ALCALDÍA DE ACACIAS

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

Federación Orinoquense de ONGS

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL

PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES

RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ

No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
9	MARTINEZ CAVIELES HERNANDO	4.893.184										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
10	MENDEZ ANANIAS	791.716										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
11	MOLINA LUIS AQUINO	17.314.205										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
12	MONTES VIUDA DE VARON ADELA	28.953.532										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
13	MURCIA FLORICELDA	41.212.188										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
14	RIAÑO JUAN PABLO	19.367.457										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
15	RIVAS ALCALI CESAREO	5.920.628										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
16	RODRIGUEZ CUELLAR ELIECER	17.621.230										X		X			X		X		X			X		X		X			X		

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																													RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
17	SANABRIA CARMEN ELISA	21.173.308										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
18	FORERO VARGAS GILBERTO	5.882.712										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
19	GARCIA TAPIERO HERNANDO	14.226.156										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
20	GONZALEZ HECTOR MARIA	4.733.266										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
21	VARGAS LUIS HUMBERTO	19.168.541										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
22	VARGAS JOSE LAZARO	19.141.788										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
23	FAJARDO ALDANA JOSE FERNANDO	3.270.641										X		X			X		X		X		X		X		X				X	
24	SUSSMAN MARTINEZ PAULA	20.472.169										X		X			X		X		X		X		X		X				X	

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

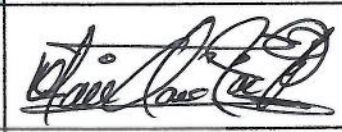
FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																													RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
25	MENESES JOSE TARCISO	5.203.373									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
26	NATIVIDAD CARREÑO JOSE	7.133.298									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
27	AGUDELO ROJAS DUMAR	17.353.570									X			X			X		X		X			X		X		C			X		
28	RUEDA BRICEÑO ALFONSO	3.269.874									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
29	ROJAS SIXTO	307.292									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
30	CASAS JOSE ANTONIO	17.305.031									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
31	GARZON MARTIN	203106									X			X			X		X		X			X		X		X			X		
32				✓							X			X			X		X		X			X		X		X			X		

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-316-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

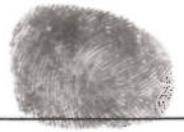
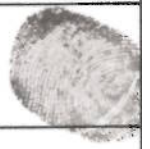
Federación Orinoquense de ONGS

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																												RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
32	TELLEZ MARIO	17410047										X		X			X		X		X		X	X		X			X			
33	CELIX MARIA DIOCELINA	21.175.414										X		X			X		X		X			X		X			X			
34	QUINTERO LUIS ALBERTO	3.296.350										X		X			X		X		X			X		X			X			
35	LANDINEZ HECTOR	17.347.282										X		X			X		X		X			X		X			X			
36	GIRON JAIME	2.841.331										X		X			X		X		X			X		X			X			JAIME GIRON
37	CONTENTO JOSE UBALDO	3.269.401										X		X			X		X		X			X		X			X			
38	NEIZA DIAZ HORACIO	80.277.112										X		X			X		X		X			X		X			X			HORACIO
39	CARRILLO CRUZ FELIX HONORIO	3.286.150										X		X			X		X		X			X		X			X			
40	GONZALEZ GONZALEZ ANANIAS RICARDO	3.271.572										X		X			X		X		X			X		X			X			

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																												RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
41	VARGAS MARIA LEONOR	41.401.675										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
42	REY CESPEDES FELIX ROSENDO	470099										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
43	GUIZA JOSE DEL CARMEN	2.064.331										X		X			X		X		X			X		X		X			X		Jose Pom Guiz
44	BOTACHE MARTHA LUCIA	40.431.541										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
45	MENDOZA M. LUIS ENRIQUE	12.455.285										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
46	SANDOVAL NUBIA ESTELA	21.176.583										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
47	AGUDELO BAQUERO JOSE TOBIAS	17.301.937										X		X			X		X			X		X		X		X			X		Jose Tobias Pgud
48	BERMUDEZ ALDANA LUIS	320.698										X		X			X		X			X		X		X		X			X		Luis c. Antonio
49	GUTIERREZ EDGAR IVAN	8.195.089										X		X			X		X			X		X		X		X			X		

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

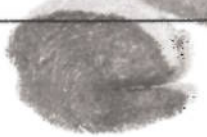
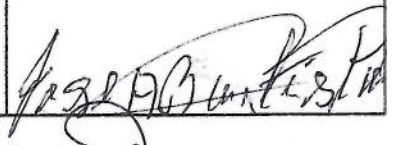
FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																												RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
50	RAMIREZ ALVARO	19.184.276										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
51	PARRA MARINEZ LUNIO	4.913.637										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
52	PARRA LUIS ROBERTO	1.053.623										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
53	JIMENEZ JOSE SIERVO	4.067.015										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
54	LUQUE SANCHEZ VICTOR JULIO	3.297.493										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
55	BAQUERO MORALES GABRIEL	17.303.810										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
56	RODRIGUEZ RODRIGEZ ANTONIO	17,012,033										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
57	GARCIA MARGARITA	21.176.734										x		x			x		x		x			x		x		x			x		
58	REMICIO JOSE DEL CARMEN	5.966.649										x		x			x		x		x			x		x		x			x		

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONG'S
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

Federación Orinoquense de ONGS

ASISTENCIA PARTICIPACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS USARIOS DEL HOGAR SAN JOSÉ

FECHA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL		PROYECTO: TECNICA ARTE FUXICO COLCHA DE CORTES																												RESPONSABLE: TALLERISTA NUBIA CORREDOR VASQUEZ
No	NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE	IDENTIFICACIÓN	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	29-abr	30-abr	FIRMA Y/O HUELLA
59	PEREZ ISIDORO	3,269,098										X		X			X		X		X			X		X		X			X		
60	MANCERA ANGEL ALBERTO	1.072.494.796										X		X			X		X		X			X				X			X		
61	CARRILLO JOSE IGNACIO	17.410.951										X		X			X		X		X			X				X			X		
62	JARA CLEOFE ELIZA	21172787										X		X			X		X		X			X				X			X		
63	BUITRAGO MARIA DEL CARMEN	21.171.207										X		X			X		X		X			X				X			X		
64	RUEDA BRICEÑO ALFONSO	3.269.874										X		X			X		X		X			X				X			X		
65	Jose Antonio Bautista.	2.849.933										X		X			X		X		X			X				X			X		

RESPONSABLE: NUBIA CORREDOR VASQUEZ

Revisado:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TALLERISTA NUBIA CORREDOR VÁSQUEZ			0-1 AL 30 DE ABRIL DE 2024									TECNICA ARTE FUXICO " COLCHA DE CORTES"					
LUNES 08			MARTES 09			MIERCOLES 10			JUEVES 11			VIERNES 12			SABADO 13		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR
						Presentación a los usuarios, inducción del taller del tema	8:02 a.m a 10:00 a.m	patio jardin del hogar				Muestra del kit de practica y sus elementos	8:02 a.m a 10:00 a.m	patio jardin del hogar	Reunion con las directivas de la Alcaldia y del operador	8:00 a.m a 12:00 m	Centro Vida Zona Alta
						Socializacion del Proyecto	10:00 a.m a 12:00 m	patio jardin del hogar				Instrucción inicial del desarrollo de la confeccion	10:00 a.m a 12:00 m	patio jardin del hogar			
						Historia del Tecnica Arte Fuxico	2:00 p.m a 4:00 p.m	patio jardin del hogar				Iniciacion de la costura en los cortes multicolores	2:00 p.m a 4:00 p.m	patio jardin del hogar			
LUNES 15			MARTES 16			MIERCOLES 17			JUEVES 18			VIERNES 19			SABADO 20		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR
Costura, puntada de pespunte en cortes multicolores con participacion del grupo de Adultos Mayores	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller				se inicia la costura de los cojines	8:02 a.m a 10:00 a.m	corredor anexo al salon de taller				se inicia la union del doble faz en la colcha	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller			
continuación en la labor de costura de la Colcha	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller				continuación de la unión de cortes multicolores	10:00 a.m a 12:00 m	corredor anexo al salon de taller				se unen reves con reves de las 2 fases para finalizar la Colcha	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller			
continuación en la labor de costura de la Colcha	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller				continuación de la unión de cortes multicolores	2:00 p.m a 4:00 p.m	corredor anexo al salon de taller				se unen reves con reves de las 2 fases para finalizar la Colcha	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TALLERISTA NUBIA CORREDOR VÁSQUEZ						0-1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						TECNICA ARTE FUXICO " COLCHA DE CORTES"					
LUNES 22			MARTES 23			MIERCOLES 24			JUEVES 25			VIERNES 26			SABADO 27		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR
se revisa el trabajo de colchas y cojines	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller				se rellenan de espuma los cojines	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller				dia para organización de estanterias, mesas para el inicio del Taller Fuxico	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller			
se dan instrucciones para las correciones	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller				con la tela unicolor se da el terminado a las solapas superior e inferior de la colcha	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller				se abren las inscripciones de los Adultos Mayores para la confección de la colcha de cortes individual	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller			
se continua la finalizacion de colcha y los cojines	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller				se exhiben a los Adultos Mayores la colcha doble faz y el cojin finalizado por ellos	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller				se dicta un taller de pintura en acrilicos para induccion del color en telas	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller			
LUNES 29			MARTES 30												SABADO 20		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	HORA	LUGAR A INTERVENIR
se presentan 2 videos, charla inicial	8:02 a.m a 10:00 a.m	salón para taller															
videos 1: historia y origen de los colores	10:00 a.m a 12:00 m	salón para taller															
video 2: elaboración tradicional de colchas y almazuelas	2:00 p.m a 4:00 p.m	salón para taller															

INFORME SOBRE VINCULACIÓN DE DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DIRIGIDO A:

FEDERACIONORINOQUENSE DE ONGS

Nit.: 900.370.810-0

Yo NUBIA CORREDOR VÁSQUEZ identificado con el número de cédula C.C: 21.234.986 que aparece al pie de mi correspondiente firma, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del Estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo la gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada por su empresa por medio de la cual obtuve ingresos por *Honorarios y/o Compensación por Servicios Personales*, SI () NO (X) he contratado ni vinculado dos o más personas asociados a la realización de la actividad descrita en la cuenta de cobro que he presentado a ésta empresa.

Como constancia se firma hoy 07 de MAYO de 2024

Atentamente,
NUBIA CORREDOR VÁSQUEZ
C.C. 21.234.986
DIRECTORA CENTRO VIDA SAN JOSE

Acacias, 07 de mayo de 2024

CUENTA DE COBRO
FEDERACIONORINOQUENSE DE ONGS
Nit.900.370.810-0

DEBE
NUBIA CORREDOR VASQUEZ
C.C: 21.234.986 VILLAVICENCIO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000 mcte)
Periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2024

POR CONCEPTO DE

Pago en servicios prestados en actividades adelantadas como laborterapia de Centro Vida San José, en el marco del desarrollo del convenio de asociación 310 del 2024.

Cordialmente,

NUBIA CORREDOR VASQUEZ

C.C: 21.234.986 VILLAVICENCIO

Teléfono: 310 219 99 95
Dirección: Tras 26#41-53 BARRIO LA GRAMA VILLAVICENCIO
ANEXOS: Fotocopia de la cedula, RUT y cuenta bancaria

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-22, 09:13:15 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 70926870

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 22/05/2024

S DEL APORTANTE

·ocial	FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS ESPLENDOR Y VIDA		
·nto	NI900370810	**Dirección**	CL 46A #45 - 20 BARRIO SANTA JOSEFA
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6622856
·sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
·ntante Legal	RUIZ DE ROMERO LUZ DARY	**Identificación**	CC 25033669
iliados	21	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
DUVAN HERNAN PAMPLONA HOYOS	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.400.000	$ 175.000	2,436	$ 1.400.000	$ 34.200	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200
JUAN CARLOS JIMENEZ BUITRAGO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100
VIVIANA ELIZABETH ROJAS ACOSTA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
ANITA REY ESCOBAR	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
LADY VIVIANA BARAHONA PIRABAN	59	00		X															0	15	15	15	0	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 650.000	$ 81.300	1,044	$ 650.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.100
YULLY ANDREA DELGADO MORENO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
LAURA DAYANNA PEREZ BELLO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
FRANKLIN PAUL VELASQUEZ ACOSTA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
ESTHER JULIA LADINO RODRIGUEZ	59	04		X															0	0	21	21	0	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.470.000	$ 183.600	0,522	$ 1.470.000	$ 7.700	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.500
LUISA JANETH GOMEZ HERNANDEZ	59	04	X																0	0	9	9	0	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 780.000	$ 97.500	0,522	$ 780.000	$ 4.100	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600
GLORIA NANCY ROJAS ROJAS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100
MARIA DACIA BAQUERO HERRERA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
MERA CORREDOR VASQUEZ	59	04	X																0	0	30	30	0	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
DIANA MILENA VILLAR	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
CAROLINA GUTIERREZ AGUIRRE	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ	59	03	X																0	0	30	30	0	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
OLGA LUCIA MORENO CONTRERAS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
ISABEL MENDIETA GARAVITO	59	00		X															0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500
MARBELIA GARCIA	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700

·nlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 22/05/2024

Empresa NI900370810
FEDERACION ORINOQUENSE DE

Planilla Nro: 70926870

Periodo Cotización: abril de 2024

Periodo Servicio: abril de 2024

LLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado			Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
TATIANA ANGARITA MUTIS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230901) SKANDIA	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	2,436	$ 1.400.000	$ 34.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200
SAUL PEREZ GARCIA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

ITALES

ensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
3.150.000	$ 28.000.000	$ 28.000.000	$ 0	$ 3.704.000	$ 3.500.100	$ 246.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.451.000	$ 96.500	$ 7.547.500

niace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 21.234.986

CORREDOR VASQUEZ

APELLIDOS

NUBIA

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1955

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

01-SEP-1977 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01256538-F-0021234986-20210922 0075652607A 1 8502268117

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14807830034

(415)7707212489984(8020) 000001480783003 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 1 2 3 4 9 8 6	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	21234986	1 9 7 7 0 9 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREDOR	VASQUEZ	NUBIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 47 46 04 BRR CAMPIÑA

42. Correo electrónico fundacionraiceshorizontes@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 4 2 4 2 5	3 1 0 2 1 9 9 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 1 1	2 0 2 2 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 1 8 0 9 0 1			

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
2 4 5 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 21 / 17 : 55: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREDOR VASQUEZ NUBIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	21234986
NOMBRES	NUBIA
APELLIDOS	CORREDOR VASQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	META
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/04/2009	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/12/2024 07:56:41	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

COLOMBIA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **NUBIA CORREDOR VASQUEZ** identificado con **CC** No. **21234986**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS ESPLENDOR Y VIDA - Nit. 900370810	**Fecha de inicio de cobertura:** 23/05/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/04/2024 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal [illegible] para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401016133908.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 30 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NUBIA CORREDOR VASQUEZ** identificado(a) con CC. **21234986** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Bancolombia A la mano	031-021999-95	2021/11/08	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

VIGILADO

INFORME INDUCCIÓN TALLER PRODUCTIVO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COMO (CLOROX, DESINFECTANTE DE PISO Y JABÓN ARTESANAL)

Tallerista: María Elvira Riveros

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES

PROFESIONAL O TECNICO: María Elvira Riveros Rodríguez	
FECHA	De 01 al 30 de abril
HORA	8:00 am a 4:00 pm
CENTRO VIDA	DINAMARCA
TEMA	ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR BENEFICIADO POR EL PROGRAMA DE CENTRO VIDA. Taller Proyecto Productivo de: Fabricación de Productos como (Clorox, Desinfectante de Piso y Jabón Artesanal)
ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**
OBJETIVO GENERAL	Atender a la población Adulto Mayor del Centro Vida Dinamarca través de estrategias que beneficien y mejoren la calidad de vida del Adulto Mayor beneficiado por el programa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	• Promover y prevenir el deterioro cognitivo a través del proyecto productivo, donde la memoria es parte esencial de la actividad manual de los Adultos Mayores. • Promover procesos que retardan el envejecimiento, manteniendo activos a los Adultos Mayores. • La actividad sirve como método para separar al Adulto Mayor de la rutina diaria, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. • Aplicado en personas Adultos Mayores con limitaciones funcionales o cognitivas, refuerza sus capacidades y su máxima autonomía. • Al implementar el taller de Fabricación de jabones artesanales, el Adulto Mayor se beneficia, fortaleciendo su motricidad fina y gruesa. • El compartir conocimientos del taller entre el grupo de Adultos Mayores, ayuda a superar algunas situaciones del día a día como: la soledad, la depresión, el nerviosismo, el estrés y otros.

	• Asistir a la población Adulta Mayor beneficiada en las actividades que pueden mejorar su salud física y mental mediante un taller lúdico educativo.
DESARROLLO TEMÁTICO y METODOLOGÍA	• Los adultos mayores en condición de vulnerabilidad socioeconómica se han beneficiado del programa Centro Vida Adulto Mayor asistiendo de lunes a viernes con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. donde se benefician de las diferentes actividades ofrecidas entre ellas TALLER PROYECTO PRODUCTIVO FABRICACION DE JABONES ARTESANALES COMO (CLOROX, DESINFECTANTE DE PISO Y JABON ARTESANAL). • Iniciar el taller con una inducción sencilla de las actividades a desarrollar y sus beneficios. • Realizar el proyecto propuesto de manera manual con los materiales necesarios para la fabricación de jabones artesanales, identificándose con el proyecto y la importancia de su ejecución gradual, a través del tiempo agendado. • Revisar individualmente a los Adultos Mayores el trabajo elaborado semana a semana, para las correcciones pertinentes y avance del taller. • Para obtener una buena ejecución del taller se requiere: Un espacio amplio ventilado e iluminado para atender la explicación y la visualización de los materiales, facilitando el manejo del proyecto. • Al socializar el taller con los Adultos Mayores se les hace entrega del material requerido para la fabricación de jabones de artesanales.
RECURSOS	**HUMANO:** Técnico en: Talleres productivos Geriatría.

	FISICOS • Papelería, planillas de asistencia, lápices, marcadores, esferos. • Materiales para la fabricación de jabones artesanales como (Clorox, Desinfectante de Piso y Jabón Artesanal). • Materiales varios como: Recipiente plástico con tapa, Jarras medidoras, Balanza Gramera, Moldes de silicona, Paletas de madera para revolver, Estufa eléctrica, Recipiente plástico para revolver, Utensilio en aluminio, Recipiente medidor, Embudo, Jarras medidoras, Jeringa, etc.
LOGROS CUANTITATIVOS	Asistencia total del Adulto Mayor beneficiado: cuarenta y seis (46)
LOGROS CUALITATIVOS	• En el taller de Fabricación de Jabones Artesanales se logró despertar por parte de cada uno de los Adultos Mayores el interés y motivación. • Un gran acierto en el proyecto es la realización del mismo por Adultos Mayores con limitaciones visuales, físicas y de los sentidos, superando éstas en una participación de manera activa de su manualidad.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	• Hubo un tiempo inicial en el cual se observó la gran disposición e interés del grupo de Adultos Mayores en la atención del taller. • El Adulto Mayor muestra buena actitud por adquirir conocimiento nuevo que será brindado con el taller en el proyecto. • Para los adultos mayores se encuentran a la expectativa del desarrollo del proyecto y asisten muy motivados.

ANEXOS

1. Actividad: Inducción - Socialización **Evidencia Fotográfica**





Presentación del tallerista a los Adultos Mayores del centro vida Dinamarca, con una charla de inducción para el taller de fabricación de jabones artesanales, informándoles de los beneficios a obtener.

2. Actividad: Explicación del taller a dictar **Evidencia Fotográfica**





Se brinda explicación de los insumos a utilizar, a cada uno de los Adultos Mayores para el taller de fabricación de jabones artesanales.

A continuación,

3. Actividad: Firma de Asistencia **Evidencia Fotográfica**





Se recogen las firmas de cada uno de los Adultos Mayores inscritos en el Centro Vida Dinamarca, los cuales se encuentran realizando el taller de fabricación de jabones artesanales.

De igual forma,

4. Actividad: Explicar de medidas de bioseguridad en taller Evidencia Fotográfica





Instrucción inicial sobre las medidas de bioseguridad sobre los insumos a utilizar para el taller de fabricación de jabones artesanales a cargo de los Adultos Mayores del centro vida.

De igual forma,

5. Actividad: Explicar uso de insumo "Fabricación de Clorox" en el taller Evidencia Fotográfica





Inducción sobre el uso y contraindicaciones de los insumos a utilizar para la "Fabricación de Clorox" en el taller dirigido a los Adultos Mayores del centro vida.

De igual forma,

6. Actividad: Explicar uso de insumo "Fabricación de Desinfectante de Piso" Evidencia Fotográfica





Inducción sobre el uso y contraindicaciones de los insumos a utilizar para la "Fabricación de Desinfectante de Piso" en el taller dirigido a los Adultos Mayores del centro vida.

De igual forma,

7. Actividad: Explicar uso de insumo "Fabricación de Jabón Artesanal" Evidencia Fotográfica





Inducción sobre el uso y contraindicaciones de los insumos a utilizar para la "Fabricación de Jabón Artesanal" en el taller dirigido a los Adultos Mayores del centro vida.

De igual forma,

8. Actividad: Realizar pausa activa al adulto mayor Evidencia Fotográfica





Se realizó actividad pausa activa para estimular la motricidad superior con ejercicios de estiramiento para los Adultos Mayores asistentes al taller.

Por consiguiente

8. Actividad: Charla de emprendimiento sobre los productos fabricados durante el taller **Evidencia Fotográfica**





Se realizó charla de emprendimiento de los productos generados durante el taller fabricación de jabones artesanales para los Adultos Mayores asistentes al taller.

Para culminar,

FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
NOMBRE: MARÍA ELVIRA RIVEROS RODRÍGUEZ
C.C 40.386.955

ISABEL MENDIETA GARAVITO
DIRECTORA ZONA ALTA Y DINAMARCA

Federación Orinoquense de ONGS

NIT 900370810-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACÍAS META
SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. OCA-310-2024
"ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DE PROMOCION HOGAR SAN JOSE Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"

REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller Teorico de "Clorox y Desinfectante de Piso y Jabón Artesanal"

NOMBRE DEL CENTRO DONDE REALIZÓ LA ACTIVIDAD: Centro Vida Dinamarca

FECHA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: 01 al 30 de abril del 2024

No	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	MODALIDAD	FIRMA Y/O HUELLA
1	ARIAS BERNANDO	3.037.341	EXTERNO	
2	AROCA CARDOZO ANA ZULLY	26.476.958	EXTERNO	
3	BARREIRO HURTADO ROSALBA	31.188.203	EXTERNO	
4	BARRIOS JOSE ADENES	3.253.529	EXTERNO	
5	BONILLA JOSE TELMO	5.956.768	EXTERNO	
6	CASTAÑEDA ESTHER JULIA	25.026.314	EXTERNO	
7	CASTIBLANCO CUSTODIO	4.096.011	EXTERNO	
8	CORTES CESAR	7.818.090	EXTERNO	
9	DURAN JESUS ANTONIO	12.085.049	EXTERNO	
10	FERNANDEZ TEODORA	21.131.438	EXTERNO	
11	GACHANCIPA NELLY	21.228.752	EXTERNO	
12	GAMARRA NELLY	39.065.756	EXTERNO	
13	GAMBOA LIGIA	21.200.958	EXTERNO	
14	GAONA CHIPATECUA MARIA TERESA	20.473.927	EXTERNO	
15	GIL DE LONDOÑO ANA MARIA	40.355.059	EXTERNO	
16	GIRALDO MARTHA CECILIA	42.068.475	EXTERNO	
17	GIRALDO VASQUEZ JESUS	3.293.788	EXTERNO	
18	GOLU SERAFINA	41.105.006	EXTERNO	

Federación Orinoquense de ONGS Nit. 900370810-0	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACÍAS META SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. OCA-310-2024 "ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DE PROMOCION HOGAR SAN JOSE Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"	

REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller Teorico de "Clorox y Desinfectante de Piso y Jabón Artesanal"

NOMBRE DEL CENTRO DONDE REALIZÓ LA ACTIVIDAD: Centro Vida Dinamarca

FECHA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: 01 al 30 de abril del 2024

No	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	MODALIDAD	FIRMA Y/O HUELLA
19	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE MANUEL	4.076.131	EXTERNO	
20	JIMENEZ SILDANA	31.011.193	EXTERNO	
21	LOPEZ BELTRAN ROBERTO ANTONIO	3.291.913	EXTERNO	
22	LUNA DE LOAIZA ROSALBA	41.632.332	EXTERNO	
23	MARTINEZ OROZCO JOSE EDUCARDO	18.386.537	EXTERNO	
24	MEDINA MEDINA AMILCAR	1.036.853	EXTERNO	
25	MENESES BERNABE	3.271.107	EXTERNO	
26	MENESES ROBLES CARMEN	21.171.784	EXTERNO	
27	MOYA TRIANA OLIVA	40.535.050	EXTERNO	
28	NOVOA OCTAVIANO	4.129.612	EXTERNO	
29	PARDO GONZALEZ MARIA DE FATIMA	20.659.567	EXTERNO	
30	PERDOMO TOVAR GUILLERMO	12.125.218	EXTERNO	
31	QUINTERO SANABRIA MIRYAM	40.415.954	EXTERNO	
32	RODRIGUEZ AMANDA	40.755.172	EXTERNO	
33	RODRIGUEZ BEATRIZ	26.572.252	EXTERNO	
34	RODRIGUEZ LUIS CARLOS	17.290.197	EXTERNO	
35	RODRIGUEZ MARIA FANY	28.898.727	EXTERNO	
36	RODRIGUEZ MANUEL	478.180	EXTERNO	

Federación Orinoquense de ONGS	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACÍAS META SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. OCA-310-2024 "ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DE PROMOCION HOGAR SAN JOSE Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"	

REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller Teorico de "Clorox y Desinfectante de Piso y Jabón Artesanal"

NOMBRE DEL CENTRO DONDE REALIZÓ LA ACTIVIDAD: Centro Vida Dinamarca

FECHA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: 01 al 30 de abril del 2024

No	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	MODALIDAD	FIRMA Y/O HUELLA
37	ROJAS REY ARGEMIRO	483.976	EXTERNO	
38	ROJAS REY FERNANDO CESAR	3.272.426	EXTERNO	
39	ROSALES LUIS ALIPIO	7.792.131	EXTERNO	
40	SALGADO ANA BETULIA	40.275.714	EXTERNO	
41	SASTOQUE SOLEDAD	21.233.194	EXTERNO	
42	SEGURA OSCAR	16.468.936	EXTERNO	
43	TENORIO PARRA ISRAEL	6.388.711	EXTERNO	
44	TORRES SALGADO LEONOR	21.173.341	EXTERNO	
45	TORRES RAMIRO	4.939.503	EXTERNO	
46	YEPES GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	35.230.007	EXTERNO	

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE:

INFORME SOBRE VINCULACIÓN DE DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

DIRIGIDO A:

FEDERACIONORINOQUENSE DE ONGS

Nit.: 900.370.810-0

Yo MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ identificado con el número de cédula 40.386.955 que aparece al pie de mi correspondiente firma, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del Estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo la gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada por su empresa por medio de la cual obtuve ingresos por *Honorarios y/o Compensación por Servicios Personales*, SI () NO (X) he contratado ni vinculado dos o más personas asociados a la realización de la actividad descrita en la cuenta de cobro que he presentado a ésta empresa.

Como constancia se firma hoy 07 de Mayo de 2024

Atentamente,

MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ
C.C:40.386.955 DE VILLAVICENCIO

Acacias, 07 de Mayo 2024

CUENTA DE COBRO
FEDERACIONORINOQUENSE DE ONGS
Nit.900.370.810-0

DEBE A
MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ
C.C:40.386.955 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.657.771 mcte)
Periodo del 01 al 30 Abril de 2024

POR CONCEPTO DE

Pago en servicios prestados en actividades adelantadas como Profesional en Tallerista de Proyectos Productivos en el marco del desarrollo del convenio de asociación 310 de 2024.

Cordialmente,

MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ
C.C:40.386.955 DE VILLAVICENCIO
Teléfono: 32128965210
Dirección: Cra 20 a Este # 29-21
ANEXOS: Fotocopia de la cedula, RUT.
No Cuenta: 05762419841

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-22, 09:13:15 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 70926870

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 22/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS ESPLENDOR Y VIDA		
Documento	NI900370810	**Dirección**	CL 46A #45 - 20 BARRIO SANTA JOSEFA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6622856
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	RUIZ DE ROMERO LUZ DARY	**Identificación**	CC 25033669
Total Afiliados	21	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006873945	DUVAN HERNAN PAMPLONA HOYOS	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.400.000	$ 175.000	2,436	$ 1.400.000	$ 34.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200
CC 1023565654	JUAN CARLOS JIMENEZ BURTRAGO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100
CC 1122137491	VIVIANA ELIZABETH ROJAS ACOSTA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
CC 1122138386	ANITA REY ESCOBAR	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
CC 1122144656	LADY VIVIANA BARAHONA PIRABAN	59	00		X															0	15	15	15	0	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 650.000	$ 81.300	1,044	$ 650.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.100
CC 1122144773	YULLY ANDREA DELGADO MORENO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 1122918238	LAURA DAYANNA PEREZ BELLO	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 17356108	FRANKLIN PAUL VELASQUEZ ACOSTA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 21176527	ESTHER JULIA LADINO RODRIGUEZ	59	04		X															0	0	21	21	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.470.000	$ 183.800	0,522	$ 1.470.000	$ 7.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.500
CC 21176655	LUISA JANETH GOMEZ HERNANDEZ	59	04	X																0	0	9	9	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 780.000	$ 97.500	0,522	$ 780.000	$ 4.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600
CC 21176558	GLORIA NANCY ROJAS ROJAS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100
CC 21176543	MARIA DACIA BAQUERO HERRERA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700
CC 21234886	NUBIA CORREDOR VASQUEZ	59	04	X																0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
CC 40188271	DIANA MILENA VILLAR	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
CC 40339838	CAROLINA GUTIERREZ AGUIRRE	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
CC 40366055	MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ	59	03	X																0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
CC 40395240	OLGA LUCIA MORENO CONTRERAS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 40433475	ISABEL MENDIETA GARAVITO	59	00		X															0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500
CC 60353626	MARBELIA GARCIA	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	1,044	$ 1.400.000	$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 22/05/2024 | Empresa NI900370810 FEDERACION ORINOQUENSE | Planilla Nro: 70926870 | Periodo Cotización: a[illegible]e 2024 | Periodo Servicio: abril de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63512269	TATIANA ANGARITA MUTIS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230901) SKANDIA	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	2,436	$ 1.400.000	$ 34.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200
CC 86061721	SAUL PEREZ GARCIA	59	00	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.150.000	$ 28.000.000	$ 28.000.000	$ 0	$ 3.704.000	$ 3.500.100	$ 246.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.451.000	$ 96.500	$ 7.547.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.386.955**
RIVEROS RODRIGUEZ

APELLIDOS
MARIA ELVIRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-NOV-1969**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-NOV-1987 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 5200100-00073603-F 0040386955-20080918 0003492113A 1 6710000790

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14845320397

(415)7707212489984(8020) 000001484532039 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 3 8 6 9 5 5	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 8 6 9 5 5	1 9 8 7 1 1 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVEROS	RODRIGUEZ	MARIA	ELVIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 20 A ESTE 21 25 BRR ANTONIO PINILLA

42. Correo electrónico mariaelvira.riverosr@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 8 6 5 2 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 5 1 5	8 2 1 1	2 0 2 2 0 1 1 9	8 8 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
54. Código																									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																

Exportadores																									
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																				
		57. Modo																							
		58. CPC																							

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 13 : 17: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVEROS RODRIGUEZ MARIA ELVIRA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-01-2024 12:52:16PM

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 40386955 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	21/01/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO VILLAVICENCIO
Categoría:	B

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 07 días del mes junio del 2024 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **40386955,** se encuentra afiliado/a desde **07/07/1993** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de junio de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ** identificado con **CC** No. **40386955**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS ESPLENDOR Y VIDA - Nit. 900370810	**Fecha de inicio de cobertura:** 23/05/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/04/2024 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240101679527.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 6 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Referencia Bancaria

Jueves, 18 de enero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA ELVIRA RIVEROS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 40.386.955, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05762419841	2024/01/18	ACTIVA

* **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si posee verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 800 379 97 14.

CLARA [illegible]

Cédula [illegible]

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

ANEXO 34.

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

PAGO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD CP. Y CV. HOGAR SAN JOSÉ

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.1 pago de recibo de electricidad Centro de Promoción y Vida Hogar San José.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

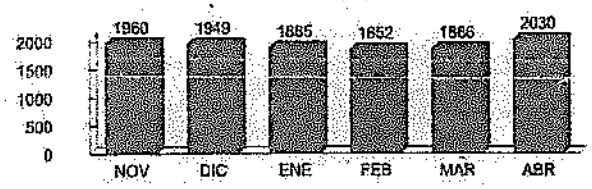
emsa
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS O PAGO
226090957

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de ofrecer la palabra Inmediata la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

Suscriptor: "CTRO ATENCION LA 3A.EDAD MPAL"
Dirección: "CL 14 10 46 BRR JUAN MELLAO"
Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



(4) A-S
Lectura Anterior 71952
Tipo de Lectura Con Lectura
Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1964
Factura No.: 2024012260909S7
Facturas Atrasadas :0

Lectura Actual 73982
Anomalía 0
Ultimo Pago: $1881360 04-04-24
Periodo Facturado: 08-03-2024/06-04-2024 0
Ruta: 81-8100350595

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN FINANCIACION	$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 908.42 (Valor kWh) x 2030 (Consumo en kWh)	$1,844,093
VALOR NETO:	$1,844,092
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,844,092
Impuesto AP	$147,527
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$147,527
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,991,620

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MEG	20120301903	1

FACTURACIÓN DE 09-ABR-2024

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	15
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Otras activ	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Cód. Circuito	AC0105	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	ACT102	(NC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEC) Consumo estimado a compensar	1852
(DIU) Duración en horas de interrupciones	39.61	(%d) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	60	(cd) Cargo de distribución	199.24
(DIUG) Meta por duración	35.98	(FIUG) Meta por Frecuencia	46
Vlr a Compensar $	0		

Desglose de la Tarifa Aplicada Vigente a FEB-24 (Vr kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	385.94	Pérdidas reconocidas	PR $	69.47
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	57.43	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	7.68
Transporte en el sistema de distribución local	D $	258.23	Costo de comercialización	C $	129.67
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( ) CU=G+T+D+Cv+PR+R					908.42
					908.42

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	2,15%

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Fecha Suspensión	Suspensión Desde	TOTAL A PAGAR
18-ABR-2024	19-ABR-2024	$1,991,620

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

$398.400 60 DIAS

KATERINE 3203784819

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Ruta: 81-8100350595	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
08-03-2024/06-04-2024		226090957	18-ABR-2024	$1,991,620

emsa
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Suministro: GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012535 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. Enero-25-2002
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

emsa

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37A 35-33 Barrio Alto Vista La Azotea Villavicencio
Servicio Técnico
Línea gratuita nacional
Línea emergencia 24 Horas 316 027 8035

CÓDIGO DEL CLIENTE — CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO: **226090957**

-240520-12:40

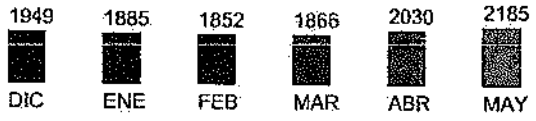
"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

Suscriptor: **CTRO ATENCION LA 3A.EDAD MPAL**

Dirección: CL 14 10 46 BRR JUAN MELLAO

Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



(4) A-S Lectura Anterior 73982 — Lectura Actual 76167
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1924
Factura No.: 202405226090957
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1991620 19-04-24
Periodo: 07-04-2024/07-05-2024
Ruta: 81-8100350595

INFORMACIÓN TECNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MEG	20120301903	

FACTURACIÓN DE 12-MAY-2024

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	15
SERVICIO	Oficial	CÓDIGO CIIU	Servio y Ofic	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	AC0105	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	ACT102	(VC) Veces a Compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEQ) Consumo Estimado Energía Reactiva	1864
(DIU) Duración en horas de interrupciones	39.268	(%A) Porcentaje de Mejora Frente a Calidad	38
(FIU) Número total de interrupciones	77	(DI) Cargo de Distribución	AC01.43
(DIUG) Meta por duración	35.98	(FIUG) Meta por Frecuencia	48

Vira Compensar $ 0

Costo Unitario de la prestación del servicio de ENSA ($/kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	396.01	Pérdidas reconocidas	PR $	71.47
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	54.27	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	7.51
Transporta en el sistema de distribución local	D $	252.51	Costo de comercialización	C $	129.36
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					911.13

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	2,15%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 911.13 (Valor kWh) x 2185 (Consumo en kWh)	$1,990,819
VALOR NETO:	$1,990,819
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,990,819
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$159,266
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$159,271
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$2,150,090

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
20-MAY-2024	21-MAY-2024	$2,150,090

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC. 2017 — VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SER PÚBLICOS

AUTORRETENEDOR RES No. 0647 Enero-25-2002 — DIAN - AGENTE

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio — www.electrificadoradelmeta.com

PAGO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD CV. ZONA ALTA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.2 Pago de recibo de electricidad Centro Vida Zona Alta.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

27373

emsa
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6314000
Para reporte de daños o emergencias marque 115
(SOLO desde fuera Villavicencio)
Línea gratuita Nacional: 018000115115
Línea emergencia 24 Horas 316 027 8035

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

303050949

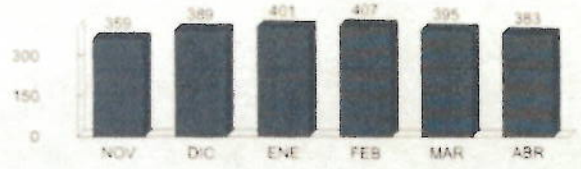
27056

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

303050949
15796810
27373

Suscriptor: "CARMEN ROSA SARAY"
Dirección: "CL 14 43 221 BRR COLINAS"
Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S
Lectura Anterior 69304
Lectura Actual 69687

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 1090.1 (Valor kWh con CONT) x 383 (Consumo en kWh)	$417.508
VALOR NETO:	$347.924
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$69.583
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$417.508
Impuesto AP	$27.834
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste a la Decena	$3
SUBTOTAL VALOR OTROS	$27.837
DESCUENTOS:	
Compens. Calidad Servicio	$-29.235
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-29.235
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$416.110

$446850 27-03-24
rado: 14-03-2024/12-04-2024
2331585

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.
.....Nit. 800.159.687-5.....
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA
.....Nit. 892.002.210.....
Fecha Recaudo: 2024-05-03 17:28:15
Punto: TRANSITO ACACIAS
Recaudador: 1122145327
Codigo del Cliente: 303050949
Ref: e2fc71e5
Total Recaudado: $416,110

D (S)	FACTOR
0709	1

LO	26
TADO DEL PREDIO	ACTIVA

ncados	042
nsar	1
timado a compensar	407.587
descuento del cargo	18
ibución	199.24
ecuencia	48

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
26-ABR-2024	27-ABR-2024	$416,110

EMSA ($ / kWh)			
ICEPTO			
		PR $	69.47
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $ 57.43	Otros costos asociados al mercado de energía	O $ 7.68
Transporte en el sistema de distribución local	D $ 258.23	Costo de comercialización	C $ 129.67
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R			908.42
			908.42

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	2,15%

116 444 = 12 dic

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

EDWIN DAVID GUZMAN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Ruta: 26-2600331585	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
14-03-2024/12-04-2024		303050949	26-ABR-2024	$416,110

emsa
Trabajamos con energía
NIT 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

www.electrificadoradelmeta.com

Powered by CamScanner

emsa
Trabajamos con energía
NIT 892002210-6

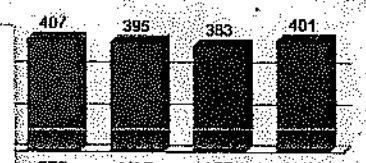
CUENTA DE COBRO

303050949

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

Suscriptor: "CARMEN ROSA SARAY"
Dirección: "CL 14 43 221 BRR COLINAS"
Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



Lectura Actual 70088
Anomalía 0

Ultimo Pago: $416110 03-05-24
Periodo Facturado: 13-04-2024/13-05-2024
Ruta: 26-2600331585

DAVIVIENDA

Sustento de la cobro por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-05-28
Hora	14:46:22
Comercio	410699
Terminal	271198
Operación	Recaudo
Aprob Banco	322137
Aprob Puntored	000912071375
Convenio	ELECTRIFICADORA DEL META
Cod. Convenio	7705998002449
Referencia 1	0303050949
Referencia 2	
Valor	523640.00
Costo Transacción	$0
Valor Total	523640.00

El beneficio puede pujar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Davivienda

Línea de atención personalizada: 6068 Mensaje de texto: 85865

BANCO DAVIVIENDA S.A. VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
1093.36 (Valor kWh con CONT) x 401 (Consumo en kWh)	$438,437
VALOR NETO:	$365,363
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$73,074
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$438,437
Impuesto AP	$29,229
OTROS CONCEPTOS:	
Suspensión Urbana (Pin - Bomera)	$27,988
Reconexión Urbana (Pin - Bomera)	$27,988
SUBTOTAL VALOR OTROS	$85,205
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$523,640

INCENTIVOS

NÚMERO (S)	FACTOR
060310709	1

bario	CICLO	26
tos servi	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

(HC) Horas Compensadas	0
(VC) Veces a compensar	0
(CEC) Consumo estimado a compensar	395
(PM) Porcentaje de descuento del cargo	18
(DU) Cargo de Distribución	201.43
(FIUG) Meta por Frecuencia	48

pensar $ 0

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

FECHA DE CORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
27-MAY-2024	28-MAY-2024	$523,640

Costo Unitario de Prestación kWh

		CONCEPTO			
Compra energía al generador	G $	396.01	Pérdidas reconocidas	PR $	71.47
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	54.27	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	7.51
Transporte en el sistema de distribución local	D $	252.51	Costo de comercialización	C $	129.36
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					911.13
					911.13

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	2,15%

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Ruta: 26-2600331585	Codigo del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
13-04-2024/13-05-2024		303050949	27-MAY-2024	$523,640

(415)7709998002449(8020)0303050949(3900)0000523640

emsa
Trabajamos con energía
NIT 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio - www.electrificadoradelmeta.com

27116

PAGO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD CV. DINAMARCA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.3 Pago de recibo de electricidad Centro Vida Dinamarca.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.083.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

31433

emsa
Trabajamos con energía
NIT 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (606) 6616000
Para reporte de daños o emergencias marque 115
(SOLO desde líneas Móviles)
Línea gratuita Nacional 018000916614
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

225859851

31116

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

225859851
31433

Suscriptor: "OCTAVIO GUARNIZO GIL"
Dirección: "CR 2 CL 1 Y 2 DINAMAMRCA"
Ciudad: Acacias

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
404.82 (Valor kWh con SUBS) x 173 (Consumo en kWh)	$80.414
908.42 (Valor kWh) x 127 (Consumo en kWh)	$115.369
VALOR NETO:	$272.526
Porcentaje de SUBSIDIO (49%)	
Valor porcentaje de SUBSIDIO	$-76.743
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$195.783
Impuesto AP	$8.000
OTROS CONCEPTOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$8.000
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$203.780

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.
.....Nit. 800.159.687-5.....
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA
.....Nit. 892.002.210.....
Fecha Recaudo: 2024-05-03 17:27:30
Punto: TRANSITO ACACIAS
Recaudador: 1122145327
Codigo del Cliente: 225859851
Fin: d173cbb7
Total Recaudado: $203,780

	FACTOR
60876	1
CLO	26
TADO DEL PREDIO	ACTIVA

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
26-ABR-2024	27-ABR-2024	$203,780

Cód. Circuito	AC0403	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	ACT1066	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	32	(CEC) Consumo estimado a compensar	317
(DIU) Duración en horas de interrupciones	18.091	(%d) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	40	(Dt) Cargo de Distribución	199.24
(DIUC) Meta por duración	75.97	(FIUC) Meta por Frecuencia	69

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	385.94	Pérdidas reconocidas	PR $	69.47
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	57.43	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	7.68
Transporte en el sistema de distribución local	D $	258.23	Costo de comercialización	C $	129.67
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) $CU_{nG}+T+D+Cv+PR+R$					908.42
					908.42

	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura		
Subsidio FOES				Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	2,15%

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020 Señor Usuario: Le informamos que en la presente facturación usted superó en su consumo la cantidad de Kilovatios subsidiados (173 kWh-mes), por lo cual se generó un cobro de 127 kWh-mes sin subsidio. (Res. Upme 0355 de 2004)

81 517 x 12

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
14-03-2024/12-04-2024	Ruta: 26-2600393572	225859851	26-ABR-2024	$203,780

(415)7709998003440(8020)000000000203780

emsa
Trabajamos con energía
NIT 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Powered by CamScanner

emsa

Grupo AVAL

22585985

Suscriptor: "OCTAVIO GUARNIZO GIL"

Dirección: "CR 2 CL 1 Y 2 DINAMARCA"

Cliente: ACTIVAS

DETALLE DE CONSUMO

	FEB	MAR	ABR	MAY
	317	316		

VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO FINANCIACIÓN	
INTERESES	

VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	$0

CUOTA	
CUOTAS PENDIENTES	
No. DE CUOTAS	

SALDO ANTERIOR	$0

1 Liquidación consumo de energía	
A681 (Valor kWh con SUBS) X 175 (Consumo en kWh)	$89.051
0.116 (Valor kWh) X 174 (Consumo en kWh)	$19.799
2 VALOR NETO	$108.850
Porcentaje de SUBSIDIO (49%)	$53.344
Valor porcentaje de SUBSIDIO	-$53.344
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$108.850
(redondeo A*)	$0,07
OTROS CONCEPTOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$0,00
DESCUENTOS	
Aplica a la Deuda	$-1
3 SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$-1
4 SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA	$108.850

Concepto	Cantidad	Tarifa	Valor Concepto	No. Cuotas

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE CONSUMO $0

Fecha Suscripción	Fecha Corte	Total a Pagar
27-MAY-2024	28-MAY-2024	$211.960

Impuesto AP Acuerdo 413 Dic 2020 Señor Usuario: Le informamos que en la presente facturación usted registra un consumo de [illegible] kWh mes, que supera los 1.000 kWh mes en cada uno de los dos (2) periodos inmediatamente anteriores (Res. Upme 0355 de 2004)

EDWIN DAVID GUARNIZO GONZALEZ
(FIRMA CERTIFICADO)

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Fecha de Corte Actual	28-MAY-2024
				Fecha de Corte Anterior	28-ABR-2024
				Fecha de Suspensión	31-MAY-2024

PERIODO FACTURADO
13-04-2024 A 13-05-2024

22585985 | 27-MAY-2024 | $211.960

emsa

Vigilado Superservicios

PAGO DE RECIBO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CP. Y CV. HSJ

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.4 pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro de Promoción y Vida Hogar San José.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP

Renovamos Nuestro Patrimonio

Cra. 16 No. 14-28, Acacías - Meta
NIT. 822.001.833-5
www.espacacias.com

Atención al Cliente
646 9723

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
4632969	56,470

COD. USUARIO
1000171
USE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA EXPEDICIÓN	14/05/2024
PERIODO FACTURADO	01-Abr-2024 a 30-Abr-2024
PERIODOS ATRASADOS	0
No. MEDIDOR	14002651
CICLO	1

FECHA LIMITE PAGO	30/05/2024
FECHA SUSPENSIÓN	31/05/2024

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	ANCIANATO MUNICIPAL		
DIRECCIÓN	CL 14 10 02 4 K 10 14 03 87		
COD. RUTA	150044400		
USO	OFICIAL		
ESTRATO	PEQ PROD R1	BARRIO	JUAN MELLAO

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Conceptos	Consumo	Costo Ref.	Tarifa aplicada	Sub./Contrib	%	VALOR A PAGAR
Cargo fijo		7,631.00	7,631.00	0	0	7,631
Consumo Básico (Hasta 16 m³)	13	1,114.56	1,114.56	0	0	14,489
Consumo Complement. (17-32 m³)	0	1,114.56	1,114.56	0	0	0
Consumo suntuario (Más de 32 m³)	0	1,114.56	1,114.56	0	0	0
[illegible]						0
DICONO,s						0
DIQRs,ac						0

SUBTOTAL ACUEDUCTO: 22,120

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref.	Tarifa aplicada	Sub./Contrib	%	VALOR A PAGAR
Cargo Fijo		4,405.43	4,405.43	0	0	4405.43
Vertimiento Basico (Hasta 16 m³)	13	560.23	560.23	0	0	7282.99
Volumen Complem. (17-32 m³)	0	560.23	560.23	0	0	0
Vertimiento suntuario (Más de 32 m³)	0	560.23	560.23	0	0	0
DIQRs, al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO : 11,688

LIQUIDACIÓN ASEO

Descripción de Costos	Valor	Descripción de Actividades	Valor
Costo Final Total	6,437.1200	Comercialización	2,733
Costo Variable NO Aprovechables (CVNA)	228,580.7400	Barrido y Limpieza	1,702
Ton. Recolección de Barrido y Limpieza (TRBL)	0.000700	Limpieza Urbana	2,003
Ton. Recolección Limpieza Urbana (TRLU)	0.000600	Recolección y Transporte	9,432
Ton. Residuos NO Aprovechables Aforadas (TAFNA)	0.000000	Disposición Final	3,024
Ton. [illegible]lección Rechazo de Aprovechamiento (TRRA)	0.000000	Tratamiento de Lixiviados	321
[illegible] Aprovechamiento por Tonelada (VBA)	213,550.740000	Base de Aprovechamiento	0
Ton. Mensuales Aprovechables Aforadas (TAFA)	0.000000	- Sobre Precios + Subsidio	0
TRNA	0.054600	V_CRT_NAL	0
TRA	0.000000	VCF	0
(FCS) (FCS1)	0.000000	V_CRS	0
		SUBTOTAL ASEO:	19,215

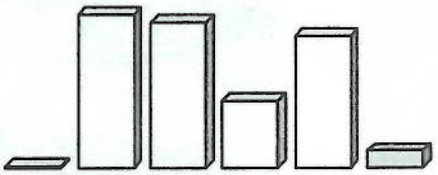
OTROS CONCEPTOS

254	VBA ECONATURALEZA	98.00	98.00	98
253	RETROACTIVO ECOACACI	162.00	162.00	162
252	VBA EKO-INVEST	817.00	817.00	817
251	VBA AROAC	873.00	873.00	873
26	VBA ASOREGUA	671.00	671.00	671
25	VBA [illegible]	825.00	825.00	825

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 / 94

HISTORICO DE CONSUMOS

ACUEDUCTO



oviembr	iciembr	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1	124	118	54	107	13

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
30921	30908	13	96
OBSERVACIÓN DE LECTURA	Medidor Cambiado		

	Valor por M³
Tasa de Uso	1.4
Tasa Retributiva	64.8

FACTURA ANTERIOR

Vlr. Factura Acu.	126,889
Consumo M3	107
Vlr. Factura Alc.	64,350
Vertimiento M³	107
Total Factura Aseo	19,215
TOTAL PERIODO ANTERIOR	210,454

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	22,120
ALCANTARILLADO	11,688
ASEO	19,215
OTROS CONCEPTOS	3,447
TOTAL PERIODO	56,470

Punto de pago

PROCESADO

TOTAL A PAGAR
56,470

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO CACERES

Vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NUIR 1-50006000-3

Esta Factura incluye los siguientes valores por tasas destinadas a las autoridades ambientales: Acueducto (Tasa por uso) $0.92 (m³)

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP

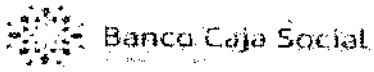
Renovamos Nuestro Patrimonio

CÓDIGO USUARIO	PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1000171	01-Abr-2024 a 30-Abr-2024	30/05/2024	56,470

BANCO

NOMBRE: ANCIANATO MUNICIPAL
DIRECCIÓN: CL 14 10 02 4 K 10 14 03 87
BARRIO: JUAN MELLAO

(415)7709998006386(8020)01000171(3900)0000056470(96)20240610





RECIBO DE PAGO

ɔcha de pago: 14/06/2024 Hora: 08:46:12

comercio: 225 No. terminal: 59

Trx: 26303102 Id Aut: 560349

omercio: PDP ACACIAS

ɪrección: CRA 17 #12 - 19 CENTRO

RECAUDO SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

TRANSACCIÓN EXITOSA

ombre del convenio: CARTERA ESP DE ACACIAS

ódigo del convenio: 1590140

eferencia 1: 10[illegible]

eferencia 2: 00000001

osto Transacción: $ 0

alor: $ 56.470,0

ORIGINAL

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier duda comuníquese con la línea Amiga: Bogotá 601 642 6446 o Nacional 01800 9 [illegible]C038

PAGO DE RECIBO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CV. Z.A

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.5 Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro Vida Zona Alta.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

ESPA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP

Renovamos Nuestro Patrimonio

Cra. 16 No. 14-28. Acacias - Meta
NIT. 822.001.833-5
www.espacacias.com

Atencion al Cliente
646 9723

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
4588195	63,380

COD. USUARIO
1118731
USE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA EXPEDICIÓN	16/04/2024
PERIODO FACTURADO	04-Mar-2024 a 03-Abr-2024
PERIODOS ATRASADOS	0
No. MEDIDOR	15170006
CICLO	3

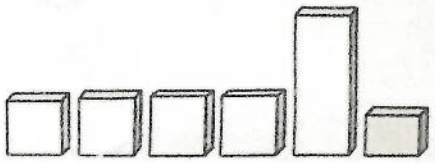
FECHA LIMITE PAGO	30/04/2024
FECHA SUSPENSIÓN	02/05/2024

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	ROSA SARAY CARMEN
DIRECCION	CL 14 43 221
COD. RUTA	220000750
USO	RESIDENCIAL
ESTRATO	1-BAJO-BAJO
BARRIO	LAS COLINAS

HISTORICO DE CONSUMOS

ACUEDUCTO



Octubre	oviembr	iciembr	Enero	Febrero	Marzo
82	85	86	86	206	60

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
4593	4533	60	106

OBSERVACION DE LECTURA: NORMAL

CUEDUCTO

Tarifa aplicada	Sub. Contrib	%	VALOR A PAGAR
2,289.00	5,342	70	2,289
334.36	12,483	70	5,350
1,114.56	0	0	17,833
1,114.56	0	0	31,208
			0
			0
			0
SUBTOTAL ACUEDUCTO:			56,680

NTARILLADO

Tarifa aplicada	Sub. Contrib	%	VALOR A PAGAR
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
			0
BTOTAL ALCANTARILLADO :			0

N ASEO

Descripcion de Actividades	Valor
Comercialización	2,733
Barrido y Limpieza	1,703
Limpieza Urbana	2,003
Recolección y Transporte	9,196
Disposicion Final	2,948
Tratamiento de Lixiviados	313
Base de Aprovechamiento	0
Subsidios - Subsidio	-13,227
V_CRT_NAL	0
VCF	0
V_CRS	0
SUBTOTAL ASEO:	0
	5,669

CEPTOS

VBA 3R	248.00	248.00	248

ACUERDO CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 / 94

Valor por M³	
Tasa de Uso	1.4
Tasa Retributiva	64.8

FACTURA ANTERIOR

Vlr. Factura Acu.	219,405
Consumo M3	206
Vlr. Factura Alc.	0
Vertimiento M³	206
Total Factura Aseo	5,669
TOTAL PERIODO ANTERIOR	225,074

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	56,680
ALCANTARILLADO	0
ASEO	5,669
OTROS CONCEPTOS	1,031
TOTAL PERIODO	63,380

TOTAL A PAGAR
63.380

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO CACERES

$ 6338

Esta Factura incluye los siguientes valores por tasas destinadas a las autoridades ambientales Acueducto (Tasa por uso $0.00 m³)

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 254443482
FECHA: 03/05/2024 HORA: 17:24:38
VENDEDOR: MARINELA MORENO GUERRA
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
NIT: 800159687

CODIGO SEGURIDAD
$631236563330,#???

ACUEDUCTO ESPA ACACIAS
NURA: 00005760
REFERENCIA: 1118731
SUBPRODUCTO:
VALOR PAGO: $63,380
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 03/05/2024 HORA:17:24:37

NRO AUTORIZACION: 094057
PUNTO DE RECAUDO: 12072944
COSTO TRANSACCION: $0.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 018000512825 OPCIÓN 3

CÓDIGO USUARIO	PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1118731	04-Mar-2024 a 03-Abr-2024	30/04/2024	63,380

BANCO

(415)7709998006386(8020)01118731(3900)0000063380(96)20240510

BARRIO: CL 14 43 221 LAS COLINAS

Powered by CamScanner

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP
Renovamos Nuestro Patrimonio
Atención al Cliente 6469723
Cra. 16 No. 14-28, Acacias - Meta
NIT. 822.001.833-5
www.espacacias.com

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
4650380	78,990

COD. USUARIO
1118731
USE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA EXPEDICIÓN	15/05/2024
PERIODO FACTURADO	04-Abr-2024 a 03-May-2024
PERIODOS ATRASADOS	0
No. MEDIDOR	15170006
CICLO	3

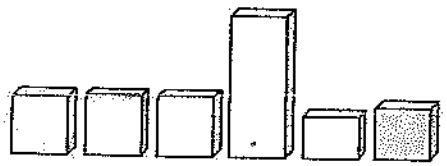
FECHA LIMITE PAGO	30/05/2024
FECHA SUSPENSIÓN	31/05/2024

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	ROSA SARAY CARMEN		
DIRECCIÓN	CL 14 43 221		
COD. RUTA	220000750		
USO	RESIDENCIAL		
ESTRATO	1-BAJO-BAJO	BARRIO	LAS COLINAS

HISTORICO DE CONSUMOS

ACUEDUCTO



Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
85	86	86	206	60	74

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
4667	4593	74	101
OBSERVACIÓN DE LECTURA	NORMAL		

LIQUIDACION ACUEDUCTO

Costo Ref.	Tarifa aplicada	Sub./Contrib	%	VALOR A PAGAR
7,631.00	2,289.00	5,342	70	2,289
1,114.55	334.36	12,483	70	5,350
1,114.56	1,114.56	0	0	17,833
1,114.56	1,114.56	0	0	46,812
				0
				0
				0
		SUBTOTAL ACUEDUCTO:		72,284

	Valor por M³
Tasa de Uso	1.4
Tasa Retributiva	64.6

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Costo Ref.	Tarifa aplicada	Sub./Contrib	%	VALOR A PAGAR
0.00	0.00	0	0	0
0.00	0.00	0	0	0
0.00	0.00	0	0	0
0.00	0.00	0	0	0
				0
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO :			0

FACTURA ANTERIOR

Vlr. Factura Acu.	56,680
Consumo M3	60
Vlr. Factura Alc.	0
Vertimiento M³	60
Total Factura Aseo	5,669
TOTAL PERIODO ANTERIOR	62,349

LIQUIDACION ASEO

Valor	Descripción de Actividades	Valor
6,437.1200	Comercialización	2,733
228,580.7400	Barrido y Limpieza	1,703
0.000700	Limpieza Urbana	2,003
0.000600	Recolección y Transporte	9,196
0.000000	Disposición Final	2,948
0.000000	Tratamiento de Lixiviados	313
0.000000	Base de Aprovechamiento	0
213,550.740000	Sobre Precios + Subsidio	-13,227
0.000000	V_CRT_NAL	0
0.053200	VCF	0
	V_CRS	0
0.000000	SUBTOTAL ASEO:	0
0.700000		0.000000
		5,669

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	72,284
ALCANTARILLADO	0
ASEO	5,669
OTROS CONCEPTOS	1,037
TOTAL PERIODO	78,990

TOTAL A PAGAR
78,990

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO CACERES

OTROS CONCEPTOS

254	VBA ECONATURALEZA	29.00	29.00	29	25	VBA 3R	248.00	248.00	248
253	RETROACTIVO ECOACACI	49.00	49.00	49					
252	VBA EKO-INVEST	245.00	245.00	245					
251	VBA AROAC	262.00	262.00	262					
249	AJUSTE		3.00						
26	VBA ASOSEGUA	101.00	101.00	101					

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 / 94

Esta Factura incluye los siguientes valores por tasas destinadas a las autoridades ambientales: Acueducto (Tasa por uso) $0.82 (m³)

Pantalla válida sólo para esta transacción PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/05/2024
Hora	14:48:23
Terminal	309661
Convenio	ACUEDUCTO ESPA ES E DE ACACIA S
Cod. Convenio	5760
Comercio	119699
No. aprob Banco	937607
Referencia	1118731
No. aprob Punto red	000912072405
Valor	$74,990
Usuario de Venta	MALY PAVA GUIR OG A

