FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL, CONTADOR PUBLICO TITULADO
Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA
FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE
NIT: 900.213.820-2

A QUIEN PUEDA INTERESAR,
REPRESENTAN LA SIGUIENTE

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTOS
ARTICULADOS 50 LEY 789 DE 2002

DIEGO FERLEN DIAZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.118.023.802 expedida en El Paujil Caquetá, en calidad de REVISOR FISCAL y MAGNOLIA GAVIRIA GUTIERREZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 41.212.228 de San José de Guaviare, representante Legal de la FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE con NIT: 900.213.820-2, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la INSTITUCION: FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE, que al 31 de octubre de 2023 efectivamente ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales; y que en la actualidad no tiene trabajadores bajo su responsabilidad, vinculados(as) por contrato de trabajo, ni por nomina, por lo que DECLARAMOS que la institución se entrega a PAZ Y SALVO, al 31 de octubre de 2023 con el Sistema de Seguridad Social Integral, encargado de recaudo de los recursos y por ende con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (ARP), Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL), Caja de Compensación Familiar, Institutos Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a los reporte emitidos por el sistema de ASOPAGOS, adjuntos.

La presente certificación se expide en El Paujil Caquetá, a los VENINTINUEVE (29) días del mes de diciembre del año dos mil Veintitrés (2023), con destino a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAUJIL**.

Atentamente,

DIEGO FERLEN DIAZ GARCIA
C.C 1.118.023.802 El Paujil
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 246900-T

MAGNOLIA GAVIRIA GUTIERREZ
C.C. 41.212.228 de San José de Guaviare
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

LA CONTRATISTA CON FUNCIONES DE COORDINADORA DE LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ

CERTIFICA

Que recibí el pago, por los días trabajados del mes de diciembre de 2023, por parte del FUNDACION ADULTO SAN JOSE PAUJIL CAQUETÁ, la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS ($1'160.000) M/C, por labor realizada como coordinadora.

Para constancia se firma el presente documento el 28 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado.

Firma,

MAGNOLIA GAVIRIA GUTIERREZ
CC. **41.212.228**
Coordinadora



Huella

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

LA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIP 009 2023

CERTIFICO

Que MAGNOLIA GAVIRIA GUTIERREZ identificada con la cédula de ciudadanía No.41.212.228 expedida en San José del Guaviare, es la coordinadora de la FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSE PAUJIL CAQUETÁ.

Para constancia se firma el presente documento el 28 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado.

Firma,



Monica Cardena Cal

MONICA CARDENAS CALDERON
CC. 1.118.028.410 DE EL PAUJIL
Veedora

Huella

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

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
NIT 900213820	2	FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 7 7 15	EL PAUJIL-CAQUETA	4310000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	51116963	9460503123	E	2024/01/05	2023/12/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41212228	GAVIRIA MAGNOLIA		X																230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$1,160,000	$58,000		$441,100

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
NIT 900213820	2	FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 7 7 15	EL PAUJIL-CAQUETA	4310000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	51116963	9460503123	E	2024/01/05	2023/12/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,100

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				1	$441,100	$0	$0	$441,100

FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

EL CONTRATISTA CON FUNCIONES DE PROFESIONAL EN NUTRICIÓN DE LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ

CERTIFICA

Que recibí el pago, por los días trabajados del mes de diciembre de 2023, por parte del FUNDACION ADULTO SAN JOSE PAUJIL CAQUETÁ, la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS ($1'160.000) M/C, por labor realizada como coordinadora.

Para constancia se firma el presente documento el 28 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado.

Firma,



INGRID JUDITH TAPIA BLANCO
1.050.034.708
Profesional en Nutrición

Huella

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1050034708
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGRID JUDITH TAPIA BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 5 6A BIS 86 LA PRIMAVERA	TELÉFONO:	4352005
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras 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:			79050465 64	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			316532002

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

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	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1050034708	TAPIA BLANCO INGRID JUDITH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1050034708	$ 6.100		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATISTA DE LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR DE SAN JOSÉ

CERTIFICA

Que recibí el pago, por los días trabajados del mes de diciembre de 2023, por parte del FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE PAUJIL CAQUETÁ, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1'300.000) M/C, por labor realizada como Auxiliar de Enfermería en este Hogar Geriátrico.

Para constancia se firma el presente documento el 28 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado.

Firma,

Astrid Jhoana Prieto

ASTRID JHOANA PRIETO BARRAGAN
CC. 1.117.534.955
Auxiliar de enfermería



Huella

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117534955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASTRID JHOANA PRIETO BARRAGAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8 -17	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras 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:			4531478170	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997118437

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
230301	230301-PORVENIR	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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																																PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1117534955	PRIETO BARRAGAN ASTRID JHOANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	111753495	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ
NIT 900213820-2

LA CONTRATISTA ENCARGADA DE OFICIOS VARIOS DE LA FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ

CERTIFICA

Que recibí el pago, por los días trabajados del mes de diciembre de 2023, por parte del FUNDACION ADULTO SAN JOSE PAUJIL CAQUETÁ, la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS ($1'160.000) M/C, por labor realizada como Servicios Varios.

Para constancia se firma el presente documento el 28 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado.

Firma,

Olga Rodriguez

OLGA RODRIGUEZ RAMIREZ
CC. **40.740.865**
Servicios Varios



Huella

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40740865
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OLGA RODRIGUEZ RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL PAUJIL	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CRA 5 NUMERO 38-14	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4532098533	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997110914

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	$ 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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:										**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 40740865	RODRIGUEZ RAMIREZ OLGA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 40740865	$ 6.100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

	FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ **NIT 900213820-2** **REGISTRO PROFECIONAL DE NUTRICIONISTA**	Version: 008 DICIEMBRE 2023

FECHA: 22 Dic 2023

NO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HUELLA
1	NOLBERTO ADAIME HERNANDEZ	4.956.542		
2	MEDARDO ANTONIO HENAO ARIAS	4.425.986		
3	ESTER JULIA REMICIO BONILLA	1.110.176.446		
4	MARTINA CORDOBA PALMA	1.128.525.239		
5	OMAIRA CRUZ	26.596.795		
6	GILMA ELISA QUINTERO MIRANDA	41.522.077		
7	EMILIA FIERRO DE ARTUNDUAGA	26.622.954		
8	CRISTINA CHILATRA COCOMA	26.619.665		
9	MIGUEL ANGEL MUÑOZ POLANCO	4915652		
10	ALFONSO PAVA	5.880.737		
11	JOSE ANTONIO SUAREZ ZAMORA	6.681.308		
12	JOSÉ LIZARDO ARTUNDUAGA TORRES	17.626.931		
13	JUAN BAUTISTA CORTES PADILLA	5.980.527		
14	NATALIA MENDOZA ESPINOZA	1.117.521.286		
15	JOSE MEJIA	96.333.082		
16	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL	17.681.310		
17	JOSE SANTOS MEDINA CARVAJAL	1.669.005		
18	JESUS MARIA SILVA TOVAR	1.673.007		
19	JOSE JOAQUIN VERA DEVIA	2.355.839		
20	ALEXANDER PEÑARANDA VILLEGAS	6.089.224		
21	JOSE LIBARDO QUINTERO	1.079.179.360		
22	SERVULO QUIÑONES LANDAZURI	6.383.1013		
23	ABELARDO PARRA JARAMILLO	8.236.429		
24	ROGELIO GIRALDO LÓPEZ	6.681.737		
25	JOSE JAIR VIDAL SERRANO	4.893.977		
26	SAULO GARCIA PEREZ	4.957.588		
27	ELEAZAR SALGADO ANDRADE	6.680.944		

REPRESENTANTE LEGAL

PROFECIONAL NUTRICIONISTA

Fundación SanJosé	**FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ** **NIT 900213820-2** **REGISTRO SUMINISTROS DE ALIMENTOS**	SEMANA 3 DICIEMBRE 2023

FECHA: 11 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE

NO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HUELLA
1	NOLBERTO ADAIME HERNANDEZ	4.956.542		
2	MEDARDO ANTONIO HENAO ARIAS	4.425.986		
3	ESTER JULIA REMICIO BONILLA	1.110.176.446		
4	MARTINA CORDOBA PALMA	1.128.525.239		
5	OMAIRA CRUZ	26.596.795		
6	GILMA ELISA QUINTERO MIRANDA	41.522.077		
7	EMILIA FIERRO DE ARTUNDUAGA	26.622.954		
8	CRISTINA CHILATRA COCOMA	26.619.665		
9	MIGUEL ANGEL MUÑOZ POLANCO	4915652		
10	ALFONSO PAVA	5.880.737		
11	JOSE ANTONIO SUAREZ ZAMORA	6.681.308		
12	JOSÉ LIZARDO ARTUNDUAGA TORRES	17.626.931		
13	JUAN BAUTISTA CORTES PADILLA	5.980.527		
14	NATALIA MENDOZA ESPINOZA	1.117.521.286		
15	JOSE MEJIA	96.333.082		
16	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL	17.681.310		
17	JOSE SANTOS MEDINA CARVAJAL	1.669.005		
18	JESUS MARIA SILVA TOVAR	1.673.007		
19	JOSE JOAQUIN VERA DEVIA	2.355.839		
20	ALEXANDER PEÑARANDA VILLEGAS	6.089.224		
21	JOSE LIBARDO QUINTERO	1.079.179.360		
22	SERVULO QUIÑONES LANDAZURI	6.383.103		
23	ABELARDO PARRA JARAMILLO	8.236.429		
24	ROGELIO GIRALDO LÓPEZ	6.681.737		
25	JOSE JAIR VIDAL SERRANO	4.893.977		
26	SAULO GARCIA PEREZ	4.957.588		
27	ELEAZAR SALGADO ANDRADE	6.680.944		

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Fundación SanJosé	**FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ** **NIT 900213820-2** **REGISTRO SUMINISTROS DE ALIMENTOS**	SEMANA 4 DICIEMBRE 2023

FECHA: 17 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE

NO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HUELLA
1	NOLBERTO ADAIME HERNANDEZ	4.956.542		
2	MEDARDO ANTONIO HENAO ARIAS	4.425.986		
3	ESTER JULIA REMICIO BONILLA	1.110.176.446		
4	MARTINA CORDOBA PALMA	1.128.525.239		
5	OMAIRA CRUZ	26.596.795		
6	GILMA ELISA QUINTERO MIRANDA	41.522.077		
7	EMILIA FIERRO DE ARTUNDUAGA	26.622.954		
8	CRISTINA CHILATRA COCOMA	26.619.665		
9	MIGUEL ANGEL MUÑOZ POLANCO	4915652		
10	ALFONSO PAVA	5.880.737		
11	JOSE ANTONIO SUAREZ ZAMORA	6.681.308		
12	JOSÉ LIZARDO ARTUNDUAGA TORRES	17.626.931		
13	JUAN BAUTISTA CORTES PADILLA	5.980.527		
14	NATALIA MENDOZA ESPINOZA	1.117.521.286		
15	JOSE MEJIA	96.333.082		
16	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL	17.681.310		
17	JOSE SANTOS MEDINA CARVAJAL	1.669.005		
18	JESUS MARIA SILVA TOVAR	1.673.007		
19	JOSE JOAQUIN VERA DEVIA	2.355.839		
20	ALEXANDER PEÑARANDA VILLEGAS	6.089.224		
21	JOSE LIBARDO QUINTERO	1.079.179.360		
22	SERVULO QUIÑONES LANDAZURI	6.383.103		
23	ABELARDO PARRA JARAMILLO	8.236.429		
24	ROGELIO GIRALDO LÓPEZ	6.681.737		
25	JOSE JAIR VIDAL SERRANO	4.893.977		
26	SAULO GARCIA PEREZ	4.957.588		
27	ELEAZAR SALGADO ANDRADE	6.680.944		

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Fundación SanJosé	**FUNDACIÓN ADULTO MAYOR SAN JOSÉ** **NIT 900213820-2** **REGISTRO SUMINISTROS DE ALIMENTOS**	SEMANA 5 DICIEMBRE 2023

FECHA: 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

NO	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HUELLA
1	NOLBERTO ADAIME HERNANDEZ	4.956.542		
2	MEDARDO ANTONIO HENAO ARIAS	4.425.986		
3	ESTER JULIA REMICIO BONILLA	1.110.176.446		
4	MARTINA CORDOBA PALMA	1.128.525.239		
5	OMAIRA CRUZ	26.596.795		
6	GILMA ELISA QUINTERO MIRANDA	41.522.077		
7	EMILIA FIERRO DE ARTUNDUAGA	26.622.954		
8	CRISTINA CHILATRA COCOMA	26.619.665		
9	MIGUEL ANGEL MUÑOZ POLANCO	4915652		
10	ALFONSO PAVA	5.880.737		
11	JOSE ANTONIO SUAREZ ZAMORA	6.681.308		
12	JOSÉ LIZARDO ARTUNDUAGA TORRES	17.626.931		
13	JUAN BAUTISTA CORTES PADILLA	5.980.527		
14	NATALIA MENDOZA ESPINOZA	1.117.521.286		
15	JOSE MEJIA	96.333.082		
16	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL	17.681.310		
17	JOSE SANTOS MEDINA CARVAJAL	1.669.005		
18	JESUS MARIA SILVA TOVAR	1.673.007		
19	JOSE JOAQUIN VERA DEVIA	2.355.839		
20	ALEXANDER PEÑARANDA VILLEGAS	6.089.224		
21	JOSE LIBARDO QUINTERO	1.079.179.360		
22	SERVULO QUIÑONES LANDAZURI	6.383.103		
23	ABELARDO PARRA JARAMILLO	8.236.429		
24	ROGELIO GIRALDO LÓPEZ	6.681.737		
25	JOSE JAIR VIDAL SERRANO	4.893.977		
26	SAULO GARCIA PEREZ	4.957.588		
27	ELEAZAR SALGADO ANDRADE	6.680.944		

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

MINUTA
SEMANA 1

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**
Caldo de hueso de res Arepa Chocolate fruta	Caldo de huevo Patacón Café en leche Porción de queso	Huevo cocido Arepa Chocolate con leche Fruta	Caldo de pescado Patacón Agua panela en leche Pan	Caldo de viseras pollo Arepa Chocolate en leche Fruta	Huevo perico Mogolla Agua panela con leche Porción de queso	Caldo de hueso de res Arepa de Maíz Chocolate Fruta
ALMUERZO	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**
Carne de res asada Arroz blanco Maduro melado Ensalada mixta Jugo fruta	Frijol Huevo frito Arroz blanco Monedita de plátano Ensalada de repollo, piña y manzana Jugo fruta	Pescado en salsa Arroz Verde Puré de papa Ensalada de tomate y cebolla Jugo fruta	Pechuga de pollo a la naranja Arroz con fideos Yuca cocida Ensalada de pepino Jugo fruta	Lentejas Huevos cocido Arroz blanco Papa cocida Ensalada mixta Jugo fruta	Espaguetis con pollo Maduro asado Ensalada de lechuga, pepino y manzana Jugo fruta	Sopa de verduras Yuca cocida Porción de aguacate Jugo fruta
REFRIGUERIO	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**
Avena en leche Galletas	Fruta	Agua Aromática Galletas	Sorbete de guayaba	Torta dulce Vaso de Leche	Salpicón	Bocadillo con queso
CENA	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**
Avena en hojuela Mogolla Multigrano Huevo cocido	Sorbete de mango Galleta leche Torta de ahuyama	Sopa de verduras Arepa Agua panela en leche	Arepa rellena con queso y mortadela Chocolate	Sándwich de pollo Avena en hojuelas	Caldo de viseras de pollo Arepa Agua panela	Empanada de carne Café en leche

MINUTA
SEMANA 2

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**
Huevos revueltos Arepa de maíz Chocolate Fruta	Caldo de hueso res Pan Agua de panela Porción de queso	Huevos duros Mogolla Chocolate en leche Fruta	Caldo de visceras de pollo Arepa de maíz Café en leche Porción de queso	Colada de avena en hojuela en leche Arepa asada Huevo rancheros Fruta	Caldo de hueso res Pan Chocolate con leche Porción de queso	Huevos revueltos Arepa de maíz Porción de queso Café de leche Fruta
ALMUERZO	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**
Pollo sudado Arroz blanco Ensalada mixta Jugo fruta	Albóndigas Garbanzo Arroz blanco Ensalada de tomate y cebolla Jugo fruta	Sopa de cuchuco con pollo Porción de aguacate Yuca cocida Jugo fruta	Huevo frito Alverjas Arroz banco Ensalada mixta Jugo fruta	Verduras guisadas con atún Arroz blanco Maduro asado Jugo fruta	Sopa de guineo con espinazo de cerdo Arepa asada Ensalada mixta Jugo fruta	Lasaña mixta Pan tajado Jugo fruta
REFRIGUERIO	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**
Aromática Galletas	Bocadillo con queso	Jugo de mango Galletas	Jugo fruta	Avena molida Galletas	Salpicón	Torta dulce con leche
CENA	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**
Arroz con leche Galletas	Mazamorra Bocadillo	Sopa de cereal con huesos de res Arepa Aromática	Colada de plátano en leche Mogolla	Avena en hojuela Mogolla multigrano Huevo cocido	Empanada de pollo Chocolate	Sopa de verduras Arepa de maíz Agua de panela

MINUTA
SEMANA 3

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**
Avena con leche Sándwich de pollo Fruta	Caldo de hueso de res Arepa de maíz Chocolate	Huevos revueltos Arepa asada Agua panela en leche Porción de queso Fruta	Caldo de pescado Arepa de maíz Café con leche	Huevos cocido Arepa de maíz Chocolate Fruta	Caldo visera de pollo Arepa asada Café en leche Porción de queso	Huevo perico Arepa de maíz Agua panela en leche Fruta
ALMUERZO	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**
Carne de res guisada Yuca cocida Ensalada de tomate y cebolla Jugo fruta	Pescado en salsa Arroz con zanahoria Monedita de plátano Ensalada de piña, repollo y manzana Jugo fruta	Frijoles Arroz blanco Huevo frito Tajadas maduro Ensalada mixta Jugo fruta	Alitas de pollo a la bbq Arroz blanco Plátano cocido Ensalada de mango con lechuga Jugo fruta	Espaguetis con atún Yuca cocida Porción de aguacate Jugo fruta	Crema de ahuyama Bombón de pollo Papa cocida Ensalada mixta Jugo fruta	Hígado sudado Sopa de verduras Arepa asada Ensalada de tomate y cebolla Jugo fruta
REFRIGUERIO	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**
Jugo fruta Galletas	Bocadillo con queso	Cebada en leche	Salpicón	Galletas con mermelada	Jugo fruta Galletas	Fruta
CENA	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**
Sopa de cereal Arepa de maíz Agua de panela	Colada de plátano Mogolla Huevo cocido	Sándwich de pollo Chocolate en leche	Mazamorra Bocadillo	Caldo viseras de pollo Arepa Agua panela	Arepa con queso y mortadela Avena en leche	Colada de achira en leche Mogolla integral

