenimiento
- ☐ Reparación del Producto
- ☐ Intervención en Garantía
- ☐ Servicio fin de Semana
- ☐ Reparación fuera de Garantía
- ☐ Revisión Anual (Según Instrucción Técnica)

Inspección del Motor:

Línea 1	Línea 2	Línea 3
✓	✓	✓

INSPECCIÓN VISUAL		
B	R	M
✓		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIALES	COSTOS
	Total Material	

Observaciones: Se realizo mantto preventivo mes Octubre 2022. Se hizo limpieza de los contactos eléctricos de puertas y guiste de puertas. Se limpio foso de ascensor.

Trabajo Realizado por:	Aprobado por:
Hector G. Nino	

LÍNEA DE MANTENIMIENTO

Mantenimientos correctivos, preventivos y mejorativos Teléfono 311 802 8900

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FES2964
Fecha Emisión: 2022-10-25 09:04:00
Fecha validación: 2022-10-25 09:04:08-05:00

Nº Resolución: 18764023985044 **Prefijo:** FES **Consecutivo:** 1001 hasta 5000 **Fecha:** 2022-01-12 **hasta** 2023-01-12

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERRE SIERRA SAS **NIT:** 901076035-2 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CALLE 11 #13 -25 LOCAL 16 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 17462155 **Contacto:** FERRE SIERRA SAS **E-mail:** facferresierra2018@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES **NIT:** 901233617-2 **Dirección:** CL 7D #16-51 BRR PONTEVEDRA - VALLEDUPAR - - CESAR - CO **Teléfonos:** 324488011 **E-mail:** infocoindere@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10451	3.00	WSD	CHAPA ALCOBA SECURITY MIEL	16,806.72	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	50,420.17	9,579.83

Totales	
SUBTOTAL:	50,420.17
TOTAL Base Imponible:	50,420.17
IVA	9,579.83
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	60,000.00
TOTAL en letras: Sesenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		1						

CALLE 11 # 13-26 LC 16

TEL: 7462155 -3205090672

ferresierra2018@gmail.com

CUFE: 73f1b6cdbf85ee8a49db8bbd0e3c2ec782092d15997fee845e52ecc56ea4299fce13e45826e15cb389afb04b8602bbe8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676

Powered by CamScanner

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

somos grandes contribuyentes Resolución 0001 Diciembre 10/2020, Retenedor de IVA, Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. 18764031165579 del 13/07/2022, Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Cuenta / Referencia de pago: 60580408

Factura electrónica de venta F1515623413

Cliente:	JORGUE HUMBERTO VACA	Fecha y Hora de Generación:	2022/10/12 14:24:45
NIT/Cédula:	1500096464	Fecha y Hora de Expedición:	2022/10/12 15:56:17
Dirección de servicio:	CL 27 SUR 19B 0053 01	Forma de pago:	Credito 14 dias
Municipio:	BOGOTA		

CUFE: d98f22069c46f093328ef3dbd2948e1a70955c0ab9b5254fd0627ec66a07dede7b5276baae66eab51240a8e8e9b1e5

Componentes tarifarios: Gmt:1,030.63 Tmt:655.81 Dmt:657.80 Cmt:332.00 Cf:157.59 CUmt: 3,511.0 CUmt:2,332.00 Cvmt:0.00 Fpcnt: 42.40 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 848 Kw/h y el precio unitario de Kw/h es: 202.14 DAUR:0.00 Cont: 0.00 DAUNR: 0.00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	72	2,332.00	167,904.00	0,00	167,904.00
ZACFJO	FIJO	UN	1	3,511.00	3,511.00	0,00	3,511.00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	5.00	5.00	0,00	5.00
				Subtotal	171,420.00		

② Conceptos financiados

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
		Subtotal	0,00		

Total Items: 2	Subtotal: 171,420.00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	171,420.00

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión **Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012**

Whats app: 315 416 4164

gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5127101-6543609
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 5.358	08-sep-22	REAL	
Actual 5.452	08-oct-22	REAL	
Periodo facturado: SEP-2022 OCT-2022			

Volumen medido (Vm): 94	Kp: 0.7629 Kt: 1.0071 Fb: 0.7707	Volumen corregido (Vc): 72
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.52		Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008		Presión atmosférica (Pa): 0.75000
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300		F'pv: 1.00

③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal			0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total
0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 171,420.00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/02/2024	27- oct- 2022	26-oct-2022

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 53.494

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 17142

(415)7709998026025(8020)60580408(3900)00000000171420

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acta de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Mas información en las líneas de atención al cliente.

Powered by CamScanner

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco GNB Sudameris · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movii Red · Itaú · Redeban Multicolor · SurtiMax · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 60580408

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	JORGUE HUMBERTO VACA	Ruta:	0011180163400005010
Medidor No.:	5127101-6543609	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 27 SUR 19B 0053 01	Sector:	OLAYA
Código postal:	000000	Lote:	P07GN
		Código Sector:	061



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo 164

Redes sociales y página web @grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

Atención Presencial RED CADE & CEP Z CASS Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Powered by CamScanner

Bogotá 29/10/2022

Cuenta de cobro 020

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES COINDERE

Nit. 901233617-2

DEBE A: GIOVANNY ENRIQUE GUERRERO ORTEGA

LA SUMA DE: SESENTA MIL M/CTE ($60.000)

Por concepto de: pago mantenimiento techo cielo raso en pvc del predio ubicado en calle 27 sur N 19b-53

Cordialmente,

GIOVANNY ENRIQUE GUERRERO ORTEGA

C.C. 91.464.394

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14874260434

(415)7707212489984(8020) 000001487426043 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 4 6 4 3 9 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

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	91464394	1 9 9 1 0 7 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Rionegro 6 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	ORTEGA	GIOVANNI	ENRIQUE

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: TV 13 A BIS # 32 B - 61 SUR

42. Correo electrónico: gwcentauro2050@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 5 7 2 8 9 6 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 8 0 6 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 2 2 4 8 5 0

- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 10 - 31 / 15 : 16: 18

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 GUERRERO ORTEGA GIOVANNI ENRIQUE
985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 31-10-2022 03:16:21PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Bogotá 29/10/2022

Cuenta de cobro 021

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES COINDERE

Nit. 901233617-2

DEBE A: JESUS OMAR CUETO CHINCHILLA

LA SUMA DE: SESENTA MIL M/CTE ($400.000)

Por concepto de: mantenimiento y adecuaciones en el predio ubicado en calle 27 sur N 19b-53

Cordialmente,

JESUS OMAR CUETO CHINCHILLA

C.C. 5.426.406

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14728360858

(415)7707212489984(8020) 000001472836085 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
5 4 2 6 4 0 6	4		3 2	

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	5 4 2 6 4 0 6	1 9 7 7 0 5 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUETO	CHINCHILLA	JESUS	OMAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CALLE 28 SUR 22 A 76

42. Correo electrónico: omar-cueto@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 8 6 4 0 4 7	3 0 0 2 7 2 4 8 4 7

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
2 5 1 1	2 0 1 6 0 6 0 1							0

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	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		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 2020 - 12 - 19 / 16 : 43: 20

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 CUETO CHINCHILLA JESUS OMAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-06-2022 03:36:47PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

1 Total Energía $124,430 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $124,430

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7177710-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	2338		2195		143		$723.08		$103,401
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$20,680
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4,279 DIARIOS								SUBTOTAL:	$124,081

Otros cobros asociados a energia

INTERES MORA CONTRIBUCION (38,67-)	$58
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:38,67- E	$292
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$349

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $124,430

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de** $73.213 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca.

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$219,25	$209,28	-$9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$145,36	$139,00	-$6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$104,98	$100,83	-$4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$372,44	$361,89	-$1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$49,80	$46,16	-$3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022 | TOTAL A PAGAR $124,430

(415)7707209914253(8020)017177109700650091 7(3900)0000000124430

NÚMERO DE CLIENTE 7177710-9

Factura de Servicios Públicos No. 700650091-7

Powered by CamScanner

75698

enel

25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7 115 115 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billeteras Virtual

Rappi pay · MOVII · DAVIplata · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · Todo para todo · Bancolombia A la Mano · 4-72 El servicio de ventas de Colombia · puntored · MOVIIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE · CLP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

JUMBO · Olímpica · Metro

Código QR

* Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobería.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: OCT/2022	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00	/ $717.51 Costo kWh Mes	723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 NOV2022

GRUPO: 1 CIRCUITO: SCB-2448TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

75698

(3)

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7177710-9

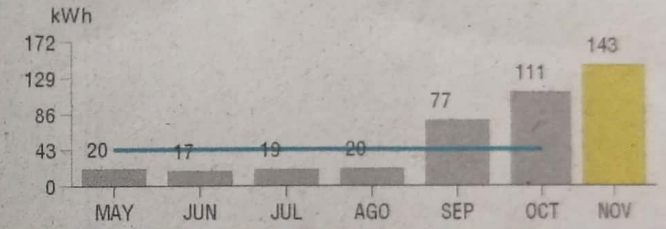
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 700650091-7

CLIENTE

JORGE HUMBERTO VACA ARAGON
CL 27 SUR NO 19 B - 53 PI 1
AL LADO DE OPTICAS CL 27 SUR Y CENTROS
BOGOTÁ, D.C.
OLAYA

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $723.08
CONSUMO DIARIO: 4.9 kWh
VALOR DIARIO: $4,279

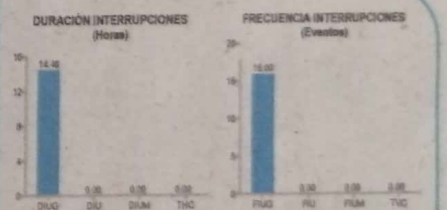
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:
04 OCT/2022 A 02 NOV/2022	29	143 kWh	43 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 2 06 214 0370
RUTA LECTURA:	1000 2 06 215 0132
MANZANA DE LECTURA:	MS00220130
MEDIDOR NO:	6031898
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 2608TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Septiembre/2022 Dt: 220.80 CF: 77 MC: 0 MF: 1 %t: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONECTA Y ENEL, APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

75698 (5848) 13.589 - Page 1 of 2

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$162,050		$0		$162,050	16 NOV/2022	18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0075795-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-) Lectura Anterior	(=) Energía Facturada kWh	(x) Valor Unitario kWh	(=) Valor Facturado
ENERGÍA	2254	2068	186	$723.08	$134,493
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO				$26,899
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,565 DIARIOS				SUBTOTAL:	$161,392

Otros cobros asociados a energía

INTERES MORA CONTRIBUCION (38,67-)	$109
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:38,67- E	$547
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$658

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $162,050

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de $73.213** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca.

