Barranquilla, Noviembre 2023

CUENTA DE COBRO 001-2023

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A

800.091.140-4

DEBE A:

NOMBRE: ARELY VILLA JIMENEZ

CC. 32.704.862

LA SUMA DE..... .....$2,500,000

SON: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

POR CONCEPTO DE:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO BAJO EL CONTRATO **CD-EDU-0590-2023** CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE DE 2023**. Certifico a EDUBAR S.A. Que de acuerdo con las normas tributarias no soy Responsable de IVA por lo tanto no estoy obligado a emitir factura de conformidad con el Estatuto Tributario.

NOMBRE: ARELY VILLA JIMENEZ

CC. 32.704.862

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

SEÑOR (A)
JEISON PONCE
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

Yo **ARELY VILLA JIMENEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. C.C. No.32,704,862 en mi calidad de CONTRATISTA y dando cumplimiento al Contrato No. CD-**EDU-0590-2023**, declaro que durante el periodo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE de 2023** he cumplido de buena fe el Objeto del Contrato.
Presté los servicios en los términos y condiciones establecidos y formuladas en la propuesta y requeridas por EDUBAR S.A.

A continuación, se presenta el informe de las actividades realizadas durante la presente vigencia:

1. APOYAR A EDUBAR S.A EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE TIPO FINANCIERO QUE SEAN REQUERIDOS POR LA GERENCIA Y APOYO AL AREA DE PROYECTOS Y FINANCIERA.

2. APOYO A EDUBAR S.A EN LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES DE MERCADO, ANALIZANDO LA INFORMACION DE LA FORMULACION DE ESTUDIOS O MODELOS FINANCIEROS.

3. APOYO EN EL LEVANTAMIENTO, RERCOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO.

4. ELABORACIÓN DE CONCEPTOS O RECOMENDACIONES DE VIABILIDAD DEL PROYECTO EN LOS ASPECTOS TECNICOS, FINANCIEROS Y CONOMICOS, CUANDO LOS SOLICITEN.

NOMBRE: ARELY VILLA JIMENEZ

CC. 32.704.862

Barranquilla, noviembre de 2023

Señores
EDUBAR S.A.
E. S. M.

Asunto: PRESENTACION DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE Octubre DE 2023.

Cordial saludo.

Mediante la presente certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con las obligaciones contraídas en el Contrato No. CD-**EDU-0590-2023**, he efectuado el pago de los aportes a Salud, pensión y ARL, según la siguiente planilla que relaciono a continuación.

Número de planilla: 9458235888-20230071900

En constancia de lo anterior, firmo en Barranquilla del mes de Noviembre de 2023.

ARELY VILLA JIMENEZ
C.C. 32704862

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C 32704862	VILLA JIMENEZ ARELY	**Fecha Emisión:**	27/11/2023	**No. Recibo Pago**
Asociada:	EDUBAR S.A - CD-EDU-0590-2023, No. CONTRATO SECOP: 4357977		**Fecha Vence:**	28/11/2023	**20230071900**
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA			**Base / Cantidad:**	5.000.000

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			15.000

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: **15.000**

(415)7707277260214(8020)020230071900(3900)00000000015000(96)20231128

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:
860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

DISTRITO

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C 32704862	VILLA JIMENEZ ARELY	**Fecha Emisión:**	27/11/2023	**No. Recibo Pago**
Asociada:	EDUBAR S.A - CD-EDU-0590-2023, No. CONTRATO SECOP: 4357977		**Fecha Vence:**	28/11/2023	**20230071900**
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA			**Base / Cantidad:**	5.000.000

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			15.000

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: **15.000**

(415)7707277260214(8020)020230071900(3900)00000000015000(96)20231128

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:
860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C 32704862	VILLA JIMENEZ ARELY	**Fecha Emisión:**	27/11/2023	**No. Recibo Pago**
Asociada:	EDUBAR S.A - CD-EDU-0590-2023, No. CONTRATO SECOP: 4357977		**Fecha Vence:**	28/11/2023	**20230071900**
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA			**Base / Cantidad:**	5.000.000

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			15.000

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: **15.000**

(415)7707277260214(8020)020230071900(3900)00000000015000(96)20231128

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:
860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado **$15.000,00**	Banco **NEQUI**
Autorización / CUS **301708685**	Fecha de transacción **2023-11-27 21:43:55**
Recibo **1601314672**	Dirección IP **167.0.210.186**
Código Respuesta **00**	

El comprobante será enviado a
PREINA.PR75@GMAIL.COM

Total pagado S126472981-T103

$15.000,00 COP

null

Detalle del pago

Referencia
20230071900

Fecha de solicitud
2023-11-27 21:41:38

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
pagosenlinea@barranquilla.gov.co
soporte@barranquilla.gov.co

Hecho por placetopay by evertec

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32704862		VILLA JIMENEZ ARELY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 b n 46 a 36	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

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	20231102133931804224	9458235888	I	2023/11/16	2023/11/02	BANCO AV VILLAS	0	$348,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC 32704862	VILLA ARELY	25-14	30	$1,200,000	$192,000	ESSC07	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE' APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32704862		VILLA JIMENEZ ARELY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 b n 46 a 36	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

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	20231102133931804224	9458235888	I	2023/11/16	2023/11/02	BANCO AV VILLAS	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2023/11/02 01:38 PM