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

MINUTA
SEMANA 4

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**	**DESAYUNO**
Caldo de hueso de res Arepa Agua de panela en leche Pan integral	Caldo de viseras de res Arepa Chocolate Galletas	Huevos pericos Arepa asada Café en leche Porción de queso	Caldo de huevo Arepa de maíz Agua de panela en leche Fruta	Hígado al bistec Arepa asada Chocolate Pan integral	Caldo de pescado Arepa Café en leche Almojábana	Huevos rancheros Pan tajado Chocolate en leche Porción de queso
ALMUERZO	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**	**ALMUERZO**
Huevos cocidos Lentejas Arroz blanco Papa cocida Ensalada mixta Jugo fruta	Carne de cerdo salteada Arroz verde Patacón Ensalada de tomate y cebolla Jugo fruta	Sopa de alverjas Pechuga de pollo en salsa Ensalada roja Jugo fruta	Verduras guisadas con atún Arroz blanco Plátano asado Jugo fruta	Sopa de guineo con espinazo de cerdo Porción de aguacate Avena en agua	Pescado en salsa Arroz con zanahoria Ensalada mixta Papa a la francesa Jugo fruta	Crema de espina y acelga Bombón de pollo Porción de aguacate Jugo fruta
REFRIGUERIO	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**	**REFRIGUERIO**
Galleta con mermelada	Salpicón	Aromática Galleta	Avena en leche	Ensalada de fruta	Bocadillo con leche	Yogurt con galleta
CENA	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**	**CENA**
Hamburguesa casera Jugo fruta	Sopa de cereal Patacón Jugo de fruta	Colada de maicena Mogolla multigrano	Arepa con queso y mortadela chocolate	Arroz con leche Galletas	Crema de arracacha Monedita de plátano Café en leche	Sándwich de pollo Sorbete de fruta

Carrera 7 # 7 – 15 Barrio La Paz El Paujil – Caquetá
E-mail: fundacionjosepaujil@gmail.com
Contactos: 3118177779 – 3123777552

EMSERPAUJIL S.A E.S.P

NIT. 900280764
CRA 4 No 4 – 53
Tels. 3114651525
info@emserpaujil.com.co

FACTURA No.
2312002531

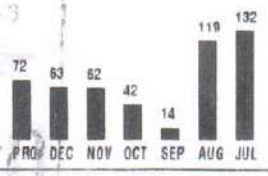
PERIODO FACTURADO	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION	FECHA FACTURA	ULTIMO PAGO
01/DEC/31/DEC	11/JAN/2024	12/JAN/2024	28/DEC/2023	04/12/2023 80.259

EMSERPAUJIL S.A. E.S.P 900.280.764-3 26 DIC PAGADO

Informacion Basica Suscriptor

CODIGO: 2531 RUTA: 02355
FUNDACI ÓN ADULTO MAYOR SAN JOSE
DIRECCION: KR 7 # 7 – 15 LA PAZ
MEDIDOR: CICLO: 1
USO: 1 NOVEDAD:
MESES EN MORA: 0
LECTURA ANT: 873 ACTUAL: 936
CONSUMO: 63

Consumos ultimos meses



ACUEDUCTO 63,233

Rango	Consumo (m3)	Valor m3	Vr Liquidacion
1 – 16	16	1,167	18,664
17 – 32	16	1,167	18,664
33 – 999	31	1,167	36,162

Cargo Fijo: 9358.02 Subsidio: – 19,615
Consumo: 73,490

ALCANTARILLADO 13,910

Rango	Vertimiento (m3)	Valor m3	Vr Liquidacion
1 – 16	16	241	3,854
17 – 32	16	241	3,854
33 – 999	31	241	7,466

Cargo Fijo: 4781 Subsidio: – 6,045
Vertimiento: 15,174

ASEO 4,523

Barrido y Limpieza:	636
Tratamiento y Disposicion:	7,651
Recoleccion y transporte:	4,752
Comercializacion y recaudo:	2,038
Subsidio:	– 10 554

OTROS COBROS

Deuda Anterior: 0
Recargos por mora: 0
Financiacion: 0

TOTAL A PAGAR 81,666

No pagar antes del vcto genera suspension. Procede reposicion ante en en subsidio apelacion ante SSPD en los 5 dias habiles siguientes

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

SERVICIO PUBLICO

DV: a719ac77a9e4

Cajero: TATAGRJA

Cliente beneficiario:
111366 ELECTRIFICADORA DE CAQUETA

Fecha: 28/12/2023 10:25:54

PS Recaudador:
996749 PAUJILCENTRO CRA 4

Cantidad cupones: 1

Referencias	Valor
0262332030	$282.440,00

Valor recibido: $282.440,00
Forma de pago: EFECTIVO

------- COPIA -------

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Electro Caquetá

NIT. 891190127-3

Ref. para pagos 202312- 262332030

Información del cliente

CASA DEL ANCIANO DESAMPARADO Tel.:
CRA 7 LA PAZ Clase de servicio: Residencial.

Información técnica

No. factura	Ruta	Municipio	Concentración	Estrato
262332030	0100000000002650	Paujil	017	2 Bajo

Cod transformador	Cod Circuito	Grupo calidad	Carga	Vr. Compensación	DIUG	DIU
12755	200.70	3	3500	0	0	0

FIUG	FIU	HC	VC	Dt	%	CEC
646.55	908.8889					

Período facturado	Vencimiento	Suspensión
22/NOV/23 a 23/DIC/23	01/01/2024	02/01/2024

Información de consumo

Serie contador	Marca	T.E	Lec. Ante.	Lec. Actual	Prom.	Factor	Consumo
60408566	BHO	A	65712	66081	311	1	369

Costo unitario de prestación del servicio

Gm:	Tm:	PRm:	Dm:	Rm:	Cvm:	Cu($/Kwh)
364.9929	51.2352	72.4927	259.319	20.6035	142.0162	908.8889

FDES: Consumo Kwh	$kwh	Valor $	No Factura

Últimos consumos

262	318	257	323	378	341	369 Kw
JUN-23	JUL-23	AGO-23	SEP-23	OCT-23	NOV-23	DIC-23

Observación: 0: Toma exitosa.

Liquidación consumo período

Consumo (kwh)	Tarifa ($/kwh)	Valor total ($)	Consumo (kwh)	Tarifa ($/kwh)	Valor total ($)
173.0 *	454.4412	= 78.618			
196.0 *	908.8889	= 178.142			

Interés de mora		Financiación				
Residencial	0,00%	1%	Valor Total Energía del Periodo	50,00	$	335.380
No Residencial	1%	1%	Valor (Subsidio/Contribución %)		<$	78.619>
			Valor Total Energía Facturada:		$	256.761

Cartera

Capital	Interés Corriente	Interés de Mora	Interés de Atraso	Saldo

Financiaciones

Valor	# Cuota	Valor Cuota	Cuota Pendiente	Saldo

Detalle de cuenta

Concepto		Valor Mes
Valor factura periodo	$	256.761
Ajuste al Peso	$	3

VALOR A PAGAR 256.764

Liquidación factura de alumbrado público

Tarifa aplicada según acuerdo No: 015 del 22/12/2020
Con base Cláusula 25 Parágrafo 4 del CCU: Interés:
Atención al público: Kra 5 cl 5 Esquina VALOR A PAGAR 25.676

Liquidación factura de aseo

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P.
NIT 826000229-2 / Cra 4D Bis Cra 13 Villa Mercedes Tel 4301801

CFT	0	TRLU	0	TAFNA	0
CVNA	0	TRRA	0	FCS	0
VBA	0	TRA	0	CVA	0
TRBL	0	TRNA	0	Devolucion	0

VALOR A PAGAR $ 0

No pagar antes del vcto. genera suspension. Procede reposicion ante empresa en subsidio apelacion ante SSPD en los 5 dias habiles siguientes.

. . . VE-GC-F-31/V2/2023-12-22

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

CASA DEL ANCIANO DESAMPARADO Ced:
Fecha Vence:01/ENE/2024 Fecha Corte:02/ENE/2024

Electro Caquetá

(415)7709998008083(8020)0262332030(3900)0000282440

Mes:	DICIEMBRE / 12	Energia:	$ 256.764
Factura No:	202312-262332030	Aseo:	
Matrícula:	262332030	Alumbrado Público:	$ 25.676
		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 282.440

Version 23.11.15 Android 11 Fact. Electrónica Contado

CHILCO
LíderGas GAS PAÍS

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.396.759-5
TRANSVERSAL 23 No 95 - 53 PISO 7 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO 018000930000
e-mail: servicioalcliente@chilco.com.co

Vigilado Superservicios

DOCUMENTO SUSTITUTIVO **FLO N° 7360** 1176022

FECHA 17 | 12 | 2023 (DD | MM | AAAA) El Paujil (CIUDAD/MUNICIP.)

VENDEDOR _____ NIT. _____
DIRECCIÓN _____ CIUDAD _____
TELÉFONO _____ PLACA _____

CLIENTE Fundación Adulto Mayor San Jose C.C. o NIT. 900213820-2
DIRECCIÓN _____ TELÉFONO _____
DEPARTAMENTO: _____ BARRIO: La Paz
ESTRATO: _____ DISTRITO: _____

FORMA DE PAGO Contado ☐ Crédito ☐ Distribuidor ☐
Nombre del Distribuidor o Punto de Venta _____

MERCANCÍA VENDIDA

MONTACARGA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UNIT.	V/R TOTAL
9kl/20lb.				
15kl/33lb.				
18kl/40lb.				
35kl/77lb.				
45kl/100lb.	3		155.000	465.000
			VALOR TOTAL	
			SUBSIDIO	
			TOTAL A PAGAR	465.000

TIPO DE CILINDRO	SALIDA DE CILINDROS	ENTRADA DE CILINDROS
9kl/20lb.		
15kl/33lb.		
18kl/40lb.		
35kl/77lb.		
45kl/100lb.		

Elizabeth
DISTRIBUIDOR - CONDUCTOR

Fundación San José
CLIENTE

ORIGINAL Cliente - 1 COPIA: Caja - 2 COPIA: Operación /

IMPRESORES DEL VALLE | EFRAIN SÁNCHEZ O. NIT 19220172-1 TEL. 8647825 - 288 5464

MEGATIENDA EL SUPER PAUJIL

HORTA PEÑA GILDARDO

Direccion: CRA 3 CALLE 2 ESQUINA BRR CENTRO Telefono: 3115320086- Ciudad: EL PAUJIL

NIT: 96,333,633-0 Responsable del IVA-Régimen Ordinario



Cliente : 900,213,820-2 FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE
Direccion : CARRERA 7 # 7- 15 Barrio : LA PAZ El Paujil Caquetá
Telefonos : 3123777552 Email: *fundacionjosepaujil@gmail.com*

Factura Electrónica de Venta FE 5171
Fecha Doc : **28-dic-2023**
Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

Comentario :

Bod	Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Cant.	Val Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
1	84227	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X 12 ROLLOS		6	28,500	0	0.00	143,697.48	19	27,302.52	171,000
1	01020	JABON BAÑO X 90 G.		24	3,900	0	0.00	93,600	0	0	93,600
1	00344	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLEACCIONX60ML		24	4,850	0	0.00	97,815.13	19	18,584.87	116,400
1	77234	CREMA DENTAL FLUO CARDENT + CEPILLO		24	3,000	0	0.00	60,504.20	19	11,495.80	72,000
1	84662	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X100		24	13,500	0	0.00	272,268.91	19	51,731.09	324,000
1	01063	DESODORANTE ROLLON X 30		24	4,000	0	0.00	80,672.27	19	15,327.73	96,000
1	01010	CREMA PARA CUERPO		6	19,500	0	0.00	117,000	0	0	117,000
1	77603	YODORA TARRO X60 + 32 G		6	29,500	0	0.00	148,739.50	19	28,260.50	177,000
1	84667	TALCOS YODORA X 120G+60G		6	28,500	0	0.00	143,697.48	19	27,302.52	171,000
1	00905	PRESTOBARBA DORCO NEGRA		24	1,000	0	0.00	24,000	0	0	24,000
1	01009	CHAMPO SAVITAL X 100		10	3,800	0	0.00	31,932.77	19	6,067.23	38,000

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	1,400,000			
Total :	**1,400,000**			

Descuento :	**0.00**
Subtotal :	**1,213,927.74**
Impuestos :	**186,072.26**
Total Factura :	**1,400,000.00**

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	234,600	0
TARIFA GENERAL	979,328	186,072

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE)

Autorización DIAN: No 18764052080072 Vigente Desde:19/07/2023 Hasta:19/01/2024 Prefijo: FE Del 5001 al 10000

ADMIN			
Elaboró	Revisó	Fecha de Recibido	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.

Cufe/Cude: 1d3875f4839048c1567c19c902f7f50c41da5f8cd56bea1d6272a8f4e5838cba4f24377eae703b94eae634e6db79a375 – Fecha Validación: 28/12/2023 01:00:17 pm

MEGATIENDA EL SUPER PAUJIL

HORTA PEÑA GILDARDO

Direccion: CRA 3 CALLE 2 ESQUINA BRR CENTRO Telefono: 3115320086- Ciudad: EL PAUJIL

NIT: 96,333,633-0 Responsable del IVA-Régimen Ordinario



Cliente : 900,213,820-2 FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE
Direccion : CARRERA 7 # 7- 15 Barrio : LA PAZ El Paujil Caquetá
Telefonos : 3123777552 Email: *fundacionjosepaujil@gmail.com*

Factura Electrónica de Venta FE 5172
Fecha Doc : **28-dic-2023**
Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

Comentario :

Bod	Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Cant.	Val Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
1	00981	LIMPIDO VIDON 20 LITROS		6	45,000	0	0.00	270,000	0	0	270,000
1	00907	DETERGENTE BULTO 20 KILOS		4	87,000	0	0.00	348,000	0	0	348,000
1	01148	AMBIENTADOR PARA PISOS X 20 LITROS		4	75,000	0	0.00	300,000	0	0	300,000
1	00662	ESCOBA SULIA		12	7,500	0	0.00	75,630.25	19	14,369.75	90,000
1	00882	TRAPERO CON PALO 1000PLUS		12	9,500	0	0.00	114,000	0	0	114,000
1	00677	RECOGEDOR ECONOMICO		6	5,000	0	0.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1	00668	RASTRILLO PLASTICO PREMNIUM		6	10,000	0	0.00	60,000	0	0	60,000
1	00674	CEPILLO PISO TR		6	8,500	0	0.00	42,857.14	19	8,142.86	51,000
1	01152	LIMPIA TELARAÑAS		6	10,000	0	0.00	60,000	0	0	60,000
1	77771	CLORO GRANULADO KILO		6	25,000	0	0.00	126,050.42	19	23,949.58	150,000
1	77137	DETERGENTE VICTORY LIMON VICARBONATO X 3000GR		1	27,000	0	0.00	22,689.07	19	4,310.93	27,000

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	1,500,000			
Total :	**1,500,000**			

Descuento :	**0.00**
Subtotal :	**1,444,436.96**
Impuestos :	**55,563.04**
Total Factura :	**1,500,000.00**

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	1,152,000	0
TARIFA GENERAL	292,437	55,563

(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)

Autorización DIAN: No 18764052080072 Vigente Desde:19/07/2023 Hasta:19/01/2024 Prefijo: FE Del 5001 al 10000

ADMIN			
Elaboró	Revisó	Fecha de Recibido	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.

Cufe/Cude: 94fa49f6ddde20fb6124549911104b6ab6b4d06df11a6fbddaf34750237feefcdfe197ace558afa7184a859a04c9cb6f – Fecha Validación: 28/12/2023 01:07:16 pm

Factura Electrónica De Venta No

SPFE No. 1126

SERMEDICS S.A.S.

Calidad de Vida para el Ser

NIT:901222978-9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056959107 que habilita desde SPFE 1001 hasta SPFE 2000. Vence 2024-09-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4773 600.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE		ORDEN DE COMPRA:
NIT	900213820 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO	
carrera 7 7 15 BARRIO LA PAZ	Albania	3164246429	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	12/12/2023	ATHALIA ANDREA LONDOÑO CARDENAS	Credito

Item	EAN	Descripción	Lote	Cant.	U Med.	Vr. Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		RECOLECTOR DE ORINA X 35CC		100	Und.	200	19%	38	20.000
2	7707249020020	RECOLECTOR COPROLOGICO		100	Und.	226	19%	43	22.600
3		CANULA NASAL PARA OXIGENO		15	Und.	4.500	19%	855	67.500

Valor en Letras | **TOTAL ITEMS** | 3

CIENTO TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	110.100
DESCUENTO	0
IVA	20.919
TOTAL DE LA OPERACIÓN	131.019
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	131.019

Favor girar cheque o realizar transferencia electrònica a nombre de SERMEDICS S.A.S, en la cuenta de ahorro No. 760000174-73 de BANCOLOMBIA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2023 09:37:28

CARRERA 28 No. 26-43 Teléfono 3182206555

Correo Electrónico info@sermedics.com.co

CUFE: ...

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JO SE

Servicio Móvil - No. Celular: **3118177779**
KR 7 NRO. 7-15 BRR LA PAZ
EL PAUJIL - CAQUETA
Nit ó CC: 900213820-2

QR DIAN

Total a Pagar
$ 37,991
Fecha de vencimiento y pago: **29/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **01/01/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43933625

21/12	21/12	29/Dic/2023	01/01	20/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 37,991
Pagos Realizados	$ -37,991
Servicio mes actual	**$ 37,991**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 37,991
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 37,991**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 31,777.00	$ 6,038.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 4,403.00	$ 176.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	820
Dic	587
Nov	1,054
Oct	702
Sep	747
Ago	709
Jul	1,042

Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	37
Dic	37
Nov	37
Oct	37
Sep	37
Ago	37
Jul	37

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro c rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JO SE

(415)7707176960178(8020)000000004393362 5(3900)000000003799 1(96)20231229

Numero para Pagos **43933625** **$**

Total a pagar

GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S

NIT: 815.004.985 - 4

Dirección: CRA 27 # 31 - 26

PBX: 2855262

E-mail: facturacion@casamedica.com.co

Palmira - Valle

Factura Electrónica De Venta

FEAC No. 12227

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050328531 que habilita desde FEAC 10689 hasta FEAC 50000. Vence 2024-06-13

Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4773 6.00 X 1000

Cliente:	FUNDACION ADULTO MAYOR SAN JOSE
NIT:	900213820 2
Dirección:	cra 7 # 7-15
Teléfono:	3118177779
Ciudad:	Palmira
Email:	fundacionjosepaujil@gmail.com
Nota:	

Fecha de Emisión:	15/12/2023
Fecha de Vencimiento:	15/12/2023
Forma de Pago:	Contado
Vendedor:	JULIAN CARDENAS ARANGO

Consignar en:
Cta Aho BANCOLOMBIA No 06618303088
Cta Aho Banco de BOGOTA No 458547429

Item	Código	Descripción	Cantid.	U Med	Vr. Unit.	IVA	Vr. IVA	Total
1	770203710055	KIT NEBULIZADOR M- PRECISION CARE	9	Und.	4.916	19%	934	44.244
2	770848179509	KIT C/MASCARA NEBULIZADORA P/ADULTO - M. LIFE CARE	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
3	H03AE04155	KIT DE NEBULIZACION ADULTO - M. GMD	2	Und.	4.202	19%	798	8.403

********** CERRADA **********

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	69.454
DESCUENTO	0
IVA	13.196
TOTAL DE LA OPERACIÓN	82.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIÓN	82.650

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 11:12:04

Medios de Pago: Consignación bancaria

Valor en Letras OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL INTERES MAS ALTO PERMITIDO POR LA LEY Y SE INICIARA EL COBRO POR LA VIA LEGAL PERTINENTE. 2 NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE PASADAS 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA.

3. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. SEGÚN ARTICULOS 621 Y S.S. 671 Y S.S.772, 773, 774 Y S.S. DEL CODIGO DE COMERCIO DE COMLOMBIA

Nombre y Cédula	Firma y Sello del Cliente	Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador está autorizada expresamente por este para firmar, dar la cedula, aceptar a satisfacción cada uno de los bienes o servicios descritos en la presente factura de venta y obligar al comprador

CUFE: e0d2ef9dbfb0530f3b522fddc2924efd772f808cdf06b8e56751ef2870ef48f74848cad3c778d55842f8d847c2ca5a2... Expedición: 15/12/2023 11:24 AM

ALIMENTACIÓN





ASEO GENERAL





ACTIVIDADES





ASEO PERSONAL





ENFERMERÍA

