MUNICIPIO DE BELLO

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 206381

Beneficiario: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S

NIT/C.C. 800.096.812,8 **Tel:** 6618150

Fecha: 23/05/2022

Valor: 13.252.950 **No. Cheque:** 0

Facturas:

2108119

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
4397	Contrato 0970 De 2022. Prestacion Del Servicio De Impresion Fija Y Variable, Me	13.252.950
	VALOR TOTAL	**13.252.950**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511180	Servicios	800.096.812,8	09	13.908.450	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	800.096.812,8			26.220
NIIF	24072203	Estampilla Prohospital	800.096.812,8			39.330
NIIF	41057601	Estampilla Procultura	800.096.812,8	09		65.550
NIIF	410508	Impuesto De Industria Y Comer	800.096.812,8	09		131.100
NIIF	41100101	Tasa Prodeporte	800.096.812,8	09		131.100
NIIF	41057602	Estampilla Adulto Mayor	800.096.812,8	09		262.200
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	800.096.812,8			13.252.950
				SUMAS IGUALES	**13.908.450**	**13.908.450**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	800.096.812,8		13.252.950	
NIIF	1110060215	220-196-178024 Ico Pse				13.252.950
				SUMAS IGUALES	**13.252.950**	**13.252.950**

Valor en Letras TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.********

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 379469997959 DE BANCO DAVIVIENDA

RUBEN DARIO ACOSTA OCAMPO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibe

Carvajal
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN

YUMBO
Calle 15 # 23-234 Acopi
Tel: 6618150

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 17 # 69-95 Zona Ind. Montevideo
Tel: 4104977

ITAGUI
Cra 42 # 85 A-95
Tel: 3845600

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC

NIT: 800096812-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

BOGA2108119

FACTURADO A
MUNICIPIO DE BELLO
CRA 50 51-00
MEDELLÍN, Antioquia - COLOMBIA

DESPACHADO A
MUNICIPIO DE BELLO
CRA 50 51-00
MEDELLIN, ANTIOQUIA - COLOMBIA

NIT CLIENTE	CODIGO CLIENTE	ORDEN DE CLIENTE	CODIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL
890980112-1	113328089		42888855 - Maribel Uribe Alzate

CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO No	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
PAGO A 30 DÍAS FECHA DE FACTURA	24049862	13-May-2022 10:09:48	12-Jun-2022

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%IVA	VALOR IVA
60015580	1. SERVICIOS DISTRIBUCION (SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA)-Distribucion Urbano Ind y comercio Abril 2022	unidad	11,639.00	765.00	8,903,835.00		
60015580	2. SERVICIOS DISTRIBUCION (SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA)-Distribucion rural Ind y comercio Abril 2022	unidad	2.00	1,879.00	3,758.00		
				Sub-Total	8,907,593.00		
				IVA	0.00		
				Total	8,907,593.00		

OBSERVACIONES:

AUTORRETENEDORES DE RENTA Y CREE SEGÚN RESOLUCION 068 DE DICIEMBRE 30 DE 1991 -
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1811
Cobrador: ANGEE CONTRERAS CLTS NAC

FECHA LIMITE DE PAGO: 12-JUN-2022
METODO DE PAGO :CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #83825131699 y/o Davivienda cuenta corriente #379469997959
NOTA:Para servicios de comercio electrónico realizar el pago por la cuenta de Bancolombia.
Estimado cliente:
Reporte en nuestra Línea Ética Carvajal sus denuncias.
Web: https://www.kpmgexternalservices.com.co:1606/organizacioncarvajal/complaint Consulte el instructivo de la Linea Ética
(https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2017/10/Instructivo-Final-Linea-Etica-1017.pdf)

Total Lineas: 2

CUFE:bbe60c446f3bd45c905f4b516d6be2dcdb6c391997bb52a7856369b77cc22215f3592ea515ce66f1224c80af12e138e3

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N 18764019569815 DE 15-10-2021 A 15-04-2023 Prefijos BAQA;BOGA;COLL;YUMA,BOGM;ITAG RANGO 1105001 A 6110001
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S A S BIC
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIAN 9061 del 10 de diciembre de 2020

BASE	IVA%	IVA

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S A S. BIC

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2022-05-13 10:12:08-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S BIC - Nombre del SW: Factura-Carvajal - Nit: 800.096.812-8

Carvajal

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN

YUMBO
Calle 15 # 23-234 Acopi

Tel: 6618150

SANTAFE DE BOGOTA
Calle 17 # 69-95 Zona Ind. Montevideo
Tel: 4104977

ITAGUI
Cra 42 # 85 A-95

Tel: 3845600

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC

NIT: 800096812-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

BOGA2108117

FACTURADO A
MUNICIPIO DE BELLO
CRA 50 51-00
MEDELLÍN, Antioquia - COLOMBIA

DESPACHADO A
MUNICIPIO DE BELLO
CRA 50 51-00
MEDELLIN, ANTIOQUIA - COLOMBIA

NIT CLIENTE	CODIGO CLIENTE	ORDEN DE CLIENTE	CODIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL
890980112-1	113328089		42888855 - Maribel Uribe Alzate

CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO No	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
PAGO A 30 DÍAS FECHA DE FACTURA	24049861	13-May-2022 10:04:23	12-Jun-2022

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%IVA	VALOR IVA
60015576	1. Impresión Facturacion Industria y Comercio Abril_2022	unidad	11,641.00	361.00	4,202,401.00	19.00	798,456.19

Sub-Total	4,202,401.00
IVA	798,456.19
Total	5,000,857.19

OBSERVACIONES:

AUTORRETENEDORES DE RENTA Y CREE SEGÚN RESOLUCION 068 DE DICIEMBRE 30 DE 1991 -
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1811
Cobrador: ANGEE CONTRERAS CLTS NAC

FECHA LIMITE DE PAGO: 12-JUN-2022
METODO DE PAGO :CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #83825131699 y/o Davivienda cuenta corriente #379469997959
NOTA:Para servicios de comercio electrónico realizar el pago por la cuenta de Bancolombia.
Estimado cliente:
Reporte en nuestra Línea Ética Carvajal sus denuncias.
Web: https://www.kpmgexternalservices.com.co:1606/organizacioncarvajal/complaint Consulte el instructivo de la Linea Ética
(https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2017/10/Instructivo-Final-Linea-Etica-1017.pdf)

Total Lineas: 1

CUFE:0d1830e47e0d09d81ef58d0bb4ba48b71daea63a7638e7a92fbdcaaa7556a5e65ea2ade4dc0ca0e2f0daae1eec27133b

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N 18764019569815 DE 15-10-2021 A 15-04-2023 Prefijos BAQA,BOGA,COLL,YUMA,BOGM,ITAG RANGO 1105001 A 6110001
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S A S BIC
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIAN 9061 del 10 de diciembre de 2020

BASE	IVA%	IVA
4,202,401.00	19.00	798,456.19

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S A S BIC

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2022-05-13 10:07:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S BIC - Nombre del SW: Factura-Carvajal - Nit: 800.096.812-8

Simple

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	2022-05-02, 02:19:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION SAS
NIT	NI 800096812
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1045598234
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1438659025
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 204.992.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	78	$ 37.297.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	63	$ 39.044.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	$ 20.614.100	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	19	$ 6.760.100	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	2	$ 4.280.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	13	$ 3.010.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	40	$ 9.471.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	38	$ 4.095.700	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	13	$ 3.549.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	3	$ 4.364.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	$ 415.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 956.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	24	$ 7.842.100	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 168.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	$ 54.200	$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	$ 41.400	$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	1	$ 20.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	41	$ 11.172.700	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	$ 48.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	196	$ 12.390.100	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	3	$ 186.400	$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2	$ 331.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	6	$ 928.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	38	$ 5.511.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	147	$ 19.943.100	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	15	$ 4.997.900	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15	$ 7.496.700	$ 0
		SubTotales:		$ 204.992.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 204.992.300

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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Carvajal

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la sociedad CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. BIC, identificada con NIT. 800.096.812-8

CERTIFICA:

- Que CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.BIC, es una sociedad por acciones simplificada legítimamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), y lleva su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes.

- En mi calidad de revisor fiscal he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones.

- Los registro contables por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 de las subcuentas 23700503 "Pagos de Aportes para Salud", 23700507 "Pagos de Aportes para Pensión", 23701002 "Pagos de Aportes a Cajas de Compensación Familiar", 23701004 "Pago de Aportes al ICBF", 23701006 " Pagos de Aportes SENA" y 23709502 "Pagos Atep Riesgos Profesionales" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgo laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado (últimos seis meses).

- La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

- No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

- Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Para constancia se firma en Cali, el día tres (03) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

John Fredy Jiménez Zapata
Revisor Fiscal
C.C 71.878.037
T.P 153119-T

VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO	970	2022	FECHA DE INICIO SECOP II	8/02/2022	NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULO EUGENIO CASTRILLÓN ROLDÁN

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS BIC			
Número de Identificación Tributaria	800.096.812	DV	-	8

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FIJA Y VARIABLE, MENSAJERÍA CERTIFICADA DE ACTOS A NOTIFICAR, MENSAJERÍA EXPRESA MASIVA DE LAS FACTURAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE BELLO.

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE BELLO	N° CUENTA BANCARIA	83825131699	BANCO	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0016	1100	331.246.020	3 Meses
Adición - 1				Meses
Adición - 2				Meses
Adición - 3				Meses
Adición - 4				Meses
Adición - 5				Meses
Adición - 6				Meses
Valor y tiempo final del contrato			331.246.020	3 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	SI
Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	3
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	84,44%

No. Factura-Cuenta de cobro	2108119-2108117	Valor del pago:	13.908.450	Saldo del contrato:	51.553.847

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO	CODIGO RUBRO	RP	VALOR PAGO	SALDO POR RUBRO
665	1100	13.908.450	51.553.847			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
VALOR TOTAL A GIRAR			13.908.450	SALDO DEL CONTRATO			51.553.847

RADICADO CONTABILIDAD
4256
20 MAY 2022

CONTROL FINANCIERO						
ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
1	16/05/2022	13.969.213		16		
2	16/05/2022	251.814.510		17		
3	16/05/2022	13.908.450		18		
4				19		
5				20		
6				21		
7				22		
8				23		
9				24		
10				25		
11				26		
12				27		
13				28		
14				29		
15				30		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					279.692.173	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 2108119- 2108117

FECHA CERTIFICACIÓN:	16 de mayo de 2022

PAULO EUGENIO CASTRILLÓN ROLDÁN
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

Dependencia:	RENTAS	Secretaría de Hacienda
Celular:	3113098920	

Carvajal

SOLUCIONES DE
COMUNICACIÓN

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S
INFORME DE GESTIÓN MES ABRIL 2022
CONTRATO No. 970 DE 2022

Medellin, 13 de Mayo de 2022

Doctor
PAULO EUGENIO CASTRILLON ROLDAN
Director administrativo de Rentas Municipales
MUNICIPIO DE BELLO
Bello Antioquia

Asunto: INFORME DE GESTIÓN

Por medio del presente informe, suministramos los respectivos soportes de la gestión realizada para los procesos de distribución e impresión de las facturas de Industria y Comercio del mes de abril, los cuales se encuentran facturados con documentos número **BOGA2108117** y **BOGA2108119** así:

RESUMEN DISTRIBUCIÓN					
TIPO DESTINO	DEVOLUCIÓN	ENTREGA	PROCESO DISTRIBUCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL DISTRIBUCIÓN
INDUSTRIA Y COMERCIO ABRIL 2022					
Urbano Industria y Comercio	2800	8839	0	$ 765	$ 8.903.835
Rural Industria y Comercio	0	2	0	$ 1.879	$ 3.758
Total					$ 8.907.593

Nota: En cumplimiento de los requisitos legales no se factura IVA al proceso de distribución, ya que dicho servicio se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas cuando el prestador de dicho servicio cuenta con la respectiva licencia de operador postal. CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S cuenta con licencia de Operador Postal otorgada por el MINTIC para prestar el servicio de mensajería.

IMPRESIÓN ABRIL 2022			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL
Industria y comercio Abril 2022	11.641	$ 361	$ 4.202.401
Subtotal			$ 4.202.401,00
Iva			$ 798.456,19
Total General			$ 5.000.857,19

Carvajal

SOLUCIONES DE
COMUNICACIÓN

Resumen Ejecución Contrato			
Valor del Contrato			$ 331.246.020
Ejecutado			
Mes del proceso	Número Factura	Valor	
Febrero	BOGA2107449	$ 5.021.907,10	
Febrero	BOGA2107450	$ 8.947.306,00	
Marzo	ITAG6105146	$ 90.033.597,15	
Marzo	ITAG6105145	$ 161.780.913,00	
Abril	BOGA2108117	$ 5.000.857,19	
Abril	BOGA2108119	$ 8.907.593,00	
SUBTOTAL EJECUTADO		$ 279.692.173,44	
Pendiente Por Ejecutar			**$ 51.553.846,56**

Cordialmente,

Maribel Uribe A.

MARIBEL URIBE ALZATE
Gerente de Cuenta