NATURAL'S HELIOS SAS

SOMOS LIDERES EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

NIT. 900643862-6 Régimen Común
Número de Formulario 18762011376581
Autoriza Numeración desde el MNH 2001 al MNH 2500
de fecha: 2018/11/21 Vigencia 24 meses
322 771 3207 - Tel: 560 4018
licitacionesnaturalhelios@gmail.com - naturalshelios@gmail.com

FACTURA DE VENTA
MNH Nº 2197

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2019	30	11	2019

Fabricación-Distribución y venta de maquinaria para gimnasios, Servicio Técnico en mantenimiento preventivo y correctivo para gimnasios - Comercialización y distribución de accesorios deportivos

Carrera 8 No. 17 - 65 • Bogotá, D.C, Colombia • www.naturalshelios.com

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT. 809,002,648-8

DIRECCIÓN: CLL 6 CON CR 12 ESQUINA ESPINAL -TOLIMA CEL.: 2 48 38 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL-UNT	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE LAS AREAS LABORALES (TALLERES). PROCESO 145-MC-3919.	12.896.625		12.896.625

IMPRESO POR: REINALDO RINCON NIT. 1014243-1 CEL. 3202778353

SUB-TOTAL	**$**	**12.896.625**
IVA	**$**	
TOTAL	**$**	**12.896.625**

Esta FACTURA DE VENTA se asimila a un Titulo Valor según Art.774 del Código de Comercio Art. 5 de la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

RECIBÍ :	VENDEDOR :
20-11-2019 3:25 pm	

	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC **EPC ESPINAL** ***ORDEN DE SERVICIO***	ORDEN DE SERVICIO No. **029**

SEÑOR (ES): NATURAL"S HELIOS SAS NIT o C.C. Nº 900643862-6	FECHA		
DIRECCIÓN: CARRERA 8 NO. 17-65 TEL L/PBX:, N° 3227713207 CEL N° 0 BOGOTA D.C	DIA	MES	AÑO
	20	11	2019

SÍRVASE PRESTAR EL SERVICIO QUE A CONTINUACION SE RELACIONA,

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos de las áreas laborales (talleres) proceso 145-MC-3919veinte (20) Consultas Caninas y diez (10) Exámenes de Laboratorio, según factura No. 49122 de fecha 08-11-2019	VALOR
OBJETO: IVA 0% FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA	**$12.896.625**
TOTAL:	**$ 12.896.625**

SON: DOCE MILLONES OCHSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS. MCTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	RESOLUCION 003241 DE AGO/12/2019. A-02-02-02-008 TEIM 409, Concepto: SERVICIO DE MANTENMIENTO Y REPARACION DE OTRO- FONDO DE MAQUINARIA
NUMERAL	
RECURSO	PROPIOS/CAJA ESPECIAL
VALOR	**$ 12.896.625.00**

PAGADOR ESTABLECIMIENTO

RESPONSABLE PRESUPUESTO

ORDENADOR DELGASTO

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
NIT 900643862	6	NATURALS HELIOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA 8 # 18 - 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5604018	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	521255172	8499104274	E	2019/11/18	2019/11/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,328,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	80118212	BARRIOS NIÑO ARNUL	230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	1024904159	BELTRAN TORRES JHON EDISSON	230301	16	$441,662	$70,700	EPS002	16	$441,662	$17,700	CCF22	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$441,662	$2,400	16	$0	$0
3	CC	1023898362	CASTRO CHAPARRO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
4	CC	1033696953	CASTRO MENDEZ ROSA INES	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
5	CC	1033815897	FORERO JULA CRISTHIAN ANDRES	230301	14	$386,455	$61,900	EPS017	14	$386,455	$15,500	CCF22	14	$386,455	$15,500	14-23	14	$386,455	$2,100	14	$0	$0
6	CC	1026581333	MENDOZA RIVERA LAURA XIMENA		0	$0	$0	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
7	PE	954792502021998	ONTIVEROS ALVAREZ STEVE ALEJANDRO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
8	PE	930123515071984	TOVAR QUINTERO FRED	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$4,968,697	$795,100			$5,796,813	$302,800			$4,968,697	$199,200			$5,796,813	$30,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$795,100	$0	$0	$795,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$397,600	$0	$0	$397,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$30,900	$0	$0	$30,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$30,900	$0	$0	$30,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$199,200	$0	$0	$199,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$199,200	$0	$0	$199,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$302,800	$0	$0	$302,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$152,300	$0	$0	$152,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$84,100	$0	$0	$84,100
TOTAL				8	$1,328,000	$0	$0	$1,328,000

2019/11/20 12:10 PM

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
NIT 900643862	6	NATURALS HELIOS S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA 8 # 18 - 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5604018	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	521255172	8499104274	E	2019/11/18	2019/11/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,328,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	80118212	BARRIOS NIÑO ARNUL	230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	1024504159	BELTRAN TORRES JHON EDISSON	230301	16	$441,662	$70,700	EPS002	16	$441,662	$17,700	CCF22	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$441,662	$2,400	16	$0	$0
3	CC	1023898362	CASTRO CHAPARRO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
4	CC	1033696953	CASTRO MENDEZ ROSA INES	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
5	CC	1033815897	FORERO JULA CRISTHIAN ANDRES	230301	14	$386,455	$61,900	EPS017	14	$386,455	$15,500	CCF22	14	$386,455	$15,500	14-23	14	$386,455	$2,100	14	$0	$0
6	CC	1026361933	MENDOZA RIVERA LAURA XIRENA		0	$0	$0	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
7	PE	9647925020211 998	ONTIVEROS ALVAREZ STEVE ALEJANDRO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
8	PE	9301235150711 984	TOVAR QUINTERO FRED	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$4,968,697	$795,100			$5,796,813	$302,800			$4,968,697	$199,200			$5,796,813	$30,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$795,100	$0	$0	$795,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$397,600	$0	$0	$397,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$30,900	$0	$0	$30,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$30,900	$0	$0	$30,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$199,200	$0	$0	$199,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$199,200	$0	$0	$199,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$302,800	$0	$0	$302,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$66,400	$0	$0	$66,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$152,300	$0	$0	$152,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$84,100	$0	$0	$84,100
TOTAL				8	$1,328,000	$0	$0	$1,328,000

2019/11/20 12:10 PM