MEMORANDO

Radicado No: 202439400000021973

Para: SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ
Pagadora Regional Casanare

Asunto: **Remito documentos para pago cuenta mes de marzo 2024 del contrato 85001342023**

Fecha: 2024-05-23

Cordial saludo,

Remito documentos para pago cuenta mes de marzo del 2024 del contrato 85001342023, con objeto: PRESTAR EL SEVICIO DE RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL ICBF, SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL YOPAL. Para lo cual adjunto:

1. Certificación pago contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos. Versión 16
2. Factura LAM6287
3. Certificación cumplimiento parafiscales – planillas de pago seguridad social.

Atentamente,

DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ
Coordinadora Grupo Administrativo

Elaboro: Luz Esneda Holguin Torres/Prof. Apoyo G. Administrativo

Yo, **DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**LA MAMONA S.A.S**						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**900285582-2**				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	85001342023	FECHA SUSCRIPCIÓN	27 (día)	diciembre (mes)	2023 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 29 (día) diciembre (mes) 2023 (año)	HASTA 31 (día) octubre (mes) 2024 (año)		RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	24 (día) mayo (mes) 2024 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	11
VALOR A PAGAR	$ 14.170.788,00	EN LETRAS	CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/TE.		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) marzo (mes) 2024 (año)	HASTA 31 (día) marzo (mes) 2024 (año)			

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	624	27	**A-02-02-02-006-003**	**301** DIRECCION DE GESTION HUMANA	A-02-02-02	$ 10.084.265,00
					DESCUENTO POR NOMINA	$ 4.086.523,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	**DAVIVIENDA**	NÚMERO DE CUENTA	**286100052476**	TIPO DE CUENTA	**AHORROS**

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 14.170.788,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 14.170.788,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 14.170.788,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA MILENA CATAÑO GÓMEZ	Profesional Universitario	Casanare	Grupo Administrativo	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
LUZ ESNEDA HOLGUIN TORRES	PROfesional de Apoyo	Casanare	Grupo Administrativo	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
LUZ ESNEDA HOLGUIN TORRES	Grupo Administrativo		24/05/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 5611
Actividad Económica ICA Yopal 3 1000
*Facturación Electrónica
*Favor practicar Retención en la Fuente 3.5%.
Decreto 2499 de 2012.

LA MAMONA SAS
NIT 900285582-2

CALLE 11 18 44
TEL 6342444 Yopal - Colombia

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764056460128 de 20/09/2023 hasta 20/09/2024
Rango Autorizado del LAM1719 al LAM100000

SEÑORES:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF REGIONAL CASANARE

Tipo documento: NIT

No.: 899999239-2

Dirección: dg 9 8 85. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.:	**LAM6287**
Fecha emisión:	9/04/2024
Fecha vencimiento:	9/05/2024
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Otro*
Orden de compra:	
TRM:	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	ALMUERZOS MARZO 2024	UND	717	$18,300.00	0	8.00	$1,049,688.00	$13,121,100.00

1 Item

Observaciones: 46-02-00-085;85001342023;margareth.ortiz@icbf.gov.co

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$13,121,100.00
Impuesto al consumo	$1,049,688.00
TOTAL	$14,170,788.00

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica:
nA0hGcbxnMCofUZlcU1SjukH7UqSdLuPOE3Uu45N/Ptra1WcpS03z7Xw4JGcY6LEbWtE9riMMD66YkhkQoKOjsOdx51VHtHE6AwdryZVdqacht8JczB6IEcrr/ZyhqljMqIssVXgHyU//mOAZj
7GkhSYl/9HDEDKZboHpEozsKLFYm78Je/YWtir8UgKYHr+ylHWPfUopcOKN9ESt7LtCx9UfHEdDc2yLBt76OFb6JhWXcBe2Q/uiFnbRS/0f+/
+mZk8jvLQ8cTcowLKjQfgVJnE7HI1joGAzV6MMMpU+m20MEihkDcagUXCfZWfFI8UhMetObWxMGOV8FH6+XYMSQ==

Cuenta de ahorros Davivienda n. 286100052476

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08.

Fecha y hora de generación: 4/9/2024 8:10 AM Fecha y hora de expedición: 4/9/2024 8:10 AM

CUFE: 59612d70da7b3fdb620f2e776feff578b63a6789dbab8443b86b2b86a03d579b60cf716daea0bf73e5c1bdc682806582

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59612d70da7b3fdb620f2e776feff578b63a6789dbab8443b86b2b86a03d579b60cf716daea0bf73e5c1bdc682806582

Número de Factura: LAM-6287
Fecha de Emisión: 09/04/2024
Fecha de Vencimiento: 09/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA MAMONA SAS
Nombre Comercial: LA MAMONA SAS
Nit del Emisor: 900285582
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: CASANARE
Municipio / Ciudad: YOPAL
Dirección: CALLE 11 18 44
Teléfono / Móvil: 6342444
Correo: contabilidad.lamamona@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF REGIONAL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: dg 9 8 85
Teléfono / Móvil: 6354586
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00001	00001 ALMUERZOS MARZO 2024	94	717,00	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.049.688,00	8.00	$ 13.121.100,00

Notas Finales

46-02-00-085;85001342023;margareth.ortiz@icbf.gov.co

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-09 08:10:19
Documento generado el: 2024-04-09 08:10:18
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830005677

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			13.121.100,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			13.121.100,00
IVA			0,00
INC			1.049.688,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.049.688,00
Total neto factura (=)			14.170.788,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.170.788,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056460128 Rango desde: 1719 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2024-09-20

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	9948650	Factura electrónica	LAM6287	LAM6287	9/04/2024 12:00:00 a. m.	9/04/2024 12:00:00 a. m.	12/04/2024 4:42:23 a. m.	12/04/2024 1:26:27 a. m.	16/04/2024 1:18:17 p. m.	900285582	LA MAMONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	AceptadaTacitamente	13121100,00000000	1049688,00000000	14170788,00000000	14170788,00					59612d70da7b3fdb620f2e770fef9578b63a6789dbab8443bd86b2b86a03d579b60cf716daae0bf73e5c1bdc682806582

MEMORANDO

Radicado No: 202439400000012063

Para: SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ
Pagador Regional

Asunto: SOPORTES PARA PAGO DE CUENTA DE SERVICIO DE RESTAURANTE DEL MES DE MARZO DE LA REGIONAL Y CENTRO ZONAL YOPAL

Fecha: 2024-04-02

Cordial Saludo,

Se remite documentos de descuento de alimentación del mes de marzo de 2024, de la Regional y centro zonal Yopal.

Para un total de (2) folios.

Cordialmente,

DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ
Coordinadora Administrativa

Elaboró: Alix Cuevas/profesional de apoyo

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
LA MAMONA S.A.S NIT: 900.285.582 - 2
ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL C.C 9.430.883
CONTRATO 850001342023
REPORTE DESCUENTOS ALIMENTACION REGIONAL Y CZ YOPAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

No.	Identificacion	Nombres y Apellidos	Dias	CONCEPTO 310	CONCEPTO 910	OBSERVACIONES
1	4.076.486	OMAR LOPEZ FRANCO	30	$ 97.119		
2	7.061.339	GRIMALDO MALAVER BOHORQUEZ	30	$ 102.829		
3	7.226.221	CARLOS HUMBERTO OTALORA MACHUCA	30	$ 97.119		
	23.794.419	MARIA ALEXANDRA ZORRO CORREDOR	30	$ 102.829		
4	23.835.773	LAURA DEL PILAR HERNANDEZ ESPINOSA	30	$ 97.119		
5	24.081.375	LYDA JANETH SOTELO GARCIA	30	$ 97.119		
6	33.480.300	DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ	30	$ 97.119		
7	40.049.740	ANA PATRICIA RAMOS PARADA	30	$ 97.119		
8	40.402.202	SANDRA MILENA GONZALEZ CARDENAS	25	$ 85.691		vacaciones 26/03/2024 al 17/04/2024
9	46.374.691	SANDRA PAOLA CORREDOR SALAMANCA	30	$ 102.829		
10	47.437.819	YENNY ROCIO VASQUEZ TOVAR	22	$ 71.221		vacaciones 09/02/2024 al 08/03/2024
11	47.439.530	LUZ DENY BRIÑEZ PEREZ	30	$ 97.119		
12	47.440.242	SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ	30	$ 97.119		
13	47.441.323	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA	30	$ 97.119		
14	47.442.180	YENY ANDREA GALINDO TORRES	30	$ 97.119		
15	51.904.020	NATALIA FERNANDA RAMIREZ ZAMUDIO	9	$ 29.136		vacaciones 01/03/2024 al 21/03/2024
16	52.005.874	HERLI LUCERO RIVERA GOMEZ	30	$ 102.829		
17	52.270.107	NIDYA JAZMIN ANDRADE FORERO	30	$ 102.829		
18	52.017.080	OLGA LUCIA PEREZ MARIÑO	22	$ 71.221		vacaciones 19/02/2024 al 08/03/2024
19	52.777.150	ANDREA DEL PILAR HERNANDEZ LANDAETA	30	$ 97.119		
20	63.334.161	ALEYDA GUTIERREZ GARCIA	30	$ 97.119		
21	63.527.970	MARGARETH ORTIZ RUBIO	27	$ 87.407		Incapacidad 27/02/2024 al 29/02/2024
22	63.543.819	DIANA CAROLINA CEPEDA	30	$ 97.119		
23	63.558.639	SANDY NTHALIA ORTEGA PIMIENTO	30	$ 97.119		
24	70.512.206	ORLANDO DE JESUS MEDINA LOPEZ	30	$ 92.459		
25	74.130.683	DIEGO FABIAN PALENCIA SIABATO	30	$ 97.119		
26	74.245.238	WILLIAM IRENARCO BENAVIDES	30	$ 97.119		
27	74.770.270	TOMAS EDUARDO BECERRA ORTIZ	30	$ 102.829		
28	74.810.320	HECTOR ISAURO BACA MARTINEZ	30	$ 102.829		
29	74.861.575	JHON ALBEIRO MOSUCA RAMIREZ	29	$ 99.401		vacaciones 12/02/2024 al 01/03/2024
30	1.010.168.631	DAYANNA ALEJANDRA MONTENEGRO	30	$ 92.459		
31	1.018.468.474	JHON ALEXANDER DELGADO DELGADO	30	$ 97.119		
32	1.049.626.881	YEIMI ALEJANDRA FLOREZ HERNANDEZ	30	$ 97.119		
33	1.049.636.027	CLAUDIA YURLADI GRANADOS	30	$ 97.119		
34	10.499.645.115	ASTRID JOHANNA CAMARGO GAMBA	30	$ 97.119		
35	1.052.386.031	SARA LILIANA FORERO SUAREZ	30	$ 97.119		
36	1.057.608.270	ANGIE NATALY OROZCO	30	$ 97.119		
37	1.090.396.722	YADIRA PINO PINO	30	$ 97.119		
38	1.098.679.898	HERSHEY FABIOLA SANDOVAL BAEZ	30	$ 97.119		
39	1.116.546.557	CAMILO ERNESTO HERNANDEZ GALVIS	10	$ 32.373		vacaciones 11/03/2024 al 03/04/2024
40	1.117.323.836	JHEYMY LILIAM DAZA RAMIREZ	30	$ 97.119		
41	1.118.540.393	DIEGO ALVEIRO AGUILAR	30	$ 92.459		
42	1.118.566.392	MARITZA CACHAY LOPEZ	30	$ 92.459		
43	1.118.572.296	MAIRA ALEJANDRA PINTO ARANDA	30	$ 92.459		
		TOTAL		**4.086.523**	$ -	

TOTAL DE DESCUENTO	**4.086.523**

DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ
Coordinadora Administrativa

proyecto: Alix Cuevas /Prof. De apoyo
Profesional de Apoyo Grupo Administrativo y Gestion Humana

Identificación	Nombres	Apellidos	Fecha	Cantidad	Valor total
Concepto	310 310 DESCUENTO POR ALIMENTACION				
4076486	OMAR	LOPEZ FRANCO	31/03/2024	30	97.119.00
7061339	GRIMALDO	MALAVER BOHORQUEZ	31/03/2024	30	102.829.00
7226221	CARLOS HUMBERTO	OTALORA MACHUCA	31/03/2024	30	97.119.00
23794419	MARIA ALEXANDRA	ZORRO CORREDOR	31/03/2024	30	102.829.00
23835773	LAURA DEL PILAR	HERNANDEZ ESPINOSA	31/03/2024	30	97.119.00
24081375	LYDA JANETH	SOTELO GARCIA	31/03/2024	30	97.119.00
33480300	DIANA MILENA	CATAÑO GOMEZ	31/03/2024	30	97.119.00
40049740	ANA PATRICIA	RAMOS PARADA	31/03/2024	30	97.119.00
40402202	SANDRA MILENA	GONZALEZ CARDENAS	31/03/2024	25	85.691.00
46374691	SANDRA PAOLA	CORREDOR SALAMANCA	31/03/2024	30	102.829.00
47437819	YENNY ROCIO	VASQUEZ TOVAR	31/03/2024	22	71.221.00
47439530	LUZ DENY	BRIÑEZ PEREZ	31/03/2024	30	97.119.00
47440242	SANDRA YOHANA	DIAZ DIAZ	31/03/2024	30	97.119.00
47441323	NOHORA YAMILE	VARGAS FONSECA	31/03/2024	30	97.119.00
47442180	YENNY ANDREA	GALINDO TORRES	31/03/2024	30	97.119.00
51904020	NATALIA FERNANDA	RAMIREZ ZAMUDIO	31/03/2024	9	29.136.00
52005874	HERLI LUCERO	RIVERA GOMEZ	31/03/2024	30	102.829.00
52017080	OLGA LUCIA	PEREZ MARIÑO	31/03/2024	22	71.221.00
52270107	NIDYA JAZMIN	ANDRADE FORERO	31/03/2024	30	102.829.00
52777150	ANDREA DEL PILAR	HERNANDEZ LANDAETA	31/03/2024	30	97.119.00
63334161	ALEYDA	GUTIERREZ GARCIA	31/03/2024	30	97.119.00
63527970	MARGARETH	ORTIZ RUBIO	31/03/2024	27	87.407.00
63543819	DIANA CAROLINA	CEPEDA HERNANDEZ	31/03/2024	30	97.119.00
63558639	SANDY NATHALIA	ORTEGA PIMIENTO	31/03/2024	30	97.119.00
70512206	ORLANDO DE JESUS	MEDINA LOPEZ	31/03/2024	30	92.459.00
74130683	DIEGO FABIAN	PALENCIA SIABATO	31/03/2024	30	97.119.00
74245238	WILLIAM IRENARCO	BENAVIDES MARTINEZ	31/03/2024	30	97.119.00
74770270	TOMAS EDUARDO	BECERRA ORTIZ	31/03/2024	30	102.829.00
74810320	HECTOR ISAURO	BACA MARTINEZ	31/03/2024	30	102.829.00
74861575	JHON ALBEIRO	MOSUCA RAMIREZ	31/03/2024	29	99.401.00
1010168631	DAYANNA ALEJANDRA	MONTENEGRO RODRIGUEZ	31/03/2024	30	92.459.00
1018468474	JOHN ALEXANDER	DELGADO DELGADO	31/03/2024	30	97.119.00
1049626881	YEIMI ALEJANDRA	FLOREZ HERNANDEZ	31/03/2024	30	97.119.00
1049636027	CLAUDIA YURLADI	GRANADOS JIMENEZ	31/03/2024	30	97.119.00
1049645115	ASTRID JOHANA	CAMARGO GAMBA	31/03/2024	30	97.119.00
1052386031	SARA LILIANA	FORERO SUAREZ	31/03/2024	30	97.119.00
1057608270	ANGIE NATALY	OROZCO SIABATTO	31/03/2024	30	97.119.00
1090396722	YADIRA	PINO PINO	31/03/2024	30	97.119.00
1098679898	HERSHEY FABIOLA	SANDOVAL BAEZ	31/03/2024	30	97.119.00
1116546557	CAMILO ERNESTO	HERNANDEZ GALVIS	31/03/2024	10	32.373.00
1117323836	JHEYMY LILIAM	DAZA RAMIREZ	31/03/2024	30	97.119.00
1118540393	DIEGO ALBEIRO	AGUILAR ACEVEDO	31/03/2024	30	92.459.00

De 01/03/2024 a 31/03/2024

Identificación	Nombres	Apellidos	Fecha	Cantidad	Valor total
1118566392	MARITZA	CACHAY LOPEZ	31/03/2024	30	92.459.00
1118572296	MAIRA ALEJANDRA	PINTO ARANDA	31/03/2024	30	92.459.00
			Totales concepto	**1254**	**4.086.523.00**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 4 3 1 F Z Z 4 7 3 1 A C 9 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47437536 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 186135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

186613

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 60 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ccp.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198135-T



DIANA [illegible]
CRUZ
C.C. 47437530
RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198103

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **47.437.536**

CRUZ

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAR-1980**

YOPAL
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUN-1998 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-4600100-01164163-F-0047437536-20200924 **0071**851204A 1 9913166859

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	27/03/2024	75732190	$5.641.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.400	0		0		0	7	1.400	0	221.800	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.700	0		0		0	7	1.900	0	302.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	168.400	0		0		0	7	1.100	0	169.500	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	165.300	0		0		0	7	1.000	0	166.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23001	Porvenir	800224808-8	2.795.100	0	0	0	0	7	16.800	0	2.811.900	13
23101	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	7	1.300	0	209.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	7	2.500	0	418.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	452.600				452.600	7	2.800	455.400			4.526	455.400	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	880.800	7	5.300	886.100	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	854.800	860.200
Pensión	3	3.419.100	3.439.700
Riesgos Laborales	1	452.600	455.400
CCF	1	880.800	886.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.607.300	5.641.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	27/03/2024	75732190	$5.641.400	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Convenio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1052378406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1054120292	NIETO ARGUELLO JENNY CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.600	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1097970704	DIAZ CALA ANGEL DE JESUS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1116814765	COLINA DAYBER ANDERSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1118533552	GARCES CACHAY MILTON	1	0			S								X									230301	597.447	95.600	0	0	0	0	EPS037	597.447	23.900	14-23	597.447	3	14.600	CCF69	597.447	23.900	0	0	0	0	0
CC	1118533552	GARCES CACHAY MILTON	1	0			S											X						230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS037	780.000	31.200	14-23	780.000	3	0	CCF69	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S									X								230301	1.532.340	245.200	0	0	0	0	EPS037	1.532.340	61.300	14-23	1.532.340	3	37.400	CCF69	1.532.340	61.300	0	0	0	0	0
CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S									X								230301	1.609.787	257.600	0	0	0	0	EPS037	1.609.787	64.400	14-23	1.609.787	3	39.300	CCF69	1.609.787	64.400	0	0	0	0	0
CC	1118545619	PEREZ GARCIA SANDRA LIZBETH	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1118550609	FONSECA SUAREZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S									X								230301	1.609.787	257.600	0	0	0	0	EPS005	1.609.787	64.400	14-23	1.609.787	3	39.300	CCF69	1.609.787	64.400	0	0	0	0	0
CC	1118564905	LAGARES DIAZ NILSON ANTONIO	1	0			S	X																230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-23	86.667	3	2.200	CCF69	86.667	3.500	0	0	0	0	0
CC	1118572689	MARTINEZ CHAPARRO KENNY JOBANY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1118574545	ACHAGUA PIRABAN ALVARO EDILBERTO	1	0			S									X								230301	1.532.340	245.200	0	0	0	0	EPSC25	1.532.340	61.300	14-23	1.532.340	3	37.400	CCF69	1.532.340	61.300	0	0	0	0	0
CC	36056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	47430229	VELA LEGUIZAMON BLANCA AYDE	1	0			S									X								230301	1.609.787	257.600	0	0	0	0	EPS037	1.609.787	64.400	14-23	1.609.787	3	39.300	CCF69	1.609.787	64.400	0	0	0	0	0
CC	47437536	CRUZ DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	8.600	CCF69	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
PT	5335649	LACRUZ FLORES UVIA DANIELA	1	0			S									X								230301	1.609.787	257.600	0	0	0	0	EPS041	1.609.787	64.400	14-23	1.609.787	3	39.300	CCF69	1.609.787	64.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información