INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO N° SASI - CS-003 DE 2024

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALMUERZO SERVIDO CALIENTE EN MESA, PARA EL PROGRAMA DE RESTAURANTE DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA -ISER
SE ASIGNO AL SUPERVISOR NELSON ANTONIO GALVIS JAIMES -LIDER DE BIENESTAR INSTITUCIONAL -VICERRECTOR SEGÚN RESOLUCION 384 DEL 7 DE MAYO DE 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	SOPORTES
29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024	ENTREGA DE: 1. Entrada (sopa) 14 onzas 2. Proteína animal (carne de res, o de cerdo o pollo opescado) 150 gr 3. Proteína vegetal (garbanzos, lentejas, arveja, frijol,entre otros) 60 gr 4. Ensalada 50 gr 5. Cereal (arroz) 60 gr 6. Carbohidrato (papa, yuca, plátano, entre otros) 50gr 7. Jugo de frutas 12 onzas.	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Por medio de la presente me permito remitir el informe correspondiente a la prestación del servicio de alimentación a los estudiantes beneficiarios del primer semestre académico del 2024.

1. TABLA NUTRICIONAL.

Los requerimientos nutricionales se calculan de acuerdo con la Resolución 3803 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social la cual establece las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes, por lo cual se determina el valor calórico para población Iserista con el fin de determinar la Minuta patrón.

Teniendo en cuenta el intercambio de cada uno de los grupos de alimentos se determina la porción servida, de acuerdo con el peso neto y peso bruto de los alimentos, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Powered by CamScanner

ALMUERZO				
GRUPO DE ALIMENTOS O PREPARACIÓN	ALIMENTOS O PREPARACIÓN	FRECUENCIA	PESO NETO	PESO BRUTO
SOPAS O CREMAS (240 cc) BASE LIQUIDA DE 100 A 150 CC	Verduras	Todos los días	20 gr	34 gr
	Cereal		40 gr	46 gr
	Raíces, tubérculos o plátanos		40 gr	46 gr
	Leguminosa seca		10 gr	10 gr
CARNES, HUEVOS O LEGUMINOSAS SECAS	Carne de res magra	2 veces/semana	95 gr	120 gr
	Pechuga de pollo sin piel	2 veces/semana	95 gr	130 gr
	Pescado	1 vez/semana	95 gr	130 gr
	Leguminosas secas	2 vez/semana	65 gr	32 gr
CEREAL	Arroz	4 veces/semana	80 gr	45 gr
	Pastas	1 vez/semana	90 gr	40 gr
RAÍCES, TUBÉRCULOS O PLÁTANOS	Papa común o criolla	Todos los días	75 gr	120 gr
	Plátano hartón verde o maduro			
	Yuca			
HORTALIZAS Y VERDURAS	Ensalada cruda/cocida	Todos los días	70 gr	90 gr
FRUTAS	En jugo	Todos los días	1 vaso 250 cc (55 gr)	65 gr
	Porción	2 veces a la semana	80 gr	75 gr
AZUCARES	Azúcar	Todos los días	8 gr	8 gr
	Postre	3 veces a la semana	25 gr	25 gr
GRASAS	Margarina	Todos los días	6 gr	6 gr
	Aceite		10 cc	10 cc

Powered by CamScanner

1. CICLOS DE MENÚS.

Se cuenta con un ciclo de menús de 21 días, menús diarios que fueron elaborados por la profesional nutricionista **YERLY MILENA PARADA CORREA** quien forma de nuestro equipo de trabajo, la cual se encarga de validar y verificar que los menús cuenten con los valores nutricionales y peso ideal, dichos menús también fueron aprobados por el supervisor y la oficina de bienestar.

GRUPO IRUÑA
Nit.900.928.390 -6

CICLO DE MENÚS
Semana 1

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Sopa de conchitas	Sopa de avena	Sopa de fideos	Crema de apio	Sopa de arrocillo
Arroz blanco	Arroz blanco	Arroz blanco	Arroz blanco	Espaguetis
Ensalada agridulce (repollo morado, piña, zanahoria, crema de leche, uvas pasas)	Ensalada rusa (papa, zanahoria, arveja, habichuela, mayonesa)	Ensalada oriental (Pimentón, cebolla cabezona, zanahoria, repollo verde, salsa negra)	Ensalada morada (Remolacha, zanahoria, huevo, papa, cilantro)	Ensalada del campo (cebolla cabezona, tomate, aguacate, vinagreta, cilantro)
Lomo de cerdo a la plancha	Pollo guisado	Carne a la plancha	Pechuga en salsa tártara	Carne molida
Lentejas	Arveja guisada	Frijol	Garbanzos	
Papa criolla frita	Moneditas de plátano	Papa enchaquetada	Tajadas de maduro	Papa al vapor
Jugo de mora	Jugo de lulo	Jugo de fresa	Jugo de maracuyá	Jugo de durazno
Postre	Postre	Gelatina	Postre	Postre

Powered by CamScanner

GRUPO IRUÑA
Nit.900.928.390 -6

CICLO DE MENÚS Semana 2				
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Sopa de verduras	Sopa de fideos	Crema de espinacas	Sopa de cebada	Sopa de guineo
Arroz blanco	Arroz al pimentón	Espaguetis	Arroz blanco	Arroz blanco
Ensalada de repollo (Repollo morado, repollo verde, zanahoria, vinagreta)	Ensalada criolla (Cebolla cabezona, tomate, cilantro)	Ensalada del campo (Lechuga crespa, tomate, zanahoria, vinagreta)	Ensalada campesina (Cebolla cabezona, tomate, zanahoria, vinagreta)	Ensalada tropical (Repollo blanco, zanahoria, mayonesa)
Carne a la plancha	Lomo de cerdo a la plancha	Carne molida	Pollo con salsa criolla	Carne desmechada
Lentejas	Frijol		Caraotas	Arveja
Yuca	Moneditas de plátano	Papa criolla frita	Papa enchaquetada	Maduro melado
Jugo de fresa	Jugo de maracuyá	Jugo de mora	Jugo de lulo	Jugo de mango
Gelatina	Postre	Postre	Postre	Postre

GRUPO IRUÑA
Nit.900.928.390 -6

CICLO DE MENÚS SEMANA 3				
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Sopa de cuchuco	Sopa de plátano	Sopa de arrocillo	Sopa de fideos	Crema de zanahoria
Arroz con zanahoria	Arroz blanco	Espaguetis	Arroz blanco	Arroz blanco
Ensalada campesina (cebolla cabezona, Tomate, zanahoria)	Ensalada oriental (Cebolla cabezona, pimentón, zanahoria, repollo blanco)	Ensalada verde (brócoli, tomate, zanahoria, vinagreta)	Ensalada primaveral (Coliflor, cebolla cabezona roja, zanahoria, vinagreta)	Ensalada arcoíris (Repollo verde, cebolla cabezona, tomate, vinagreta)
Carne molida	Carne guisada	Pechuga en cuadritos	Carne a la plancha	Pollo en mostaneza
Arveja amarilla	Lentejas		Garbanzos	Frijol
Tajadas de maduro	Papa enchaquetada	Papa criolla salteada	Papa al vapor	Plumitas de plátano
Jugo de lulo	Jugo de tomate de árbol	Jugo de maracuyá	Limonada	Jugo de guayaba
Postre	Postre	Postre	Postre	Postre

