	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO	Codigo: EGR-2022-0153	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2022-000153

Nit: 900132830-8

viernes, 09 de Diciembre de 2022

CDP-2022-00049	RP-2022-00048	OP-2022-00091	EGR-2022-000153

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:COPYONE LTDA			
CC o Nit: 800231773-8	DV:		
DIRECCION: CL 25 C BIS 73B 08			Telefonos: 4124211 /
BANCO:		CUENTA: 23795544053	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $1.169.466,69
Detalle: Prestar el servicio de Fotocopias, Impresiones (Blanco y Negro y Color) y Scanner para la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta y su sede la Unidad., a monto agotable y precios unitarios. (Alquiler Fotocopiadora)			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (COPYONE LTDA 800231773-8)	$0,00	$1.169.466,69	$0,00
11100601	BANCO AGRARIO CTA 409103009257 (COPYONE LTDA 800231773-8)	$0,00	$0,00	$1.169.466,69
	SUMAS IGUALES		$1.169.466,69	$1.169.466,69

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
1.2.2.1.2	Transferencias de Gratuidad (Impresos y publicaciones):Transferencias de Gratuidad	$1.259.995,80

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: Rector(a)

CLAUDIA MARCELA CAMPOS.
RECTOR(A).

LILIANA JANNETH DIAZ SILVA.
PAGADOR(A)

ORDEN DE PAGO OP-2022-00091

Nit: 900132830-8

viernes, 09 de Diciembre de 2022

CDP-2022-00049	RP-2022-00048	OP-2022-00091	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: COPYONE LTDA		CC o Nit: 800231773-8	DV:
DIRECCION: CL 25 C BIS 73B 08		Telefonos: 4124211 /	
VALOR RETENCION: $90.529,11		VALOR PAGO:	$1.169.466,69
Detalle: Prestar el servicio de Fotocopias, Impresiones (Blanco y Negro y Color) y Scanner para la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta y su sede la Unidad., a monto agotable y precios unitarios. (Alquiler Fotocopiadora)			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
1.2.2.1.2	Transferencias de Gratuidad (Impresos y publicaciones):Transferencias de Gratuidad	$1.259.995,80
	TOTAL PRESUPUESTO	$1.259.995,80

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51112103	IMPRESOS Y PUBL GRATUIDAD	$0,00	$1.259.995,80	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (COPYONE LTDA 800231773-8)	$0,00	$0,00	$1.169.466,69
24360501	SERVICIOS 4% (COPYONE LTDA 800231773-8)	$1.058.820,00	$0,00	$42.352,80
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (COPYONE LTDA 800231773-8)	$201.175,80	$0,00	$30.176,37
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS (COPYONE LTDA 800231773-8)	$1.058.820,00	$0,00	$7.411,74
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (COPYONE LTDA 800231773-8)	$1.058.820,00	$0,00	$10.588,20
	SUMAS IGUALES		$1.259.995,80	$1.259.995,80

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA CAMPOS

Cargo: RECTOR(A)

CLAUDIA MARCELA CAMPOS.
RECTOR(A).

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA
MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que **COPYONE LTDA** identificado con NIT 800.231.773-8, representado legalmente por el señor **CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA** identificado con cédula de ciudadanía CC 19.271.506 expedida En Bogotá**,** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del Contrato de Prestación de Servicios CPS-012-2022. **(CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA),** el cual reporta los siguientes datos:

Naturaleza:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**			
Numero de contrato:	**CPS-012-2022**			
Contratante:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA**			
N.I.T.	**900.132.830-8**			
Contratista:	**COPYONE LTDA**			
N.I.T.	**800.231.773-8**			
Representante Legal	**CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA**			
Cedula de Ciudadanía:	CC No 19.271.506 expedida En Bogotá			
Dirección:	CL 25 C BIS 73B 08			
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES (BLANCO Y NEGRO Y COLOR) Y SCANNER PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA Y SU SEDE LA UNIDAD, A MONTO AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS. (ALQUILER FOTOCOPIADORA)			
Plazo de ejecución:	El tiempo para ejecución de este contrato será de Un (1) mes sin superar el 10 de diciembre de 2022, y/o hasta agotar el presupuesto oficial lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
Valor:	**UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1.260.000,00),** dentro de este valor se entienden incluidos todos los impuestos, gastos y descuentos a que haya lugar.			
Fecha firma contrato:	30 de Noviembre de 2022			
Fecha de Iniciación:	30 de Noviembre de 2022	**Fecha Terminación**	10 de Diciembre de 2022	
LEGALIZACIÓN	**FECHA**		**NUMERO**	**VALOR**
Cert. Disponibilidad Pres.	10 de Noviembre de 2022		049	$1.260.000,00
Registro Presupuestal	24 de Noviembre de 2022		048	$1.260.000,00
Póliza	N/A		N/A	N/A
Estampilla Procultura	N/A		-	$0
Acta de Inicio	30 de Noviembre de 2022			
Modificación al Contrato		**Adición**		**Prorroga**

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soporte descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en el **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

ITEM	FECHA	NUMERO	VALOR
Informe de gestión y/o soporte fotográfico	Presenta informe de actividades del servicio de Fotocopias, Impresiones (Blanco Y Negro Y Color) Y Scanner	Informe No. 001	$0
Entrada a almacén	N/A	-	$0
Factura o Cuenta de Cobro:	09 de Diciembre de 2022	F002-31926	$1.260.000,00
Certificación pago aporte parafiscales	15 de Noviembre de 2022	6330656	$2.529.700,00
VALOR A PAGAR	El valor a pagar es por la suma **UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1.260.000,00)**		

Por lo anterior autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato

Para constancia se expide la presente certificación a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022).

CLAUDIA MARCELA CAMPOS HERNANDEZ
Rectora

Elaboró: Liliana Janneth Díaz S
Técnico Administrativo - Pagadora
Revisó: Claudia Marcela Campos Hernández
Rectora

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

******9257**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA\CUE

Monto a debitar $ 1.169.466,69

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SERV. FOTOCOPIADORA

******4053**

Monto a acreditar $ 1.169.466,69

Monto $
1.169.466,69

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Codigo_Egreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	249346

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Maestra

******9257**

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA\CUE

Monto a debitar $ 1.169.466,69

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SERV. FOTOCOPIADORA

******4053**

Monto a acreditar $ 1.169.466,69

Monto $
1.169.466,69

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	--
Codigo_Egreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	249346

09/12/2022 - 05:02:54 p. m. | IP actual: 190.145.212.209

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Informe de Actividades No: 1	
Contrato No: CPS - 012 -2022	
Objeto del Contrato: *PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES (BLANCO Y NEGRO Y COLOR), Y Y ESCANER*	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	***ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA***
1. *Presentar informe una vez concluido los mantenimientos de carácter preventivos, con el fin de definir las acciones correctivas a realizar.*	Realizado
2. *Disponer del personal técnico e idóneo encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras que garantice el funcionamiento de las mismas.*	Realizado
3. *Efectuar el transporte de materiales y personal técnico*	Realizado
4. *Remplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, por elementos nuevos dentro del término que le señale el supervisor del contrato.*	Realizado
5. *Efectuar las pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento.*	Realizado
6. *Entregar los repuestos originales y nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados y que sean de primera calidad.*	Realizado
7. *En el momento de la instalación de cualquier suministro primero debe ser reportado al funcionario de almacén para realizar el respectivo ingreso y luego proceder a la instalación.*	Realizado
8. *El tiempo de respuesta una vez solicitado el servicio por la institución será máximo de dos horas.*	Realizado
9. *Contar con el equipo y maquinaria necesaria para llevar a cabo el servicio de mantenimiento e instalación de cámaras.*	Realizado
10. *Cumplir con las condiciones de calidad de los servicios en forma, condiciones y oportunidad previstas para cada caso en particular, reemplazando y/o corrigiendo los defectos de*	Realizado

