PAPELERÍA Araucarias

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA
...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
39	7702148203437	RESMA CARTA EL CID X 500H (24)	150	94	$ 12.561,34	19%	0%	$ 1.884.201,68
40	7702148000050	RESMA OFICIO REPROGRAF 75 GR (24)	12	94	$ 17.321,01	19%	0%	$ 207.852,10
41	7708200355441	SACAGANCHO ETR (24)	5	94	$ 1.159,66	19%	0%	$ 5.798,32
42	8546513215633	SACAPUNTA DE MESA	2	94	$ 14.621,85	19%	0%	$ 29.243,70
43	10282	SACAPUNTA METALICO 24 ART	2	94	$ 5.226,89	19%	0%	$ 10.453,78
44	146494647	SOBRE MANILA CARTA DP (24)	50	94	$ 121,01	19%	0%	$ 6.050,42
45	165456744	SOBRE MANILA OFICIO DP (24)	50	94	$ 136,97	19%	0%	$ 6.848,74
46	6955133382889	TABLA PORTA DOCUMENTOS CK (24)	10	94	$ 13.310,92	19%	0%	$ 133.109,24
47	8546654321566545	TABLERO ACRILICO LISO 150 X 120 CM	4	94	$ 176.470,59	19%	0%	$ 705.882,35
48	11056	TIJERA 7.5 NS	5	94	$ 3.025,21	19%	0%	$ 15.126,05
49	564564131	PLIEGO PAPEL PERIODICO 70 CM X 100 CM (24)	200	94	$ 131,09	19%	0%	$ 26.218,49
50	02514585	LAPIZ TRITON N 2 HB (23)	30	94	$ 241,00		0%	$ 7.230,00
51	86545432215	RESMA DE CARTULINA TEXTURIZADA 180 GRS TAMAÑO CARTA	1	94	$ 143.964,71	19%	0%	$ 143.964,71

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	$ 8.590.090,50
IVA	$ 1.630.743,50
TOTAL FACTURA	**$ 10.220.834,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 10.220.834,00**

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024 rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

178

PAPELERÍA Araucarias

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA

...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	02105405	BORRADOR NEGRO AH	12	94	$ 473,11	19%	0%	$ 5.677,31
2	010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRA (24)	12	94	$ 36.578,99	19%	0%	$ 438.947,90
3	7702111342002	CAJA ARCHIVO #12-200 RCTO NORMA (24)	30	94	$ 5.550,42	19%	0%	$ 166.512,61
4	0810202225	CALCULADORA 12 DIG	2	94	$ 12.100,84	19%	0%	$ 24.201,68
5	52425482	CARPETA DESACIFICADA CARTA X 320 GR	200	94	$ 1.180,67	19%	0%	$ 236.134,45
6	32654547889	LEGAJADORA DESACIFICADA OFICIO # 13 300GR NM	50	94	$ 1.214,29	19%	0%	$ 60.714,29
7	7702111000803	CARPETA 3 AROS 1.5 NORMA	15	94	$ 8.400,00	19%	0%	$ 126.000,00
8	7501015210130	CUENTA FACIL PELIKAN 14GR	10	94	$ 1.761,34	19%	0%	$ 17.613,45
9	3331	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON	3	94	$ 873,11	19%	0%	$ 2.619,33
10	3581	CINTA TRANSPARENTE 48100 CELLUX B	25	94	$ 3.243,70	19%	0%	$ 81.092,44
11	3216987451	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ATR (24)	30	94	$ 3.257,14	19%	0%	$ 97.714,29
12	1607202210	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	20	94	$ 1.945,38	19%	0%	$ 38.907,56
13	7705465001946	CLIP STANDARD X 100 TR (24)	20	94	$ 625,21	19%	0%	$ 12.504,20
14	4178932	COSEDORA ESTANDAR METALICA MEDIANA	5	94	$ 7.558,82	19%	0%	$ 37.794,12
15	823	BISTURI GRANDE	10	94	$ 756,30	19%	0%	$ 7.563,03
16	1107202209	FOLDER COLGANTE OFICIO 250 G	10	94	$ 1.008,40	19%	0%	$ 10.084,03
17	020301	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND MARF	15	94	$ 2.163,87	19%	0%	$ 32.457,98
18	96454255456	GANCHO GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	3	94	$ 2.052,10	19%	0%	$ 6.156,30
19	7705465100700	GRAPA GALVANIZADA TR X 5000 (24)	10	94	$ 2.590,76	19%	0%	$ 25.907,56

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	$ 8.590.090,50
IVA	$ 1.630.743,50
TOTAL FACTURA	**$ 10.220.834,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 10.220.834,00**

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024 rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

179

PAPELERÍA Araucarias

LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE15307

Fecha de generacion: 12/06/2024 18:36:39
Fecha expedición: 12/06/2024 18:36:40
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 816002062-6
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS), Colombia
TEL: 3117194500
bomberos@dosquebradas.gov.co
...

