

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d61bcb7b4184ef41650cd164264cfe0d508d7a4f6938dfadad28c6a7b32937
74b4027986642f9f66233a01abe53e43e0
Número de Factura: SETG-980000001
Fecha de Emisión: 02/12/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARRO BLANCO
Nombre Comercial: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARRO BLANCO
Nit del Emisor: 811000984
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Concepción
Dirección: VDA BARRO BLANCO
Teléfono / Móvil: 3137595939
Correo: jacveredabarroblanco14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CONCEPCION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983718
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Concepción
Dirección: cra 21 19 23
Teléfono / Móvil: 8567083
Correo: alcaldia@concepcion-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		CONVENIO SOLIDARIO UDR6 No 006 2023 SUSCRITO DE LA JAC VDA BARRO BLANCO PARA EJECUCION DEL PROYECTO CONSERVACION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VDA BARRO BLANCO DEL MPIO DE CONCEPCION CON METODOLOGIA PRISER CONVENIO 315 2023	NIU	1,00	\$ 24.123.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.123.470,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-02 09:59:32
Documento generado el: 2023-12-02 09:59:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.123.470,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.123.470,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	24.123.470,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 24.123.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18760000001

Rango desde: 980000000

Rango hasta: 985000000

Vigencia: 2030-01-19



RAZON SOCIAL :	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO
IDENTIFICACION:	CC-39215139
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-12
FECHA DE PAGO:	2023-11-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627948101
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625861814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 232.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.000	\$ 29.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 232.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 232.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.700	\$ 68.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2024
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO
IDENTIFICACION:	CC-39215139
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627948081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625861814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 145.000	\$ 147.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 185.600	\$ 189.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 12.200	\$ 12.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	\$ 342.800	\$ 349.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO
IDENTIFICACION:	CC-39215139
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-11
FECHA DE PAGO:	2023-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	8626592383
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625861814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200	\$ 12.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.800	\$ 342.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2023
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO
IDENTIFICACION:	CC-39215139
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-10
FECHA DE PAGO:	2023-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8625861814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625861814
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 966.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.900	\$ 120.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 966.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.700	\$ 154.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 966.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.700	\$ 285.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2023
----------------------------------	------------

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 39215139 Período pensión 202309 Cantidad de registros 3
Identificación	CC-39215139	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	CARMEN ROSA ISAZA ORREGO	
Fecha de generación del reporte	2023-12-07	
Período pensión	202309	
Período salud	202309	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-12-11	8628139514	\$364.300	\$364.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8628139514802000039215139202309390000003643009620231211

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopago
solicita diligenciar la siguiente informac

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

07/12/2023 10:42:55 Cajero: saguarin

Oficina: 1471 - ALEJANDRIA-ANTIOQUIA

Terminal: B1471CJ0419W Operación: 366254293

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$364,300.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO

Ref 1: 8628139514

Ref 2: 00039215139202309

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de