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$219,25	$209,28	-$9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$145,36	$139,00	-$6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$104,98	$100,83	-$4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$372,44	$361,89	-$1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$49,80	$46,16	-$3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022 | TOTAL A PAGAR $162,050

(415)7707209914253(8020)0100757958700650090O(3900)0000000162050

NÚMERO DE CLIENTE 0075795-8

Factura de Servicios Públicos No. 700650090-0

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

enel

25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7 115 115 Cundinamarca 601 6 115 115	115 Gratuita las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Rappi pay · MOVII · Daviplata · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · Todo Bogotá · Bancolombia A la Mano · 472 · puntored · MOVIIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

JUMBO · Olímpica · Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba. SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00 — **Vigencia:** OCT/2022 / $717.51 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 9061 de 10 de diciembre de 2020.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 NOV2022

GRUPO: 1 CIRCUITO: SCS-2693TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Do

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

enel | Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0075795-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 700650090-0

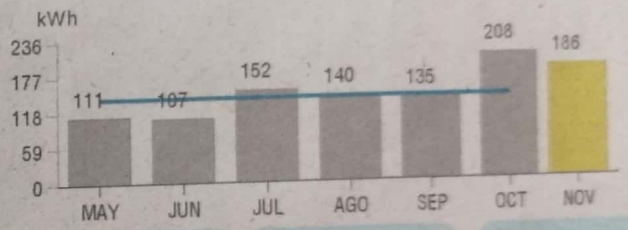
CLIENTE

JORGE HUMBERTO VACA ARAGON
CL 27 SUR NO 19 B - 53

BOGOTÁ, D.C.
OLAYA

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $723.08

CONSUMO DIARIO: 6.4 kWh

VALOR DIARIO: $5,565

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 5 MESES 140 kWh

PERÍODO FACTURADO: 04 OCT/2022 A 02 NOV/2022

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 186 kWh

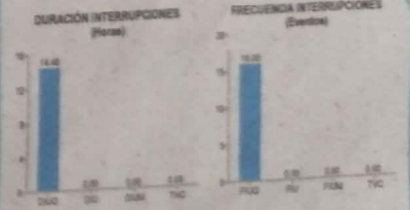
Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	7
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 2 06 214 0357
RUTA LECTURA:	1000 2 06 215 0131
MANZANA DE LECTURA:	MS00220130
MEDIDOR NO:	6031107
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



PERIODO: Septiembre/2022

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2019 y 036 de 2019

CONECTA Y ENEL APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

685 75685 (5835) 13,559 - Page 1 of 2

No. Cuenta 0075796-0 75691

1 Total Energía $635,690 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $635,690

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0075796-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5020		4290		730		$723.08		$527,850
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$105,570
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $21,842 DIARIOS								SUBTOTAL:	$633,420

Otros cobros asociados a energía

INTERES MORA CONTRIBUCION (38.67-)	$379
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:38.67- E	$1,895
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$2,270

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $635,690

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

¡ Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de $73.213** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$ 219,25	$ 209,28	-$ 9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 145,36	$ 139,00	-$ 6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 104,98	$ 100,83	-$ 4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$ 372,44	$ 361,89	-$ 1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$ 49,80	$ 46,16	-$ 3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022 | TOTAL A PAGAR $635,690

(415)7707209914253(8020)0100757960700650087 5(3900)0000000635690

NÚMERO DE CLIENTE 0075796-0

Factura de Servicios Públicos No. 700650087-5

Powered by CamScanner

75691

enel

25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.



Contáctanos

- Enel Colombia
- @EnelClientesCO
- App Enel Clientes Colombia
- WhatsApp 316 890 6003
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7 115 115 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Rappi pay · MOVII · Daviplata · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · Todo Aplica Todo · Bancolombia A la Mano · 4-72 El servicio de envíos de Colombia · puntored · MOVIIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

Jumbo · Olímpica · Metro

Código QR

*

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: OCT/2022	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00	/ $717.51 Costo kWh Mes	723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0061 de 10 de diciembre de 2020.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 NOV2022

GRUPO: 1 CIRCUITO: SC35-2693TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

75691

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0075796-0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 700650087-5

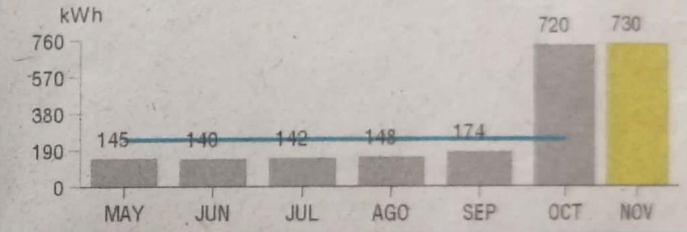
CLIENTE

JORGE HUMBERTO VACA ARAGON
CL 27 SUR NO 19 B - 53

BOGOTÁ, D.C.
OLAYA

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$723.08	25.1 kWh	$21,842

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 241 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
04 OCT/2022 A 02 NOV/2022	29	730 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	6
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 2 06 214 0363
RUTA LECTURA:	1000 2 06 215 0128
MANZANA DE LECTURA:	MS00220130
MEDIDOR NO:	6026185
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 2693TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Septiembre/2022 DI: 220.80 CF: 174 MC: 0 MF: 1 %L: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONECTA Y ENEL, APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

75691 (5841) 13,571 - Page 1 of 4

Powered by CamScanner

CENTRO DE CC

CODIGO	PLAN DE CUENTAS SEGÚN PUC COINDERE	SDIS
511035	HONORARIOS- ASESORIA TECNICA	72.275.207,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	4.156.877,00
516015	DESGASTE EQUIPO OFICINA	8.006.324,00
519530	DIVERSOS-UTILES PAPELERIA FOTOCOPIA	1.271.387,00
519595	OTROS-TRANSPORTE USUARIOS	8.173.042,00
513505	SERVICIO VIGILANCIA	3.380.683,00
519555	DIVERSOS-MICROFIRMACION	1.387.500,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	157.500,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	100.066,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	4.747.968,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	3.273.123,00
519525	DIVERSOS-REFIGERIOS ALMUERZOS	8.890.000,00
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	560.000,00
512010	ARRENDAMIENTO-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.842.080,00
519595	OTROS- DIVERSOS	-
514515	MATENIMIENTOS Y REPARACIONES	-
519525	DIVERSOS-ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	-
514510	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.020.000,00
513500	SERVICIOS PUBLICOS	1.093.590,00
OTAL COSTOS		**123.335.347,00**

)STOS CONVENIO 7

COINDERE
888.889
11.157.602
222.222
11.111.111
1.495.422
425.531
1.063.829
26.364.606

'692-2022

EQUIVALENCIA DE RUBROS SDIS
RECURSOS HUMANOS
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL PAGO MENSUAL
DESGASTE Y USO DE BIENES CONSUMIBLES
BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS ENTREGA MENSUAL
TRANSPORTE
VIGILANCIA
MEDIOS TECNOLOGICOS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL GESTION AMBIENTAL Y PEC PAGO MENSUAL
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL TODA LA EJECUCION
BIENES DE CONSUMIBLES TODA LA EJECUCION
ESPACIO FISICO FUNCIONAL GESTION AMBIENTAL Y PEC TODA LA EJECUCION
ALIMENTOS
ELEMENTOS ASEO DEL PERSONAL MENSUAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL INSTALACIONES
PIEZAS COMUNICATIVAS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL DIADNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA
ELEMENTOS PARA LA PROTECCION, PREVENCION BIOSEGURIDAD
ESPACIO FISICO FUNCIONAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
ESPACIO FISICO FUNCIONAL SERVICIOS PUBLICOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-415 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página 1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA: 7692-2022

2. CONTRATISTA/ASOCIADO: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN: AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2

4. PERIODO: 01/10/2022 - 30/10/2022

Número de orden	RUBRO ASIGNADO	FACTURA No	RAZÒN SOCIAL Y NIT	PERIODO FACTURADO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR	FECHA DE LA FACTURA
1	ELEMENTO DE ASEO INSTITUCIONAL(MENSUAL)	FEHV-1280	VARGAS GONZALEZ HECTOR 79407545	01/10/202- 31/10/2022	$ 714.000	$ 714.000	07/10/2022
2	ELEMENTO DE ASEO INSTITUCIONAL(MENSUAL)	FEHV-1333	VARGAS GONZALEZ HECTOR 79407545	01/10/202- 31/10/2022	$ 1.200.000	$ 1.200.000	31/10/2022
3	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES (NO CONSUMIBLES)	1	COINDERE 901233617-2	01/10/202- 31/10/2022	$ 33.600.000	$ 33.600.000	30/10/2022
4	TRANSPORTE	22	JOSE ANTONIO MELO 79728037	03/10/202- 31/10/2022	$ 15.000.000	$ 15.000.000	30/10/2022
5	VIGILANCIA	FE1308	MISION SECURITY 900109996-5	01/10/202- 31/10/2022	$ 6.387.209	$ 6.387.209	31/10/2022
6	MEDIOS TECNOLOGICOS	20	CAMILO IVAN SOTO 11222164-2	01/10/202- 31/10/2022	$ 2.790.000	$ 2.790.000	03/10/2022
7	BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO	OM905	ORTO MEDICA JYV SAS 901496470-5	01/10/202- 31/10/2022	$ 152.499	$ 152.499	29/10/2022
8	BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO	FEV434	COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA 830085106-8	01/10/202- 31/10/2022	$ 267.155	$ 267.155	28/09/2022
9	BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO	SIEMB00132	SISTEMA INTEGRAL DE ENFERMERIA Y MANEJO BIOMEDICO 1032403271-1	01/10/202- 31/10/2022	$ 180.000	$ 180.000	29/09/2022
10	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION)	FV1645	MORESCO JM SAS 901123619-5	01/10/202- 31/10/2022	$ 2.623.529	$ 2.623.529	26/10/2022
11	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION)	SR2112	EL SURTIDOR DEL RICAURTE 901437977-5	01/10/202- 31/10/2022	$ 2.190.000	$ 2.190.000	21/10/2022
12	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION)	SR2114	EL SURTIDOR DEL RICAURTE 901437977-6	01/10/202- 31/10/2022	$ 860.000	$ 860.000	21/10/2022
13	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (ELEMENTOS PARA TODA LA EJECUCION)	SR2113	EL SURTIDOR DEL RICAURTE 901437977-6	01/10/202- 31/10/2022	$ 168.000	$ 168.000	21/10/2022
14	ALIMENTOS	FEHV- 1279	VARGAS GONZALEZ HECTOR 79407545	01/10/202- 31/10/2022	$ 8.855.000	$ 8.855.000	07/10/2022
15	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (MENSUAL)	FEHV- 1333	VARGAS GONZALEZ HECTOR 79407545	01/10/202- 31/10/2022	$ 1.200.000	$ 1.200.000	31/10/2022
16	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (MENSUAL)	FEHV1336	VARGAS GONZALEZ HECTOR 79407545	01/10/202- 31/10/2022	$ 560.000	$ 560.000	31/10/2022
17	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (INSTALACIONES)	53	HUMBERTO VACA 4263957	01/10/202- 31/10/2022	$ 15.000.000	$ 15.000.000	31/10/2022

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA PEREZ PEREZ

FECHA 18/10/2022



¡PAGO EXITOSO!