DATOS PARA ENTREGA
...
DG 66 SEDE BASE OPERATIVA DE BOMBEROS SEC ROMELIA -EL POLLO
Dosquebradas (RIS) Colombia
TEL: 3117194500

CUFE: 49985521b830786d8a6e0d71531c835daa4bd881c2ec7d60a48fb88be758eed21641bb87886db3c1013e84000c5f604b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	12/06/2024	12/06/2024	784

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
20	7709990345544	HUELLERO DACTILAR OE-560 (24)	7	94	$ 1.612,61	19%	0%	$ 11.288,24
21	5456465468	BOLIGRAFO TRITON X 12 UND	10	94	$ 2.621,85	19%	0%	$ 26.218,49
22	4478652	CORRECTOR LAPIZ 8 ML	12	94	$ 756,30	19%	0%	$ 9.075,63
23	758545858	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	8	94	$ 17.987,39	19%	0%	$ 143.899,16
24	8546545646	MARCADOR BORRABLE TR SURTIDO X 12 UND	8	94	$ 9.789,92	19%	0%	$ 78.319,33
25	7708766304440	MARCADOR LINE NEGRO ET-604 (24)	30	94	$ 656,30	19%	0%	$ 19.689,08
26	7741268423656	MEMORIA USB 8 GB (24)	5	94	$ 11.890,76	19%	0%	$ 59.453,78
27	85646545642	MULTIPACK DE TINTA EPSON T544, 65 ML SURTIDO	16	94	$ 108.552,10	19%	0%	$ 1.736.833,61
28	864564564	MULTIPACK DE TINTA EPSON T664, 70 ML SURTIDO	6	94	$ 108.552,10	19%	0%	$ 651.312,61
29	456424765	MULTIPACK TINTA EPSON T544 X 2 BOTELLAS 65 ML NEGRO	15	94	$ 72.368,07	19%	0%	$ 1.085.521,01
30	7708071166221	TACO NOTA ADHESIVA 100 UND 7676 (24)	20	94	$ 1.260,50	19%	0%	$ 25.210,08
31	7708650679944	BANDERITAS NEON X 100 UND ETR (23)	20	94	$ 958,82	19%	0%	$ 19.176,47
32	85231321556	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA X 50 UND 230 GRS	1	94	$ 10.800,00	19%	0%	$ 10.800,00
33	40127392	PEGANTE BARRA 40 GR PZ (24)	5	94	$ 3.305,88	19%	0%	$ 16.529,41
34	8932	PEGANTE KILO BLL	1	94	$ 9.105,88	19%	0%	$ 9.105,88
35	8989	PERFORADORA 2 HUECOS METALICA	5	94	$ 7.563,03	19%	0%	$ 37.815,13
36	2154859	PORTAMINA 0.7 MM TRITON	20	94	$ 1.129,41	19%	0%	$ 22.588,24
37	03254777788888	REGLA 30 CM WP50487	5	94	$ 352,94	19%	0%	$ 1.764,71
38	7705465035057	RESALTADOR TRITON SURTIDO X UN (24)	20	94	$ 745,38	19%	0%	$ 14.907,56

Total cantidad : 1,217
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.
- - - -

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25175723		QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 N° 13-34	SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA	3658462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	670526215	9467462532	I	2024/06/11	2024/05/30	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																										
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	75175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.400.000	No		COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	16%	SIN RIESGO	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$ 1.400.000	12,5%	$ 175.000	$
																					$ 224.000						$ 175.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 175.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.400.000	0,522%	1	$ 7.400	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 175.000						$ 0						$ 7.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25175723		QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 N° 13-34	SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA	3658462	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	670526215	9467462532	I	2024/06/11	2024/05/30	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400