MOCOA SAMAY HOTEL

NIT 901093547-3
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
MOCOA, PUTUMAYO
Autorización Numeración de Facturación No. 18764069758411 de 2024-04-29
Autorización del No 9181 al 100000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

DE VENTA:
No. 9309
Fecha de generación
2024-05-30 15:07:00-05:00
Fecha Vencimiento
2024-06-29 15:07:00-05:00
Fecha de Expedición:
2024-05-30 15:07:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2024-05-30 15:07:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	NIT 900498879		011195		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 26 85B 09	BOGOTA	2024-05-30	2024-05-30	01	ABARRETO
Huesped:	**Ident:**	**Compañía:**		**Numero de Personas**	
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	900498879	UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
1	45		**Fecha: 2024.05.30** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,00		11.312.216,81	2.149.321,19		13.461.538,00		13.461.538,00
2			Crédito Empresa: 509 UNIDAD DE RESTITUCI							-13.461.538,00	0,00
Total Registros: 2			Sub Totales			11.312.216,81	2.149.321,19	0,00	13.461.538,00	-13.461.538,00	0,00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	11.312.216,81
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	11.312.216,81
TOTAL IVA 19.00%	2.149.321,19
TOTAL IVA	2.149.321,19
TOTAL IPC	0,00
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	13.461.538,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$17-16-00;CTO21-2024;diana.silva@urt.gov.co#$

Favor consignar en la Cta. corriente #110-690-12357-5 del banco Popular a nombre de HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	13.461.538,00	0,00	0,00	(13.461.538,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro*	
Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$13.461.538,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL MOCOA SAMAY
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
Telefono: (098) 429 6426 - Cel: 318 308 4187
Email: hotelmocoasamay@hotmail.com

CUFE: f34d66ac8caa84138ba7debda85ef61c848ff21595d497dd1b9db48f0fa404b8d7102bd582117746d35eeb6696a2e9ec

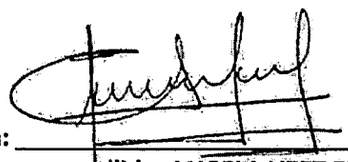
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnología S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, el suscrito representante legal de la sociedad HOTEL MOCOA SAMAY SAS con NIT 901093547-3, se permite CERTIFICAR que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Dado en San Miguel Agreda de Mocoa a los 05 día del mes de Junio de 2024.



Firma: _____
Nombres y apellido: ANGELA LIZET ERAZO PIANDOY
Identificación: C.C. 1.075.256.773
Calidad en que actúa: REPRESENTANTE LEGAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-06	684006370	9468273763	E	2024/06/14	2024/06/05	BANCO POPULAR	0	$1,767,300	

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: AMBIENTAL (5 Afiliados)																						$7,202,134	$1,152,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134		$37,800		$0	$0		$1,767,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO1 (5 Afiliados)																						$7,202,134	$1,152,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134		$37,800		$0	$0		$1,767,300
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																						$7,202,134	$1,152,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134		$37,800		$0	$0		$1,767,300
1	CC	1006946449	CORAL LAURA																	230301	30	$1,357,993	$217,300	ESSC18	30	$1,357,993	$54,400	CCF63	30	$1,357,993	$54,400	14-23	30	$1,357,993	0.522%	$7,100	30	$0	$0	SI	$331,200
2	CC	1003864092	CORTES ANGELA	X																25-14	30	$1,330,333	$212,900	EPS037	30	$1,330,333	$53,300	CCF63	30	$1,330,333	$53,300	14-23	30	$1,330,333	0.522%	$7,000	30	$0	$0	SI	$326,500
3	CC	1124854329	DIAZ MARTHA																	230301	30	$1,507,904	$241,300	ESSC18	30	$1,507,904	$60,400	CCF63	30	$1,507,904	$60,400	14-23	30	$1,507,904	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$370,000
4	CC	40627261	GOMEZ MARIELA																	25-14	30	$1,427,833	$228,500	ESSC18	30	$1,427,833	$57,200	CCF63	30	$1,427,833	$57,200	14-23	30	$1,427,833	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$350,400
5	CC	1006788040	MORALES YOMARA																	230301	30	$1,578,071	$252,500	ESSC18	30	$1,578,071	$63,200	CCF63	30	$1,578,071	$63,200	14-23	30	$1,578,071	0.522%	$8,300	30	$0	$0	SI	$387,200
Total	Afiliados(5)																					$7,202,134	$1,152,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134	$288,500			$7,202,134		$37,800		$0	$0		$1,767,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684006370	9468273763	E	2024/06/14	2024/06/05	BANCO POPULAR	0	$1,767,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,152,500	$0	$0	$1,152,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$441,400	$0	$0	$441,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$711,100	$0	$0	$711,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$37,800	$0	$0	$37,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$37,800	$0	$0	$37,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$288,500	$0	$0	$288,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$288,500	$0	$0	$288,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$288,500	$0	$0	$288,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$235,200	$0	$0	$235,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,300	$0	$0	$53,300
TOTAL				5	$1,767,300	$0	$0	$1,767,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA