Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**26**	**MES**	**07**	**AÑO**	**2023**
PERIODO		**AL**				

CONTRATO No:	021	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	15-02-2023		
FECHA DE INICIO	15-02-2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31-07-2023		
SUPERVISIÓN No:		5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		AGUACLARA S.A.S.			
CÉDULA O NIT:		891901471			
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTELERO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.			
ADICIÓN O PRÓRROGA	SI XX	NO	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	31-07-2023	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		LUZ MIREYA GONZALEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR		Vicerrectora Administrativa y Financiera			

1. SEGUIMIENTO TECNICO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				EV
1	Suministro de alojamiento	FACTURA No.	FECHA	HUESPED	TOTAL	
		HPPE 5552	10/06/2023	ANGELMIRO GALINDO	$154.700	
		HPPE 5555	10/06/2023	JOSE ALDEMAR ALVAREZ	$154.700	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

NÚMERO DE PLANILLA	**9453443164**	**FECHA DE PAGO**	**13-07-2023**
SALUD	**COMFENALCO- EMMSANAR- NUEVA EPS – NUEV EPS MOVILIDAD – S.O.S- SANITAS**	**VER ANEXO**	
PENSIÓN	**COLPENSIONES - PROTECCIÓN - PORVENIR**	**VER ANEXO**	
ARL	**SURA**	**VER ANEXO**	
Nivel de Riesgo:	**I**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**NA**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

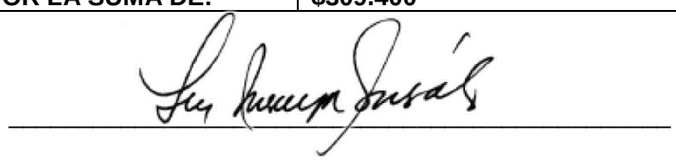
3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO			
PORCENTAJE DE AVANCE:	**0.95%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**53.08%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.480.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.480.000		
VALOR TOTAL PAGADO (ANTES DE ESTE INFORME)	$ 16.933.177		
VALOR A PAGAR	$309.400		
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.237.423		

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO
	1	06	2023		30	06	2023

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	**$309.400**



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

PRINCIPE
HOTEL

Aguaclara S.A.
Nit. 891.901.471-5

Tuluá, 13 de Julio de 2023

Señores
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Atte. LUZ MIREYA GONZALEZ
Tuluá

Referencia: Informe Nro. 5 de servicios prestados en ejecución del contrato Nro. 021-2023.

De conformidad con el contrato suscrito, presentamos informe de los servicios prestados durante el periodo 01 al 30 del mes de Junio de 2023, y su respectiva facturación por valor total de $ 309.400. (Ver detalle en anexo)

Certificamos que estas operaciones se encuentran debidamente registradas en nuestra contabilidad.

Valor inicial del contrato	$32.480.000
Adiciones	$0
Valor total con adición	$32.480.000
Valor pagado (antes de este cobro)	$16.933.177
Valor del presente informe	$ 309.400
Saldo del contrato	$15.237.423

Detalle del cumplimiento de seguridad social:

NÚMERO DE PLANILLA	**9453443164**	**FECHA DE PAGO**	**13/07/2023**
SALUD	COMFENALCO, EMMSANAR, NUEVA EPS, SOS, SANTIAS	**Valor: $1.296.100**	
PENSIÓN	COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCION	**Valor: $4.653.100**	
ARL	ARL SURA	**Valor: $462.600**	
Nivel de Riesgo:	I		

Atentamente,

Representante Legal

Carrera 24 No. 26-46 PBX: (2) 225 8111 - Cel.: 316 874 3799 Tuluá - Valle - Colombia
www.principeh.com.co / e-mail: info@principeh.com - administracion@principeh.com

Carrera 24 No. 26-46 PBX: (2) 225 8111 - Cel.: 316 874 3799 Tuluá - Valle - Colombia
www.principeh.com.co / e-mail: info@principeh.com - administracion@principeh.com

PRINCIPE
HOTEL
Aguaclara S.A.
Nit. 891.901.471-5

RELACION DE TRANSACCIONES UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.853

No. FACTURA	FECHA DE CAUSACION	HUESPED	CHECK IN	CHECK OUT	VALOR	IVA	TOTAL FACTURA
HPPE 5552	10/06/2023	ANGELMIRO GALINDO	JUNIO 09/2023	JUNIO 10/2023	130.000,00	24.700,00	154.700,00
HPPE 5555	10/06/2023	JOSE ALDEMAR ALVAREZ	JUNIO 09/2023	JUNIO 10/2023	130.000,00	24.700,00	154.700,00
					-	-	-
					260.000,00	49.400,00	309.400,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43567494	9453443164	E	2023/07/19	2023/07/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,562,900

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: TULUA (17 Afiliados)																							$28,757,429	$4,653,100			$29,917,429	$1,296,100			$28,757,429	$1,151,100			$28,757,429		$462,600		$0	$0		$7,562,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$145,000
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$145,000
1	CC	38793244	GARCIA SANDRA																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$145,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																							$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$51,100			$1,276,000	$51,100			$1,276,000		$31,100		$0	$0		$337,500
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,276,000	$204,200			$1,276,000	$51,100			$1,276,000	$51,100			$1,276,000		$31,100		$0	$0		$337,500
2	CC	38790139	QUINTERO OFELIA									X									23030 1	30	$1,276,000	$204,200	ESSC18	30	$1,276,000	$51,100	CCF57	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	2.436%	$31,100	30	$0	$0	Si	$337,500
Centro de Trabajo: COCINA (4 Afiliados)																							$7,407,547	$1,185,300			$7,407,547	$296,500			$7,407,547	$296,500			$7,407,547		$180,600		$0	$0		$1,958,900
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (4 Afiliados)																							$7,407,547	$1,185,300			$7,407,547	$296,500			$7,407,547	$296,500			$7,407,547		$180,600		$0	$0		$1,958,900
3	CC	1116264681	HENAO OSCAR									X									23030 1	30	$1,614,333	$258,300	ESSC18	30	$1,614,333	$64,600	CCF57	30	$1,614,333	$64,600	14-11	30	$1,614,333	2.436%	$39,400	30	$0	$0	Si	$426,900
4	CC	94154452	MONTOYA LUIS									X									23030 1	30	$1,841,696	$294,700	EPS018	30	$1,841,696	$73,700	CCF57	30	$1,841,696	$73,700	14-11	30	$1,841,696	2.436%	$44,900	30	$0	$0	Si	$487,000
5	CC	38795238	SALAZAR LUZ									X									23030 1	30	$1,276,000	$204,200	ESSC18	30	$1,276,000	$51,100	CCF57	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	2.436%	$31,100	30	$0	$0	Si	$337,500
6	CC	6499923	VERGARA JHON									X									23020 1	30	$2,675,518	$428,100	EPS018	30	$2,675,518	$107,100	CCF57	30	$2,675,518	$107,100	14-11	30	$2,675,518	2.436%	$65,200	30	$0	$0	Si	$707,500
Centro de Trabajo: HOTEL (1 Afiliados)																							$1,230,876	$197,000			$1,230,876	$49,300			$1,230,876	$49,300			$1,230,876		$53,600		$0	$0		$349,200
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,230,876	$197,000			$1,230,876	$49,300			$1,230,876	$49,300			$1,230,876		$53,600		$0	$0		$349,200
7	CC	14478661	RIVAS MANUEL																		23030 1	30	$1,230,876	$197,000	EPS012	30	$1,230,876	$49,300	CCF57	30	$1,230,876	$49,300	14-11	30	$1,230,876	4.350%	$53,600	30	$0	$0	Si	$349,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$18,843,006	$3,066,600			$18,843,006	$754,200			$18,843,006	$754,200			$18,843,006		$197,300		$0	$0		$4,772,300
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)																							$18,843,006	$3,066,600			$18,843,006	$754,200			$18,843,006	$754,200			$18,843,006		$197,300		$0	$0		$4,772,300
8	CC	31791427	ABRIL NAYDU									X									23030 1	30	$1,479,000	$236,700	ESSC18	30	$1,479,000	$59,200	CCF57	30	$1,479,000	$59,200	14-11	30	$1,479,000	1.044%	$15,500	30	$0	$0	Si	$370,600
9	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA									X									23030 1	30	$1,276,000	$204,200	EPS005	30	$1,276,000	$51,100	CCF57	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	1.044%	$13,400	30	$0	$0	Si	$319,800
10	CC	94392240	DUQUE LUIS									X									25-14	30	$1,638,017	$262,100	EPS037	30	$1,638,017	$65,600	CCF57	30	$1,638,017	$65,600	14-11	30	$1,638,017	1.044%	$17,200	30	$0	$0	Si	$410,500
11	CC	1116242246	ECHEVERRY SANDRA									X									23030 1	30	$1,276,000	$204,200	EPS041	30	$1,276,000	$51,100	CCF57	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	1.044%	$13,400	30	$0	$0	Si	$319,800
12	CC	16362623	GALLO JAVIER									X									23030 1	30	$1,276,000	$204,200	EPS037	30	$1,276,000	$51,100	CCF57	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	1.044%	$13,400	30	$0	$0	Si	$319,800
13	CC	94425514	GOMEZ FRANCISCO									X									25-14	30	$1,624,483	$260,000	EPS037	30	$1,624,483	$65,000	CCF57	30	$1,624,483	$65,000	14-11	30	$1,624,483	1.044%	$17,000	30	$0	$0	Si	$407,000
14	CC	1116240348	GUEVARA LIA									X									23020 1	30	$5,104,000	$867,900	EPS005	30	$5,104,000	$204,200	CCF57	30	$5,104,000	$204,200	14-11	30	$5,104,000	1.044%	$53,300	30	$0	$0	Si	$1,329,600
15	CC	66729757	GUTIERREZ BERTHA									X									25-14	30	$1,595,661	$255,400	EPS005	30	$1,595,661	$63,900	CCF57	30	$1,595,661	$63,900	14-11	30	$1,595,661	1.044%	$16,700	30	$0	$0	Si	$399,900
16	CC	38793567	GUTIERREZ MARIA									X									23030 1	30	$1,479,000	$236,700	EPS037	30	$1,479,000	$59,200	CCF57	30	$1,479,000	$59,200	14-11	30	$1,479,000	1.044%	$15,500	30	$0	$0	Si	$370,600
17	CC	66716256	SANTA MARZORY									X									25-14	30	$2,094,845	$335,200	EPS037	30	$2,094,845	$83,800	CCF57	30	$2,094,845	$83,800	14-11	30	$2,094,845	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$524,700
Total			**Afiliados(17)**																				$28,757,429	$4,653,100			$29,917,429	$1,296,100			$28,757,429	$1,151,100			$28,757,429		$462,600		$0	$0		$7,562,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43567494	9453443164	E	2023/07/19	2023/07/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,562,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,653,100	$0	$0	$4,653,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,112,700	$0	$0	$1,112,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,244,400	$0	$0	$2,244,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,296,000	$0	$0	$1,296,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$462,600	$0	$0	$462,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$462,600	$0	$0	$462,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$1,151,100	$0	$0	$1,151,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,296,100	$0	$0	$1,296,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$49,300	$0	$0	$49,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$371,000	$0	$0	$371,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$324,700	$0	$0	$324,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$51,100	$0	$0	$51,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$180,800	$0	$0	$180,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$319,200	$0	$0	$319,200
TOTAL				17	$7,562,900	$0	$0	$7,562,900

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 74

Tuluá, junio 6 de 2023

Señores: **AGUACLARA S.A. HOTEL EL PRINCIPE**

De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios No. 021, el cual tiene por objeto el "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTELERO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

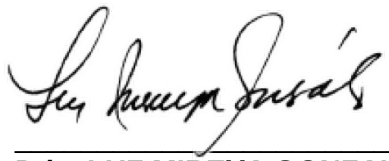
Alojamiento

HUESPED - ANGELMIRO GIRALDO - DOCENTE DE LA MAESTRÍA EN BILINGUISMO ORIENTANDO EL CURSO ASPECTOS Y POSIBILIDADES DEL BILINGÜISMO - INGRESO EL 9 Y SALIO EL 10 DE JUNIO DE 2023.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Atentamente,



Dda. LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F **Versión :** 03

ORDEN DE SUMINISTRO No. 75

Tuluá, junio 6 de 2023

Señores: **AGUACLARA S.A. HOTEL EL PRINCIPE**

De acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios No. 021, el cual tiene por objeto el "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTELERO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Alojamiento

HUESPED - JOSE ALDEMAR ALVAREZ - DOCENTE DE LA MAESTRÍA EN BILINGÜISMO - ORIENTO EL CURSO DE PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS - INGRESO EL 9 Y SALIO EL 10 DE JUNIO DE 2023.

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Atentamente,

Dda. LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE SUMINISTRO**	**Código:** 1205-39.1-015-F
		Versión : 03

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HPPE5552

Fecha: 10/06/2023 | Vencimiento: 30/06/2023 | Fecha Aprobación DIAN : 10/06/2023 12:06 PM | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 3104dd57b193351dd07dc6277313a92ccd7434c19bce829dae33a199b0a4cd70a7dc16dc100701a6e44a92f14d570018		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	de un total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 09/06/2023	1	130,000.00	24,700.00	154,700.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED ANGELMIRO GALINDO JUNIO 09 AL 10 DEL 2023

Resolución de facturación electrónica #18764037845430 autorizada por DIAN Valida desde 2022/10/13 hasta 2023/10/13 rango desde HPPE 3001 Hasta HPPE 7000.

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

Total antes de impuestos	COP 130,000.00
iva (19.00 %)	COP 24,700.00
Total final	COP 154,700.00
PAGADO	COP 0.00
PENDIENTE	COP 154,700.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	de un total
iva (19.00%):	130,000.00	24,700.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HPPE5555

Fecha: 10/06/2023 | Vencimiento: 30/06/2023 | Fecha Aprobación DIAN : 10/06/2023 01:06 PM | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 17d1e454a3625108fb05764fbfbd094e601e1a8f1f3352c1cd2b5d822bad1fd6b35dad9249764a4bd244a3f9221b841e		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	de un total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 09/06/2023	1	130,000.00	24,700.00	154,700.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED JOSE ALDEMAR ALVAREZ JUNIO 09 AL 10 DEL 2023

Resolución de facturación electrónica #18764037845430 autorizada por DIAN Valida desde 2022/10/13 hasta 2023/10/13 rango desde HPPE 3001 Hasta HPPE 7000.

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

Total antes de impuestos	COP 130,000.00
iva (19.00 %)	COP 24,700.00
Total final	COP 154,700.00
PAGADO	COP 0.00
PENDIENTE	COP 154,700.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	de un total
iva (19.00%):	130,000.00	24,700.00