P.

CUENTA DE COBRO NO: 01 DE 2023

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
ITTLP
AREA FINANCIERA
FECHA. 27-07-23
HORA: 9:48 AM
ASUNTO: 039
FINCIONARIOS

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
NIT. 807.003.659-4

DEBE A:

MARIBEL RUEDA
C.C. 60.442.394 EXPEDIDA EN LOS PATIOS

POR VALOR	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000)
PERIODO	DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023
CONTRATO	OPS-ITTLP-196-2023
OBJETO CONTRATO	``BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA INSPECCION DE TRANSITO DEL ITTLP COMO PROMOTOR VIAL Y PROMOTOR DE ESCUELAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL VIAL ASI COMO EL CUIDADO DE LA VIDA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES, Y DE LOS USURIOS DE PEATONALES Y VEHICULARES DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

DADA A LOS 27 DÍAS, DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Maribel Rueda

MARIBEL RUEDA CABALLERO
C.C. 60.442.394 EXPEDIDA EN LOS PATIOS

CUENTA BANCARIA: **03125635963**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
BANCO: **BANCOLOMBIA**	CELULAR: **3125635963**
CORREO ELECTRÓNICO: **GIORMARY2013@HOTMAIL.COM**	

	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	MPA-01-P-08-01-12	
ITTLP	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	FECHA 19-10-18	VERSIÓN 01
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Página 1 de 3	

los patios, 27 JULIO de 2023

doctor
HERMES SOLER ACEROS
inspector de transito
instituto de tránsito y transporte del municipio de los patios
ciudad

comedidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato de prestación de servicios NO. OPS ITTLP **196** de 2023, a saber:

informe de actividades para pago Nº 1/ 4 de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARIBEL RUEDA** CEDULA: **C.C. 60.442.394 EXPEDIDA EN LOS PATIOS**	**C.P.S Nº OPS ITTLP 196 DE 2023** VALOR INICIAL: $ 6.000.000 VALOR A PAGAR $1.500.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.CDP 0201 DEL 20 DE JUNIO DEL 2023 FORMA DE PAGO: PAGO POR EL VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS MIL ($1.500.000)	PERIODO DE EJECUCIÓN A COBRAR: **DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023**

objeto del contrato:
``brindar los servicios de apoyo a la gestion de la inspeccion de transito del ittlp como promotor vial y promotor de escuelas, en los diferentes programas establecidos en el plan nacional de seguridad vial, realizando actividades de promocion, prevencion y control vial asi como el cuidado de la vida en las diferentes instituciones escolares, y de los usurios de peatonales y vehiculares de las vias del municipio de los patios

fecha del acta de inicio: 28 de junio de 2023
fecha de terminación de contrato: 27 de octubre de 2023

actividades ejecutadas

en virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde el DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023
, las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios N° OPS ITTLP **196** DE 2023, a saber:

alcance del objeto contractual.(actividades ejecutadas)

. cumplir de forma eficiente y oportuna con el objeto señalado en este contrato.

.brindar los servicios de apoyo a la gestión del instituto de transito y transporte de los patios como promotor para la sensibilización de las normas de tránsito.

.brindar apoyo en la seguridad vial en el cuidado de niños y adolescentes de las instituciones educativas.

.brindar el apoyo a las demás actividades requeridas por la institución (campañas, acompañamiento a los agentes de tránsito en diferentes actividades)..

pago seguridad social

pago del sistema integral de seguridad social integral, se presenta el pagos correspondiente al siguiente mes **JUNIO–2023: SEGÚN PLANILLA NRO 4509699783 POR UN VALOR DE ($38.200) M/CTE. CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE:**

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD (COOSALUD)	JUNIO	$ 14.500
PENSIÓN COLPENSIONES	JUNIO	$ 18.600
ARL POSITIVA	JUNIO	$ 5.100
	TOTAL	$ 38.200

JULIO–2023: SEGÚN PLANILLA NRO 4509676392 POR UN VALOR DE ($381.100) M/CTE. CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD (COOSALUD)	JULIO	$ 145.000
PENSIÓN COLPENSIONES	JULIO	$ 185.600
ARL POSITIVA	JULIO	$ 50.500
	TOTAL	$ 381.100

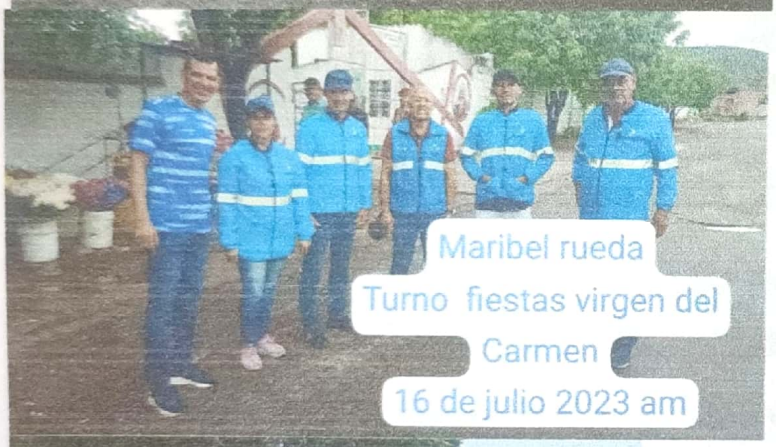
atentamente,

Maribel Rueda

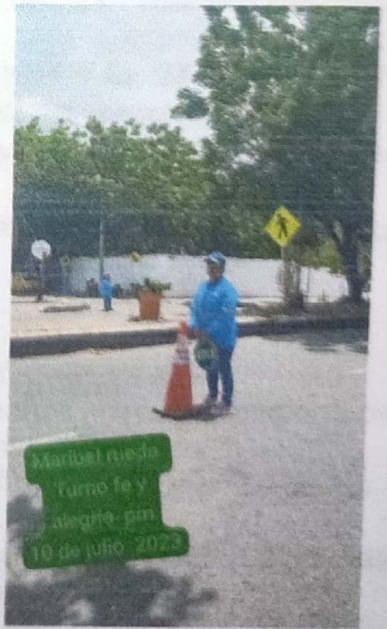
MARIBEL RUEDA CABALLERO
60.442.394 EN LOS PATIOS


Maribel rueda
Turno Pinar del rio
5 30 pm
24 de julio 2023


Maribel rueda
turno apoyo en transito
7 de julio 2023 pm


Maribel rueda
Turno fiestas virgen del Carmen
16 de julio 2023 am


Maribel rueda
Turno fe y alegria 11 40 am
13 de julio 2023


Maribel rueda
Turno fe y
alegria pm
10 de julio 2023


Maribel rueda
Turno interbarrios la
gramilada
15 de julio 2023 pm

ITTLP	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS	MPA-01-P-08-01-13	
	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS	FECHA 19-10-18	VERSIÓN 01
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 3	

comedidamente me permito presentar informe de supervisión del contrato NO.OPS-ITTLP-196 - 2023 suscrito con **MARIBEL RUEDA CABALLERO** correspondiente al mes **DEL 28 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DEL 2023** , conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARIBEL RUEDA CABALLERO** **C.C. 60.442.394** **EXPEDIDA EN LOS PATIOS**	C.P.S Nº OPS ITTLP 196 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 6.000.000 VALOR A PAGAR $ 1.500.000
	PERIODO DE EJECUCIÓN A COBRAR **DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NO.CDP 0201 DEL 20 DE JUNIO DEL 2023

FORMA DE PAGO **POR UN VALOR DE UN MILLONQUINIENTOS MIL PESOS $ (1.500.000)**

1. resumen

1.1 información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

en virtud de objeto contratado y revisado la actividad del contratista **maribel rueda caballero** identificado con la **CC NO.60.442.394** de los patios , en ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido **DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023** , el contratista, viene desarrollando la actividad que se derivan del contrato N° OPS-ITTLP-196 de 2023, del cual soy supervisor, para lo cual me permito presentar el siguiente informe técnico:

frente a las obligaciones contractuales se verifica el desarrollo de las actividades a saber:

actividades ejecutadas

- ✓ cumplir de forma eficiente y oportuna con el objeto señalado en este contrato.
- ✓ brindar los servicios de apoyo a la gestión del instituto de tránsito y transporte de los patios como promotor para la sensibilización de las normas de tránsito.
- ✓ brindar apoyo en la seguridad vial en el cuidado de niños y adolescentes de las instituciones educativas.
- ✓ brindar el apoyo a las demás actividades requeridas por la institución (campañas, acompañamiento a los agentes de tránsito en diferentes actividades).

el contratista anexa
cuenta de cobro 01
informe de actividades
informe de supervisor
pago de seguridad social del mes de JUNIO Y JULIO

1.2. recomendaciones y conclusiones

revisadas los soportes (informe de actividades, evidencia de las mismas, pago de la seguridad social integral y la cuenta de cobro), estimo que el contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado en ejecución del contrato de prestación de servicios **NO.OPS-ITTLP 196-2023** durante el periodo comprendido del **DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023**

2. aspectos contractuales

2.1. verificación de los aportes de salud, y riesgos laborales (y parafiscales si el contrato lo exige).

JUNIO–2023: SEGÚN PLANILLA NRO 4509699783 POR UN VALOR DE ($38.200) M/CTE. CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD (COOSALUD)	JUNIO	$ 14.500
PENSIÓN COLPENSIONES	JUNIO	$ 18.600
ARL POSITIVA	JUNIO	$ 5.100
	TOTAL	$ 38.200

JULIO–2023: SEGÚN PLANILLA NRO 4509676392 POR UN VALOR DE ($381.100) M/CTE. CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD (COOSALUD)	JULIO	$ 145.000
PENSIÓN COLPENSIONES	JULIO	$ 185.600
ARL POSITIVA	JULIO	$ 50.500
	TOTAL	$ 381.100

por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios **Nº** OPS-ITTLP- 196 – 2023, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido **DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2023.**por lo tanto se recibe a entera satisfacción por lo que es viable para el supervisor el pago de la mensualidad correspondiente.

Estado control financiero del contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000	SALDO
PRIMER PAGO EN TRAMITE	$ 1.500.000	$ 4.500.000

C.D.P	VALOR A CANCELAR
0201	$ 6.000.000
VALOR A PAGAR	$ 1.500.000

informe presentado en los patios, 27 de julio de 2023

HERMES SOLER ACEROS
FIRMA DEL SUPERVISOR
SUPERVISOR

Maribel Rueda

MARIBEL RUEDA CABALLERO
FIRMA DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Pago de Seguridad Social

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60442394
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIBEL RUEDA CABALLERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	TORRE 8 APT 101	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4509699783	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0996156186		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600	$ 0	$ 18.600
SUBTOTALES:										$ 18.600	$ 0	$ 18.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 14.500
SUBTOTALES:													$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 14.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.100	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 5.100
SUBTOTALES:									$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 5.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 60442394	RUEDA CABALLERO MARIBEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO	26																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

ADMIN (PENSIÓN)	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN (SALUD)	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTS
25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 116.000	$ 14.500	$ 0	$ 14.500

ARP / PARAFISCALES

ADMIN (ARP)	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN (CCF)	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000	60442394	$ 5.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 38.200

Planilla Pagada

2023/07/25 9:00 AM USUARIO: SOI CC1090292899

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60442394
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIBEL RUEDA CABALLERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	TORRE 8 APT 101	TELÉFONO:	8555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4509676392	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0996155109

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 50.500	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 50.500
SUBTOTALES:									$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 50.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 60442394	RUEDA CABALLERO MARIBEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	$ 60442394	$ 50.500

PARAFISCALES

CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 381.100**

Planilla Pagada



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.994-1
Calle 96 No. 12-66 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9307859618 DV: 972787

Cajero: HIANVEGAR

Cliente beneficiario:
110269 PILA RECAUDO

Fecha: 24/07/2023 10:01:36

PS Recaudador:
910269 PINK DEL RIO AV 10 (1)

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 60442394

Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono:
Codigo Planilla:
Periodo Pago:
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
60442394 $381.100,00

Valor recibido: $381.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

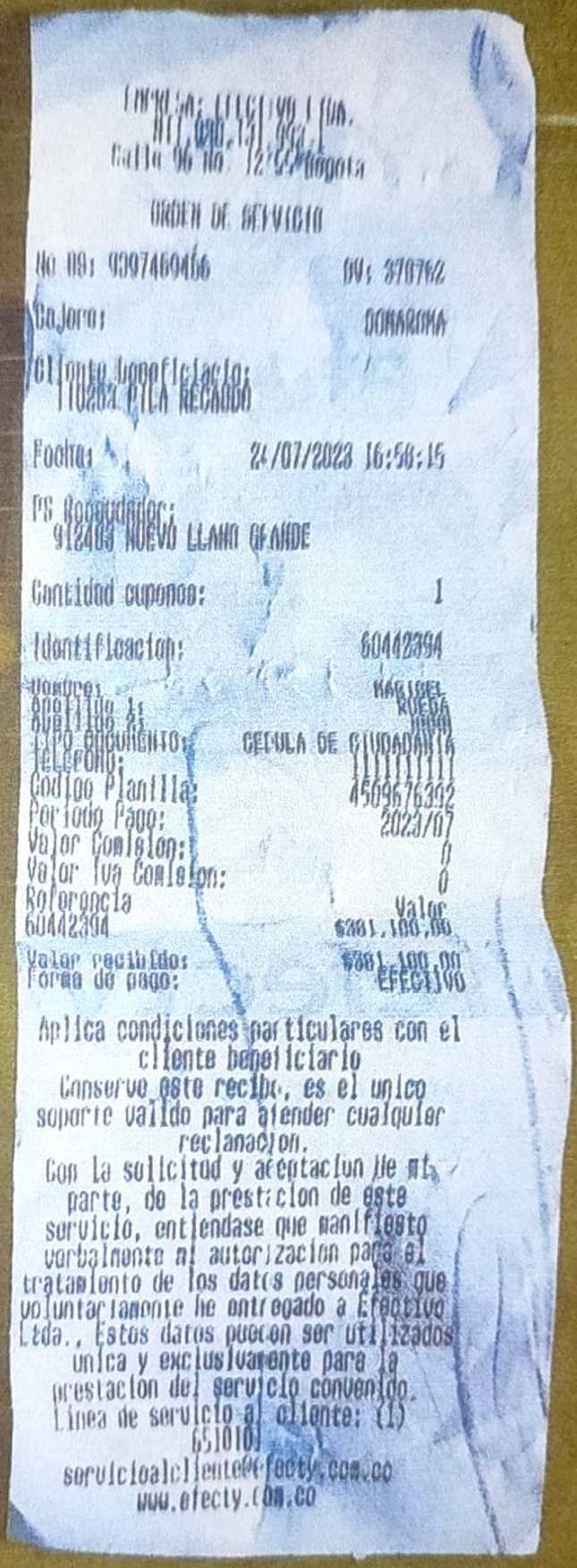
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 651010

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.994-1
Calle 96 No. 12-66 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9309746946 DV: 370762

Cajero: DORRAMIRA

Cliente beneficiario:
110269 PILA RECAUDO

Fecha: 24/07/2023 16:56:15

PS Recaudador:
912403 NUEVO LLANO GRANDE

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 60442394

Nombre: RAQUEL
Apellido 1: RUEDA
Apellido 2: [illegible]
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 1111111111
Codigo Planilla: 450967639?
Periodo Pago: 2023/07
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
60442394 $381.100,00

Valor recibido: $381.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 651010

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co