$124,430

INFORMACIÓN DEL PAGO

Estado de la transacción	Transacción exitosa
Número de transacción	PP-725ABF
Fecha y hora	17 nov. 2022 01:46 p. m.
Medio de pago	PSE
Empresa	Comcel S.A
NIT	800153993-7
Banco	BANCOLOMBIA
CUS	1761586411

DESCRIPCIÓN

Pago de factura 7177710-9 en Enel - Codensa por valor de $124.430.

DETALLE DEL PAGO

Cerrar



¡PAGO EXITOSO!

$171,420

INFORMACIÓN DEL PAGO

Estado de la transacción	Transacción exitosa
Número de transacción	PP-9ECC77
Fecha y hora	26 oct. 2022 11:01 a. m.
Medio de pago	PSE
Empresa	Comcel S.A
NIT	800153993-7
Banco	BANCOLOMBIA
CUS	1723787352

DESCRIPCIÓN

Pago de factura 60580408 en Vanti - Gas Natural Bogotá por valor de $171.420.

DETALLE DEL PAGO



¡PAGO EXITOSO!

$162,050

INFORMACIÓN DEL PAGO

Estado de la transacción	Transacción exitosa
Número de transacción	PP-1DAF78
Fecha y hora	17 nov. 2022 01:42 p. m.
Medio de pago	PSE
Empresa	Comcel S.A
NIT	800153993-7
Banco	BANCOLOMBIA
CUS	1761579036

DESCRIPCIÓN

Pago de factura 0075795-8 en Enel - Codensa por valor de $162.050.

DETALLE DEL PAGO

¡PAGO EXITOSO!

$635,690

INFORMACIÓN DEL PAGO

Estado de la transacción	Transacción exitosa
Número de transacción	PP-F0B206
Fecha y hora	17 nov. 2022 01:36 p. m.
Medio de pago	PSE
Empresa	Comcel S.A
NIT	800153993-7
Banco	BANCOLOMBIA
CUS	1761565666

DESCRIPCIÓN

Pago de factura 0075796-0 en Enel - Codensa por valor de $635.690.

Cuenta / Referencia de pago:
60580408

Cliente:	JORGUE HUMBERTO VACA
NIT/Cédula:	1500996464
Dirección de servicio:	CL 27 SUR 19B 0053 01
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I56234413

Fecha y Hora de Generación: 2022/10/12 14:24:45

Fecha y Hora de Expedición: 2022/10/12 15:56:17

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: d98f22069c46f093328ef3dbd2948e1a70955c0ab9b52546d06278ec66a07dede7b5276bae656ab51240a8e8e9b1e5
1f

Componentes tarifarios: Gm: 1.030,83 Tm: 655,81 Dm: 587,80 Cm: 2.332,00 , Pi: 57,58 Cufm: 3.511,0 CUvm: 2.332,00 Cvmp: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,40 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 848 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 202,14 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	72	2.332,00	167.904,00	0,00	167.904,00
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.511,00	3.511,00	0,00	3.511,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	5,00	5,00	0,00	5,00

Subtotal 171.420,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 171.420,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 171.420,00



Juntos grandes consumidores industriales SAU. Usuarios Industriales Resolución No. 4959 del 13/12/2006 Autorretenedores de IVA. Autorretenedores de Renta Resolución No. 000001 de 2003 Actividad CIIU 4922 Actividad ICA 4922 Tarifa 7 x 1000 Resolución No. 000001 de 2003

1 Total Energía $124,430 + 2 Portafolio Enel X $0 − Total a Pagar $124,430

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7177710-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	2338		2195		143		$723.08		$103,401
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$20,680
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4,279 DIARIOS								SUBTOTAL:	$124,081

Otros cobros asociados a energía

INTERES MORA CONTRIBUCION (38,67-)	$58
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:38,67- E	$292
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$349

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $124,430

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de $73.213** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$219,25	$209,28	-$9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$145,36	$139,00	-$6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$104,98	$100,83	-$4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$372,44	$361,89	-$1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$49,80	$46,16	-$3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022 | TOTAL A PAGAR $124,430

(415)7707209914253(8020)017177710970065009 17(3900)000000124430

NÚMERO DE CLIENTE 7177710-9

Factura de Servicios Públicos No. 700650091-7

No. Cuenta 0075795-8 75685

1 Total Energía $162,050 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $162,050

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0075795-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	2254		2068		186		$723.08		$134,493
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$26,899
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,565 DIARIOS								SUBTOTAL:	$161,392

Otros cobros asociados a energía

INTERES MORA CONTRIBUCION (38,67-)	$109
INTERES POR MORA (RES:6– NORE:38,67- E	$547
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$658

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $162,050

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de $73.213** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá – Cundinamarca.

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$ 219,25	$ 209,28	-$ 9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 145,36	$ 139,00	-$ 6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 104,98	$ 100,83	-$ 4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$ 372,44	$ 361,89	-$ 1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$ 49,80	$ 46,16	-$ 3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

TOTAL A PAGAR $162,050

(415)7707209914253(8020)0100757958700650090O(3900)0000000162050

NÚMERO DE CLIENTE 0075795-8

Factura de Servicios Públicos No. 700650090-0

1 Total Energía $635,690 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $635,690

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 NOV/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0075796-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGÍA	5000		4290	=	730	x	$723.08	= $527,850
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO							$105,570
ESTO ES LA ENERGÍA QUE DISPUTAMOS. TE COSTÓ $21,840 DIARIOS							SUBTOTAL:	$633,420

Otros cobros asociados a energía

INTERES MORA CONTRIBUCION (SUBT.)	$379
INTERES POR MORA - RES 6 - NORE 38.67 - E	$1,885
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$2,270

1 TOTAL ENERGÍA $635,690

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¡ Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión. El que genera costo por concepto de reconexión de $75,000 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, debe entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 035 de 2022, escanea este código en tu celular.

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) ($/kWh)	$ 219,25	$ 209,28	-$ 9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) ($/kWh)	$ 145,38	$ 139,00	-$ 6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) ($/kWh)	$ 104,98	$ 100,83	-$ 4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) ($/kWh)	$ 372,44	$ 361,89	-$ 1,05
Cargos de transmisión ($/kWh)	$ 49,80	$ 46,16	-$ 3,63

PAGO OPORTUNO 16 NOV/2022

TOTAL A PAGAR $635,690

(415)7707209914253(8020)0100757960700650087 5(3900)0000000635690

NÚMERO DE CLIENTE 0075796-0

Factura de Servicios Públicos No. 7006500087-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mercados Populares H.V.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6831ef7d83a1ae883aa00dc58af222376fd5a39c18902ecf6a27214096cc970ebcb2eb06be47fc9ba78a6a9584dbff0d

Número de Factura: FEHV-1280
Fecha de Emisión: 07/10/2022
Fecha de Vencimiento: 06/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nombre Comercial: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nit del Emisor: 79407545
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 18 67 A 43 SUR CA LUCERO
Teléfono / Móvil: 3102798891
Correo: HECTORVARGAS2412@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Nombre Comercial: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901233617
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALL 7 D 16 51 PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3002993652
Correo: Infocoindere@gmail.Com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PRODUCTOS ASEO	PRODUCTOS ASEO	NIU	1,00	$ 714.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 714.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

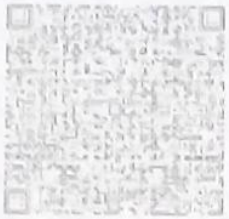
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO DEL 6 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			714.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			714.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			714.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	714.000,00

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028830978 Rango desde: 1083 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2022-11-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mercados Populares H.V.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ba0fe728d73aff5ea59adbc49d7e1bd8cdc01523c85c3231bd09dc16720ea203e254674f8e50f18752383401242b11a3

Número de Factura: FEHV-1333
Fecha de Emisión: 31/10/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nombre Comercial: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nit del Emisor: 79407545
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 18 67 A 43 SUR CA LUCERO
Teléfono / Móvil: 3102798891
Correo: HECTORVARGAS2412@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Nombre Comercial: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901233617
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALL 7 D 16 51 PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3002993652
Correo: Infocoindere@gmail.Com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PRODUCTOS ASEO	PRODUCTOS ASEO	NIU	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTROS DE ASEO INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-31 15:05:45
Documento generado el: 2022-10-31 15:05:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.200.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.200.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.200.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028830978 Rango desde: 1083 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2022-11-11

Los suscritos **REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO** de la **CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES-COINDERE**, identificada con **NIT 901233617-2**

C E R T I F I C A N

Que los bienes inmuebles (no consumibles) puestos al servicio para el desarrollo del objeto social del contrato 7692-2022 en ejecución del proyecto 7771 que refiere al Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá, han sufrido un desgate normal de uso en el periodo 01 octubre 2022 al 31 octubre 2022 en la cuantía TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($33.600.000)

En constancia se firma el presente, en la ciudad de Bogotá D.C a los 30 días del mes de octubre del año 2022 para dar cumplimiento a los requerimientos de la secretaria de integración social correspondientes al informe de situación de la ejecución del contrato en mención.

MARIA ELENA PEREZ PEREZ
Representante Legal
C.C 49771284

GUILLERMO ALFONSO TORRES
Contador T.P. 233520-T

Bogotá 30 octubre 2022

Cuenta de cobro 0022

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES COINDERE

NIT: 901233617-2

DEBE A: JOSE ANTONIO MELO CARREÑO

LA SUMA DE: quince millones de pesos moneda corriente ($15.000.000)

Por concepto de: servicios de transporte traslado de la casa al centro avanzar y retorno al mismo trayecto de los niños que están asignados del 01 octubre al 31 de octubre 2022

Cordialmente,

JOSE ANTONIO MELO

C.C. 79728037

TELEFONO: 3105828119

DIRECCION: TRANVERSAL 5B-BIS N 49C-54 SUR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674761702

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 9 7 2 8 0 3 7 – 5

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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	7 9 7 2 8 0 3 7	1 9 9 7 1 1 1 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MELO	CARREÑO	JOSE	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

41. Dirección principal: TV 5 B BIS A 49 C 54 SUR

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
antoniomelo79@hotmail.com		3 1 0 6 9 6 6 4 9 1	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 1 2 0 6	4 9 2 1	2 0 1 7 1 2 0 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

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
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: 2 0 1 9 1 2 0 9

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: MELO CARREÑO JOSE ANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

MISSION SECURITY
seguridad y confianza

Mission Security Seguridad Y Vigilancia Privada Ltda
NIT: 900.109.996-5
Dirección: Avenida Carrera 15 148 -21
Bogotá - Colombia
PBX: (601) 3004112
www.missionsecurity.com

CUFE: f40e85437c59b3cdaab6788f1c0143d7ee26aa07914b855b10655a6b97ee605baa27f9dfbbd79043c481c9d9f484939b

RESPONSABLE DE IVA - No somos autorretenedores
Actividad económica 8010 Tarifa 13,80 x mil
Autorretenedor a titulo del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764027935467 Aprobado en 2022-04-20 vigencia 1 años, Prefijo FE que habilita desde 1001 al 2000.

CLIENTE: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
NIT: 901233617
DIRECCIÓN: Calle 7D No 16 - 51 - BOGOTA, D.C. - Colombia
TEL/CEL: 3002993652 /
E-MAIL: infocoindere@gmail.com
VENDEDOR: LINA MARCELA ROJAS TAFUR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE1308

FECHA DE FACTURA
31/10/2022

FECHA DE VENCIMIENTO
05/11/2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SERVIG	1 SERVICIO DE VIGILANCIA 11 HORAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS INICIANDO A LAS 7 AM Y FINALIZANDO A LAS 6 PM DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	1 Unidades	$ 5,383,236	0.0	$ 5,383,236
SERVIG	1 SERVICIO DE VIGILANCIA 11 HORAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS INICIANDO A LAS 7 AM Y FINALIZANDO A LAS 6 PM DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1 Unidades	$ 897,206	0.0	$ 897,206

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales, a la Letra de Cambio según el Artìlulo 774 del Código de Comercio

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE

NETO A PAGAR:	$6,280,442.00
BASE AIU:	$628,045.00
IVA 19:	$119,328.00
TOTAL:	$6,399,770.00
RETEFUENTE:	(-) $12,561.00
RETEIVA:	(-) $0.00
RETEICA:	(-) $0.00
NETO A PAGAR:	$6,387,209.00

Elaborado por:

Firma:_____
Nombre:

Recibido por:

Firma:_____
Nombre:

MISSION SECURITY
seguridad y confianza

Mission Security Seguridad Y Vigilancia Privada Ltda
NIT: 900.109.996-5
Dirección: Avenida Carrera 15 148 -21
Bogotá - Colombia
PBX: (601) 3004112
www.missionsecurity.com

CUFE: f40e85437c59b3cdaab6788f1c0143d7ee26aa07914b855b10655a6b97ee605baa27f9dfbbd79043c481c9d9f484939b

RESPONSABLE DE IVA - No somos autorretenedores
Actividad económica 8010 Tarifa 13.80 x mil
Autorretenedor a titulo del impuesto sobre la renta - Decreto 2201
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764027935467 Aprobado en 2022-04-20 vigencia 1 años, Prefijo FE que habilita desde 1001 al 2000.

CLIENTE: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
NIT: 901233617
DIRECCIÓN: Calle 7D No 16 - 51 - BOGOTA, D.C. - Colombia
TEL/CEL: 3002993652 /
E-MAIL: infocoindere@gmail.com
VENDEDOR: LINA MARCELA ROJAS TAFUR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE1308

FECHA DE FACTURA
31/10/2022

FECHA DE VENCIMIENTO
05/11/2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SERVIG	1 SERVICIO DE VIGILANCIA 11 HORAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS INICIANDO A LAS 7 AM Y FINALIZANDO A LAS 6 PM DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	1 Unidades	$ 5,383,236	0.0	$ 5,383,236
SERVIG	1 SERVICIO DE VIGILANCIA 11 HORAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS INICIANDO A LAS 7 AM Y FINALIZANDO A LAS 6 PM DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1 Unidades	$ 897,206	0.0	$ 897,206

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales, a la Letra de Cambio según el Artìulo 774 del Código de Comercio

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE

NETO A PAGAR:	$6,280,442.00
BASE AIU:	$628,045.00
IVA 19:	$119,328.00
TOTAL:	$6,399,770.00
RETEFUENTE:	(-) $12,561.00
RETEIVA:	(-) $0.00
RETEICA:	(-) $0.00
NETO A PAGAR:	$6,387,209.00

Elaborado por:

Firma:_____
Nombre:

Recibido por:

Firma:_____
Nombre:

Ing. Camilo Iván Soto Suarez
Cel. 3228257158
Calle 34#19-41
Rut 11222164-2

Santafé de Bogotá D.C Octubre 03 del 2022

SEÑORES: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES (COINDERE)

NIT: 901233617-2

REFERENCIA: CUENTA DE COBRO 020

CONCEPTO: Instalación de circuito cerrado de televisión

Descripción: Instalación de Cámaras

Mano de Obra

ITEM	UBICACIÓN		# CAMARAS	VALOR
Cámara	Exterior	piso 1	1	$ 230.000
Cámara	Pasillo 1	piso 1	2	$ 280.000
Cámara	Pasillo 2	piso 1	3	$ 230.000
Cámara	Taller 1	piso 1	4	$ 230.000
Cámara	Taller 2	piso 1	5	$ 220.000
Cámara	Pasillo	piso 2	6	$ 280.000
Cámara	Salón 1	piso 2	7	$ 230.000
Cámara	Taller 1	piso 2	8	$ 230.000
Cámara	Oficinas	piso 3	9	$ 280.000
Cámara	Pasillo	piso 4	10	$ 280.000
			Total	**$ 2.500.000**

Descripción: Instalación de DVR

Reprogramación DVR

ITEM	UBICACION	VALOR
DVR	piso 3 reprogramación	$ 150.000
DVR	Piso 3 traslado	$ 100.000

Ing. Camilo Iván Soto Suarez
Cel. 3228257158
Calle 34#19-41
Rut 11222164-2

Ing. Camilo Iván Soto Suarez
Cel. 3228257158
Calle 34#19-41
Rut 11222164-2

	Total	**$250.000**

Observaciones: se realiza las siguientes instalaciones

1. Extendido de cableado utp
2. Tomas de corriente en las diferentes cámaras
3. Puntos de rosetas RJ45
4. Instalación se video Balum
5. Instalación de brazo metálico
6. Instalación de cable dúplex
7. Instalación de DVR
8. Programación DVR
9. Formatear disco duro
10. Traslado de DVR

ITEM	UBICACIÓN	VALOR
Instalación malla plástica	Cocina piso 2	$25.000
Instalación estante metálico	Bodega de alimentos Piso 2	$15.000
	Total	**$ 40.000**

Total servicio	**$2.790.000**

Ing. Camilo Iván Soto Suarez
Cel. 3228257158
Calle 34#19-41
Rut 11222164-2

DIAN

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14846100266

(415)7707212489984(8020) 000001484610026 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 2 2 1 6 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

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 2 2 1 6 4	1 9 9 6 0 8 0 1

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOTO	SUAREZ	CAMILO	IVAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 34 # 19 - 41 CA

42. Correo electrónico: camivanso@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 2 5 7 1 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 8 1	2 0 2 1 1 2 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 08 - 09 / 15 : 53: 26

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: SOTO SUAREZ CAMILO IVAN

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 09-08-2022 03:53:30PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Representacion Grafica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA OM905

ORTO MEDICAL JYV SAS

NIT: 901496470-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 18 12 79 LC 142 Bogotá, D.C.
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: ortomedicaljyv@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3222183769

CUFE: c9ba451740039a40b9ebf7b673cd84df85d0f8d88b4f9adea610645c5e6138e02d6270a04d9e857f9b934bc5f959103d

Fecha de Emisión: 2022-10-29 13:10:10
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2022-10-29 13:10:33

Fecha de Vencimiento: 2022-10-29
Prefijo: OM
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2022-10-29)
Periodo: 2022-10-29 13:10:34

Adquiriente: NIT: 901233617-2

Razón Social: COINDERE

Nombre comercial:
Número Documento: 901233617
Departamento: Cesar
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 7 D 16 51 BR PONTEVEDRA
País: Colombia
Municipio: Valledupar
Correo: infocoindere@gmail.com
Teléfono: 324488011

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0303	GASA ESTERIL 3X3X50SOBRES DE 5 UNI BEGUT	unidad	2,00	$22.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$44.000,00
2	0007	RCP TIPO LLAVERO DESECHABLE	unidad	2,00	$8.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.000,00
3	3027	CLORURO DE SODIO X 500 CC BAXTER	unidad	2,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
4	0562	COMPRESA ESTERIL UNIDAD ALFA	unidad	6,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$12.000,00
5	0448	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO SUPERDENT	unidad	3,00	$8.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.500,00
6	0014	GUANTE LATEX CAJA X 50 PARES TALLA M	unidad	100,00	$500,00	$0,00	$0,00	$7.983,00	19%	$0,00	$42.016,00
Total items											6

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$144.516,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$144.516,00
Total Impuesto IVA (=)	$7.983,00
Total Impuestos (+)	$7.983,00
Total Mas Impuesto (=)	$152.499,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$152.499,00**



Factura Electrónica de Venta
No.FEV-434

Vimel Ltda

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81

Teléfono: 4661829-30
Correo: facturacion@vimel.com.co
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Cufe: 9c791d1f5a944a8956c6d6e7cfaf5c63ce91c6d30ead2e24a4363ef7f465d9af7fbb90ece267e882551cad1a6c341b7fd

Nombre Cliente: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Número Documento: NIT 901233617-2
Teléfono: 3244880118
Dirección: Calle 7D No. 16-51 Barrio Pontevedra
Correo: infocoindere@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 28/09/2022 12:25 PM
Fecha Vencimiento: 29/09/2022
Forma pago: Crédito

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,500	50 unidad(s)	$ 0	$ 23,750	$ 0	$ 125,000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 390	50 unidad(s)	$ 0	$ 3,705	$ 0	$ 19,500
X200SI	CAJA X 200 CON IMPRESION SDIS	$ 4,000	20 unidad(s)	$ 0	$ 15,200	$ 0	$ 80,000

Total items: 3 Total cantidad: 120

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 224,500
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 42,655
Total factura:	$ 267,155
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 267,155**

Valor en Letras:
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

Observaciones: ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 1709 TARIFA 11.04*1000.