funcionamiento de los accesorios y/o elementos instalados en forma permanente y en condiciones de uso normal por parte de los usuarios del mismo.	
11. *Contar con andamios y elementos de protección personal para los trabajos a realizarse en alturas*	No Requerido.
12. *Las personas que realicen los trabajos de instalación deben adoptar medidas de seguridad portar la indumentaria para su protección y contar con su afiliación a EPS, ARL y Certificación en Trabajos de Alturas en el momento de la ejecución de los trabajos.*	Cumple.
13. *Señalizar la zona de trabajo garantizando la integridad física de los integrantes de la comunidad educativa*	No Requerido.
14. *Cualquier suministro e instalación de repuesto será informado con anterioridad a la Institución para cálculo del presupuesto*	Cumple.
15. *En el caso de que un elemento del circuito cerrado de cámaras (cámaras, DVR, disco duro etc.) deba ser retirado de la institución para realizar algún mantenimiento correctivo, debe ser remplazado con un equipo igual de las mismas características por el tiempo que el elemento sea retirado.*	No Requerido

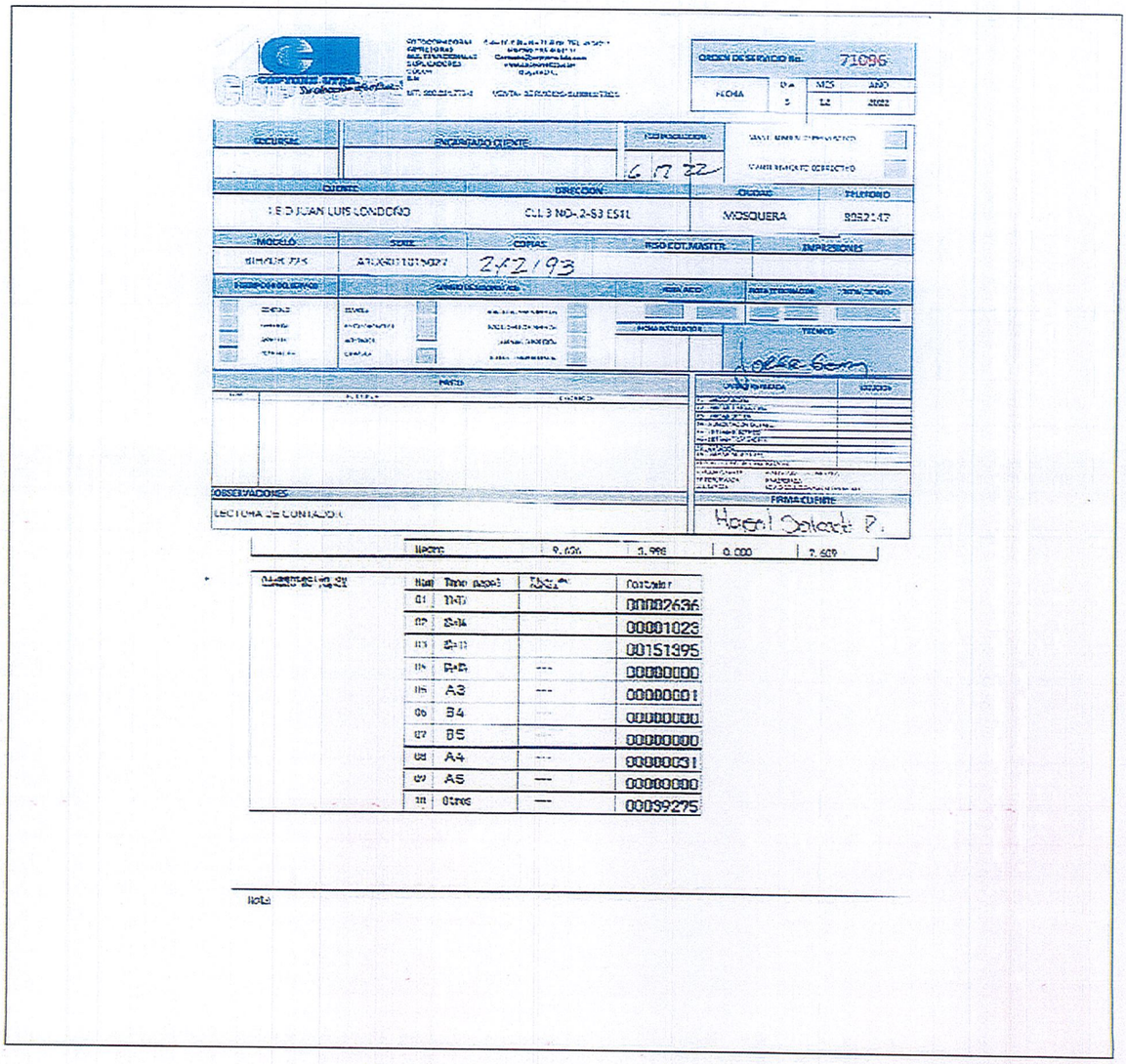
SERVICIOS REALIZADOS SEGÚN ITEMS DEL CONTRATO

En el desarrollo del contrato CPS - 012 - 2022 se realizaron las siguientes actividades:

Según ordenes de servicios números: 71011 - 71012-7103 de fecha 30/11/2022 se instalaron los siguientes equipos: Toshiba 3540C serie número CQL229406 , Toshiba 456 serie número CEFD 20754 y Konica Minolta serie número A1UG0110115'027; las cuales se instalaron y configuraron para su correcto funcionamiento.

Mediante ordenes de servicio 71096 - 71097 - 71098 se realizó mantenimiento y limpieza, suministro de toner y la respectiva lectura de contador , para cada uno de los equipos instalados; verificando su correcto funcionamniento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ORDEN DE SERVICIO No. 71096

FECHA: DIA 5 MES 12 AÑO 2022

SUCURSAL | ENCARGADO CLIENTE | CONFIRMACION: 6 7 22

CLIENTE: I.E.D JUAN LUIS LONDOÑO | DIRECCION: CLL 3 NO. 2-83 ESTE | CIUDAD: MOSQUERA | TELEFONO: 8852147

MODELO: SHARP MX | SERIE: ATJX001103 | COPIAS: 242193 | RISO EDIT. MASTER | IMPRESIONES

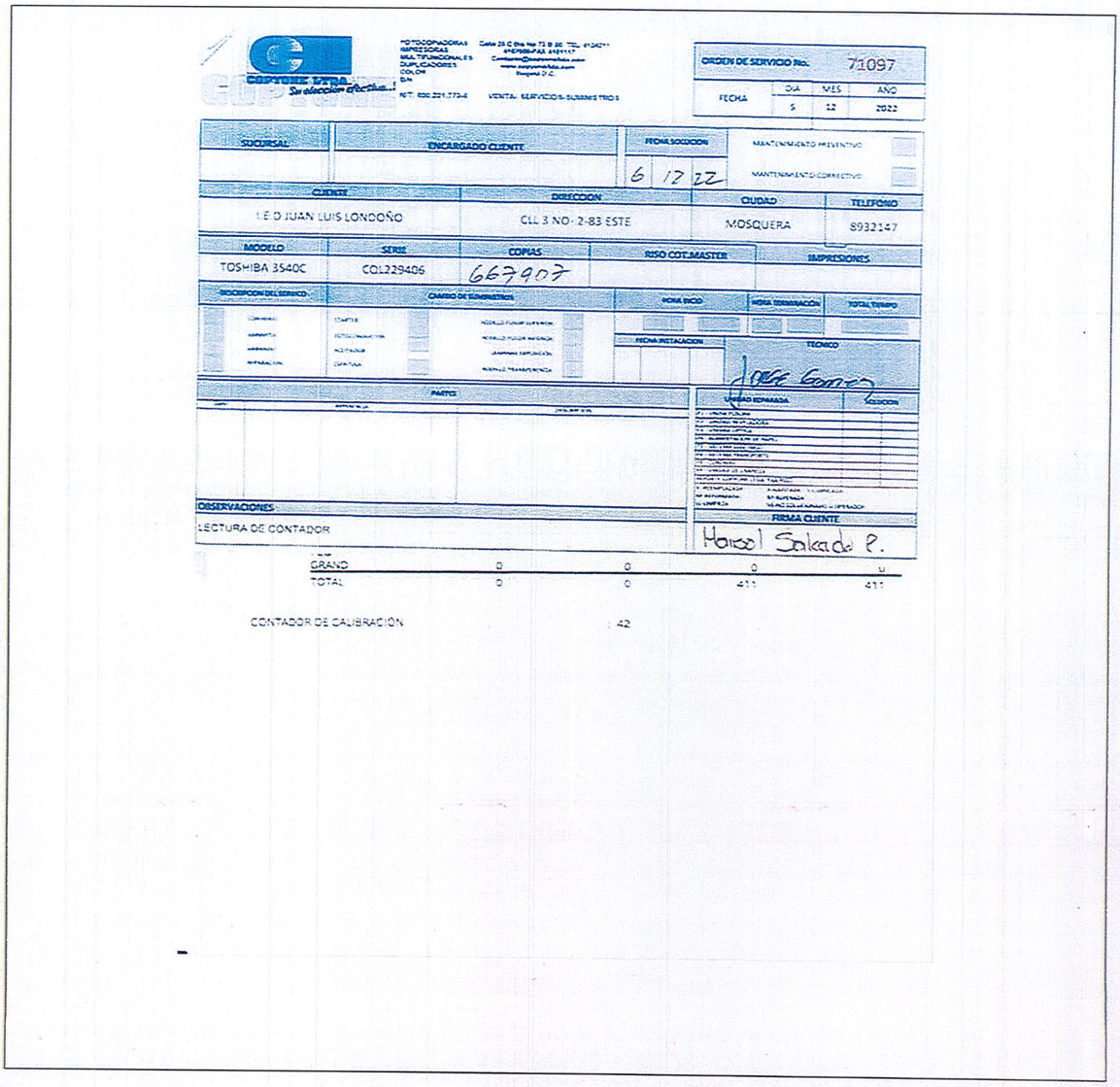
OBSERVACIONES: LECTURA DE CONTADOR

TECNICO | FIRMA CLIENTE

Item	9.604	1.996	0.000	7.609

Item	Tipo papel	Tipo	Contador
01	LTR		00002636
02	B-LG		00001023
03	B-LT		00151395
04	R-B	---	00000000
05	A3	---	00000001
06	B4	---	00000000
07	B5	---	00000000
08	A4	---	00000031
09	A5	---	00000000
10	Otros	---	00099275

Nota



Corporación Digital
Soluciones efectivas...!

"FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DUPLICADORES COLOR B/N

Calle 23 C Bis No 72 B 20 TEL. 4134211 4140166 FAX 4131117
Cordoba@corporaciondigital.com
www.corporaciondigital.com
Bodega D.C.

NIT: 830.231.773-6 VENTA, SERVICIOS, SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO No: 71097

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	12	2022

SUCURSAL	ENCARGADO CLIENTE	FECHA SOLICITUD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
		6 12 22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
I.E.D JUAN LUIS LONDOÑO	CLL 3 NO. 2-83 ESTE	MOSQUERA	8932147

MODELO	SERIE	COPIAS	RISO COT-MASTER	IMPRESIONES
TOSHIBA 3540C	COL229406	667907		

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CUADRO DE SUMINISTROS	HORA INICIO	HORA TERMINACION	TOTAL TIEMPO

FECHA INSTALACION

TECNICO

Jorge Gomez

PARTES						UNIDAD REPARADA		
								SERIAL

OBSERVACIONES

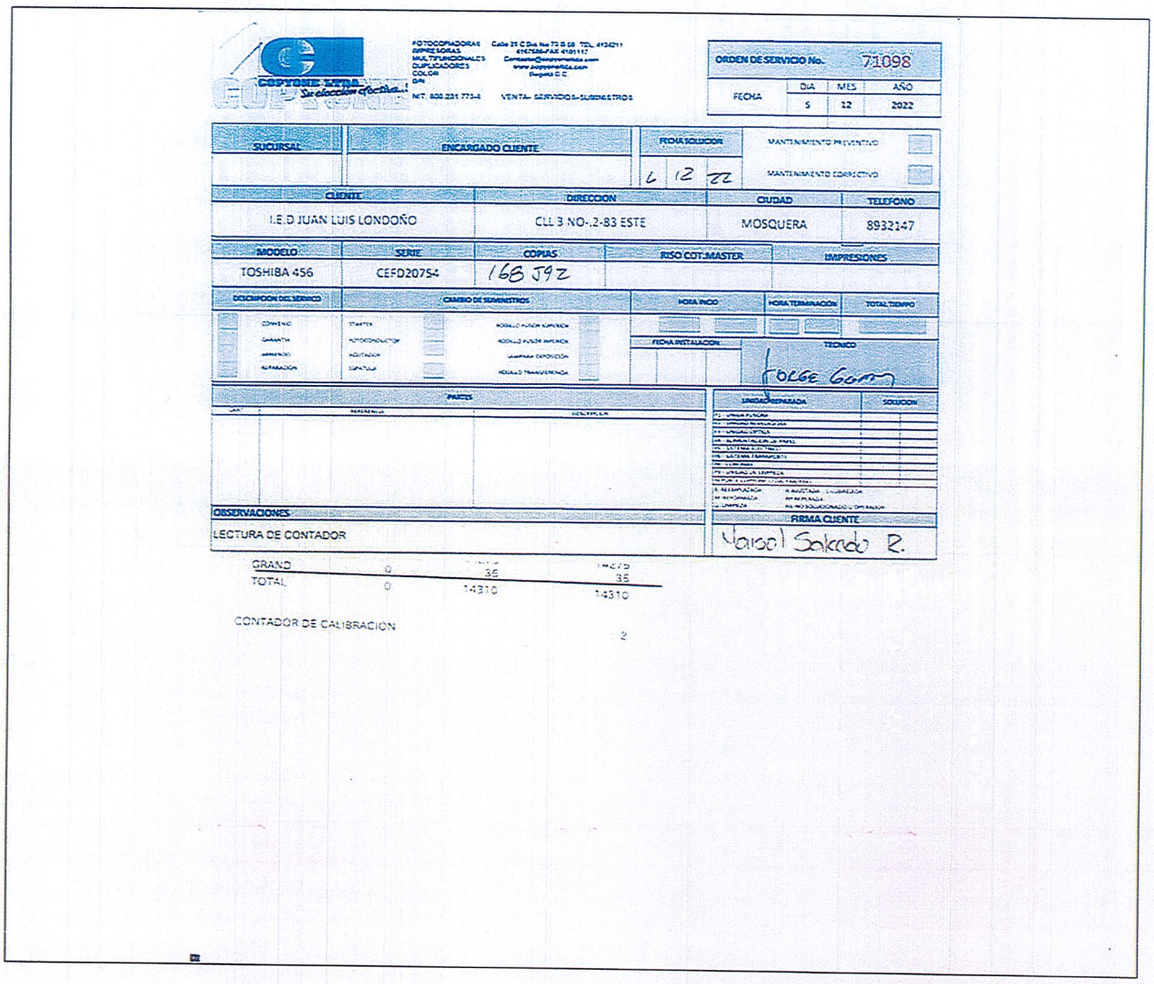
LECTURA DE CONTADOR

FIRMA CLIENTE

Marisol Salcedo P.

GRAND TOTAL	0	0	0	0
	0	0	411	411

CONTADOR DE CALIBRACION : 42



FOTOCOPIADORAS EMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DUPLICADORES COLOR DPI

NIT. 800.231.773-8

VENTA- SERVICIOS-SUMINISTROS

Calle 25 C Dis No 72 B 68 TEL. 4134211 4167584-FAX 4101117

ORDEN DE SERVICIO No. 71098

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	12	2022

SUCURSAL	ENCARGADO CLIENTE	FECHA SOLUCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO / MANTENIMIENTO CORRECTIVO
		6 12 22	

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
I.E.D JUAN LUIS LONDOÑO	CLL 3 NO-.2-83 ESTE	MOSQUERA	8932147

MODELO	SERIE	COPIAS	RISO COT-MASTER	IMPRESIONES
TOSHIBA 456	CEFD20754	166 J92		

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CAMBIO DE SUMINISTROS	HORA INICIO	HORA TERMINACION	TOTAL TIEMPO
CONTRATO / GARANTIA / ARRIENDO / REPARACION	ESTARTER / FOTOCONDUCTOR / AGITADOR / ESPATULAS / MODULO FUSOR SUPERIOR / MODULO FUSOR INFERIOR / LAMPARA EXPOSICION / MODULO TRANSFERENCIA			

FECHA INSTALACION

TECNICO: Jorge Gom

PARTES			UNIDAD REPARADA	SOLUCION
CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION		

OBSERVACIONES: LECTURA DE CONTADOR

FIRMA CLIENTE: Yairsol Salcedo R.

GRAND	0	35	35
TOTAL	0	14310	14310

CONTADOR DE CALIBRACION

2





DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: *Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.*		
CONTRATISTA	***FIRMA***	
	NOMBRE	CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA
	EMPRESA	COPYONE LTDA

DECLARACION DEL SUPERVISOR*: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.*		
SUPERVISOR	***FIRMA***	Liliana J Diaz
	NOMBRE	***Liliana Janneth Díaz S***
	CARGO	***Técnico Administrativo – Pagador***
	FECHA	09 de Diciembre de 2022
	OBSERVACIONES	



COPYONE LTDA
NIT : 800,231,773 - 8
CALLE 25 C BIS No. 73B - 08
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4101117 4124211
contacto@copyoneltda.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 11,04

Cliente	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA		
NIT	900,132,830 - 8	**Teléfono**	8932147
Dirección	CLL 3 2 85 ESTE	**Vendedor**	PEDRO NEL AVILAN
Ciudad	MOSQUERA / CUNDINAMARCA -	**Centro Costo**	1
Correo	PAGADURIAJUANLUISLDELACUESTA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F002 31926
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-09	12:36:21
Expedición	2022-12-09	12:38:14
Vencimiento	2022-12-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000003	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES B/N		9,000.00	40.00	360,000.00
2	0030001000003	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES COLOR		9,400.00	70.00	658,000.00
3	0030001000003	SCANER		2,041.00	20.00	40,820.00

Total Items 3

Total Bruto	1,058,820.00
Retencio 4%	42,352.80
IVA	201,175.80
Retenc. IVA	30,176.37
Total a Pagar	**$ 1.187.466,63**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 2 F - 002- 31926 Vence el 2022-12-09	1.187.466,63

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos Mcte Con 63/100

OBSERVACIONES

SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS #CPS-012-2022 NOTA; NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES LAS RETETENCIONES REFLEJADAS EN LA FACTURA SON INFORMATIVAS Y LAS QUE LA INSTITUCION DEBE RETENER. POR FAVOR SI RETIENEN IMPUESTO DE RTE ICA FAVOR RETENER LA TARFIFA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

PARA REALIZAR PAGO. BANCOLOMBIA CONVENIO 53462 ó CUENTA CORRIENTE No. 2379554405-3 ; BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 03207214-2

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764035868364 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-09, **vigencia** 1 Años, **prefijo** F002 **desde el número** 31701 **al** 32900

CUFE :b27d7827e30c8ff188c212f0210008b8e987cf7a153d810acac7aac385ca4d06091753e648b3cb9de6f10cddcad06cc8

ORIGINAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800231773-8	COPYONE LTDA	CALLE 25C BIS NO. 73B-08	4167656	contabilidad@copyoneltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63302656	$2.529.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	2

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	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	976.000	0	0	0	0	0	0		976.000	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	105.700				105.700	0	0	105.700			1.057	105.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	404.000	0	0	404.000	4

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	3	404.000	404.000
Pensión	2	1.616.000	1.616.000
Riesgos Laborales	1	105.700	105.700
CCF	1	404.000	404.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.529.700	2.529.700

PAGADA

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

COPYONE LTDA.
Su elección efectiva...!

Bogotá, Diciembre 9 de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito representante legal abajo firmante certifica que **COPYONE LTDA**, Nit. **800.231.773-8**, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo, por concepto de pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje Sena, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 1 de la ley 828 del año 2003.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO ALBORNOZ PORTELA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.271.506 DE BOGOTA