Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 3778

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066971056 que habilita desde FVE 3218 hasta FVE 10000. Vence 2024-09-08

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
NIT	892301483 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
La Paz - FRENTE A LA FERIA	Valledupar	5733925

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/08/2024	09/09/2024	VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO #19-6-0176-0-2024 DE 05 DE JULIO DE 2024 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. COPIAS E IMPRESIONES A B/N.	89.315	Und.	89	19%	17	7.955.790
2	COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	5.029	Und.	286	19%	54	1.436.857

Valor en Letras **Total Items** 2

ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.392.647**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.784.603**
TOTAL FACTURA	**11.177.250**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2024 07:20:11

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6d74804303d4e7f7bef4bba3fe37989f1e599c64b6f91c475f0865e6fe6f44b0f8b5fbe717201ff02fcf7f1217885117 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2024 7:36:18 a. m.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2024

1. INFORMACION GENERAL							
No DE CONTRATO	19-6-0176-0-2024	CIUDAD Y FECHA	VALLEDUPAR, 30 DE AGOSTO DE 2024				
TIPO DE CONTRATO	ARRIENDAMIENTO DE EQUIPOS						
OBJETO	EL SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO IN SITU DE DISPOSITIVOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD EN TODAS SUS DEPENDENCIAS.						
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"						
NIT ESE	892.301.483 -2,						
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ / ASESORIAS Y SERVICIOS CONTINENTAL						
Rep. Legal	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ						
NIT CONTRATISTA	12722247-4	NO CC REP. LEGAL	12722247				
VALOR CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,oo)						
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAMIENTO DEL VALOR DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y/O VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO.	GARANTÍAS	SI	X	NO		
SUPERVISOR	MAURICIO GARCÉS ORDÓÑEZ	CARGO DE SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TICS				
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2024	ADICION	SI		NO	X	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024	SUSPENSIÓN	SI		NO	X	
VALOR TOTAL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,oo)						

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO	Fecha CDP	Proyecto	Recursos	CDP No.	Valor
19-6-0176-0-2024	06 de marzo de 2023	FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S SEGÚN LINEAMIENTOS DE MINTICS Y LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, EN CORPOCESAR.	PROPIOS	158	$50.000.000,oo

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realiza Entrega, instalación y puesta en funcionamiento de las fotocopiadoras e impresoras, conforme al contrato y la propuesta presentada.
Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos en arrendamiento, reparaciones y atención a las llamadas hechas por las diferentes dependencias durante la vigencia del contrato.
Se realizó revisión permanente de equipos para verificar si cumplen con los requisitos para reemplazo, pero no ha sido necesario.
Se realizaron mantenimientos correctivos con respuesta inmediata (a más tardar dentro de la jornada siguiente).
Se atendieron todos los requerimientos técnicos y operativos reportados por los usuarios de

ACTIVIDADES EJECUTADAS
CORPOCESAR con las impresoras instaladas en las diferentes dependencias
La realización de mantenimientos correctivos se realizó con repuestos incluidos, no hubo necesidad de reemplazo de equipos por falta de repuestos.
Se realizó capacitación técnica al personal de La Corporación sobre el uso de los equipos, con el fin de garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los equipos.
Suministro e instalación de repuestos cuando el servicio lo ha demandado.
Se realizó revisión de las adecuaciones eléctricas para el perfecto funcionamiento de las máquinas fotocopiadoras e impresoras y de sus accesorios.
Póliza contra todo riesgo a nombre de DONALDO VILORIA JIMÉNEZ
Cumplimiento estricto del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal que se emplea en la ejecución del contrato, así como de la totalidad de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscal.
Cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA e ICBF). Se presentó el pago de dichas obligaciones.
Se garantizó la calidad del servicio de fotocopiado e impresión y se respondió por ella.
Presentación de informe al supervisor del contrato permanentemente del estado de los equipos instalados.
Suministro de información necesaria para la elaboración de las actas que debe suscribir el supervisor del contrato.
Se garantizó la permanencia del servicio y se aseguró que no se viera afectado, con la disponibilidad de equipos para reemplazo en caso de que no hubiere en existencia algún repuesto.
Se mantuvieron habilitados todos los canales de comunicación (celular, WhatsApp, correo electrónico, etc.) con los usuarios finales de CORPOCESAR para recibir sus solicitudes y reporte de incidentes.
Se contó con mínimo un (01) técnico, las 24 horas de lunes a domingo para garantizar la oportunidad en el servicio. Además, contamos con 7 técnicos para dar soporte en caso de ser necesario, todos idóneos, con experiencia comprobada en esta labor.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
OBLIGACIONES PRESTACIONALES	**CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**	**VALOR DEL I.B.C**	
		$8.221.647	
Mes de salud	AGOSTO 2024	**Mes de pensión**	JULIO 2024
SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA N° 30701299	VALOR DEL APORTE $ 2.404.200	
Salud	$ 377.600		
Pensión	$ 1.509.900		
Riesgos Laborales	$ 189.400		
PARAFISCALES	VALOR DEL APORTE $ 377.600		
Sena	$ 0		
Icbf	$ 0		
Caja de Compensación Familiar	$ 329.000		

DECLARACIONES GENERALES
Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. También declaro que he cumplido con la obligación de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI en los periodos y valores señalados.
DECLARACIONES ESPECIALES
Que La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", debe por concepto de servicios prestados por ejecución de las obligaciones del contrato de la referencia, en el período de JUNIO de 2024, la suma de **ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS EN M/CTE ($11.177.250)**. El presente documento se asimila a soporte equivalente de pago o cuenta de cobro.
ANEXOS
➢ Planilla de pago aportes SGSS del mes de AGOSTO de 2024. ➢ Certificado de pago de seguridad social. ➢ Relación contadores equipos en renta. ➢ Póliza de cumplimiento y calidad en el servicio número 47-46-101019214

DONALDO VILORIA JIMÉNEZ
C.C. 12.722.247 de Valledupar
CONTRATISTA

CONTRATO 19-6-0176-0-2024

ITEM	DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	COPIAS B/N	COPIAS COLOR	
1	CONTABILIDAD	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E173MA10163	9.664	655	
2	JURIDICA AMBIENTA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G987XC56008	7.957	0	
3	PLANEACION	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MA11529	6.543	1.165	
4	DIRECCIÓN	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC307	C509P202180	4.116	1.822	
5	SUBDIRECCIÓN GEST	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MB11257	7.840	1.387	
6	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2640IDW	VRA1621699	12.915	0	
7	JURIDICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G986XC24259	10.608	0	
8	FINANCIERA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M3655IDN	R4P1579918	12.491	0	
9	VENTANILLA UNICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11227	4.899	0	
10	LA JAGUA DE IBIRICO	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11380	2.939	0	
11	CHIMICHAGUA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11346	2.274	0	
12	AGUACHICA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2135	VC59X03080	4.323	0	
13	CURUMANI	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5171z414282	2.746	0	
					TOTALES	89.315	5.029	
					TOTAL FACTURADO	$ 9.467.390	$ 1.709.860	$ 11.177.250

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR



CONTADORES Y SUMINISTROS

COH

C4503

Número de serie: E173MA10163

Dirección Mac: 00:26:73:6E:D7:8C

Dirección IP: 172.26.12.21

(http://172.26.12.21)

Ubicación: CONTABILIDAD

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

KPAX Wiki

/accounts)

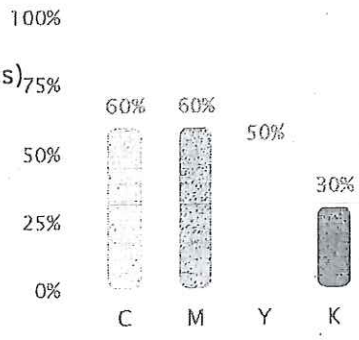
Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.36	IMP-CONTABILIDAD		CONTABILIDA

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules) CONSUMIBLES



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	315 091	52 979	368 070
Copia	127 252	12 064	139 315
A4	0	0	0
A3	0	0	197
Total	442 630	65 043	507 673

Fax	287
Escaneos	106 154

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

COH

501

ID de activo : *Indefinido*

Número de serie: G987XC56008

Dirección Mac: 00:26:73:E9:A6:B6

Dirección IP: 172.26.12.11

(http://172.26.12.11)