Powered by CamScanner

GRUPO IRUÑA
Nit.900.928.390 -6

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Sopa de fideos	Sopa de avena	Crema de ahuyama	Sopa de cebada	Crema de zanahoria
Arroz al pimentón	Arroz blanco	Arroz perla	Arroz palito	Arroz mixto
Ensalada arcoíris (lechuga, piña, fresa, zanahoria, crema de leche)	Ensalada rusa (Habichuela, zanahoria, papa, arveja, cebolla cabezona, mayonesa)	Ensalada primavera (Pepino cohombro, cebolla, tomate, vinagreta)	Guacamole (Cebolla, tomate, aguacate, perejil, limón)	
Lomo de cerdo en salsa de lulo	Pollo en salsa bbq	Carne guisada	Pechuga en salsa	
Frijol	Arveja guisada	Caraotas	Garbanzos	
Papa criolla al vapor	Moneditas de plátano	Papa enchaquetada	Papa chip	Papa a la francesa
Jugo de mora	Jugo de maracuyá	Jugo de tomate de árbol	Jugo de tomate de árbol	Jugo de lulo
Postre	Postre	Postre	Postre	Postre

- **Peso de los Alimentos:**

Para el control de la tabla nutricional la cual establece el peso de los alimentos de la porción servida para los estudiantes, se selecciona por día un alumno el cual escoge un almuerzo al azar debidamente servido, delante del mismo alumno se verifica el peso en gramos de cada grupo de alimentos y se compara con la tabla nutricional.

- **Relación de estudiantes habilitados para recibir el servicio.**

La presente relación corresponde a los estudiantes bajo la modalidad de Subsidio alimentario a 118 estudiantes del ISER beneficiarios del subsidio de alimentación, durante el 29 de abril al 31 de mayo con una duración de 23 días de servicio y se encuentran recibiendo educación en el Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona según la relación de beneficiarios remitida por Bienestar y que realizaron el proceso de pago del aporte correspondiente al estudiante.

Powered by CamScanner

NÚMERO DE ALMUERZOS.

Teniendo en cuenta la base de datos y la información arrojada por el software implementado en el comedor estudiantil, se han entregado 1.495 almuerzos al sector Rural y 1.219 almuerzos al sector Urbano para un total de 2.714 almuerzos entregados durante el periodo comprendido del 29 de abril al 31 de mayo de 2024 a los estudiantes beneficiados del servicio de alimentación.

- Relación de almuerzos despachados por día sector rural y sector urbano.

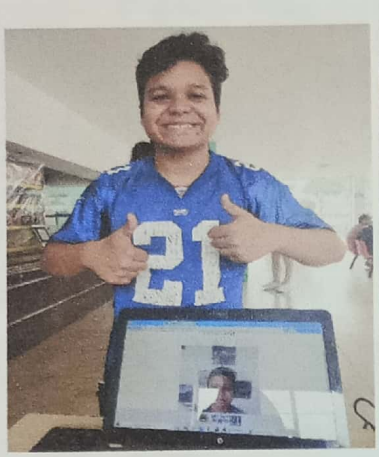
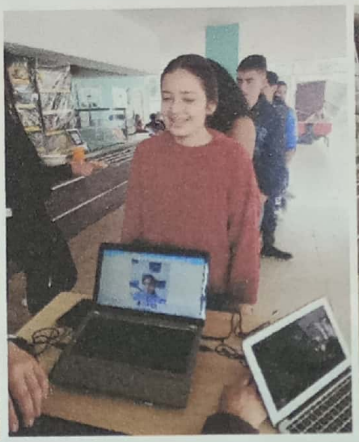
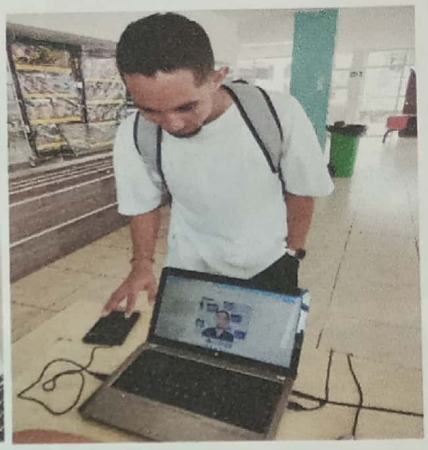
A continuación, se presenta la relación de los servicios de alimentación que fueron atendidos para cada día hábil desde el 29 de abril al 31 de mayo de 2024.