Numero de resolución:18764020601738
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:03/11/2021 Hasta 03/11/2022

SISTEMA INTEGRAL DE ENFERMERIA Y MANEJO BIOMEDICO

SIEMB
NIT: 1.032.403.271-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica

Tel: 3133916566
Email: SIDE@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764023204517 válida desde 2021-12-22 hasta 2022-12-22 rango desde FE101 hasta FE1000.

Cliente: COINDERE CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
NIT: 901233617-2
Dirección: Calle 27sur 19b - 53 Barrio Olaya

Teléfono: 7039950
Email: ESPUMLANDIA@HOTMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **SIEMB 00132**
MONEDA: PESOS
HORA EMISIÓN: 16:00:00
FECHA FIRMADO: 29/9/2022

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	9	2022	29	9	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
10	20165	Guantes de latex talla M color blanco	c/a	10	$ 18.000	0	0.00	$ 180.000

Notas:
BOGOTA D.C

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA COLOMBIA
CUFE: 20165CUF

Subtotal:	$ 180.000
Cargos:	$ 0.0
Descuento:	$ 0.0
Total:	$ 180.000

Se realiza pago segun acuerdo establecido por las dos partes en efectivo moneda local o transferencia electronica

Firma Digital: nn69wGXGTJ8JCjyZvl+LuuZPbsikquV3OvtEnfx0sac4b5bl4Dw20FGG0JILHgD MpDEA7/2wZmqiPBiJREt7PiCNJVZ3ZK7U0gOx0R6/SRNBF48 CytmVx40UHF4ma FoWG5nUC9Wcm5xBTtvPLJXhOnBjBeFAnkvLL9K41d6S7AEswSaNSmYmgJBo4J LNWopyITLjkaZm5poy7L3YGGPG5UWpCE1K 0ttXOEFo6ethVGOPJiB5qMTKBqYK8 rn0g30Eb4Z/+8VwWEaS/OvlyXunr8eidy4G3t3oXxCDHfknG3z36gCEKLdRJZrDPPC vtrJKd/VVEjlxR5hOSjMMm 9A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MORESCO JM SAS

Actividad Económica:

4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados (11.04/1000)

Razón Social:	MORESCO JM SAS	**Número:**	FV-1645
Identificación:	901123619-5	**Fecha:**	26/10/2022 16:50
Teléfono:	2473828		
Dirección:	CRA 18 N 12 11, Localidad Santa Fe, Bogota, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Contado
		Medio de pago:	Efectivo
Condición IVA:	IVA		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES	**NIT:**	901233617-2
		Tel:	3244880118
Dirección:	CALLE 7 D # 16 - 51 BRR/ PONTEVEDRA, .		
Municipio:	Valledupar, Cesar, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Valledupar

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TCS FABRI 80CMx80CM		1.00	Und	19%	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2		CALIBRACION	ACREDITADA	1.00	Und	19%	251,344.53	0.00	251,344.53
3		MASA PATRON 20KG		1.00	Und	19%	462,184.87	0.00	462,184.87
4	02A CS.2 08	ACS A09X5		3.00	Und	19%	120,000.00	0.00	360,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	2,623,529.40
Descuento:	0.00
Total Bruto:	2,623,529.40
IVA 19%:	498,470.59

Fecha y hora de validación: 26/10/2022 17:15

CUFE: 47ff75905b4f7c927ba3adac6c6b7589cbb1833a4c1613d2ad53d1868e54d95e093bf1dcc9e1c3b708511d48cded4c65

Valor a Pagar: $ 3,121,999.99

Firma Digital:
q0rG46dKLTFLruAkJEkZ2osoRGTVhC24CgYXptpjSxaK1bUtKhg3VAf7IXSfo+wB
VyoKrpRy0KcoEec3i+oSptmxuKd5cUaiXaUjBIgIGZbtRpo27oTWb1rYwu4iBcZG

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764022053556 del 2021-11-30 al 2022-11-30. Rango:

EL SURTIDOR DEL RICAURTE
NIT 901.437.977-5
CL 12A 27 84 OF 401-501
Tel: 3166562524
Bogotá - Colombia
elsurtidordelricaurte@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SR-2112

Señores	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLODE LAS REGIONES		
NIT	901.233.617-2	**Teléfono**	(601) 3244880118
Dirección	CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2022, 16:24
Expedición	21/10/2022, 16:24
Vencimiento	21/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESTRUCTURA X 3 PTS HORIZONTAL	1.00	67,226.89	80,000.00
2	PAPELERA VAIVEN 55 LTS BLANCO COLPLAST	1.00	42,016.81	50,000.00
3	PAPELERA VAIVEN 55 LTS NEGRO COLPLAST	1.00	42,016.81	50,000.00
4	PAPELERA VAIVEN 55 LTS VERDE COLPLAST	1.00	42,016.81	50,000.00
5	PAPELERA PEDAL 13 LTS ROJO LUXURY	2.00	11,764.71	28,000.01
6	PAPELERA PEDAL 13 LITROS NEGRO LUXURY	7.00	11,764.71	98,000.03
7	SILLA BAMBU ECORIMO BLANCO	5.00	18,487.40	110,000.03
8	SILLA BAMBU ECORIMO ROJA	5.00	18,487.40	110,000.03
9	SILLA BAMBU ECORIMO NARANJA	9.00	18,487.40	198,000.05
10	SILLA BAMBU ECORIMO CAFE	5.00	18,487.40	110,000.03
11	SILLA BAMBU ECORIMO AZUL INTENSO	11.00	18,487.40	242,000.07
12	SILLA BAMBU ECORIMO VERDE	20.00	18,487.40	440,000.12
13	MESA CAFETERIA BLANCO	12.00	40,336.14	576,000.08
14	MESA BRYSNA SURTIDO BRYSNA VERDE	1.00	40,336.14	48,000.01

Total items: 14

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa mil pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,190,000.46

Total Bruto	1,840,336.53
IVA 19%	349,663.93
Total a Pagar	**2,190,000.46**

Observaciones:
Favor consignar en la Cta. Ahorros Bancolombia No. 231-000009-56 a Nombre de EL SURTIDOR DEL RICAURTE S.A.S.
Cta. Ahorros Bancolombia No. 237027761450 a Nombre de LUXURY PLAST S.A.S.
OBSERVACION: SE CONSIGNA EN LA CTA # 56 EL VALOR DE 2.200.000, $10.000 TRANSPORTE

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 18764035630273 aprobado en 20220906 prefijo SR desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

Facturado por Software Gratuito Factura electrónica por computador habilitación Nro. Fecha R.S. Nit 830.048.14C9

EL SURTIDOR DEL RICAURTE
NIT 901.437.977-5
CL 12A 27 84 OF 401-501
Tel: 3166562524
Bogotá - Colombia
elsurtidordelricaurte@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SR-2114

Señores	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLODE LAS REGIONES		
NIT	901.233.617-2	**Teléfono**	(601) 3244880118
Dirección	CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2022, 16:39
Expedición	21/10/2022, 16:39
Vencimiento	21/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESTRUCTURA PUNTO ECOLOGICO X2	2.00	54,621.85	130,000.00
2	CONTENEDOR TAPA CUPULA 120 LTS NEGRO COLPLAST	2.00	67,226.89	160,000.00
3	CONTENEDOR TAPA CUPULA 120 LTS BLANCO COLPLAST	2.00	67,226.89	160,000.00
4	PAPELERA PEDAL 60 LTS NEGRO COLPLAST	3.00	58,823.53	210,000.00
5	PAPELERA VAIVEN 55 LTS BLANCO COLPLAST	2.00	42,016.81	100,000.01
6	PAPELERA VAIVEN 55 LTS NEGRO COLPLAST	2.00	42,016.81	100,000.01

Total items: 6

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta mil pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 860,000.02

Total Bruto	722,689.09
IVA 19%	137,310.93
Total a Pagar	**860,000.02**

Observaciones:
Favor consignar en la Cta. Ahorros Bancolombia No. 231-000009-56 a Nombre de EL SURTIDOR DEL RICAURTE S.A.S.
Cta. Ahorros Bancolombia No. 23702761450 a Nombre de LUXURY PLAST S.A.S.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente mediante plataforma Siigo. Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-8

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 18764035630273 aprobado en 20220906 prefijo SR desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

EL SURTIDOR DEL RICAURTE
NIT 901.437.977-5
CL 12A 27 84 OF 401-501
Tel: 3166562524
Bogotá - Colombia
elsurtidordelricaurte@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SR-2113

Señores	CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLODE LAS REGIONES		
NIT	901.233.617-2	**Teléfono**	(601) 3244880118
Dirección	CL 7 D 16 51 BRR PONTEVEDRA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2022, 16:28
Expedición	21/10/2022, 16:28
Vencimiento	21/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESTIBAS (PISO) DE 60 X60 SURTIDO	3.00	13,445.38	48,000.01
2	CAMILLA NARANJA	1.00	100,840.34	120,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 168,000.01

Total Bruto	141,176.48
IVA 19%	26,823.53
Total a Pagar	**168,000.01**

Observaciones:
Favor consignar en la Cta. Ahorros Bancolombia No. 231-000009-56 a Nombre de EL SURTIDOR DEL RICAURTE S.A.S.
Cta. Ahorros Bancolombia No. 23702761450 a Nombre de LUXURY PLAST S.A.S.

Factura de venta por software Siigo Nube y emitida electrónicamente mediante la plataforma Siigo. Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-8

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 18764035630273 aprobado en 20220906 prefijo SR desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mercados Populares H.V.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 92fbe81b99ec0e3b7448c612cabd1ad60face4da688144e90d41d1b3150ef08f5d489ddba2cecab3652f90cbd3bc213b

Número de Factura: FEHV-1279
Fecha de Emisión: 07/10/2022
Fecha de Vencimiento: 06/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nombre Comercial: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nit del Emisor: 79407545
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 18 67 A 43 SUR CA LUCERO
Teléfono / Móvil: 3102798891
Correo: HECTORVARGAS2412@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Nombre Comercial: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901233617
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALL 7 D 16 51 PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3002993652
Correo: Infocoindere@gmail.Com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ABARROTES CARNES Y VERDURAS	ABARROTES CARNES Y VERDURAS	NIU	1,00	$ 8.855.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.855.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES Y VERDURAS DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.855.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.855.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.855.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.855.000,00

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028830978 Rango desde: 1083 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2022-11-11

DIÁN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mercados Populares H.V.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ba0fe728d73aff5ea59adbc49d7e1bd8cdc01523c85c3231bd09dc16720ea203e254674f8e50f18752383401242b11a3

Número de Factura: FEHV-1333
Fecha de Emisión: 31/10/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nombre Comercial: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nit del Emisor: 79407545
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 18 67 A 43 SUR CA LUCERO
Teléfono / Móvil: 3102798891
Correo: HECTORVARGAS2412@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Nombre Comercial: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901233617
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALL 7 D 16 51 PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3002993652
Correo: Infocondere@gmail.Com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PRODUCTOS ASEO	PRODUCTOS ASEO	NIU	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTROS DE ASEO INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.200.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.200.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.200.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.200.000,00

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028830978 Rango desde: 1083 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2022-11-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mercados Populares H.V.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d1d9e8499b49825c340dc1770ddc67147181ff10f596bcbec56845322a09e69d57c229cbb55533c6f5e69d881d2786e7

Número de Factura: FEHV-1336
Fecha de Emisión: 31/10/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nombre Comercial: VARGAS GONZALEZ HECTOR
Nit del Emisor: 79407545
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 18 67 A 43 SUR CA LUCERO
Teléfono / Móvil: 3102798891
Correo: HECTORVARGAS2412@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Nombre Comercial: CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901233617
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALL 7 D 16 51 PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3002993652
Correo: Infocoindere@gmail.Com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		KIT ASEO PERSONAL X UND	NIU	1,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

KIT ASEO PERSONAL PAÑALES JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO MES OCTUBRE 2022

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-31 18:51:14
Documento generado el: 2022-10-31 18:51:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			560.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			560.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			560.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	560.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028830978 Rango desde: 1083 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2022-11-11

Cuenta de cobro 053

CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES COINDERE

Nit. 901233617-2

DEBE A: HUMBERTO VACA

LA SUMA DE: quince millones de pesos moneda corriente ($15.000.000)

Por concepto de: pago de arriendo mes de Octubre 2022

Cordialmente,

Humberto Vaca
HUMBERTO VACA

C.C. 4.263.957

vigente 2020

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14656234875

(415)7707212489984(8020) 000001465623487 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 2 6 3 9 5 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

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	4 2 6 3 9 5 7	1 9 8 8 1 0 2 5

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Somondoco 7 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VACA	ARAGON	JORGE	HUMBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
ALMACEN Y COMPRA VENTA NAPOLES	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 18 22

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
maboteroc@hotmail.com		7 7 1 2 0 2 5	3 1 3 8 5 7 1 6 7 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 5	1 9 9 8 0 5 0 4	6 8 1 0	2 0 1 6 0 7 0 3			1 2 1 0	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:	5	4	8																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
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: 2 0 1 9 0 9 0 2

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: VACA ARAGON JORGE HUMBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TALENTO HUMANO VINCULADO A SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS_416

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	**7692-2022**	
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	**CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES**	
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	**AVANZAR GRUPO 3 - LOTE 2**	
4. PERIODO	**01/10/2022**	**30/10/2022**

1. No.	2. NOMBRES Y APELLIDOS	3. CC	4.CARGO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS	5. No CONTRATO DEL TALENTO HUMANO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE	6. TIPO DE VINCULACION (Contrato a termino fijo o prestación de servicio)	7. FECHA DE INICIO CONTRATO	8. FECHA FINALIZACION CONTRATO Y/O VIGENTE	9. NOVEDAD (Renuncia, finalización de contrato, traslados entre grupos, Incapacidad)	10. NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN REEMPLAZO	11. VALOR UNITARIO PAGADO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS SDIS	12. RETEICA (Si Aplica)	13. SALARIO	26. DOTACION	27. RECARGOS (Extras - Diurnas y/o Nocturnas)	28.TOTAL DEVENGADO	29. ENTIDAD BANCARIA	30. No TRANSACCION (Transferencia o cheque)	31. FECHA TRANSACCION
1	Karen Rocio Santos Ortiz	1.012.364.464	Coordinador	CPS 7692-001-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			4.563.000	44.079	4.518.921			4.518.921	BANCOLOMBIA	69080720700	17/11/2022
2	Karen Lizeth Ramirez Molina	1.030.648.767	Trabajadora Social	CPS 7692-002-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3103023816	
3	Angela Patricia Quinto Torres	1.030.559.794	Psicologa	CPS 7692-003-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	10/10/2022	Renuncia		1.303.666	12.593	1.291.073			1.291.073	BANCOLOMBIA-NEQUI	3227002275	17/11/2022
	Julian Salinas Diaz	1.030.537.969	Psicologo	CPS 7692-026-2022	Prestacion de servicios	18/10/2022	Actualmente laborando		Angela Quinto	1.694.766	16.371	1.678.395			1.678.395	BANCOLOMBIA-NEQUI	3057367433	17/11/2022
4	Paula Yulieth Jimenez Forero	1.018.465.597	Fisioterapeuta	CPS 7692-004-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3233638520	11/11/2022
5	Adriana Marcela Bernal Toro	52.147.817	Fisioterapeuta	CPS 7692-005-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA	67341326564	11/11/2022
6	Alejandra Menco Polanco	22.657.513	Fisioterapeuta	CPS 7692-006-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3012456831	11/11/2022
7	Cristian Camilo Rojas Soler	1.023.896.499	Educador Fisico	CPS 7692-007-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3186706676	11/11/2022
8	Hilary Pinto Lopez	53.154.766	Fonoaudiologa	CPS 7692-008-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3183892061	11/11/2022
9	Evelin Adriana Bocanegra Calderon	1.030.531.868	Fonoaudiologa	CPS 7692-009-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3188527871	11/11/2022
10	Etnni Melissa Martinez Rincon	1.013. 642.342	Fonoaudiologa	CPS 7692-010-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3223091900	11/11/2022
11	Carmen Donoso Salgado	51.741. 837	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-011-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03172301204	17/11/2022
12	Ingry Dinary Guerrero	52. 845.073	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-012-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA-NEQUI	3204090453	17/11/2022
13	Heisy Fernanda Pantano R	1.015.464.875	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-013-2022	Prestacion de servicios	12/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA-NEQUI	3196353039	17/11/2022
14	Jesus alexander galvan pacheco	1.030.557.141	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-014-2022	Prestacion de servicios	07/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	91242619116	17/11/2022
15	Yennis Patricia Suarez Beleño	49.748.613	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-015-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	31/10/2022	Renuncia		2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03122147593	17/11/2022
16	Yunnis Aurora Muegues Villar	1.062.812.086	Auxiliar en enfermeria	CPS 7692-016-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.206.000	21.310	2.184.690			2.184.690	BANCOLOMBIA	03216921096	17/11/2022
17	Johanna Zuñiga Bravo	52.066.439	Auxilliar Administrativo	CPS 7692-017-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.174.000	21.001	2.152.999			2.152.999	BANCOLOMBIA-NEQUI	3123376813	12/11/2022
18	Nicol Daniela Carranza	1.031.159.420	Tecnico Ambiental	CPS 7692-018-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			2.174.000	21.001	2.152.999			2.152.999	BANCOLOMBIA	03217814565	17/11/2022
19	Doris Lorena Badillo	1.067.712.228	Manipulador de Alimentos	CPS 7692-019-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			1.850.000	17.871	1.832.129			1.832.129	BANCOLOMBIA	03246389555	17/11/2022
20	Sandra Milena Vega Paez	52.238.790	Manipulador de Alimentos	CPS 7692-020-2022	Prestacion de servicios	06/09/2022	Actualmente laborando			1.850.000	17.871	1.832.129			1.832.129	BANCOLOMBIA-NEQUI	3227962532	17/11/2022
21	Ruby Esther Vasquez	49.735.738	Servicios Generales	CPS 7692-021-2022	Prestacion de servicios	04/10/2022	Actualmente laborando			1.664.999	16.084	1.648.915			1.648.915	BANCOLOMBIA-NEQUI	3124016344	17/11/2022
22	Yulieth Paola Quirox Romero	1.062.804.775	Servicios Generales	CPS 7692-022-2022	Prestacion de servicios	04/10/2022	Actualmente laborando			1.664.999	16.084	1.648.915			1.648.915	BANCOLOMBIA-NEQUI	3122515373	17/11/2022
23	Sandra Ortegon Buitrago	51.775.010	Nutricionistas	CPS 7692-023-2022	Contrato Obra Labor	19/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA-NEQUI	3196194904	17/11/2022
24	Paula andrea garzon castiblanco	1.030.657.707	Terapeuta Ocupacional	CPS 7692-024-2022	Prestacion de servicios	27/09/2022	Actualmente laborando			3.911.000	37.780	3.873.220			3.873.220	BANCOLOMBIA	91209691197	11/11/2022
25	Laudy Carolina Lopez Farias	1.020.785.994	Jefe en Enfermeria	CPS 7692-025-2022	Prestacion de servicios	18/10/2022	Actualmente laborando			1.694.766	16.371	1.678.395			1.678.395	BANCOLOMBIA-NEQUI	3112178194	17/11/2022
26	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o														-	0	0	