Ubicación: *INDEFINIDO*

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

MFP Mono Láser Duplex

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.09	RNP002673E9A6B6		

/agents)

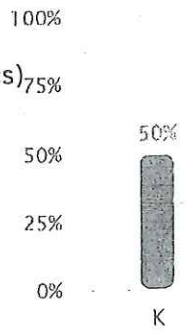
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules)

/statistics)

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	594 494	0	594 494
Copia	112 088	0	112 088
A4	0	0	0
A3	0	0	0
Total	706 582	0	706 582

Fax	0
Escaneos	15 289

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

COH

C4503

ID de activo : *Indefinido*

Número de serie: E174MA11529

Dirección Mac: 00:26:73:95:90:D7

Dirección IP: 172.26.12.18

(http://172.26.12.18)

MFP Color Láser Duplex

CONTADORES Y SUMINISTROS

Ubicación: SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

KPAX Wiki

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.18	IMP-PLANEACION		seguimiento AMBII

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices)

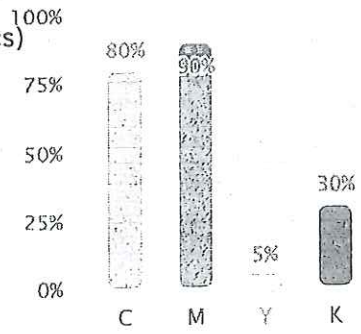
Reglas

KPAX Wiki

/rules)

CONSUMIBLES

/statistics)



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	180 350	50 303	230 653
Copia	147 089	14 178	161 089
A4	0	0	0
A3	0	0	0
Total	327 439	64 481	391 920

Fax	0
Escaneos	129 746

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CONTADORES Y SUMINISTROS

COH

C307

Número de serie: **C509P202180**

Dirección Mac: **58:38:79:21:67:D9**

Dirección IP: **172.26.12.216** (http://172.26.12.216)

Ubicación: ***INDEFINIDO***

Fecha de instalación: ***INDEFINIDO***

CORPOCESAR

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

KPAX Wiki

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.15	RNP5838792167D9		

/agents)

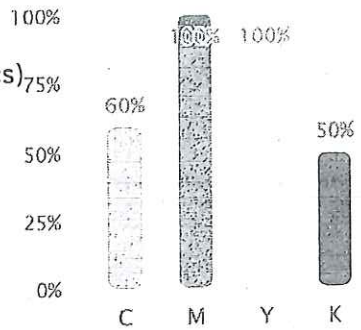
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules)

/statistics)

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	87 560	30 156	117 716
Copia	21 875	888	22 763
A4	109 435	31 044	140 479
A3	0	0	0
Total	109 435	31 044	140 479

Fax	0
Escaneos	14 861

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

RICOH
MP C4503

Número de serie: E174MB11257
Dirección Mac: 00:26:73:96:26:12
Dirección IP: 172.26.12.12
(http://172.26.12.12)
Ubicación: *INDEFINIDO*
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

CONTADORES Y SUMINISTROS

KPAX Wiki

/accounts)

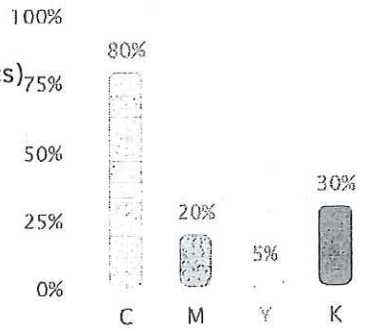
Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.36	IMP-AMBIENTAL		

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules) CONSUMIBLES



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	339 363	49 219	388 582
Copia	439 229	1 633	204 008
A4	0	0	0
A3	0	0	48
Total	778 592	50 852	829 444

Fax	0
Escaneos	819 831

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual
100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR



CONTADORES Y SUMINISTROS

YOCERA
OSYS M2640IDW

Número de serie: VRA1621699
Dirección Mac: 00:17:C8:BB:83:3F
Dirección IP: 172.26.12.13
(http://172.26.12.13)
Ubicación: HIDRICA
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
2S5_2000.002.701	IMP-HIDRICA		HIDRICA

