SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

4660

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	[illegible]67347
NOMBRE O RAZON SOCIAL			YAZMIN NATALIA MOLINA BLANCO
CIUDAD MUNICIPIO		CARTAGENA	DEPARTAMENTO: BOLIVAR
DIRECCIÓN		CALLE 2 SUR # 4-37 CARTAGENA	TELEFONO: 770 1249
TIPO APORTANTE		62 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			45293[illegible]4834	TIPO DE PLANILLA	I INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	Noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES Noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)			23/11/2023	NUMERO AUTORIZACION	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 307.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300	$ 0	$ 307.300
SUBTOTALES										$ 307.300	$ 0	$ 307.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ACREED	COTIZACIÓN	VALOR ACREED	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.100	$ 0	$ 0	$ 240.100
SUBTOTALES													$ 240.100	$ 0	$ 0	$ 240.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES									$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARL											
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN EXTRANJERO	RESIDENTE EN EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	ADMIN	COTIZACIÓN	IBC	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COTIZACIÓN	IBC	VALOR ACREED	TOTAL APORTE	ADMIN	COTIZACIÓN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC [illegible]2307	MOLINA BLANCO YAZMIN NATALIA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.560.000			NO							30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 307.300	$ 1.920.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 240.100	$ 1.920.310	$ 0	$ 240.100	14-11 - / ARL SURA	30	$ 1.920.310	1058876230	$ 46.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 594.200

4661

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1586

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA ROCIO RINCON DIAZ			
NIT o C.C.	24163692		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CR 3 6 16		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3125833366	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	2.854.386

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.854.386**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.854.386**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2afc19cc0bb4aa6d54aabdfbe60a36e2db0bcb1dc9C43961af848b8a35a7b40ff4d7eaa08852f59f5a6f0d65771982de --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:33 p. m.

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

AD Y FINANCIEROS | Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra — DSEN — 1586

-23 | EMPRESA | CORPORACION COL

RIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI | CL

IMPORTACIÓN | COI

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	V
	Princip	Und.	1	0%	85
		Und.	1	0%	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito

nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento soporte)

IVA	0,00
TOTAL	2.854.386,00

le 1 | Esta barra muestra los registros páginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

27°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233530 servicios tecnicos	0,00	2.854.386,00	FC DSEN - 1586
513515 asistencia tecnica	2.854.386,00	0,00	

TOTALES	2.854.386,00	2.854.386,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4663

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA ROCIO RINCON DIAZ
CC. 24.163.692

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicio como GESTORA DE DESARROLLO, en el programa Atrapasueños Boyacá en el mes de NOVIEMBRE de 2023	$2.854.387
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a Chita - Morcote con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26 y 31 de octubre de 2023.	$ 1.569.031
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 11.820
VALOR TOTAL		**$ 4.435.238**

6

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA OCHO PESOS M/L
($ 4.435.238)

Firma:

N° Cedula: 24.163.692

Fecha. 30/10/2023 **30/11/2023**

Dirección: Chita (Boyacá)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA ROCIO RINCON DIAZ
CC. 24.163.692

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a Chita - Morcote con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26 y 31 de octubre de 2023.	$ 1.569.031
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 11.820
VALOR TOTAL		**$ 1.580.851**

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
($ 1.580.851)

Firma:  N°

Cedula: 24.163.692

Fecha. 30/10/2023

Dirección: Chita (Boyacá)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Periodo
30/11/2023	1	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
150025022023	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR(A) DE DESARROLLO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.

Nombre Contratista	Identificación
DIANA ROCIO RINCÓN DIAZ	24163692

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Desarrollar los encuentros de los núcleos de desarrollo de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el ICBF, el gestor metodológico y su propia experiencia, garantizando el cumplimiento de los objetivos en cada sesión	Se desarrollo encuentros de los núcleos de desarrollo como : Encuentro grupal de Ayl en habilidades , experiencias y oportunidades y ejes movilizador de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el ICBF, el gestor metodológico y su propia experiencia, garantizando el cumplimiento de los objetivos , bl tiempo determinado de cada sesion , con la población usuaria organizada en 4 grupos de 25 personas en la zona rural y urbana del municipio de chita a la cual durante el mes de noviembre se atendieron con total de 13 encuentros divididos así por cada uno de los 4 grupos. 8 de habilidades , 3 de experiencias y oportunidades y 2 de ejes movilizador	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrEga de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
2	Planificar las actividades a desarrollar durante cada encuentro, de acuerdo con los grupos	Se planifico las actividades a desarrollar durante cada encuentro, de acuerdo con los grupos de atencion teniendo en cuenta su ciclo de vida como son jovenes y adolescentes, dichas actividades van organizadas y planeadas en el formato establecido teniendo el cuenta el contexto y necesidades de la poblacion . Se realizan durante el mes de noviembre total de 13 planeaciones divididas asi por cada uno de los 4 grupos. 8 de habilidades , 3 de experiencias y oportunidades y 2 de ejes movilizador.	1. Egirega de formato digital al drive https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
3	• Informar al psicólogo o responsable del proceso de acompaÑamiento psicosocial de cada uno de sus grupos cualquier situación que se observe y suceda con algún usuario que hace parte del nucleo de desarrollo	Se informo al psicólogo responsable del proceso de acompaÑamiento psicosocial de cada uno de sus grupos cualquier situación que se observe y suceda con algún usuario que hace parte del nucleo de desarrollo para su respectiva intervencion mediante sus sesiones grupales y de forma individual mediante la herramienta del censo de escuela , fortaleciendo los lazos formativos de los jovenes y adolescentes del municipio de chita tanto en la zona rural o urbana donde se realiza la prestacion del servicio.	1. Registro fotografico 2. Formato de censo de escuela diligenciado y presntado por el psicologo.
4	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	Se garantizo la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos donde mediante de acuerdo con los grupos de atencion en el municipio de chita la articulacion con el enlace municipal y la secretaria de gobierno, las instituciones educativas , se logra obtener espacios adecuados para la prestacion del servicio de jovenes y adolecentes para la realizacion de actividades quen se organizan teniendo el cuenta el contexto y necesidades de la poblacion . Se realizan durante el mes de noviembre total de 13 planeaciones divididas asi por cada uno de los 4 grupos 8 de habilidades , 3 de experiencias y oportunidades y 2 de ejes movilizador.	Documentos firmados las instituciones a las cuales fue presentado el Programa Atrapasueños, dispuestos en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d
5	Realizar los encuentros de experiencia y oportunidades a los y las adolescentes y jóvenes	Bajo el rol de gestor de desarrollo se realizo 5 encuentros de experiencia y oportunidades a los y las adolescentes y jóvenes por cada uno de los 4 grupos donde viven experiencias de juego, arte, cultura, medio ambiente, deporte ,jovenes e involucrando su entorno , necesidades y capacidades	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrEga de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
6	Realizar las actividades recreativas a los y las adolescentes y jóvenes	Durante el mes de Noviembre se realizaron actividades recreativas a los y las adolescentes y jóvenes por medio de la realizacion de encuentros grupales de habilidades, encuentros de experiencias y oportunidades y ejes movilizadores usando herramientas de aprendizaje como la didactica, el ABJ, el ABP, la dinamica, recursos digitales etc	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrega de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
7	Diligenciar todos los formatos o plantillas que ha previsto el programa	Se diligencian todos los formatos o plantillas que ha previsto el programa usados en el mes de noviembre como soporte de la buena prestacion del servicio en el municipio de chita las cuales evidencian que los usuarios estan siendo beneficiados y estan satisfechos con la estrategia.	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrega de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
8	Elaborar el cierre de cada sesión de trabajo un reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas.	Cada cierre de cada sesión de trabajo se realizo un reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas mediante la toma de firmas en planillas y registro fotografico de las actividades desarrolladas por cada grupo de atencion y segun los encuentros desarrollados dando cumplimiento a las planeaciones y actividades así :13 encuentros divididos así por cada uno de los 4 grupos: 8 de habilidades , 3 de experiencias y oportunidades y 2 de ejes movilizador.	
9	Coordinar la entrega de refrigerios para las y los adolescentes y jóvenes que asisten a cada encuentro a su cargo	Se realizo organización y entrega de refrigerios para las y las adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a teniendo en cuenta la minuta y los ciclos de menu para la prestacion del servicio dentro del contrato aprovada por icbf. su cargo	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrega de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
10	Realizar procesos de acercamiento, articulación y concertación con la comunidad.	Se realizo acercamiento por medio del dialogo con entidades municipales y educativas del municipio de chita de forma respetuosa y adecuada , para fortalecer el acercamiento acerca de la estrategia atrapasueños logrando insentivar el proceso de la buena prestacion de servicio continuando con la gestion de prestamos de espacios y articulacion para la participacion en celebraciones que se realizaron en el municipio.	Documentos firmados las instituciones a las cuales fue presentado el Programa Atrapasueños, dispuestos en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d
11	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del procesn de atención, en acuerdo con los lineamientos y	En el mes de Noviembre por cada encuentro realizado se garantizo la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios que surjio en el desarrollo del proceso de atención, en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana en los jovenes y adolecentes del municipio de chita tanto en la zona rural como urbana teniendo en cuenta su cultura.	1. Formato de confidencialidad firmado
12	• Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF	Se apoya a la psicosocial en el proceso de dar a conocer la estrategia dentro del municipio involucrando el periodo de focalizacion y inscripacion donde se realiza actividades como manejo de formato de concentimiento infoamado, documentos de identidad de posibles usuarios y acudientes, tambien el diligenciamiento de formatos excel sobre datos de vinculacion de posibles usuarios	Documentos firmados las instituciones a las cuales fue presentado el Programa Atrapasueños, dispuestos en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d
13	• Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio	Se apoyo a la psicosocial en el proceso de dar a conocer la estrategia dentro del municipio involucrando el periodo de la realizacion de encuentros donde se realiza actividades como manejo de formato de planeacion , documentos de identidad de posibles usuarios y acudientes,planillas de asistencia, articulaciones municipales .	1. Registros fotograficos 2. Planillas de asistencia y entrega de refrigerios entregadas al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1t0qEiiw5gRigHsIEeBcqy5g+6SiHiL_d y al correo electronico del coordinador metodologico: FRANDINEY PINEDA
14	• Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Durante la prestación del servicio entre entre el 01 al 30 del mes de Noviembre , se realizaron procesos formativos al talento humano, solo se sostiene continuo contacto via telefónica y via whasaapp con el coordinador pedagogico y coordinador general, brindándole la información solicitada y manteniéndola al tanto de los procesos realizados , estas capacitaciones se han realizado durante el mes por la plataforma Meet y Teams . • El dia 15 de Noviembre se realizo reunión via meet, por parte la supervisora de ICBF el coordinador pedagogico , para el grupo de talento humano , con el fin de dar a conocer indicaciones sobre el proceso de prestacion de servicio de la entrega y orientaciones del la realizacion del cronograma . • El dia 28 de Noviembre se realizo jornada de capacitacion por parte del coordinador pedagogico y coordinador general para el grupo de talento humano para la prestacion de servicio de la estrategia.	Formato de asistencia https://forms.gle/WawyYCEXiUukFBWF|6
15	• Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia	Durante la prestación del servicio entre el 01 al 30 del mes de Noviembre , se sostiene constinuo contacto via telefónica y via whasaapp con el coordinador pedagógico y coordinador general , brindándoles la información solicitada y manteniéndolos al tanto de los procesos realizados , esto con el fin de cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia	Via telefonoca y whatsasp

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Noviembre.

Firma
Diana Rocio Rincón Diaz
NOMBRE CONTRATISTA
Contratista

Firma
JORGE CORREA RENDÓN
Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24163692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ROCIO RINCON DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIBANA -	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:			4528326009	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	M
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		- $ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	
SUBTOTALES:													$ 145.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	M
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	
SUBTOTALES:									$ 28.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	
																										PENSIÓN									SALUD						ARP				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VBP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRR	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP - SUBSISTENCIA	FSP - SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 24163692	RINCON DIAZ DIANA ROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	24163692	$ 28.300

TOTA

Planilla Pagada

4665

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24163693
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA ROCIO RINCON DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7450500
TIPO APORTANTE:	6. INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	A [illegible] regulación y [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF ,REFORMA TRIBUTARIA:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			45283726805	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/23	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999871283

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIO		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-12	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		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 145.600
SUBTOTALES:													$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 145.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	MORA	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	MORA	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	MORA	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	RIESGO	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 24163693	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	DEPENDIENTE DE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.160.000				NO															25-14 COLPENSIONES	NO	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	NO	$ 1.160.000	$ 145.600	$ 0	$ 145.600	14-11 - ARL SURA	NO	$ 1.160.000	24163693	$ 28.300	V	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 358.900

4666

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9440163401 DV: 5
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 23/11/2023 14:55:41
PAP: 99687
Identificacion: 24163692
Nombre: DIANA ROCIO
Apellido 1: RINCON
Apellido 2: DIAZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3125833369
Codigo Planilla: 452832609
Periodo Pago: 202311
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 24163692 Valor: $358.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

4667

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1587

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO			
NIT o C.C.	1052407203		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CL 23 A # 5 C - 04		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3209001916	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	4.567.016

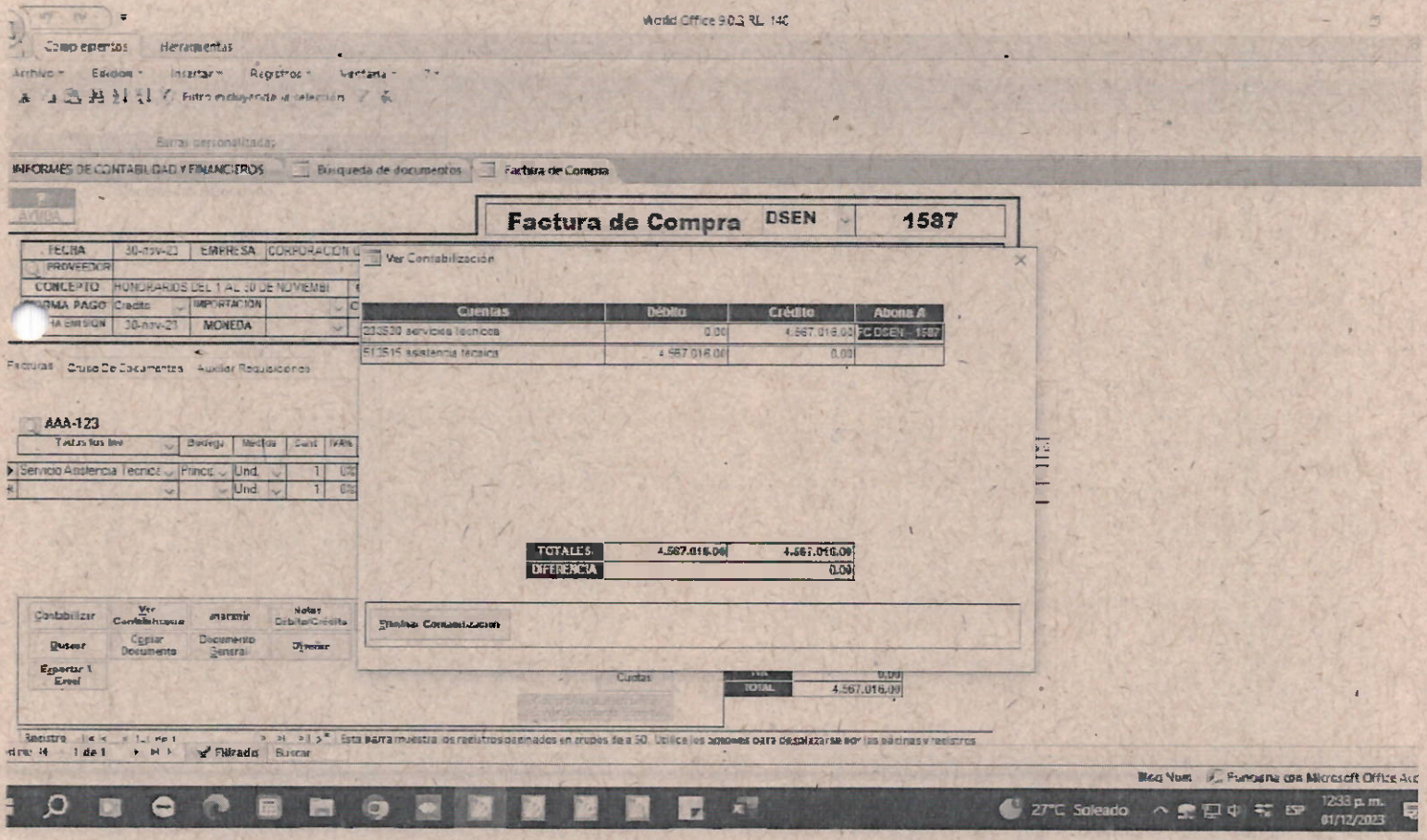
Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.567.016
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.567.016

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS 5078116b7114db59b7e9a40cd842a3922b1d366b17470d3ef19105dbc038449785d5c4911992d5a317d2ac5bd85988db --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:34 p. m.


World Office 9.0.3 RL 140
Herramientas
INFORMES DE CONTABILIDAD Y FINANCIEROS
Búsqueda de documentos
Factura de Compra
Factura de Compra DSEN 1587
FECHA 30-nov-21 EMPRESA
PROVEEDOR
CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI
FORMA PAGO Credito IMPORTACION
FECHA EMISION 30-nov-21 MONEDA
Facturas Cruce De Documentos Auxiliar Requisiciones
AAA-123
Servicio Asistencia Tecnica Finca Und 1 0%
Ver Contabilización
Cuentas Débito Crédito Abona A
233530 servicios tecnicos 0.00 4.567.016.00 FC DSEN 1587
513515 asistencia tecnica 4.567.016.00 0.00
TOTALES 4.567.016.00 4.567.016.00
DIFERENCIA 0.00
Contabilizar
Ver Contabilización
Imprimir
Notas Debito/Credito
Buscar
Copiar Documento
Documento General
Diferir
Exportar a Excel
Cuentas
TOTAL 4.567.016.00
Esta barra muestra los registros asignados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros
Filtrado
Buscar
27°C Soleado
ESP
12:33 p. m.
01/12/2023

4669

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA

AVANZA NIT 900.325.081-7

DEBE A:

FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO
CC 1052407203

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como PSICÓLOGO en en el Municipio de Puerto Boyacá para el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$4.567.017
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 4.602.480**

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($ 4.602.480)

Firma: Freddy Camargo

Fecha. 30/11/2023

N° Cedula: 1052407203

Dirección: Cl 19 #7-2ª Puerto Boyacá.

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

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
CC 1052391145		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 12 # 6-13	YOPAL-CASANARE	7698526	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	2023112814565871006 2	9459532113	I	2023/12/13	2023/11/28	BANCO AV VILLAS	0	$358,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900
1	CC	1052391145	GUTIERREZ LAURA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$358,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052391145		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 12 # 6-13	YOPAL-CASANARE	7698526	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	2023112814565871006 2	9459532113	I	2023/12/13	2023/11/28	BANCO AV VILLAS	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

4670

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	1	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
15002502023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

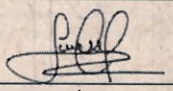
Nombre Contratista	Identificación
FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO	1052407203

No.	Obligación contractual	Actividades especificas	Evidencia
1	Realizar la búsqueda activa de los potenciales usuarios, de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad.	Conforme a lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad, se realiza la búsqueda activa de los potenciales usuarios.	Consentimientos
2	Realizar con cada uno de las y los adolescentes y jóvenes las sesiones de aplicación del perfil 360, el cual debe contar con su respectivo informe de análisis individual de este.	Se ha apoyado el proceso de sensibilización, inscripción y caracterización de los usuarios del programa.	Instrumeno de Caracterización, Formato DDHH.
3	Realizar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	Se realizó la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	Formtado DDHH, consentimientos, instrumento de caracterización.
4	Conformar los grupos de las y los adolescentes y jóvenes vinculados, teniendo en cuenta su curso de vida, y su proximidad geográfica.	De los 100 usuarios que conforman la modalidad, se dividieron en 4 grupos de 25 usuarios: 3 grupos los conforman adolescentes y 1 grupo de jóvenes.	Listados de asistencias.
5	Realizar los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentros de conexión para la salud mental y buen vivir, la prevención de riesgos específicos, Servicio de Escucha Activa y orientación, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	Se realiza el cronograma con las fechas, lugares y horarios de la realizacion de cada encuentro, dependiendo de los tiempos de cada grupo. Asimismo, se realizan las planeaciones para la prevención de riesgos específicos, salud mental, espacios de escucha y encuentros familiares.	Planeación estrategica, planeación encuentros, cronograma mensual, actas de encuentros.
6	Proponer y socializar los ajustes razonables de los contenidos, actividades y el material de apoyo, con el Gestor Metodológico, de acuerdo con las necesidades del territorio y la realidad de las y los usuarios.	Se socializan los contenidos, actividades, metodologia, material de apoyo junto con la gestor metodológico, enfocándonos propias de los usuarios y del territorio.	Se realizan reuniones con la gestor metodologico en el municipio.
7	Entregar refrigerios para adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a su cargo.	En cada uno de los encuentrose se hace entrega de refrigerios a los adolescentes y jóvenes que asisten.	Actas de los encuentros, listados de asistencias
8	Realizar actividades de Consejería individual a los usuarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Se realizan espacios de escucha activa, de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Bitacora espacios de escucha activa.
9	Construir y diligenciar de manera permanente una herramienta de seguimiento para registrar el proceso que se sigue con cada usuario en las consejerías individuales.	De manera pertinente se realizan espacios de consejeria con varios de los usuarios del programa.	Bitacora espacios de escucha activa.
10	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana, particularmente la ley 1090 de 2006.	Se garantiza la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana	Formato de confidencialidad.
11	En aquellos casos que se requiera realizar activación de rutas de prevención o atención a los adolescentes y jóvenes, sus familias y las comunidades en donde habitan.	No se han registrado casos de los usuarios que requiera de la activación de ruta de prevención o atención.	No aplica.

12	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	Se garantizó la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	Listados de asistencias, informes documentados.
13	Apoyar la realización de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	esta actividad se realizara a apartir del mes de Noviembre	esta actividad se realizara a apartir del mes de Noviembre
14	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio.	Se apoyó la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio.	Planeación general y específicas.
15	Gestionar, articular y activar la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento familiar y comunitario, así como la activación de rutas, en caso de posibles vulneraciones o amenazas.	Se generan articulaciones con las entidades territoriales con el fin de presentar el programa.	Articulaciones interinstitucionales
16	Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Se asistió a todas las reuniones convocadas por la corperación Colombia Avanza y ICBF.	Registro de asistencia
17	Asistir y participar en las jornadas de asistencia técnica y demás reuniones interdisciplinarias en la ejecución de la modalidad.	Se asistiió a la asitencia Tecnica, capacitacion convocada por la Corporación Colombia Avanza y ICBF	Registro de asistencia
18	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	Se ha dado cumplimiento con las actividades asignadas, de acuerdo con las obligaciones requeridas por el supervisor del contrato.	Soportes adjuntados en el drive.

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de noviembre de 2023.

Firma Freddy Camargo **Freddy Yesid Camargo Cardozo** Contratista	Firma  **JORGE CORREA RENDÓN** Supervisor del Contrato

4671

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-02, 12:52:14 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 67357958

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202311

PAGADA 2023-12-02 12:51:46.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO				
Documento	CC 1052407203	**Dirección**	CL 18 #15 - 37		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7469004		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	DUITAMA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052407203		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CAMARGO CARDOZO FREDDY YESID	15238000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FRP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0							$ 1.828.807	25-14		16 %	$ 1.828.807	$ 292.300	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.828.807	$ 228.400	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.828.807	$ 44.600	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 292.300	$ 0	$ 0	$ 228.400	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

2. TRANSPORTE

9673

CEDULA	NOMBRE	CARGO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	INEJECUCIÓN	PAGADO	POR PAGAR
1037641674	JORGE CORREA RENDÓN	COORDINADOR GENERAL	$ 1.469.124	$ 1.469.124	$ -	$ -	$ 1.469.124
7179057	FRANDINEY PINEDA ROJAS	GESTOR METODOLÓGICO	$ 896.589	$ 896.589	$ -	$ -	$ 896.589
1055553997	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	PROFESIONAL SOCIAL	$ 672.442	$ 672.442	$ -	$ -	$ 672.442
1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.008.663	$ 1.008.663	$ -	$ -	$ 1.008.663
1049615461	NATHALY JIMENEZ LESMES	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
46387617	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 2.353.546	$ 2.353.546	$ -	$ -	$ 2.353.546
1056075384	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.008.663	$ 1.008.663	$ -	$ -	$ 1.008.663
1052391145	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
46648232	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 3.138.062	$ 3.138.062	$ -	$ -	$ 3.138.062
24163692	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
24081425	MARILUZ SILVA	GESTORA DE DESARROLLO	$ 2.353.546	$ 2.353.546	$ -	$ -	$ 2.353.546
TOTALES			$ 17.607.726	$ 17.607.726	$ -	$ -	$ 17.607.726

4674

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 326

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE CORREA RENDON			
NIT o C.C.	1037641674		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CL 104 72 33 AP 302		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bello		0	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.469.124

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.469.124**
RETEFUENTE	**51.419**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.417.705**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b9e58d67bc556504b50a048773558dcd2e880294a1ae07d31c4eac15c69133306db2657e7c41331f41505164c650fca7 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:25 p. m.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:46
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.469.124,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.469.124,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.469.124,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	51.419,34
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

4675

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
23b07490090b7a957706453a2fffc6d01d6df6bcf2b30b81556a1339fb1b3a78ad413090aa8c2993a940215f991fb97b

Número documento soporte:	DSEC315	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	JORGE CORREA RENDON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1037641674	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Antioquia
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bello
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CL 104 72 33 AP 302

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.469.124,00	0,00	0,00			1.469.124,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

TRANSPORTE OCTUBRE

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:28
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.469.124,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.469.124,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.469.124,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	51.419,34
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

4676

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

erito Bloqueado

Factura de Compra — DSEC 326

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLOMBIA AVAN

ORREA RENDON

ORTE NOVIEMBRE | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IV
	Princip	Und.	1	0%	469.124,00	
		Und.	1	0%	0,00	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	1.469.124,00

le 1 | Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	1.417.705,00	FC DSEC - 326 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	51.419,00	
515520 pasajes terrestres	1.469.124,00	0,00	

TOTALES	1.469.124,00	1.469.124,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4677

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento **Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar**

DSEC 327

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANDINEY PINEDA ROJAS			
NIT o C.C.	7179057		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CALLE 4C # 3-49		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3115780628	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	896.589

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**896.589**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**896.589**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0bc2588abad2e06b691d87069f13b2349bdb6752e5a0a76b4938920d8e58254662eedd15c144eb22f6e69f06c3a4e7b0 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:27 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
9f97730a762390778f07556cd518c704c2822bc601812641 9cb0e219870d0ffb754f20200153475519fed183f217335a

Número documento soporte:	DSEC335	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	IRMA VIVIANA POVEDA PINILLA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1052338044	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 19 A 22 34 P 3 BRR SAN JOSE OBRERO P

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.569.031,00	0,00	0,00			1.569.031,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

4678

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
0bc2588abad2e06b691d87069f13b2349bdb6752e5a0a76b4938920d8e58254682eedd15c144eb22f6e69f06c3a4e7b0

Número documento soporte:	DSEC327	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	FRANDINEY PINEDA ROJAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	7179057	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 4C # 3-49

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	896.589,00	0,00	0,00			896.589,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:47
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

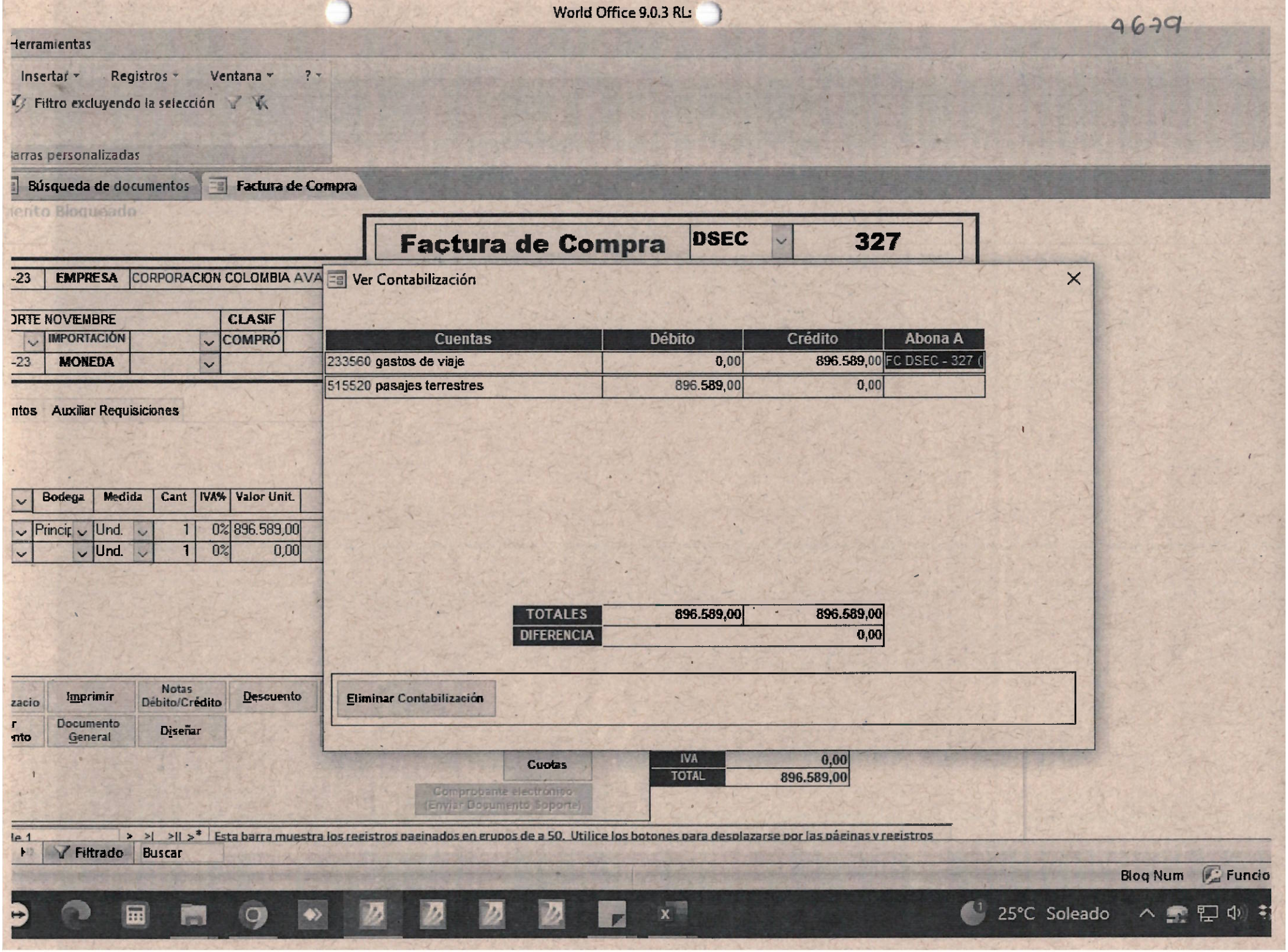
MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	896.589,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	896.589,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**896.589,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'


World Office 9.0.3 RL:
4679
Herramientas
Insertar
Registros
Ventana
Filtro excluyendo la selección
Búsqueda de documentos
Factura de Compra
Factura de Compra
DSEC
327
EMPRESA
CORPORACION COLOMBIA AVA
CLASIF
IMPORTACIÓN
COMPRÓ
MONEDA
Auxiliar Requisiciones
Bodega
Medida
Cant
IVA%
Valor Unit.
Principi
Und.
1
0%
896.589,00
Und.
1
0%
0,00
Ver Contabilización
Cuentas
Débito
Crédito
Abona A
233560 gastos de viaje
0,00
896.589,00
FC DSEC - 327 (
515520 pasajes terrestres
896.589,00
0,00
TOTALES
896.589,00
896.589,00
DIFERENCIA
0,00
Eliminar Contabilización
Imprimir
Notas Débito/Crédito
Descuento
Documento General
Diseñar
Cuotas
IVA
0,00
TOTAL
896.589,00
Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)
Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros
Filtrado
Buscar
Bloq Num
25°C Soleado

4680

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 328

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ		
NIT o C.C.	1055553997	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CL 6 #13-104 BARRIO ACAPULCO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Boyacá	3217053354	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	672.442

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**672.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**672.442**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e630b5532132548b36b86d3fd6182e4f46b996a1b113e464e28880070db74c6341649ea70051b520d1e01a80e40b8ea4 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:28 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
e630b5532132548b36b86d3fd6182e4f46b996a1b113e464e28880070db74c6341649ea70051b520d1e01a80e40b8ea4

Número documento soporte:	DSEC328	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDONEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1055553997	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 6 #13-104 BARRIO ACAPULCO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	672.442,00	0,00	0,00			672.442,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

World Office 9.0.3 RL

4681

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra | DSEC | 328

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLOMBIA AV

ORTE NOVIEMBRE | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 | MONEDA

ritos | Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.
	Princip	Und.	1	0%	672.442,00
		Und.	1	0%	0,00

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	672.442,00

le 1 | Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	672.442,00	FC DSEC - 328 (
515520 pasajes terrestres	672.442,00	0,00	

TOTALES	672.442,00	672.442,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4682

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 329

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JHON FREDY CORONADO PULIDO			
NIT o C.C.	1057466073		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	Vereda el Común, Ramiriqui, Boyacá		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3105851385	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.008.663

Valor en Letras

UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.008.663**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.008.663**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7e9f705aa42db44dc7aa0ed939c33082390e9e12147b21df544f13af7b5153a4894d140c6757624b9327f8ef5c78e89c --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:30 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
b9a58d67bc556504b50a048773558dcd2e880294a1ae07d31c4eac15c69133306db2657e7c41331f41505164c650fca7

Número documento soporte:	DSEC326	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	JORGE CORREA RENDON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1037641674	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Antioquia
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bello
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CL 104 72 33 AP 302

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.469.124,00	0,00	0,00			1.469.124,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

4683

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
7e9f705aa42db44dc7aa0ed939c33082390e9e12147b21df544f13af7b5153a4694d140c6757624b9327f8af5c78e89c

Número documento soporte:	DSEC329	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	JHON FREDY CORONADO PULIDO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1057466073	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Vereda el Comun, Ramiriqui, Boyaca

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.008.663,00	0,00	0,00			1.008.663,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:50
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.008.663,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.008.663,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.008.663,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

World Office 9.0.3 RL:

4684

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

Barras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Documento Bloqueado

Factura de Compra DSEC 329

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVANZ

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IVA
Princip	Und.	1	0%	008.663,00	
	Und.	1	0%	0,00	

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	1.008.663,00	FC DSEC - 329 (
515520 pasajes terrestres	1.008.663,00	0,00	

TOTALES	1.008.663,00	1.008.663,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

IVA	0,00
TOTAL	1.008.663,00

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

4685

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 330

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY JIMENEZ LESMES			
NIT o C.C.	1049615461		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CR 17 12 32 P2 BRR RICAURTE		
CIUDAD		TELÉFONO	
Boyacá		3106885993	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.569.031

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.569.031
RETEFUENTE	54.916
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.514.115

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 69da9840b58f64bcedfc9a3394d2473c4f95136e0f76f000b0243ada330a6c37c66cf42965bb241bc3b5e880d6552035 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:32 p. m.

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:52
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.569.031,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.569.031,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.569.031,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	54.916,09
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

4686

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
69da9840b58f64bcedfc9a3394d2473c4f95136e0f76f000b0243ada330a6c37c66cf42965bb241bc3b5e880d6552035

Número documento soporte:	DSEC330	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	NATHALY JIMENEZ LESMES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1049615461	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 17 12 32 P2 BRR RICAURTE

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.569.031,00	0,00	0,00			1.569.031,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 333

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA			
NIT o C.C.	1052391145		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CL 18 20 86 BRR SAN JOSE OBRERO		
CIUDAD		TELÉFONO	
Boyacá		3107995110	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.569.031

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.569.031
RETEFUENTE	54.916
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.514.115

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1923b97a76a6be2fea630138dd59af2ef3bdf509913147c5948d8f0b2dca61fc897b8b592b2ac06ca217ca2128e52dcf –Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:37 p. m.

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra

DSEC 330

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVANZ

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IVA
Princip	Und.	1	0%	569.031,00	
	Und.	1	0%	0,00	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	1.569.031,00

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado Buscar

Bloq Num Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	1.514.115,00	FC DSEC - 330 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	54.916,00	
515520 pasajes terrestres	1.569.031,00	0,00	

TOTALES	1.569.031,00	1.569.031,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4688

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 331

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ		
NIT o C.C.	46387617	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	Transversal 19#4a-27sur, Sogamoso	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Boyacá	3105851385	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	2.353.546

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.353.546**
RETEFUENTE	**82.374**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.271.172**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d114f7f96e295567cf18c17e096b220cb1b043e5d7689ac8456bc570fd5866ab7ce25de53895d2dcea0db0b54af90300 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:34 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
489f59553d746427e8a7f88e69e96bee01df8756170e94ef4de4e4322c15186e56563bf57c1230c0cc1e38962b813158

Número documento soporte:	DSEC336	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA ROCIO RINCON DIAZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	24163692	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 3 6 16

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	2.353.546,00	0,00	0,00			2.353.546,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

4689

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d114f7f96e295567cf18c17e096b220cb1b043e5d7689ac8456bc570fd5866ab7ce25de53895d2dcea0db0b54af90300

Número documento soporte:	DSEC331	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	46387617	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Transversal 19#4a-27sur, Sogamoso

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	2.353.546,00	0,00	0,00			2.353.546,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:54
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	2.353.546,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.353.546,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.353.546,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	82.374,11
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

4690

Herramientas

Insertar . Registros Ventana ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra

DSEC 331

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVA

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.
Princip	Und.	1	0%	353.546,00
	Und.	1	0%	0,00

zacio Imprimir Notas Débito/Crédito Descuento

r nto Documento General Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	2.353.546,00

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	2.271.172,00	FC DSEC - 331 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	82.374,00	
515520 pasajes terrestres	2.353.546,00	0,00	

TOTALES	2.353.546,00	2.353.546,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado Buscar

Bloq Num Funcio

25°C Soleado

4691

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 332

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA PAOLA YANQUEN NEVA			
NIT o C.C.	1056075384		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CR 6 4 53		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3213782935	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.008.663

Valor en Letras

UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.008.663**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.008.663**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ca8a6b626b147827754f3f648fbdb39584c49ad850e23a8ea338c4514c0cfcd796c3af4583703cca5e722a7de38323de --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:35 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d114f7f96e295567cf18c17e096b220cb1b043e5d7689ac8456bc570fd5866ab7ce25de53895d2dcea0db0b54af90300

Número documento soporte:	DSEC331	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	46387617	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Transversal 19#4a-27sur, Sogamoso

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	2.353.546,00	0,00	0,00			2.353.546,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

4692

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ca8a6b626b147827754f3f648fbdb39584c49ad850a23a8ea338c4514c0cfcd796c3af4583703cca5e722a7de38323de

Número documento soporte:	DSEC332	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1056075384	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 6 4 53

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.008.663,00	0,00	0,00			1.008.663,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:56
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.008.663,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.008.663,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.008.663,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Factura de Compra

DSEC 332

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVANZA

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IVA Total
	Princip	Und.	1	0%	008.663,00	
		Und.	1	0%	0,00	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento | Descue Condicio

r nto | Documento General | Diseñar | Cruc Anticip

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	1.008.663,00

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	1.008.663,00	FC DSEC - 332 (
515520 pasajes terrestres	1.008.663,00	0,00	

TOTALES	1.008.663,00	1.008.663,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

4694

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 333

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA			
NIT o C.C.	1052391145		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CL 18 20 86 BRR SAN JOSE OBRERO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3107995110	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	1.569.031

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.569.031**
RETEFUENTE	54.916
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.514.115**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software. World Office (wo 2)
CUDS: 1923b97a76a6be2fea630138dd59af2ef3bdf509913147c5948d8f0b2dca61fc897b8b592b2ac06ca217ca2128e52dcf --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:37 p. m.

4695

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
1923b97a76a6be2fea630138dd59af2ef3bdf509913147c5948d8f0b2dca61fc897b8b592b2ac06ca217ca2128e52dcf

Número documento soporte:	DSEC333	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1052391145	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 18 20 86 BRR SAN JOSE OBRERO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	1.569.031,00	0,00	0,00			1.569.031,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:57
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.569.031,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.569.031,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.569.031,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	54.916,09
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Factura de Compra

DSEC 333

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Prefijo Doc Ext | Doc. Externo

ORTE NOVIEMBRE | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IVA Total
Princip	Und.	1	0%	569.031,00	0
	Und.	1	0%	0,00	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento | Descuer Condicio

r nto | Documento General | Diseñar | Cruce Anticip

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

TOTAL 1.569.031,00

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	1.514.115,00	FC DSEC - 333 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	54.916,00	
515520 pasajes terrestres	1.569.031,00	0,00	

TOTALES	1.569.031,00	1.569.031,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

4597

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 334

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ		
NIT o C.C.	46648232	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CL 5B 7 13 BRR SIETE DE JULIO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Boyacá	3108276551	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	3.138.062

Valor en Letras

TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.138.062**
RETEFUENTE	**109.832**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.028.230**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 97de169947b0d005a6555995d274764be23948ca15c2ed5c25abb42ecf2ecdc0aeec79f4f64fba56d2d37e878ec1f489 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:38 p. m.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:58
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	3.138.062,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.138.062,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.138.062,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	109.832,17
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

4698

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
97de169947b0d005a6555995d274764be23948ca15c2ed5c25abb42ecf2ecdc0aeec79f4f64fba56d2d37e878ec1f489

Número documento soporte:	DSEC334	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	46648232	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 5B 7 13 BRR SIETE DE JULIO

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	3.138.062,00	0,00	0,00			3.138.062,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:42:49
Documento generado el:
2023-11-30 22:32:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	672.442,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	672.442,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**672.442,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra

DSEC 334

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA AVA

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRÓ

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.
Princip	Und.	1	0%	138.062,00
	Und.	1	0%	0,00

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	3.138.062,00

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	3.028.230,00	FC DSEC - 334 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	109.832,00	
515520 pasajes terrestres	3.138.062,00	0,00	

TOTALES	3.138.062,00	3.138.062,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4700

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEC 336

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA ROCIO RINCON DIAZ			
NIT o C.C.	24163692		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764054107991 que habilita desde DSEC141 hasta DSEC500. Vence 18-08-2024
DIRECCION	CR 3 6 16		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3125833366	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	2.353.546

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.353.546**
RETEFUENTE	**82.374**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.271.172**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 489f59553d746427e8a7f88e89e96bee01df8756170e94ef4de4e4322c15186e56563bf57c1230c0cc1e38962b813158 –Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:40:41 p. m.

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:43:02
Documento generado el:
2023-11-30 22:33:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	2.353.546,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.353.546,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.353.546,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	82.374,11
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

4701

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
489f59553d746427e8a7f88e69e96bee01df8756170e94ef4de4e4322c15186e56563bf57c1230c0cc1e38962b813158

Número documento soporte:	DSEC336	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/11/2023	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/11/2023	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACION COLOMBIA AVANZA		
NIT del adquiriente:	900325081	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA ROCIO RINCON DIAZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	24163692	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyaca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Boyacá
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 3 6 16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	515520	Gastos de Viaje Pasajes Terrestres Admon	NIU	1,00	2.353.546,00	0,00	0,00			2.353.546,00	Por operación	30/11/2023

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

TRANSPORTE NOVIEMBRE

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2023-11-30 17:43:02
Documento generado el:
2023-11-30 22:33:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	2.353.546,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.353.546,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.353.546,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	82.374,11
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764054107991 Rango desde: '141' Rango hasta: '500' vigencia: '18/08/2024'

World Office 9.0.3 RL

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra DSEC 336

-23 EMPRESA CORPORACION COLOMB

ORTE NOVIEMBRE CLASIF

IMPORTACIÓN COMPRO

-23 MONEDA

ntos Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor U
Princip	Und.	1	0%	353.54
	Und.	1	0%	

Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descu

Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA 0,00

TOTAL 2.353.546,00

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233560 gastos de viaje	0,00	2.271.172,00	FC DSEC - 336 (
23652508 servicio de transporte pasajeros po	0,00	82.374,00	
515520 pasajes terrestres	2.353.546,00	0,00	

TOTALES	2.353.546,00	2.353.546,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado Buscar

Bloq Num Funcio

25°C Soleado