DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3b328c000e00bc29af5859c45e61c0cc1afa1f7e0079552e35b0061b042850204eb8e148e43524186edbf6c1d76b1ed3

Número de Factura: FE-3
Fecha de Emisión: 05/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ BARRERO ERIKA MARITZA
Nombre Comercial: GONZALEZ BARRERO ERIKA MARITZA
Nit del Emisor: 1077144727
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 56 152 77 Casa 61
Teléfono / Móvil: 3144602269
Correo: erigonzalezb@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villapinzón
Dirección: Cr 5 4 25
Teléfono / Móvil: 8565125
Correo: alcaldia@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2024002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN SERVICIOS PUBLICOS Y REPORTE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI SEGUN LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	NIU	1,00	$ 4.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.600.000,00

Notas Finales

SEXTO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS Y REPORTE AL SISTEMA ÚNICO DE INFO RMACIÓN – SUI, SEGÚN LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PERIODO DE COBRO DEL 22 DE JUNIO al 21 DE JULIO 2024
EFECTUAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA 01355220695
Linea de negocio: Contrato de prestación de servicios No. SSP-CD-026-2024

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-05 15:28:38
Documento generado el: 2024-08-05 15:28:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.600.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.600.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.600.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075369507

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-07-18

Powered by CamScanner

INFORME DEL CONTRATISTA			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SSP-CD-026-2024			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS Y REPORTE AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI, SEGÚN LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	**ERIKA MARITZA GONZÁLEZ BARRERO**		
IDENTIFICACION	C.C 1077144727 de Villapinzón		
FECHA DEL INFORME	05 de agosto de 2024	**NUMERO DE INFORME**	Sexto
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO	54.55 %		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**JENNYFER DANIEL ACOSTA ROMERO**		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
DATOS PARA COBRO			
PERIODO COBRADO	Desde el 22 de junio de 2024 al 21 de julio de 2024		
VALOR A COBRAR	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.600.000)		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD CONTRATADA	DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA	SOPORTES EN CD
1. Orientar y apoyar en las respuestas de los requerimientos y/o solicitudes allegadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o o CRA.	Revisé evaluación proceso de químicos en reunión realizada el 27 de junio de 2024. Remití oficio para deshabilitación de formatos de auditoría ante la SSPD. Proyecté de oficio PTAP Chasquez, relacionada con la voluntad de convenio de fortalecimiento del sistema de acueducto. Proyecté oficio respuesta consorcio resoduso sólidos 2022. Remití estudios previos para el proceso de compra de elementos para facturación in situ. Solicité habiltiación de formato de cargue de PGIRS en usuario SUI ALCALDÍA de conformidad con requerimiento de la SSPD. Remití proyección de respuesta a usuaria del servicio de aseo de la vereda Reatova.	Ver carpeta Sorportes *Actividad 1*
2. Orientar en temas de servicios públicos y en temas relacionados con la actualización y aplicación de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo al artículo 125 de la ley 142 de 1994 y normatividad vigente.	Revisé de información de costos adicionales proceso de recolección de residuos horario nocturno, realizado el 04 de julio de 2024. Realicé apoyo a acueducto de quincha para solicitud de estado de cuenta de tasas ambientales.	Ver carpeta Sorportes *Actividad 2*

Powered by CamScanner

	Proyecté subsidios requeridos para la vigencia 2025 a fin de radicar en Secretaría de Hacienda. Remití resolución de pago de subsidios de la Secretaría de Servicios Públicos para los periodos marzo y abril de 2024.	
3. Actualización del plan de gestión y resultados: verificación y actualización del plan de gestión y resultados, tablero de control y tablero de acciones de mejora de conformidad con la resolución CRA 943 de 2021.	Se realizó reporte análisis y planteamiento de modificación del Plan de Gestión y Resultados de acuerdo a resultados remitidos por la SSPD.	Ver carpeta Sorportes *Actividad 3*
4. Acompañamiento en proceso de monitoreo de recursos sgp agua potable y saneamiento básico: orientación en proceso de gestión de indicadores a calificar por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio para el manejo de recursos del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico.	No efectué actividades para esta obligación puesto que no fue requerido	No aplica
5. Actualización del plan de emergencia y contingencia: actualización de información de conformidad con la resolución 154 de 2014 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Se efectuó avance en la formulación de Plan de Emergencia y Contingencia para la Prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Ver carpeta Sorportes *Actividad 5*
6. Cargue de información al SUI módulo Alcaldía Según lo establecido en la Resolución No. SSPD20151300054195 de 2015.	Actividad efectuada al 100%, reportado en informes anteriores.	No aplica
7. Verificación, cargue y certificación de información en la Plataforma INSPECTOR según la RESOLUCIÓN No. SSPD- 20151300054195 DE 2015	Actividad efectuada al 100%, reportado en informes anteriores.	No aplica
8. Realizar la actualización del Registro único de Prestadores de servicios públicos - RUPS del acuerdo al Título 1 de la resolución SSPD No. 20101300048765 de 2010	Actividad efectuada al 100%, reportado en informes anteriores.	No aplica
9. Cargue de Información al SUI PRESTADOR de conformidad con la resolución SSPD No. 20101300048765 de 2010.	Efectué alistamiento, cargue y reporte de información de SUI Prestador ante la superintedencia de servicios públicos domiciliarios.	Ver carpeta Sorportes *Actividad 9*

RELACION DE ANEXOS		
DOCUMENTOS	**DOCUMENTOS**	**N° DE FOLIOS**

Powered by CamScanner

	ALLEGADOS	
Factura o cuenta de cobro	X	1
Informe de actividades	X	2
Planilla de pago a seguridad social	X	1
RUT	X	1
Anexos: CD, DONDE SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.	X	1 CD
OBSERVACIONES		
NOMBRE: ERIKA MARITZA GONZÁLEZ BARRERO **C.C. 1077144727 de Villapinzón** **Contratista**		

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077144727		GONZALEZ BARRERO ERIKA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56 # 152-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6550227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	794306259	9470233118	I	2024/08/08	2024/07/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 1077144727	GONZALEZ ERIKA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF21	30	$2,000,000	$40,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077144727		GONZALEZ BARRERO ERIKA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56 # 152-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6550227	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	794306259	9470233118	I	2024/08/08	2024/07/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$620,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$620,500	$0	$0	$620,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA