Disucel

Lorenzo Antonio GELIZ COTERA
NIT 1.067.927.179-3
Calle 41#25-15
Tel: (604) 3138645929
Montería - Colombia
lorenzogelizcotera@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 205

Señores	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(604) 6079999
Dirección	Cra 7 N° 6C-54	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 16:54
Expedición	20/06/2024, 16:54
Vencimiento	20/06/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1800	Hojas de cegueta	5.00	0 %	2,500.00	12,500.00
2	1800	Interruptor sencillo	10.00	0 %	4,000.00	40,000.00
3	1800	Papel lija 150	15.00	0 %	1,000.00	15,000.00
4	1800	Papel lija 400	15.00	0 %	1,000.00	15,000.00
5	1800	Papel lija 80	15.00	0 %	1,000.00	15,000.00
6	1800	Sifon de lavamanos	5.00	0 %	10,000.00	50,000.00
7	1800	Sifon de lavaplatos	5.00	0 %	15,000.00	75,000.00
8	1800	Teflon	5.00	0 %	2,000.00	10,000.00
9	1800	Toma corriente doble	5.00	0 %	4,500.00	22,500.00
10	1800	Tubo de silicona	2.00	0 %	10,000.00	20,000.00
11	1800	Aceite multiuso de 30 ml	10.00	0 %	8,000.00	80,000.00
12	1800	Base para visagra hidráulica puerta de vidrio dorma BTS 75 V/R	5.00	0 %	45,000.00	225,000.00
13	1800	Base Para Matera Con Ruedas De Plástico Resistencia 60Kg Transparente 38cm	10.00	0 %	52,000.00	520,000.00
14	1800	Base Para Matera Con Ruedas De Plástico Resistencia 60Kg Transparente 38cm	20.00	0 %	65,000.00	1,300,000.00
15	1800	Baterias doble AA Alcalina	20.00	0 %	4,000.00	80,000.00
16	1800	Baterias Triple AAA Alcalina	20.00	0 %	3,000.00	60,000.00
17	1800	Bisagra hidráulica puerta de vidrio dorma BTS 75 V/R	10.00	0 %	50,000.00	500,000.00
18	1800	Broca de acero de 1/2 para lamina	5.00	0 %	16,000.00	80,000.00
19	1800	Broca de acero de 1/2 para muro	5.00	0 %	16,000.00	80,000.00
20	1800	Broca de acero de 1/4 para lamina	2.00	0 %	10,000.00	20,000.00
21	1800	Broca de acero de 1/4 para muro	2.00	0 %	7,000.00	14,000.00
22	1800	Broca de acero de 3/16 para lamina	5.00	0 %	6,500.00	32,500.00
23	1800	Broca de acero de 3/16 para muro	5.00	0 %	8,000.00	40,000.00
24	1800	Broca de acero de 3/8 para lamina	5.00	0 %	10,000.00	50,000.00
25	1800	Broca de acero de 3/8 para muro	5.00	0 %	10,500.00	52,500.00
26	1800	Broca de acero de 5/16 para lamina	5.00	0 %	16,000.00	80,000.00
27	1800	Broca de acero de 5/16 para muro	5.00	0 %	7,000.00	35,000.00
28	1800	Brocha de 6 pulgadas	3.00	0 %	19,500.00	58,500.00
29	1800	Brocha para recorte	5.00	0 %	18,000.00	90,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.085.185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónico ver en el XML.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
32	1800	Chazos plasticos 3/8 con tornillos	100.00	0 %	150.00	15,000.00
33	1800	Cinta aislante 3 M	15.00	0 %	9,000.00	135,000.00
34	1800	Cinta de enmascarar D1	10.00	0 %	8,000.00	80,000.00
35	1800	Correa de amarre 10 MM	2.00	0 %	6,500.00	13,000.00
36	1800	Correa de amarre 12 MM	2.00	0 %	7,000.00	14,000.00
37	1800	Correa de amarre 8 MM	2.00	0 %	8,000.00	16,000.00
38	1800	Estuco plastico x 25 kilos	1.00	0 %	71,500.00	71,500.00
39	1800	Grifos doble para lava platos	2.00	0 %	130,000.00	260,000.00
40	1800	Interruptor doble	5.00	0 %	6,000.00	30,000.00
41	1800	Limpiacontacto en spray	1.00	0 %	37,000.00	37,000.00
42	1800	Lubricante penetrante CRC GRANDE	1.00	0 %	25,000.00	25,000.00
43	1800	Panel LED 18W redondo para incrustar 6.500K	5.00	0 %	15,600.00	78,000.00
44	1800	Pistillo o seguro para ventana de manigueta	20.00	0 %	36,000.00	720,000.00
45	1800	Remaches	100.00	0 %	150.00	15,000.00
46	1800	Push de orinal	10.00	0 %	220,000.00	2,200,000.00
47	1800	Pintura blanca, vinilo tipo 1 para interior	5.00	0 %	461,000.00	2,305,000.00
48	1800	Acronal 50-50	2.00	0 %	97,500.00	195,000.00
49	1800	Marco de segueta	2.00	0 %	50,000.00	100,000.00
50	1800	Remachadora	1.00	0 %	65,000.00	65,000.00

Total items: 50

Total Bruto	10,129,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,129,700.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento veintinueve mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,129,700.00

Observaciones:
#$13-10-00-012;IMC-12-006-2024;aburgosg@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073290814 aprobado en 20240618 prefijo desde el número 206 al 380 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: 960e78b47e59971cb5e65a3450be184f63cb42dd7427cc526e5b20e5f7ed19d5fb4102816b711be1d7b6dddb3e9c8d2d

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	12-043	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			25	6	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No. 12-08-12-2024
4. Nombre o razón social:	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA
5. Documento de identificación	1,067,827,178-3
6. Designación de supervisión:	ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	25	4	2024		31	12	2024
9. Forma de Pago:							

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	28024	Fecha	Día	24	Mes	4	Año	2024	Rubro	A-02-02-01-003-008	Valor a afectar con este pago	$ 15.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	$ 0,00
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
Número de factura	205	Fecha	Día	20	2	6	Año	2024			Valor	$ 10.129.700,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	$ 10.129.700,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	$ 0,00
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA 205 - COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRTERIA - CONTRATO - 12-008-2024- DIAN MONTERIA

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

VERIFICADO

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

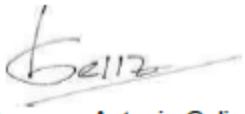
25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Directora de Impuestos y Aduanas de Monteria	Cargo	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURALES)

Yo **LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA** identificado (a) con C.C. 1.067.927.179 de Montería, Córdoba, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL, DISUCOL G&G con NIT1067927179-3** de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Se firma en Montería, Córdoba a los 24 días del mes de junio del 2024



Lorenzo Antonio Geliz Cotera
C.C.1.067.927.179 de Montería
Representante Legal
Calle 26# 16-124 Costa de oro
lorenzogelizcotera@gmail.com
Montería Córdoba

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	901557642 - 8	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS	CALLE41#25-15	3138645929	distribucionesgeliz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	E	01/06/2024	627921431	$380.300	

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					
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

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
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20.000	0	0	20.000	1
ICBF				
30.000	0	0	30.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	30.000	30.000
MEN	0	0	0
SENA	1	20.000	20.000
TOTALES	6	380.300	380.300

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

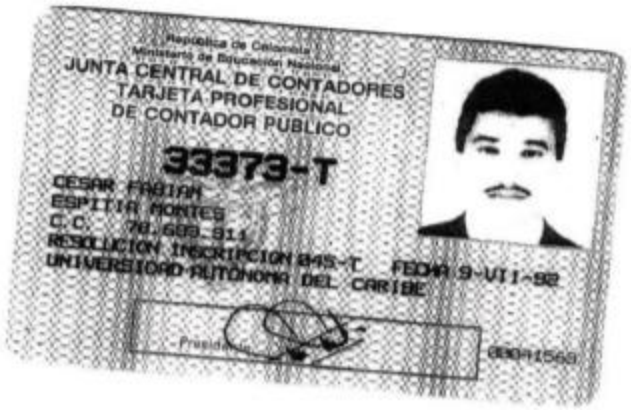
DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901557642 - 8	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS		CALLE41#25-15	3138645929	distribucionesgeliz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

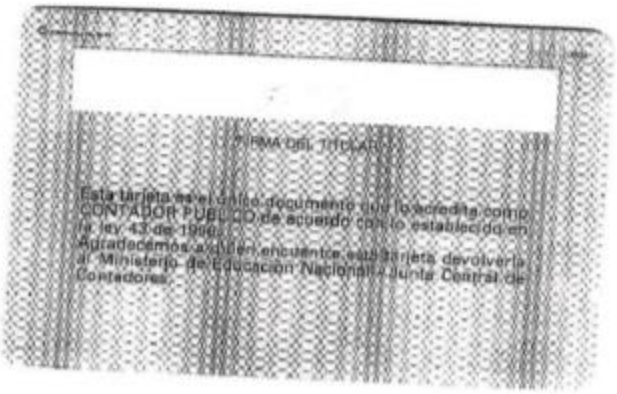
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	E	01/06/2024	627923431	$380.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Excepción	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 Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1067927179	GELIZ COTERA LORENZO ANTONIO	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC07	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.500	CCF16	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

PAGADA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
33373-T
CESAR FABIAN
ESPITIA MONTES
C.C. 70.688.911
RESOLUCION INSCRIPCION 845-T FECHA 9-VII-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
- Presid
8001568


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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A0856194F1661 5

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 **CESAR FABIAN ESPITIA MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78693911 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 33373-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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