CONTROL DE ASISTENCIA SECTOR RURAL		
29/04/24	LUNES	65
30/04/24	MARTES	65
1/05/24	MIERCOLES	
2/05/24	JUEVES	65
3/05/24	VIERNES	65
4/05/24	SÁBADO	
5/05/24	DOMINGO	
6/05/24	LUNES	65
7/05/24	MARTES	65
8/05/24	MIÉRCOLES	65
9/05/24	JUEVES	65
10/05/24	VIERNES	65
11/05/24	SÁBADO	
12/05/24	DOMINGO	
13/05/24	LUNES	
14/05/24	MARTES	65
15/05/24	MIÉRCOLES	65
16/05/24	JUEVES	65
17/05/24	VIERNES	65
18/05/24	SÁBADO	
19/05/24	DOMINGO	
20/05/24	LUNES	65
21/05/24	MARTES	65
22/05/24	MIÉRCOLES	65
23/05/24	JUEVES	65
24/05/24	VIERNES	65
25/05/24	SÁBADO	
26/05/24	DOMINGO	
27/05/24	LUNES	65
28/05/24	MARTES	65
29/05/24	MIÉRCOLES	65
30/05/24	JUEVES	65
31/05/24	VIERNES	65
TOTAL		1.495

CONTROL DE ASISTENCIA SECTOR URBANO		
29/04/24	LUNES	53
30/04/24	MARTES	53
1/05/24	MIERCOLES	
2/05/24	JUEVES	53
3/05/24	VIERNES	53
4/05/24	SÁBADO	
5/05/24	DOMINGO	
6/05/24	LUNES	53
7/05/24	MARTES	53
8/05/24	MIÉRCOLES	53
9/05/24	JUEVES	53
10/05/24	VIERNES	53
11/05/24	SÁBADO	
12/05/24	DOMINGO	
13/05/24	LUNES	
14/05/24	MARTES	53
15/05/24	MIÉRCOLES	53
16/05/24	JUEVES	53
17/05/24	VIERNES	53
18/05/24	SÁBADO	
19/05/24	DOMINGO	
20/05/24	LUNES	53
21/05/24	MARTES	53
22/05/24	MIÉRCOLES	53
23/05/24	JUEVES	53
24/05/24	VIERNES	53
25/05/24	SÁBADO	
26/05/24	DOMINGO	
27/05/24	LUNES	53
28/05/24	MARTES	53
29/05/24	MIÉRCOLES	53
30/05/24	JUEVES	53
31/05/24	VIERNES	53
TOTAL		1.219

Powered by CamScanner

ANEXOS:







Powered by CamScanner

MENUS SERVIDOS A LA MESA



WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA
C.C. 1.094.244.472 de Pamplona
CONTRATISTA

NELSON ANTONIO GALVIS JAIMES
C.C. 88.158.648 de Pamplona
Líder de Bienestar Institucional
Vicerrector- Supervisor

Powered by CamScanner

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **IRUÑA S.A.S** identificado(a) con **número 900.928.390** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130324000100005529** aperturada el **25 de enero de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **324005529**
10 dígitos: **0324005529**
16 dígitos: **0324000100005529**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **27** de **septiembre** de **2023** a las **16:10**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Powered by CamScanner

IRUÑA
Nit. 900.928.390-6

MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO

CONTADOR PÚBLICO

C E R T I F I C O:

Que la empresa **IRUÑA S.A.S.** identificada con el N.I.T. **900.928.390-6.** Se encuentra a Paz y Salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Salud y pensión), exigidos por la ley, del mes de mayo del presente año.

Se expide la presente en Pamplona a los 12 días del mes de juio del año Dos Mil Veinticuatro (2024) a solicitud del interesado.

MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO
Contador Público T.P. 144136 – T

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144136-T



MANUEL EDUARDO
RAMON SALCEDO
C.C. 88032981
RESOLUCION INSCRIPCION 241 FECHA 10/09/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154360

58163

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Powered by CamScanner



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 88.032.981

Apellidos
RAMON SALCEDO

Nombres
MANUEL EDUARDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
15 JUL 1983

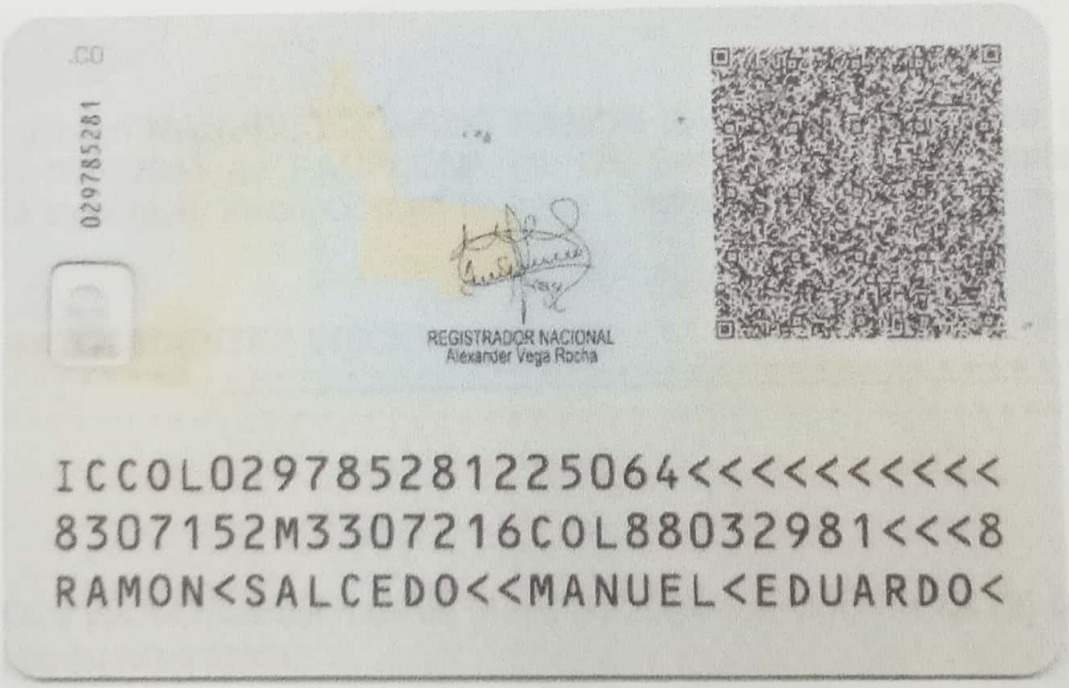
G.S.
A+

Lugar de nacimiento
LABATECA (NORTE DE SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
06 AGO 2001, PAMPLONA

Firma

Fecha de expiración
21 JUL 2033



.CO

029785281

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL029785281225064<<<<<<<<<<<
8307152M3307216COL88032981<<<8
RAMON<SALCEDO<<MANUEL<EDUARDO<

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 B 3 9 6 C B 6 D 6 B 7 7 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 **MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88032981 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 144136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 900928390	6	IRUÑA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 8-52	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5686049	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	673372750	9468074723	E	2024/06/25	2024/05/31	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,892,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	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 1094267476	CORREA ORTIZ OSCAR EDUARDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC 1094244472	ISIDRO CORREA WILMER ALEXANDER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	ESSC24	30	$1,600,000	$64,000	CCF37	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
3	CC 13495805	LOPEZ CONTRERAS OSCAR ENRIQUE		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC 60255433	PRIETO SIERRA HILDA		X																230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
5	CC 1094242167	RODRIGUEZ VILLAMIZAR MARIA TERESA		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	Afiliados(5)																					$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$390,500			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,700		$1,300,000	$65,000		$1,892,200

Powered by CamScanner

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 900928390	6	IRUÑA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 8-52	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5686049	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	673372750	9468074723	E	2024/06/25	2024/05/31	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,892,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$448,000	$0	$0	$448,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$36,700	$0	$0	$36,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$36,700	$0	$0	$36,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$280,000	$0	$0	$280,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$390,500	$0	$0	$390,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$326,500	$0	$0	$326,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				5	$1,892,200	$0	$0	$1,892,200

2024/05/31 11:02 AM

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88031051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARLON ORTUN PARADA CADAVI
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA SANATDER LA CAMPIÑA CASA 12	TELÉFONO:	5680030
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45551549O2	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99595061 23

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	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.400	$ 0	$ 173.400
SUBTOTALES:										$ 173.400	$ 0	$ 173.400

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 135.500
SUBTOTALES:													$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 135.500

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	$ 26.400	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 26.400
SUBTOTALES:									$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 26.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VRP	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
1	CC 88031051	PARADA CADAVID MARLON ORTUN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	05																230301-PORVENIR	28	1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	NUEVA EPS CM	28	1.083.334	$ 135.500	$ 0	$ 135.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	1.083.334	$ 88031051	$ 26.400	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 335.300

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1006416495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRAKYESVID JIMENEZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE SÉPTIMA B-14 BARRIO URSUA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4554501781			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/06/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999883075		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

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	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	CNE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006416495	JIMENEZ GARCIA FRAKYESVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1006416495	$ 31.700	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 402.200

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60265335
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DORIS AMPARO CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 11-3041 LA TRINIDAD	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4554188486	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999998152

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 60265335	CRUZ CUBA DORIS AMPARO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	60265335	$ 31.700

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 402.200

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

GRUPO IRUÑA Nit.900.928.390 -6

Factura Electrónica De Venta No. FEIP158

IRUÑA S.A.S NIT: 900928390

Autorización Dian No. 18764061188011 con fecha de inicio 04/12/2023 y con fecha de vencimiento 04/12/2024 autorizado del FEIP 114 al FEIP 1000

CUFE: 358028f4a25a4076fea4eec0d72735781b457cc37d46fb5374f916fc363893dbcac5fa9d6894e5d1d4b82ccbcd7e1a7e

R-99-PN / ZA - IVA e INC

CR 5 802 14 P 2 BRR CENTRO - PAMPLONA - N. DE SANTANDER - Tel.: 3175176358 - Correo: facturacion.irunasas@gmail.com

Cliente: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL
Nombre Comercial: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL
Nit: 890501578
Dirección: CARRERA 8#8-155
Ciudad: PAMPLONA **Teléfono:** 5682597 **Correo:** facturacionelectronica@iser.edu.co

Condiciones Pago	Forma Pago
Tarjeta Débito	Contado

Fecha y Hora de la Factura

Emisión **11/06/2024 12:08:53**
Vencimiento **12/06/2024**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	2100	APORTE ISER BENEFICIARIO SECTOR RURAL	NIU	1.495,00	14.953,70	1.788.462,96	22.355.787,04
2	2101	APORTE ISER BENEFICIARIOS SECTOR URBANO	NIU	1.219,00	14.074,07	1.372.503,70	17.156.296,30

Sub-Total $	39.512.083,33
Descuento $	0.00
INC $	3.160.966,66
Impuestos $	3.160.966,66
Total + Imp $	42.673.050,00
ReteFuente $	0.00
ReteIVA $	0.00
ReteICA $	0.00
Total a Pagar $	**42.673.050,00**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 00 /100
Documento emitido a: facturacionelectronica@iser.edu.co

Notas: SUMINISTRO DE ALMUERZO SERVIDO CALIENTE EN MESA PARA EL PROGRAMA DE RESTAURANTE DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA ISER SEGUN EL CONTRATO SASI CS 003 DE 2024

Software Propio FE ASCOMP Nit 91290261-1 www.ascomp-pas.com Emisor certificado Digital Thomas Signe Nit 900962071-5

Powered by CamScanner