34 FIRMA

35 NOMBRE REVISOR FISCAL

34

35

FIRMA


Sucursal Virtual Empresas
Y TARJETAS RÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
NEGOCIOS Nuevo!
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022
Entidad NEQUI
Producto Beneficiario 3012456831
Identificación Beneficiario 22657513
Tipo de Identificación 1
Nombre del Beneficiario ALEJANDRA MENCO
Tipo de Producto Ahorros
Tipo de Transacción 37
Valor 3,873,220.00
Oficina de Entrega 0
Referencia
Lugar de Pago
Número de Celular
Fecha Aplicación 2022/11/10
E-mail
Identificación del Autorizado
Estado del Pago: POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE


Bancolombia
Sucursal Vi
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
NEGOCIOS Nuevo!
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022
Entidad NEQUI
Producto Beneficiario 3186706676
Identificación Beneficiario 1023896499
Tipo de Identificación 1
Nombre del Beneficiario CRISTIAN SOLER
Tipo de Producto Ahorros
Tipo de Transacción 37
Valor 3,873,220.00
Oficina de Entrega 0
Referencia
Lugar de Pago
Número de Celular
Fecha Aplicación 2022/11/10
E-mail
Identificación del Autorizado
Estado del Pago: POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE


Bancolombia
Suc
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
NEGOCIOS Nuevo!
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022
Entidad NEQUI
Producto Beneficiario 3204090453
Identificación Beneficiario 52845073
Tipo de Identificación 1
Nombre del Beneficiario INGRIT GUERRERO
Tipo de Producto Ahorros
Tipo de Transacción 37
Valor 2,184,690.00
Oficina de Entrega 0
Referencia
Lugar de Pago
Número de Celular
Fecha Aplicación 2022/11/10
E-mail infocoindere@gmail.com
Identificación del Autorizado
Estado del Pago: POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES

COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3196353039
Identificación Beneficiario	1015464875
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	FERNANDA PANTANO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,184,690.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | AD

COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3227962532
Identificación Beneficiario	52238790
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	SANDRA VEGA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,832,129.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | AD

Bancolombia NIT 890903938-8
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3188527871
Identificación Beneficiario	1030531868
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	EVELIN BOCANEGRA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,873,220.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo!

Bancolombia NIT 890903938-8
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	3172301204
Identificación Beneficiario	51741837
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	CARMEN DONOSO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,184,690.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | ADI

Bancolombia NIT 890903938-8

COINDERE

NIT: 901233617

FECHA: 10/11/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	67341326564
Identificación Beneficiario	52147817
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ADRIANA BERNAL
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,873,220.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | ADMI

COINDERE

NIT: 901233617

FECHA: 10/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3183892061
Identificación Beneficiario	53154766
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	HILARY PINTO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,873,220.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Bancolombia

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES

Bancolombia NIT 890903938-8
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 10/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3233638520
Identificación Beneficiario	1018465597
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	PAULA JIMENEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,873,220.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES

Bancolombia NIT 890903938-8
COINDERE
NIT: 901233617
FECHA: 11/11/2022

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3223091900
Identificación Beneficiario	1013642342
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ETNNI MARTINEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,873,220.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/11/11
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE



¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000059131

12 Nov 2022 - 04:25 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

JOHANNA ZUÑIGA

NEQUI

3123376813

Valor enviado

$ 2.152.999,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCTUBRE

Más información

AVANZAR

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000077100

17 Nov 2022 - 04:47 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
***6289**

Producto destino

JESUS ALEXANDER GALVAN PACHECO
Ahorros / Bancolombia A la mano
912-426191-16

Valor enviado
$ 1.684.690,00

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000038200

15 Nov 2022 - 04:12 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
***6289**

Producto destino

JESUS ALEXANDER GALVAN PACHECO
Ahorros / Bancolombia A la mano
912-426191-16

Valor enviado
$ 500.000,00

¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000060307

17 Nov 2022 - 04:45 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

JULIAN SALINAS

NEQUI

3057367433

Valor enviado

$ 1.678.395,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000050100

17 Nov 2022 - 04:50 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

YUNNIS MUEGUES

Ahorros / Bancolombia A la mano

032-169210-96

Valor enviado

$ 2.184.690,00

¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000060911

17 Nov 2022 - 04:55 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

SANDRA ORTEGON

NEQUI

3196194904

Valor enviado

$ 3.873.220,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR



¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000061828

17 Nov 2022 - 05:10 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

LAUDY CAROLINA LOPEZ

NEQUI

3112178194

Valor enviado

$ 1.678.395,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000056000

17 Nov 2022 - 06:29 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

KAREN SANTOS

Ahorros / Bancolombia A la mano

690-807207-00

Valor enviado

$ 4.518.921,00

¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000069375

17 Nov 2022 - 07:16 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

RUBY ESTHER VASQUEZ

NEQUI

3124016344

Valor enviado

$ 1.648.915,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR



¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000070226

17 Nov 2022 - 07:30 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

YULIETH QUIROZ

NEQUI

3122515373

Valor enviado

$ 1.648.915,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000023500

17 Nov 2022 - 07:33 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

DORYS LORENA BADILLO

Ahorros / Bancolombia A la mano

032-463895-55

Valor enviado

$ 1.832.129,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000028200

17 Nov 2022 - 07:36 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

YENNIS SUAREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

031-221475-93

Valor enviado

$ 2.184.690,00



¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000070793

17 Nov 2022 - 07:39 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***6289**

Producto destino

ANGELA QUINTO

NEQUI

3227002275

Valor enviado

$ 1.291.073,00

Descripción

Referencia

NOMINA OCT

Más información

AVANZAR

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TALENTO HUMANO VINCULADO A SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	**#¡REF!**
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	**CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES**
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	**#¡REF!**
4. PERIODO	**DEL 01/10/2022 AL 30/10/2022**

1. No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	CARGO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS	FECHA DE INGRESO	EPS	CAJA DE OMPENSASION	ARL	PENSION	VERIFICADO	DIA DEL PAGO	No DE PLANILLA
1	Karen Rocio Santos Ortiz	1.012.364.464	Coordinador	6/9/2022	SANITAS	COLSUBSIDIO	SURA	PROTECCION	SI	5/10/2022	103648716
2	Karen Lizeth Ramirez Molina	1.030.648.767	Trabajadora Social	6/9/2022	SANITAS		SURA	PORVENIR	SI	5/10/2022	1040765845
3	Angela Patricia Quinto Torres	1.030.559.794	Psicologa	6/9/2022	SALUD TOTAL	COLSUBSIDIO	POSITIVA	PORVENIR	SI	11/11/2022	9434747744
4	Paula Yulieth Jimenez Forero	1.018.465.597	Fisioterapeuta	6/9/2022	SANITAS		SURA	PORVENIR	SI	8/11/2022	8615905226
5	Adriana Marcela Bernal Toro	52.147.817	Fisioterapeuta	6/9/2022	ALIANSALUD	COMPENSAR	SURA	COLPENSIONES	SI	17/11/2022	1050390323
6	Alejandra Menco Polanco	22.657.513	Fisioterapeuta	6/9/2022	COMPENSAR		SURA	PROTECCION	SI	16/11/2022	1050369900
7	Cristian Camilo Rojas Soler	1.023.896.499	Educador Fisico	6/9/2022	COMPENSAR		SURA	PORVENIR	SI	15/11/2022	63272032
8	Hilary Pinto Lopez	53.154.766	Fonoaudiologa	6/9/2022	FAMISANAR	COLSUBSIDIO	SURA	COLPENSIONES	SI	4/11/2022	1049396782
9	Evelin Bocanegra Calderon	1.030.531.868	Fonoaudiologa	6/9/2022	COMPENSAR	COMPENSAR	SURA	COLFONDOS	SI	15/11/2022	1049391868
10	Etnni Melissa Martinez Rincon	1.013. 642.342	Fonoaudiologa	6/9/2022	COMPENSAR		SURA	PORVENIR	SI	15/11/2022	62663878
11	Carmen Donoso Salgado	51.741. 837	Auxiliar en enfermeria	6/9/2022	SANITAS	COLSUBSIDIO	SURA	PROTECCION	SI	16/11/2022	1049350987
12	Ingry Dinary Guerrero	52. 845.073	Auxiliar en enfermeria	6/9/2022	FAMISANAR		SURA	PROTECCION	SI	17/11/2022	105036710
13	Heisy Fernanda Pantano R	1.015.464.875	Auxiliar en enfermeria	12/9/2022	CAPITAL SALUD		SURA	COLFONDOS	SI	8/11/2022	1745719826
14	Jesus alexander galvan pacheco	1.030.557.141	Auxiliar en enfermeria	7/9/2022	FAMISANAR		SURA	OLD MUNDIAL	SI		
15	Yennis Patricia Suarez Beleño	49.748.613	Auxiliar en enfermeria	6/9/2022	CAJACOPI		POSITIVA	COLPENSIONES	SI	**5/11/2022**	9437589863
16	Yunnis Aurora Muegues Villar	1.062.812.086	Auxiliar en enfermeria	6/9/2022	NUEVA EPS		SURA	PORVENIR	SI	5/11/2022	9431985214
17	Johanna Zuñiga Bravo	52.066.439	Auxilliar Administrativo	6/9/2022	SANITAS	COMPENSAR	SURA	PROTECCION	SI	24/10/2022	1049762838
18	Nicol Daniela Carranza	1.031.159.420	Tecnico Ambiental	6/9/2022	COOSALUD	X	SURA	PORVENIR	SI	27/10/2022	1049751720
19	Sandra Milena Vega Paez	52.238.790	Manipulador de Alimentos	6/9/2022	COMPENSAR	X	POSITIVA	PORVENIR	SI	10/11/2022	9442526095
20	Doris Lorena Badillo	1.067.712.228	Servicios Generales	6/9/2022	DUSAKAWI EPSI	X	POSITIVA	COLPENSIONES	SI	**5/11/2022**	9437588952
21	Sandra Ortegon Buitrago	51.775.010	Nutricionistas	19/9/2022	COMPENSAR	X	SURA	X	SI		
22	Paula andrea garzon castiblanco	1.030.657.707	Terapeuta Ocupacional	27/9/2022	NUEVA EPS	COMPENSAR	SURA	PROVERNIR	SI	10/11/2022	24764437
23	Ruby Esther Vasquez	49.735.738	Servicios Generales	4/10/2022	FAMISANAR	X	SURA	PORVENIR	SI	17/11/2022	59590653
24	Yulieth Paola Quirox Romero	1.062.804.775	Servicios Generales	4/10/2022	**NUEVA EPS**		**POSITIVA**	**COLPENSIONES**	SI	**5/11/2022**	**943.789.632**
25	Laudy Carolina Lopez Farias	1.020.785.994	Jefe en Enfermeria	18/10/2022	COMPENSAR	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	SI	17/11/2022	9442803329
26	Julian Salinas Diaz	1.030.537.969	Psicologo	18/10/2022	COMPENSAR	COMPENSAR	COLPATRIA	COLFONDOS	SI	17/11/2022	9442070878

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-17, 12:28:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050369900

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 886854260

PAGADO 17/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEJANDRA MARIA MENCO POLANCO		
Documento	CC22657513	**Dirección**	CR 116A #15 C - 70 ZONA FRANCA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3042018914
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días IBC	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	Total
CC 22657513	ALEJANDRA MARIA MENCO POLANCO	03	00																		0	30	30	0	$ 1.000.000	$ 160.000	ELPS3000 COMFENSAR EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	999-CCI NH SURA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 4.200	$ 294.500

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGELA PATRICIA QUINTO TORRES identificado(a) con CC 1030.559.794 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: LA ASCENSION S A NI 830087666																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9434747744	2062857411	E	2022-11-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	
9434747744	2062857411	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	
9434747744	2062857411	E	2022-11-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	

Este certificado se expide el día 2022-11-11 a las 09:10.PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023896499	CRISTIAN CAMILO ROJAS SOLER	AV CALLE 61 N 20 D 60 SUR	5432030	CRISTIAN.ROJAS.SOLER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	63272032	$454.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	195.600	0		0		0	0	0	0	195.600	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	250.400	0	0	0	0	0	0		250.400	1

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	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	195.600	195.600
Pensión	1	250.400	250.400
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	454.200	454.200

PAGADA

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
CC	1023896499	CRISTIAN CAMILO ROJAS SOLER		AV CALLE 61 N 20 D 60 SUR	5432030	CRISTIAN.ROJAS.SOLER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	63272032	$454.200	

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	Estudiante	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	1023896499	ROJAS SOLER CRISTIAN CAMILO	59	0			N																	230301	1.564.400	250.400	0	0	0	0	EPS008	1.564.400	195.600	14-11	1.564.400	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-15, 12:00:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	EVELIN ADRIANA BOCANEGRA CALDERON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030531868
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1049391869
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1756656114
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 485.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 250.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 195.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 8.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 31.300	$ 0

SubTotales:	$ 485.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 485.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1015464875
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HEISY FERNANDA PANTANO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 85 A 77A 38	TELÉFONO:	6565290
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo para otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7858610658**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1745719826

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 290.300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013642342	ETNNI MELISSA MARTINEZ RINCON	CRA 8 este # 30 -59 sur	3630909	etmemari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	62663878	$455.300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	195.600	0		0		0	2	400	0	196.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	250.400	0	0	0	0	2	600	0	251.000	1

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	8.200				8.200	2	100	8.300			82	8.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	195.600	196.000
Pensión	1	250.400	251.000
Riesgos Laborales	1	8.200	8.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	454.200	455.300

PAGADA

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
CC	1013642342	ETNNI MELISSA MARTINEZ RINCON	CRA 8 este # 30 -59 sur	3630909	etmemari@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	15/11/2022	62663878	$455.300	

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	Estornado	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	1013642342	MARTINEZ RINCON ETNNI MELISSA	59	0			N																	230301	1.564.400	250.400	0	0	0	0	EPS008	1.564.400	195.600	14-11	1.564.400	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1030657707 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-10	230301	800224808	PORVENIR	1	9	247.900	2.300	250.200
Período salud:	2022-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	9	193.700	1.800	195.500
Planilla Nro.:	24764437 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	9	37.800	400	38.200
Clase de aportante:	I	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	9	31.000	300	31.300
Fecha transacción:	2022-11-10	PASENA	899999034	SENA	0	9	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	9	0	0	0
Transacción:	1751214358	PAESAP	899999054	ESAP	0	9	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	9	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 515.200

Paula Garzón

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-24, 05:04:16 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1049762838

Periodo Cotización 202210 Periodo Servicio 202211

PAGADA 2022-10-24 17:09:01.0

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	JOHANNA ZUÑIGA BRAVO				
ocumento	CC 52066439	Dirección	CRA 10 A # 23 A 16 SUR		
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3123376813		
po Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
iudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
epresentante Legal		Identificación			

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52066439		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					ZUÑIGA BRAVO JOHANNA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
-	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caj	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 2.300.000	230201		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS005		12.5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	3	0,522 %	$ 1.000.000	$ 5.220	CCF24	4 %	$ 0	$ 40000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

'.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SANITAS EPS	ARL SURA	CCF COMPENSAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	$ 330.220
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.220	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-16, 11:10:33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049350987

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8854886820

PAGADO 16/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMEN DONOSO SALGADO		
Documento	CC51741837	**Dirección**	CL 42 SUR #11 A - 95 BL 2 APTO 402
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3172301204
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Mine
C 51741837	CARMEN DONOSO SALGADO	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.300	$ 2.000	$ 298.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1018465597	0	PAULA YULIETH JIMENEZ FORERO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 23 B 58 B 25 SUR		3233638520			PJIMENEZFT@GMAIL.COM		N

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
2022-10	2022-10	8621816745	I	2022-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	454.200	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8615905226	2022-11-24	Pagada							

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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1018465597	JIMENEZ FORERO PAULA YULIETH	1.564.400																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.564.400	250.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.564.400	195.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.564.400	8.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	454.200	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1018465597	0	PAULA YULIETH JIMENEZ FORERO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 23 B 58 B 25 SUR		3233638520			PJIMENEZFT@GMAIL.COM		N

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
2022-10	2022-10	8621816745	I	2022-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	454.200	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8615905226		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.564.400	1.564.400	1.564.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	250.400	0	0	0	250.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	250.400	0	0	0	250.400
EPS(Administradoras: 1)				1	195.600	0	0	0	195.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	195.600	0	0	0	195.600
ARP(Administradoras: 1)				1	8.200	0	0	0	8.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	8.200	0	0	0	8.200
Gran Total					454.200	0	0	0	454.200

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-27, 08:30:04 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1049751720

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202210

PAGADA 2022-10-21 10:27:59.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NICOL DANIELA CARRANZA MELO				
Documento	CC 1031159420	**Dirección**	CL 12 #2 - 52 LOCAL 6		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2137295		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTÁ D.C	**Departamento**	BOGOTÁ D.C		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1031159420		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					CARRANZA MELO NICOL DANIELA	11001000 - 11		BOGOTÁ D.C

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.000.000	230301		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.000.000	$ 5.300	CCF56	4 %	$ 100	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 5.300	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067712228		BADILLO SIMANCA DORIS LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282563	9437588952	I	2022/11/04	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: CAPITAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1067712228 BADILLO DORIS	EPSIC1	30	$1,000,000	$160,000	EPSIC1	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067712228		BADILLO SIMANCA DORIS LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282563	9437588952	I	2022/11/04	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
DUSAKAWI EPSI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-05 11:20:06 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 103648716

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN) :** 8838081730

PAGADO 05/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN SANTOS ORTIZ	**Dirección**	CARRERA 77 C 52 B NORMANDIA
Documento	CC1012364464	**Teléfono**	3016769911
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012364464	Karen Rocio Santos Ortiz	03	04	X																	0	30	0	0	COLPENSIONES	$1.544.000	$ 250.400	(EP5005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 195.600	0,000	$ 1.344.400	$8.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aporte Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos, a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.544.400	$ 908.526	$ 1.344.400	$ 0	$ 250.400	$ 195.600	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.500	$ 0	$ 463.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-05 12:45:35 M **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040765845

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022 **Referencia pago (PIN) :** 8850534678

PAGADO 05/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN LIZETH RAMIREZ MOLINA	**Dirección**	CALLE 54B SUR N°80-12
Documento	CC1030648767	**Teléfono**	3103023816
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030648767	Karen Lizeth Ramirez Molina	05	03	X																	0	30	0	0	COLPENSIONES	$1.544.000	$ 250.400	(EP5005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 195.600	0,000	$ 1.344.400	$8.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aporte Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos, a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.544.400	$ 908.526	$ 1.344.400	$ 0	$ 250.400	$ 195.600	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.500	$ 0	$ 463.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49748613		SUAREZ BELEÑO YENIS PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282846	9437589863	I	2022/11/01	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: CAPITAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	49748613 SUAREZ YENIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062804775		QUIROZ ROMERO YULIETH PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282846	9437589863	I	2022/11/01	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062804775		QUIROZ ROMERO YULETH PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282634	9437589632	I	2022/11/05	2022/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: CAPITAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1062804775	QUIROZ YULIETH	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062804775		QUIROZ ROMERO YULIETH PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24282634	9437589632	I	2022/11/05	2022/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062812086		MUEGUES VILLAR YUNIS AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24237423	9431985214	I	2022/11/05	2022/10/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: CAPITAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1062812086	MUEGUES YUNIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062812086		MUEGUES VILLAR YUNIS AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 26 SUR NUMERO 19B - 67	BOGOTA - DISTRICTO CAPITAL	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	24237423	9431985214	I	2022/11/05	2022/10/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 52238790		VEGA PAEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	shairayois@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102837182

Clave: 9442526095

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/11/23	0	$0	$290,300
2022/11/24	1	$500	$290,800
2022/11/25	2	$800	$291,100
2022/11/28	5	$1,700	$292,000
2022/11/29	6	$1,900	$292,200
2022/11/30	7	$2,200	$292,500

Periodo Pensión: 2022-10 **Periodo Salud: 2022-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$160,000
PORVENIR		1	$160,000
ARL	1	1	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$5,300
EPS	1	1	$125,000
COMPENSAR		1	$125,000
SUBTOTAL			$290,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$290,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52238790		VEGA PAEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 79c sur #23 a-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10		9442526095	I	2022/11/23			0	

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
1	CC	52238790	VEGA SANDRA		X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total			**Afiliados(1)**																			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52238790		VEGA PAEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 79c sur #23 a-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10		9442526095	I	2022/11/23			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner