PRINT TINK
ROA ROA PEDRO JOAQUIN
94515167-4 Responsable de IVA
Calle 7 #6-23 Popayán Cauca 8242309 roa278@hotmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº PTFE6026

FECHA DE GENERACIÓN
28/9/2023 8:39:21 AM

CUFE : ed9bbe0c21f0f1c263954749bd49787d6a521e9a10c234dfd3e01314905fea625a992f143313856dd528e85f3d6355ee
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764047936029 de 2023-04-24 Vence 2023-10-24. Numeración PTFE del 4996 Hasta 10000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: hospital susana lopez de valencia empresa social
C.C. o NIT: 891501676-1
VENCIMIENTO: 28/10/2023
DIRECCION: CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA - POPAYÁN
TELEFONO: 8386363 - 3154815334
VENDEDOR: LORENA ALONSO QUINAYAS
EMPRESA:
EMAIL: facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	4842	58	paca papel higienico 2h blanco 250m x 4 rollos Sani Tisu U/M: EA	49.915,97	2.895.126,05	19%	NA
2	6527	118	paca Paca toalla ecologica precorte x6 rollos 100 metros familia U/M: EA	115.966,39	13.684.033,61	19%	NA
3	6529	25	escoba cerda dura con mango metalico Fuller/pinto U/M: EA	18.663,87	466.596,64	19%	NA
4	7298	26	Par guante T-8 Amarillo U/M: EA	5.462,18	142.016,81	19%	NA
5	6271	34	Guante negro T8 U/M: EA	5.310,92	180.571,43	19%	NA
6	6725	15	churruscos limia santarios con base Fuller/pinto U/M: EA	10.504,2	157.563,03	19%	NA
7	6569	5	HARAGAN DE PISO EN MATERIAL SANITARIo MANGO METALICO PLASTIFICADO U/M: EA	75.386,55	376.932,77	19%	NA
8	6023	4	recogedor de basura plastico U/M: EA	6.974,79	27.899,16	19%	NA
9	6477	3	GALON Jabon detergente liquido industrial (detergente alcalino) thor flash x 3800ml U/M: EA	19.411,76	58.235,29	19%	NA
10	6356	4	GALON desmanchador para piso taxtax x 3800 Ml yilop U/M: EA	22.243,7	88.974,79	19%	NA
11	6564	20	Caja palillos grande U/M: EA	2.184,87	43.697,48	19%	NA
12	6509	120	paños de microfibra Task U/M: EA	4.638,66	556.638,66	19%	NA
13	7297	26	Par guante T-9 Amarillo U/M: EA	5.462,18	142.016,81	19%	NA
14	7787	8	GALON Limpido patojito x galon al 5.25 U/M: EA	14.621,85	116.974,79	19%	NA
15	6056	34	Guante negro T-9 U/M: EA	5.310,92	180.571,43	19%	NA
16	6705	10	Paquete esponja de brillo x 6 unidades U/M: EA	1.257,14	12.571,43	19%	NA
17	8278	30	Papelera pedal 20 LT NEGRA Estra U/M: EA	93.428,57	2.802.857,14	19%	NA
18	6521	23	Papelera pedal, Riesgo Biologico, 20 Lt ROJA Estra U/M: EA	93.428,57	2.148.857,14	19%	NA
19	6871	51	caja plastica 35 litros U/M: EA	60.168,07	3.068.571,43	19%	NA
20	9159	10	Papelera pedal 44 LT NEGRA 1042605 Estra U/M: EA	169.302,52	1.693.025,21	19%	NA
21	8592	3	Valde x 12 litros U/M: EA	8.647,06	25.941,18	19%	NA
22	6486	10	mecha repuesto trapero en algon blanco U/M: EA	22.800	228.000	Excl	NA

Detalle Totales: (IVA 19% = 5.485.237,74)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
22	29.097.672,28	0	29.097.672,28	5.485.237,74	0	(0,02-)	34.582.910

NOTA: Crédito: $34.582.910

PESO (Kg)	OBSERVACION: FACTURA PARA CONTRATO 234-2023
0.00	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

PRINTTINK
PEDRO ROA ROA
NIT.94.515.167-4 Reg. Común.
Email: printtink09@hotmail.com
Popayán – Cauca

Popayán, 22 de noviembre de 2023

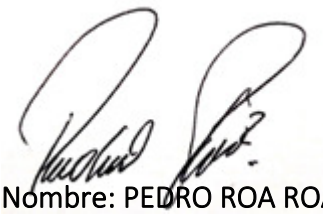
CERTIFICADO DE PAGO APORTES, PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito Pedro Roa Roa, identificado como aparece al pie de la firma en condición de Persona Natural y en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado Printtink, de acuerdo con lo consagrado en el art 65 de la ley 1819 de 2016, el cual no tuvo cambios con la ley de financiamiento 1943 de 2018 y el Articulo 114 – 1 del estatuto tributario.

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO me permito Certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y Caja de compensación familiar, para lo cual adjunto copia de las planillas, además se puede verificar la validez de todos los meses de antelación en aportes en línea.

Así mismo aclaro que soy EXONERADO de hacer aportes al SENA e ICBF.

Atentamente,



Nombre: PEDRO ROA ROA _
NIT o ó C.C. No 94.515.167 DE CALI – VALLE .
Dirección: CALLE 7 6 – 23 CENTRO
Teléfonos, fax. 824 2309
Ciudad: POPAYAN

Anexo: Planilla de pago colaboradores.
Planilla de pago Pedro Roa Roa.

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 94515167	4	PRINTTINK	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 7 N6-23	POPAYAN-CAUCA	8242309	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	292333776	9459217370	E	2023/11/17	2023/11/22	BANCOLOMBIA	5	$1,429,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1060238623	ALONSO QUINAYAS MILEIDY LORENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1080360228	CHILITO DIAZ JANDRA MIRLEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1061777507	CORDOBA SAMBONI YULMER DANILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1061786533	IMBACHI CORDOBA DARIO FELIPE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1061729242	OLIVAR MONTILLA EDISSON ALEXIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$928,000	$4,600	$0	$932,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$928,000	$4,600	$0	$932,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$30,500	$200	$0	$30,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$30,500	$200	$0	$30,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$1,200	$0	$233,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$232,000	$1,200	$0	$233,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$1,300	$0	$233,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$700	$0	$139,900
TOTAL				5	$1,422,500	$7,300	$0	$1,429,800

2023/11/22 02:34 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.5.199.185
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9459217370
Valor:	1,429,800
Período de pago:	2023-10
No Transacción (CUS):	292333776
Fecha:	2023/11/22
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.



Pago realizado por: PEDRO JOAQUIN ROA ROA
Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA
Nro. de recibo: 9459212767
Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459212767
Identificación del contribuyente: 190.5.199.185
Concepto: CC
Razón Social: 94515167
Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Noviembre de 2023 12:38:23 PM
Nro. de comprobante: 0000079481
Valor pagado: $ 1,867,900.00
Producto: *******7209

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94515167		ROA ROA PEDRO JOAQUIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 NO 7 -23	POPAYAN-CAUCA	8242309	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	292291470	9459212767	I	2023/11/17	2023/11/22	BANCOLOMBIA	5	$1,867,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	94515167	ROA ROA PEDRO JOAQUIN	230201	30	$6,300,000	$1,071,000	EPS018	30	$6,300,000	$787,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$6,300,000**	**$1,071,000**			**$6,300,000**	**$787,500**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,071,000	$5,400	$0	$1,076,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,071,000	$5,400	$0	$1,076,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$787,500	$4,000	$0	$791,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$787,500	$4,000	$0	$791,500
TOTAL				**1**	**$1,858,500**	**$9,400**	**$0**	**$1,867,900**