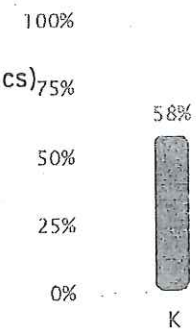
/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules) CONSUMIBLES

/statistics)



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	203 423	0	203 423
Copia	26 345	0	26 345
A4	0	0	229 768
A3	0	0	0
Total	229 768	0	229 768

Fax	0
Escaneos	39 369

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Ningún dato disponible

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR



CONTADORES Y SUMINISTROS

COH

501

Número de serie: G986XC24259

Dirección Mac: 00:26:73:CB:27:09

Dirección IP: 172.26.12.211

(http://172.26.12.211)

Ubicación: *INDEFINIDO*

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.03	IMP-JURIDICA		

/agents)

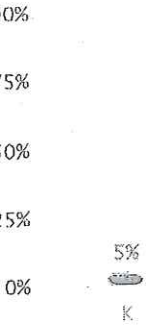
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules)

/statistics)

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	693 671	0	693 671
Copia	339 096	0	339 096
A4	0	0	0
A3	0	0	0
Total	1 032 767	0	1 032 767

Fax	0
Escaneos	9 570

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR



CONTADORES Y SUMINISTROS

YOCERA
OSYS M3655IDN

ID de activo : *Indefinido*

Número de serie: R4P1579918
Dirección Mac: 00:17:C8:C2:D6:08
Dirección IP: 172.26.12.1 (http://172.26.12.1)
Ubicación: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

MFP Mono Láser Duplex

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
2TA_S000.002.801	IMP-ADMINISTRATIVA		ADMINISTRATIVA Y F

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins

/devices) Reglas KPAX Wiki

/rules) CONSUMIBLES

100%
75%
50%
25%
0%

6%

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	214 296	0	214 296
Copia	43 982	0	43 982
A4	0	0	258 278
A3	0	0	0
Total	258 278	0	258 278

Fax	0
Escaneos	121 087

/statistics)

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Ningún dato disponible

9

- - - - - Referencia sistema

Nombre modelo	:RICOH SP 3710SF
Dirección MAC	:58:38:79:31:f6:30
Memoria total	:256MB
Ver.CargadorArranque	:V1.00
Versión firmware	:V1.10
Ver. FW dispositivo	:1.02

- - - - - Entrada papel

- - - Bandeja 1

Formato de papel	:8 1/2 x 11
Tipo de papel	:Papel normal

- - - Band. bypass

Formato de papel	:8 1/2 x 13
Tipo de papel	:Papel normal

- - - - - Estado consumibles

Cartucho impresión	:■■■■■ (H)

- - - - - Llamar Serv.técnico

01:	11:
02:	12:
03:	13:
04:	14:
05:	15:
06:	16:
07:	17:
08:	18:
09:	19:
10:	20:

172.26.8.199

- - - - - Contador

- - - Contador total

Total páginas	:41818
Cobertura de puntos (0-2	:15682
Cobertura de puntos (3-4	:10979
Cobertura de puntos (5-7	:10031
Cobertura de puntos (8-9	:1967
Cobertura de puntos (10-	:2795
Cobertura de puntos (20-	:28%)
Cobertura de puntos (30-	:109%)
Información P/J (PROMED	:2.5

- - - Engine escáner

Total páginas	:1425
Color	:1
Negro	:1424
ADF utilizado	:306
Piezas ADF	:306

- - - Impresora

Total págs. impr.	:40200

- - - Escáner

Total páginas	:18
Color	:1
Negro	:17

- - - Copiadora

Total páginas	:1611

- - - Fax

Total páginas	:0
TX Fax	:0
RX Fax	:0

- - - Atasco de papel

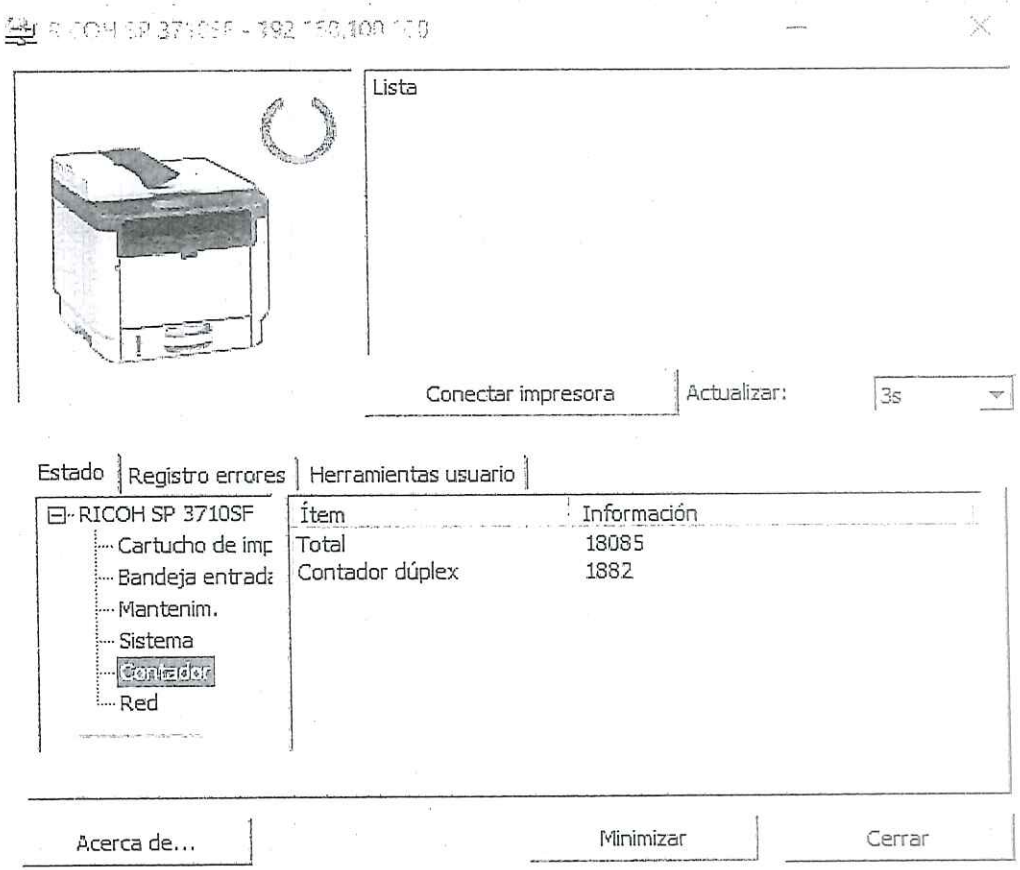
Total atascos papel	:51
ADF	:2
Bandeja estándar	:7
Bandeja 1	:11
Band. bypass	:10

- - - Interno

Entrada de papel	:16
Antes de salida papel	:4
Salida de papel	:7
Antes de unidad dúplex	:1

Ventanilla Unica

0000 0000000000 00 3230323430383238 3030303030303030 313830365247303338353630383200000
353137305A41313132323720 6400 0000 0000 00 0446 1780 0000



La Jagua de Ibirico



Conectar impresora | Actuali

errores | Herramientas usuario

OSF
de imp
ntrad

Ítem	Información
Total	10863
Contador dúplex	1096

Minimizar

Chimichagua.

(12)

Página de estado

MFP

ECOSYS M2135dn

VC59X03080
08/26/2024 10:50

Versión del firmware 2S0_2000.002.218 2019.07.01

[2S0_1000.004.101] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.006]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Bond

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM978299

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	911
Impresora	76616
Total	77527

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	8622
Legal	1064
Letter	61058
Statement	0
Otro1	6720
Otro2	63

Páginas escaneadas

Copia	886
Otro	867
Total	1753

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9788	67739	2	0	77525

Indicador de tóner



0 % 100 %

Aguachica

(13)

Page Counter

	Total	Color	Black
Printer	44047	0	44047
Scanner	4490	2288	2202
Copier	6918	0	6918

	Total	Reception	Transmission
Fax	0	0	0

Print Counter

- Page Total :50972

Duplex

- Duplex Total Page :12376

Corumani

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Articulo 50 Ley 789 DE 2002

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO DEL SEÑOR DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ

CERTIFICA QUE:

El señor **DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ** identificado con Nit **12.722.247-4** ha cumplido durante los últimos seis meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, Riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; según planillas N°, 28460180, 29225115, 29481407, 29824133, 30431493, 30701299 y que estas han sido canceladas en su totalidad a la respectivas empresas receptoras de dichos aportes.

La anterior certificación se expide a los 28 días del mes de agosto del 2024 para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DONALDO VILORIA JIMENEZ
Representante Legal
C.C. 12.722.247

JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA
Contador Público
TP. 140579-T

Asesorías & Servicios CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0D0D21E732419CE9

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 **JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12643871 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 140579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!



VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE APORTES DE ASESORIAS A 28/08/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-12722247
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-13
FECHA DE PAGO:	2024-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30701299
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30701299
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.600	$ 273.600
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.600	$ 377.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.400	$ 938.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500	$ 363.500
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.509.900	$ 1.509.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.400	$ 189.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.400	$ 189.400
CCF15	892399989	COMFACESAR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.000	$ 329.000
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.000	$ 329.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.405.900	$ 2.405.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2024

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30701299
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-13

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12722247	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 10 33	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDADASCONTINENTAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174322955
FAX	5706748	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$8.221.647		30701299

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-49788972	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	BOLAÑO NEGRETE GELTRUDY MARIA	$1.647.000
CC-72005766	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	MAESTRE JOSE GREGORIO	$2.271.560
CC-77185011	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	MOLINA VILLAZON UBEINAR JOSE	$1.300.000
CC-73267797	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	TAPIA JIMENEZ JORGE GUSTAVO	$1.300.000
CC-77155236	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	TORRES JULIO JUAN ALBERTO	$1.300.000
CC-15170753	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	VARGAS CUETO EVER DAVID	$1.616.420

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 49788972																													0		
CC - 72005766																													0		
CC - 77185011																													0		
CC - 77185011																X	2024-07-01	2024-07-09											0		
CC - 77185011																X	2024-07-12	2024-07-30											0		
CC - 73267797																													0		
CC - 77155236																													0		
CC - 15170753																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 49788972	PORVENIR	30	$1.647.000	0.1600000	$263.600	$0	$0	$263.600	$0	$0	$0
CC - 72005766	COLFONDOS	30	$2.271.560	0.1600000	$363.500	$0	$0	$363.500	$0	$0	$0
CC - 77185011	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 77185011	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 77185011	PORVENIR	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0
CC - 73267797	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 77155236	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 15170753	PORVENIR	30	$1.616.420	0.1600000	$258.700	$0	$0	$258.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 49788972	SALUD TOTAL	30	$1.647.000	0.0400000	$65.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.647.000	1	0.0052200	$8.600
CC - 72005766	SALUD TOTAL	30	$2.271.560	0.0400000	$90.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.271.560	2	0.0696000	$158.200
CC - 77185011	SALUD TOTAL	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0052200	$500
CC - 77185011	SALUD TOTAL	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	1	0.0000000	$0
CC - 77185011	SALUD TOTAL	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$823.334	1	0.0000000	$0
CC - 73267797	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 77155236	MIN002 - ADRES	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 15170753	SALUD TOTAL	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.616.420	1	0.0052200	$8.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-49788972	COMFACESAR	30	$1.647.000	0.0400000	$65.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-72005766	COMFACESAR	30	$2.271.560	0.0400000	$90.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77185011	COMFACESAR	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77185011	COMFACESAR	9	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77185011	COMFACESAR	19	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73267797	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77155236	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15170753	COMFACESAR	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$938.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$938.400
COLFONDOS	1	$363.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$363.500
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	4	$273.600	$0	0	$0	0	$0	$273.600	0	$0	$0	$273.600	$0	0	$0	$0	$273.600	$0	$0	$273.600
MIN002 - ADRES	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	6	$189.400	0	$0	$0	$189.400	0	$0	$189.400	0	$0	$0	$189.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	6	$329.000	0	$0	$329.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$377.600
PENSIONES	3	$1.509.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$189.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$329.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.405.900