Línea de atención nacional 01 8000 518525 Opción 2 Email

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP
Renovamos Nuestro Patrimonio

CÓDIGO USUARIO	PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1118731	04-Abr-2024 a 03-May-2024	30/05/2024	78,990

BANCO

NOMBRE: ROSA SARAY CARMEN
DIRECCIÓN: CL 14 43 221
BARRIO: LAS COLINAS

(415)7709998006386(8020)01118731(3900)0000078990(96)20240610

PAGO DE RECIBO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CV. DINAMARCA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.6 Pago de recibo de acueducto, alcantarillado y aseo Centro Vida Dinamarca.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

ESPA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

Renovamos Nuestro Patrimonio

Cra. 16 No. 14-23, Acacías - Meta
NIT: 822.001.843-5
www.espacacias.com

Atención al Cliente
646 9725

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
4633702	25,990

COD. USUARIO
1151032
UNICO PUNTO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA EXPEDICIÓN	14/05/2024
PERIODO FACTURADO	01-Abr-2024 a 30-Abr-2024
SALDO A FAVOR	0
No MEDIDOR	11027307
CICLO	1

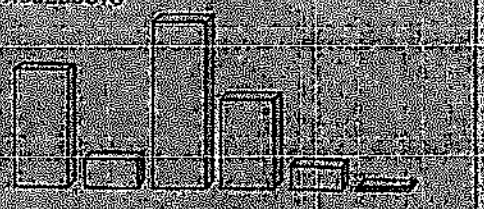
FECHA LIMITE PAGO	30/05/2024
FECHA SUSPENSIÓN	31/05/2024

DATOS DE UBICACIÓN

NOMBRE	OCTAVIO GUARNIZO		
DIRECCIÓN	CR 2 ENTRE CLS 7 Y 2 CENTRO		
COD. RUTA	1801480101200		
USO	RESIDENCIAL		
ESTRATO	2-BAJO	BARRIO	DINAMARCA

HISTORICO DE CONSUMOS

ACUEDUCTO



LECTURA	LECT.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
5400	5399	1	35

OBSERVACIÓN DE LECTURA: NORMAL

LIQUIDACION ACUEDUCTO

					VALOR A PAGAR
7,631.00	5,242.00	2,389	30	5,142	
1,114.55	780.19	334	30	780	
1,114.56	1,114.56	0	0	0	
1,114.56	1,114.56	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	

SUBTOTAL ACUEDUCTO: 5,922

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

	Costo Reliq	Tarifa Aplicada	Subsidio/Contrib	%	VALOR A PAGAR
4,405.42	3,683.80	1.22	30	3,476	
560.22	392.16	168	30	392.16	
560.23	560.23	0	0	0	
560.23	560.23	0	0	0	
				0	

SUBTOTAL ALCANTARILLADO: 3,476

	Valor M
Tasa de Uso	1.4
Tasa Retributiva	618

FACTURA ANTERIOR

Vlr Factura Act	11,584
Consumo M3	6
Vlr Factura Ant.	5,220
Ventanilla M	0
Total Factura Aseo	16,979
TOTAL PERIODO ANTERIOR	31,784

LIQUIDACION ASEO

6,437.0200	Barrido y Limpieza	4,703
228,580.7400	Corte de Césped	1,703
0.000700	Poda de Árboles	2,003
0.000600	Recolección y Transporte	9,569
0.000600	Disposición Final	3,703
0.000000	Tratamiento de Lixiviados	340
0.000000	Plazas de Mercado	0
213,550.240000	Sector Especial	5,992
0.000000	Gestión Riesgo	0
0.057900	CMH	0
0.000000	PGIRS	0
	SUBTOTAL ASEO:	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	5,122
ALCANTARILLADO	3,476
ASEO	13,979
OTROS CONCEPTOS	2,413
TOTAL PERIODO	25,990

TOTAL A PAGAR
25,990

OTROS CONCEPTOS

25	TRANSACCIONES	6000	6000	6%
25	[illegible]	41500	41500	41%
25	[illegible]	17200	17200	17%
25	VALORIZ	16100	16100	16%
25	CRA 2 ENTRE 6	470.00	470.00	470

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142/94

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO CACERES

AVAL

Pago realizado en la Red por vía transaccional PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/05/2024
Hora	14:55:39
Terminal	309681
Convenio	ACUEDUCTO ESPA ES P DE ACACIA S
Cod. Convenio	5160
Comercio	810699
No. aprob Banco	935309
Referencia	1151032
No. aprob Impreso	000912876415
Valor	$25,990
Usuario de Venta	MARY PAVA QUIR DO A

Línea de atención Nacional
01 8000 912624 opción 2 Email
[illegible]

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESPA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

Renovamos Nuestro Patrimonio

CODIGO USUARIO	PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1151032	01-Abr-2024 a 30-Abr-2024	30/05/2024	25,990

BANCO

NOMBRE: OCTAVIO GUARNIZO
DIRECCION: CR 2 ENTRE 6 Y 7 CENTRO
BARRIO: DINAMARCA

(415)7709998006186(8020)011510321(3900)000025990(96)20240510

PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO, INTERNET Y CABLE DEL CV. HOGAR SAN JOSÉ Y CV ZONA ALTA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.8 Pago de recibo de teléfono e internet y cable del Centro Vida Hogar San José, Centro Vida Zona Alta.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

H.V. Multiplay
800.132.211-6
CALLE 13 # 21 - 64 ACACIAS (META)
800.132.211-6

Fecha 18/06/2024 10:16 am

Cliente 29472

Nombre RICARDO ANTONIO **Apellido** MEJIA OSORIO

Documen 79695950 **Zona** Z55.0001 JUAN MELLAO

Direccion CL 14 # 10 - 46 BQ HOGAR IN SAN JOSE

Nro Doc	Tipo Doc	Fecha	Debito	Credito
310602	Cancelacion por Venta	19/08/2020	$ 0	$ 80.000
433536	Venta	19/08/2020	$ 80.000	$ 0
450043	MES OCTUBRE 2020	01/10/2020	$ 80.000	$ 0
228235	N.C. X PRONTO PAGO	22/10/2020	$ 0	$ 2.000
33599	PAGO EXTERNO	22/10/2020	$ 0	$ 78.000
[illegible]8515	MES NOVIEMBRE 2020	01/11/2020	$ 80.000	$ 0
327702	ABONO A CUENTA	11/11/2020	$ 0	$ 78.000
230598	N.C. X PRONTO PAGO	11/11/2020	$ 0	$ 2.000
467065	MES DICIEMBRE 2020	01/12/2020	$ 80.000	$ 0
235881	N.C. X PRONTO PAGO	15/12/2020	$ 0	$ 2.000
36402	PAGO EXTERNO	15/12/2020	$ 0	$ 78.000
239097	N.C. X PRONTO PAGO	31/12/2020	$ 0	$ 2.000
37708	PAGO EXTERNO	31/12/2020	$ 0	$ 78.000
475696	MES ENERO 2021	01/01/2021	$ 80.000	$ 0
484540	MES FEBRERO 2021	01/02/2021	$ 80.000	$ 0
244879	N.C. X PRONTO PAGO	06/02/2021	$ 0	$ 2.000
39660	PAGO EXTERNO	06/02/2021	$ 0	$ 78.000
493546	MES MARZO 2021	01/03/2021	$ 80.000	$ 0
[illegible]248825	N.C. X PRONTO PAGO	02/03/2021	$ 0	$ 2.000
[illegible]0935	PAGO EXTERNO	02/03/2021	$ 0	$ 78.000
253947	N.C. X PRONTO PAGO	31/03/2021	$ 0	$ 2.000
42860	PAGO EXTERNO	31/03/2021	$ 0	$ 78.000
502533	MES ABRIL 2021	01/04/2021	$ 80.000	$ 0
258415	N.C. X PRONTO PAGO	28/04/2021	$ 0	$ 2.000
44743	PAGO EXTERNO	28/04/2021	$ 0	$ 78.000
511574	MES MAYO 2021	01/05/2021	$ 80.000	$ 0
520747	MES JUNIO 2021	01/06/2021	$ 80.000	$ 0
264731	N.C. X PRONTO PAGO	03/06/2021	$ 0	$ 2.000
47539	PAGO EXTERNO	03/06/2021	$ 0	$ 78.000
530024	MES JULIO 2021	01/07/2021	$ 80.000	$ 0
269818	N.C. X PRONTO PAGO	03/07/2021	$ 0	$ 2.000
49684	PAGO EXTERNO	03/07/2021	$ 0	$ 78.000
539441	MES AGOSTO 2021	01/08/2021	$ 80.000	$ 0

275807	N.C. X PRONTO PAGO	10/08/2021	$ 0	$ 2.000
52610	PAGO EXTERNO	10/08/2021	$ 0	$ 78.000
548867	MES SEPTIEMB 2021	01/09/2021	$ 80.000	$ 0
280172	N.C. X PRONTO PAGO	06/09/2021	$ 0	$ 2.000
54823	PAGO EXTERNO	06/09/2021	$ 0	$ 78.000
283915	N.C. X PRONTO PAGO	30/09/2021	$ 0	$ 2.000
56659	PAGO EXTERNO	30/09/2021	$ 0	$ 78.000
558408	MES OCTUBRE 2021	01/10/2021	$ 80.000	$ 0
567899	MES NOVIEMBRE 2021	01/11/2021	$ 80.000	$ 0
290658	N.C. X PRONTO PAGO	06/11/2021	$ 0	$ 2.000
60026	PAGO EXTERNO	06/11/2021	$ 0	$ 78.000
577486	MES DICIEMBRE 2021	01/12/2021	$ 80.000	$ 0
295939	N.C. X PRONTO PAGO	07/12/2021	$ 0	$ 2.000
62499	PAGO EXTERNO	07/12/2021	$ 0	$ 78.000
300151	N.C. X PRONTO PAGO	29/12/2021	$ 0	$ 2.000
585	PAGO EXTERNO	29/12/2021	$ 0	$ 78.000
589413	MES ENERO 2022	01/01/2022	$ 80.000	$ 0
600835	MES FEBRERO 2022	01/02/2022	$ 80.000	$ 0
430519	ABONO A CUENTA	16/02/2022	$ 0	$ 80.000
612171	MES MARZO 2022	01/03/2022	$ 80.000	$ 0
312197	N.C. X PRONTO PAGO	08/03/2022	$ 0	$ 2.000
70123	PAGO EXTERNO	08/03/2022	$ 0	$ 78.000
623244	MES ABRIL 2022	01/04/2022	$ 80.000	$ 0
442786	ABONO A CUENTA	04/04/2022	$ 0	$ 78.000
316817	N.C. X PRONTO PAGO	04/04/2022	$ 0	$ 2.000
635178	MES MAYO 2022	01/05/2022	$ 80.000	$ 0
451051	ABONO A CUENTA	04/05/2022	$ 0	$ 78.000
322097	N.C. X PRONTO PAGO	04/05/2022	$ 0	$ 2.000
647165	MES JUNIO 2022	01/06/2022	$ 83.000	$ 0
60249	ABONO A CUENTA	06/06/2022	$ 0	$ 81.000
327728	N.C. X PRONTO PAGO	06/06/2022	$ 0	$ 2.000
658916	MES JULIO 2022	01/07/2022	$ 83.000	$ 0
470244	ABONO A CUENTA	13/07/2022	$ 0	$ 81.000
334767	N.C. X PRONTO PAGO	13/07/2022	$ 0	$ 2.000
670516	MES AGOSTO 2022	01/08/2022	$ 83.000	$ 0
476062	ABONO A CUENTA	05/08/2022	$ 0	$ 81.000
338511	N.C. X PRONTO PAGO	05/08/2022	$ 0	$ 2.000
682057	MES SEPTIEMB 2022	01/09/2022	$ 83.000	$ 0
485897	ABONO A CUENTA	12/09/2022	$ 0	$ 81.000
344215	N.C. X PRONTO PAGO	12/09/2022	$ 0	$ 2.000
693457	MES OCTUBRE 2022	01/10/2022	$ 83.000	$ 0
492157	ABONO A CUENTA	05/10/2022	$ 0	$ 81.000
347782	N.C. X PRONTO PAGO	05/10/2022	$ 0	$ 2.000

704680	MES NOVIEMBRE 2022	01/11/2022	$ 83.000	$ 0
505500	ABONO A CUENTA	25/11/2022	$ 0	$ 83.000
715995	MES DICIEMBRE 2022	01/12/2022	$ 83.000	$ 0
508393	ABONO A CUENTA	05/12/2022	$ 0	$ 81.000
356792	N.C. X PRONTO PAGO	05/12/2022	$ 0	$ 2.000
727103	MES ENERO 2023	01/01/2023	$ 83.000	$ 0
516546	ABONO A CUENTA	03/01/2023	$ 0	$ 81.000
361192	N.C. X PRONTO PAGO	03/01/2023	$ 0	$ 2.000
738707	MES FEBRERO 2023	01/02/2023	$ 83.000	$ 0
527602	ABONO A CUENTA	10/02/2023	$ 0	$ 81.000
367652	N.C. X PRONTO PAGO	10/02/2023	$ 0	$ 2.000
750369	MES MARZO 2023	01/03/2023	$ 83.000	$ 0
535045	ABONO A CUENTA	07/03/2023	$ 0	$ 81.000
371623	N.C. X PRONTO PAGO	07/03/2023	$ 0	$ 2.000
761982	MES ABRIL 2023	01/04/2023	$ 83.000	$ 0
73495	MES MAYO 2023	01/05/2023	$ 83.000	$ 0
381221	N.C. X PRONTO PAGO	05/05/2023	$ 0	$ 2.000
103240	PAGO EXTERNO	05/05/2023	$ 0	$ 164.000
785422	MES JUNIO 2023	01/06/2023	$ 86.000	$ 0
797270	MES JULIO 2023	01/07/2023	$ 86.000	$ 0
570128	ABONO A CUENTA	06/07/2023	$ 0	$ 170.000
391695	N.C. X PRONTO PAGO	06/07/2023	$ 0	$ 2.000
809233	MES AGOSTO 2023	01/08/2023	$ 86.000	$ 0
821249	MES SEPTIEMB 2023	01/09/2023	$ 86.000	$ 0
587752	ABONO A CUENTA	06/09/2023	$ 0	$ 86.000
833180	MES OCTUBRE 2023	01/10/2023	$ 86.000	$ 0
605725	ABONO A CUENTA	09/11/2023	$ 0	$ 172.000
857187	D/P+MES DICIEMBRE 2023	01/12/2023	$ 149.067	$ 0
419665	N.C. X PRONTO PAGO	11/12/2023	$ 0	$ 2.000
120916	PAGO EXTERNO	11/12/2023	$ 0	$ 147.067
869145	MES ENERO 2024	01/01/2024	$ 91.000	$ 0
621153	ABONO A CUENTA	04/01/2024	$ 0	$ 89.000
423772	N.C. X PRONTO PAGO	04/01/2024	$ 0	$ 2.000
881678	MES FEBRERO 2024	01/02/2024	$ 91.000	$ 0
629629	ABONO A CUENTA	02/02/2024	$ 0	$ 89.000
429017	N.C. X PRONTO PAGO	02/02/2024	$ 0	$ 2.000
894390	MES MARZO 2024	01/03/2024	$ 91.000	$ 0
906669	MES ABRIL 2024	01/04/2024	$ 91.000	$ 0
442063	N.C. X PRONTO PAGO	09/04/2024	$ 0	$ 2.000
131820	PAGO EXTERNO	09/04/2024	$ 0	$ 180.000
915687	FACTURACION SERVICIO	11/04/2024	$ 20.000	$ 0
919314	MES MAYO 2024	01/05/2024	$ 76.440	$ 0
35806	DESCUENTO A FACTURA	01/05/2024	$ 14.560	$ 0

931838	MES JUNIO 2024	01/06/2024	$ 91.000	$ 0
664009	ABONO A CUENTA	05/06/2024	$ 0	$ 96.440
668316	ABONO A CUENTA	18/06/2024	$ 0	$ 91.000
			$ 3.806.507	$ 3.806.507

Estimado Suscriptor evite el CORTE del servicio,Cargo por RECONEXION e intereses de MORA pagando antes de la fecha de vencimiento de su Factura

SALDO $ 0

PAGO DE RECIBO SERVICIO DE GAS PARA EL C.P Y C.V HOGAR SAN JOSÉ

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.9 Pago de recibo servicio de gas para el Centro de Promoción y Vida Hogar San José.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

MADIGAS
INGENIEROS S.A. E.S.P.
NOM 1-50001000-7 NIT 822.001.073-4

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO: 333-602 5116

Calle 18 No. 22-56 B. Mancera Acacías - Meta

FACTURA No.	7152122
PERIODO	21/03/2024 / 19/04/2024
FECHA EMISION	23/04/2024

AL RESPALDO

OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA

PAGA POR INTERNET: pse

PAGA EN: efecty

DATOS GENERALES:

Código Usuario		Estrato	
Suscriptor	008181	Clase Uso	O OFICIAL
Dirección	ALCALDIA ACACIAS CENTRO DE ATE	Ruta	008807110001
Barrio	C 14 10 46 - 008181	Municipio	ACACIAS

JUAN MELLAO

Total a Pagar 1,093,724

Pagar antes de 4/05/2024

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor	Causa NO lectura
	0
	4/04/2024
sumo Residencial	
-20 m³ E1	2,599.00
-20 m³ E2	2,716.00
>20 m³	2,144.00
sumo Comercial	
	2,144.00
	2,095.00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/m³)	2,144.00	Kp	0.93
Gm	1,304.40	Kt	0.98
Tm	226.63	F²pv	1.00
Dm	486.48	Pm	1,723.69
Fpcm	1.15	Pa	96,791.11
Cvm	0.00	Altura	400.00
Ccm	0.00	Tm	28.40
Cufm ($/Factura)	4,324.00		
P	0.04		

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 254645323
FECHA: 03/05/2024 HORA: 17:29:48
VENDEDOR: MARINELA MORENO GUERRA
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
NIT: 800159697

CODIGO SEGURIDAD
$3837:12637##

MADIGAS INGENIEROS SA ESP
NURA: 00000935
REFERENCIA: 0000000000000000000000071521
22
SUBPRODUCTO:
VALOR PAGO: $1,093,724
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 03/05/2024 HORA:17:29:47

AUTORIZACION: 096255
PUNTO DE RECAUDO: 12072944
COSTO TRANSACCION: $0.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 018000512825 OPCIÓN 3

$692,691

CONCEPTOS FACTURADOS

Concepto	Valor	Saldo
CARGO FIJO	4,324.00	0.00
CONSUMO	1,089,400.00	0.00
	1,093,724	0

Poder Calorifico (Mj/m³)	42.60
Consumo en m³ equivale a KWH	6,473.00
Precio KWH	181.00

CARGOS APROBADOS SEGUN CREG

RESOLUCION CREG 003 DE 01 DE FEB DE 2006

EL NO PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA DA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA INDICADA. CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA EMPRESA Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE LA SSPD, DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA. EN CASO DE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ACREDITARLO ANTES DE LA FECHA DE SUSPENSIÓN.

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE MADIGAS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO

TOTAL A PAGAR	1,093,724
ÚLTIMA FECHA DE PAGO	4/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE	6/05/2024

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera

Ingresa por el lector de QR de tu celular y diligencia el formato:

Link: rb.gy/d946jl

Mientras Autorizas, seguiremos contactándote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

Dirección	ALCALDIA ACACIAS CENTRO DE ATE
Periodo	C 14 10 46 - 008181
	21/03/2024 / 19/04/2024

Factura No.	7152122
TOTAL A PAGAR	1,093,724

Powered by CamScanner

MADIGAS
INGENIEROS S.A. E.S.P.
NUIR 2-5700600-7 NIT 822.001.673-1

LÍNEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3633502516
Calle 18 No. 22-56 B. Manceras Acacias - Meta

FACTURA No. 7218315
PERIODO 20/04/2024 / 24/05/2024
FECHA EMISIÓN 27/05/2024

DATOS GENERALES:

Código Usuario		Estrato	
Suscriptor	008181	Clase Uso	O
Dirección	ALCALDIA ACACIAS CENTRO DE ATE	Ruta	OFICIAL
Barrio	C 14 10 46 - 008181	Municipio	008807110001
	JUAN MELLAO		ACACIAS

Total a Pagar 1,363,847

Pagar antes de 6/06/2024

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor		Causa NO lectura	
Lectura anterior	792860	Facturas vencidas	
Lectura actual	5,060	Último pago	0
Consumo medido (m^3)	5,735	Valor del consumo Residencial	3/05/2024
Factor de corrección	675	Tarifa Eq. 0-20 m^3 E1	
Consumo corregido (m^3)	0.96	Tarifa Eq. 0-20 m^3 E2	2,632.00
Subsidio % Estrato 1	648	$ consumo >20 m^3	2,643.00
Subsidio % Estrato 2	-60.00	Valor del consumo Comercial	2,147.00
Contribución % Estrato Res. 5y6	-50.00	0-100 m^3	
Contribución % Comercial	20.00	>100 m^3	2,147.00
	3.90		2,098.00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/$m^3$)	2,147.00	Kp	0.94
Gm	1,322.84	Kt	1.00
Tm	209.61	F^1pv	0.98
Dm	487.80	Pm	1,723.69
Fpcm	1.15	Pa	96,783.35
Cvm	0.00	Altura	460.00
Ccm	0.00	Tm	25.74
Cufm ($/Factura)	4,343.00		
P	0.04		

SALDOS CREG 066 VIGENTES

Concepto	Deuda Inicial	Vr Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes

Tasa de financiación aplicada

Tasa de mora 2.30

CONCEPTOS FACTURADOS:

Concepto	Valor	Saldo
CARGO FIJO	4,343.00	0.00
CONSUMO	1,359,504.00	0.00
	1,363,847	0

Poder Calorífico (Mj/m^3) 42.60

Consumo en m^3 equivale a KWH 7,988.00

Precio KWH 181.26

ULTIMOS SEIS CONSUMOS



CARGOS APROBADOS SEGÚN CREG

RESOLUCION CREG 003 DE 01 DE FEB DE 2006

PARA SU INFORMACIÓN

Valor de reconexión por suspensión	
Valor de reconexión por reinstalación	35,587
Fecha vencimiento revisión periódica	96,723
	20/04/2025

NOTICIAS IMPORTANTES

EL CARGO VARIABLE APLICADO PARA EL MES DE MAYO SERÁ DE CUVA MUK ($/M3)
$ 2.059 POR METRO CUBICO RESULTANTE DE LA APLICACION DE LA RES CREG 048 - 2020
TARIFA EQ E1 $ 2.584 UBS 80% TARIFA EQ E2 $ 2.655 SUBS 60%

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO

Esta factura presenta pasito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 de 1994 Art. 130)

GERENTE

TOTAL A PAGAR
ULTIMO 1,363,847
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE 6/06/2024
10/08/2024

Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales de cobro

Ingrese por el texto de QR de tu celular diligencia el formato

Link: rb.gy/d94ej

Mientras no autorices seguiremos contactando por los canales habituales

PAGA EN: BANCOLOMBIA

PAGA POR INTERNET: PSE

PAGINAS DE INTERES: 3502516 LEY 2300

MADIGAS

Código	
Suscriptor	008181
Dirección	ALCALDIA ACACIAS CENTRO DE ATE
Periodo	C 14 10 46 - 008181
	20/04/2024 / 24/05/2024

Factura No. 7218315
TOTAL A PAGAR 1,363,847

PAGO DE RECIBO SERVICIO DE GAS PARA EL CV. ZONA ALTA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.10 Pago de recibo servicio de gas para el Centro Vida Zona Alta.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

MADIGAS
INGENIEROS S.A. E.S.P.
NUIR 3-5001500-7 NIT 822.001.073-4

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO: 333-602 5116
Calle 18 No. 22-56 B. Mancera Acacías - Meta

FACTURA No.	7147712
PERIODO	21/03/2024 / 19/04/2024
FECHA EMISIÓN	23/04/2024

AL RESPALDO

OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA
PAGA POR INTERNET: pse

PAGA EN: efecty

DATOS GENERALES:

Código Usuario		Estrato	O
Suscriptor	000731 SARAY DE ROJAS CARMEN ROSA	Clase Uso	OFICIAL
Dirección	C 14 43 221 - 000731	Ruta	013400210001
Barrio	COLINAS	Municipio	ACACIAS

Total a Pagar 278,371

Pagar antes de 4/05/2024

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor	800000715	Causa NO lectura	
Lectura anterior	4.644	Facturas vencidas	0
Lectura actual	4.778	Ultimo pago	4/04/2024
Consumo medido (m³)		Valor del consumo Residencial	
		0-20 m³ E1	2.899,00
		0-20 m³ E2	2.716,00
		>20 m³	2.144,00
		Consumo Comercial	
			2.144,00
			2.005,00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/m³)	2,144.00	Kp	0.93
Gm	1,304.40	Kt	0.98
Tm	226.63	F²pv	1.00
Dm	486.48	Pm	1,723.69
Fpcm	1.15	Pa	96,791.11
Cvm	0.00	Altura	400.00
Ccm	0.00	Tm	28.40
Cufm ($/Factura)	4,324.00		
p	0.04		

CONCEPTOS FACTURADOS

Concepto	Valor	Saldo	Cuotas Pendientes
COMPARTO MI ENERGIA	7.982,00	0,00	
CARGO FIJO	4.324,00	0,00	
CONSUMO	266.065,00	0,00	
	278.371	0	

Poder Calorífico (Mj/m³)	42.60
Consumo en m³ equivale a KWH	1,586.00
Precio KWH	181.00

CARGOS APROBADOS SEGÚN CREG

RESOLUCION CREG 003 DE 01 DE FEB DE 2006

EL NO PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA DA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA INDICADA. CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA EMPRESA Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE LA SSPD, DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA. EN CASO DE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ACREDITARLO ANTES DE LA FECHA DE SUSPENSIÓN.

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE MADIGAS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO

TOTAL A PAGAR	278.371
ÚLTIMO DÍA DE PAGO	4/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE	6/05/2024

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera

Ingresa por el lector de QR de tu celular y diligencia el formato:

Link: rb.gy/d946jl

Mientras Autorizas, seguiremos contactándote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 254643950
FECHA: 03/05/2024 HORA: 17:25:58
VENDEDOR: MARINELA MORENO GUERRA
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
NIT: 800159687

CODIGO SEGURIDAD
$1262>1236;$8

MADIGAS INGENIEROS SA ESP
NURA: 00000935
REFERENCIA: 00000000000000000000071477
12
PRODUCTO:
VALOR PAGO: $278,371
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 03/05/2024 HORA:17:25:57

NRO AUTORIZACION: 094594
PUNTO DE RECAUDO: 12072944
COSTO TRANSACCION: $0,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 018000512020 OPCIÓN 3

$176.301

Suscriptor SARAY DE ROJAS CARMEN ROSA
Dirección C 14 43 221 - 000731
Periodo 21/03/2024 / 19/04/2024

Factura No. 7147712
TOTAL A PAGAR 278,371

Powered by CamScanner

CIMARRON EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 36 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

935 MADIGAS INGENIEROS SA ESP

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 7213905

NUMERO DE APROBACION 743193

Fecha: 11/06/2024 13:18:54
V: 598858
UM. TRANSACCION 1114850398
alor $404.117,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION, VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA QUE LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

Recaudador: 904177 DROGUERIA EL CIMARRON

Cajero: JENABOLO

Conforme:_____

_____

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO:
333-602 5116
Calle 18 No. 22-56 B. Mancera Acacias - Meta

FACTURA No. 7213905
PERIODO 20/04/2024 / 24/05/2024
FECHA EMISIÓN 27/05/2024

AL RESPALDO

OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA
PAGA POR INTERNET: pse

PAGA EN: efecty

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera

Ingresa por el lector de QR de tu celular y diligencia el formato:

Link: rb.gv/d946jl

Mientras Autorizas, seguiremos contactandote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

ERALES:

Estrato	O
MEN ROSA Clase Uso	OFICIAL
Ruta	014100210001
Municipio	ACACIAS

Total a Pagar 404,117

Pagar antes de 6/06/2024

MEDICIÓN

Causa NO lectura	
Facturas vencidas	0
Último pago	3/05/2024
Valor del consumo Residencial	
Tarifa Eq. 0-20 m³ E1	2,632.00
Tarifa Eq. 0-20 m³ E2	2,643.00
$ consumo >20 m³	2,147.00
Valor del consumo Comercial	
0-100 m³	2,147.00
>100 m³	2,098.00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/m³)	2,147.00	Kp	0.94
Gm	1,322.84	Kt	1.00
Tm	209.61	F²pv	0 98
Dm	487.80	Pm	1,723.69
Fpcm	1.15	Pa	96,783.35
Cvm	0.00	Altura	400.00
Ccm	0.00	Tm	25.74
Cufm ($/Factura)	4,343.00		
p	0.04		

S VIGENTES

la	Vr Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes
al			

2.30

CONCEPTOS FACTURADOS

Concepto	Valor	Saldo
COMPARTO MI ENERGIA	11,644.00	0.00
CARGO FIJO	4,343.00	0.00
CONSUMO	388,130.00	0.00

Poder Calorifico (Mj/m³)	42.60
Consumo en m³ equivale a KWH	2,284.00
Precio KWH	181.26

NSUMOS



CARGOS APROBADOS SEGÚN CREG

RESOLUCION CREG 003 DE 01 DE FEB DE 2006

PARA SU INFORMACIÓN

lor de reconexión por suspensión	35,587
Valor de reconexión por reinstalación	96,723
Fecha vencimiento revisión periódica	31/03/2028

EL NO PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA DA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA INDICADA. CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA EMPRESA Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE LA SSPD, DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA. EN CASO DE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ACREDITARLO ANTES DE LA FECHA DE SUSPENSIÓN.

NOTICIAS IMPORTANTES

EL CARGO VARIABLE APLICADO PARA EL MES DE MAYO SERA DE CUVA MUK $/M3
$ 2.209 POR METRO CURICO Y RESULTANTE DE LA APLICACION DE LA RES CREG 048 - 2020
TARIFA EN LA ESFERA DE LA EMPRESA

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE MADIGAS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO

Esta factura presenta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 de 1994 Art. 130).

GERENTE

TOTAL A PAGAR 404,117
ULTIMO DIA DE PAGO 6/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE 10/06/2024

Código	000731
Suscriptor	SARAY DE ROJAS CARMEN ROSA
Dirección	C 14 43 221 - 000731
Periodo	20/04/2024 / 24/05/2024

Factura No. 7213905
TOTAL A PAGAR 404,117

PAGO DE RECIBO SERVICIO DE GAS PARA EL CV. DINAMARCA

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida identificado con Nit. 900370810-0, quien suscribió con el Municipio de Acacías Meta el Convenio de Asociación N° 310 de 2024, se permite certificar que para el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024 NO hará cobro de lo correspondiente al ítem: **3.11 Pago de recibo servicio de gas para el Centro Vida Dinamarca.**

Todo a vez que es un valor global total a cobrar y este dinero será cobrado al finalizar el convenio una vez se consoliden todas las facturas por concepto de este servicio, sin embargo, cabe informar que nuestra federación mes a mes hará los respectivos pagos a las empresas prestadoras de servicios y anexará los respectivos comprobantes.

Se firma esta certificación para que sea incorporada en el informe correspondiente que hará parte de los anexos a entregar a la oficina de contratación del Municipio de Acacías.

LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
25.033.669 de Chinchiná (Caldas)
R/L Federación Orinoquense de ONG´S Esplendor y Vida

Nombre Comercial:	GAS ZIPA S.A.S E.S.P.
Nit:	NIT: 860026070
Tipo Contribuvente	Persona Jurídica
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas - IVA
Actividad Económica Principal	4759
Correo	grupozipa@gaszipa.com Tel: 6352714
Dirección	CL 98 22-64 OF.417 - Bogota D.C. Cundinamarca

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO N°	FAVI '67184'
Generación	23/04/2024 5:23:31 p. m.
Expedición	23/04/2024 5:23:31 p. m.
Vencimiento	23-05-2024

GAS ZIPA

GAS ZIPA SAS ESP
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS

Cliente:	CORPORACION UN MAÑANA MEJOR
Dirección:	DINAMARCA- CRA 2 CENTRO CALLE 1-2
Ciudad:	Villavicencio
Teléfono:	3142104609
NIT:	900126198
Dir. Entrega:	DINAMARCA- CRA 2 CENTRO CALLE 1-2

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
CREDITO 30 DIAS	23-05-2024
Vehiculo:	
Vendedor:	1121864570
MORATO VASQUEZ CINDY CAROLINA	
Remisión:	REM - 67211

ITEM	DESCRIPCION	No.Pedido	CANT.	UM	VALOR UNIT	UN	VALOR TOTAL
	GAS PROPANO CILINDRO X 45 KILOS		1	UND	$202,000.00	0.00%	$202,000.00

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

Nota de la factura: REM 223318

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS
consignar en:

BANCOLOMBIA	CTA	CTE	N° 4011966353
BANCO DE BOGOTA	CTA	AHORROS	N° 637271727
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 364402339
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 660046533
BANCO AGRARIO	CTA	CTE	N° 345010002300
BANCO BBVA	CTA	CTE	N° 00130957010000144 34

FAVOR ENVIAR COPIA AL EMAIL **cartera@gaszipa.com**

Ingrese a www.gaszipa.com

pse

Pagos seguros en Linea - PSE

Sub-total	$202,000.00
Descuento	$0.00
Otros Descuentos	0.0000
Rete. Fte (0.1%)	$0.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$202,000.00

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE *******

* ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR (Ley 1231/2006) Y LE SON APLICABLES LOS ARTICULOS DEL C.CO (821/772/773/774/779) Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.
* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA DE VENTA GENERA UN (%), MORATORIO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LEY.
* CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEJO CONSTANCIA QUE LA FACTURA LA RECIBÍ A PLENA SATISFACCIÓN ART. 2 LEY 1231822006
* FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE A PAGUESE UNICAMENTE O PRIMER BENEFICIARIO
* LA SANCION DEL (20%) POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. 731 C.CO

* SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, LEGALMENTE ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA OBLIGARLO.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049986685 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAVI50001 hasta: FAVI100000 Vigencia desde: 5/06/2023 12:00:00 a. m. hasta: 5/06/2024 - 12 Meses

CUFE: 72cd51d37947efd992e923fa7a632ba91eaeadecf1ce65052edcc068f06677225a2bace3f15c1ca4c295dc5ed7fbe002

Factura generada por Software de Sistemas de Información empresarial s.a. NIT 890.319.193-3

Nombre Comercial:	GAS ZIPA S.A.S E.S.P.
Nit:	NIT: 860026070
Tipo Contribuyente	Persona Jurídica
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas - IVA
Actividad Económica Principal	4759
Correo	grupozipa@gaszipa.com Tel: 6352714
Dirección	CL 98 22-64 OF.417 - Bogota D.C. Cundinamarca

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO N°	FAVI '66121'
Generación	2/04/2024 3:56:11 p. m.
Expedición	2/04/2024 3:56:11 p. m.
Vencimiento	10-04-2024

GAS ZIPA

GAS ZIPA SAS ESP
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS

Cliente:	CORPORACION UN MAÑANA MEJOR
Dirección:	DINAMARCA- CRA 2 CENTRO CALLE 1-2
Ciudad:	Villavicencio
Teléfono:	3142104609
NIT:	900126198
Dir. Entrega:	DINAMARCA- CRA 2 CENTRO CALLE 1-2

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
CREDITO 8 DIAS	10-04-2024
Vehículo:	
Vendedor:	1121864570
MORATO VASQUEZ CINDY CAROLINA	
Remisión:	REM - 66145

ITEM	DESCRIPCION	No Pedido	CANT	UM	VALOR UNIT	UN	VALOR TOTAL
	GAS PROPANO CILINDRO X 45 KILOS		2	UND	$212,000.00	0.00%	$424,000.00

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

Nota de la factura: REM 220087

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS
consignar en:

BANCOLOMBIA	CTA	CTE	N° 4011966353
BANCO DE BOGOTA	CTA	AHORROS	N° 637271727
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 364402339
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 660046533
BANCO AGRARIO	CTA	CTE	N° 345010002300
BANCO BBVA	CTA	CTE	N° 001309570100014434

FAVOR ENVIAR COPIA AL EMAIL **cartera@gaszipa.com**

Ingrese a www.gaszipa.com

pse

Pagos seguros en Linea - PSE

Sub-total	$424,000.00
Descuento	$0.00
Otros Descuentos	0.0000
Rete. Fte (0.1%)	$0.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$424,000.00

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE *******

* ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR (Ley 1231/2006) Y LE SON APLICABLES LOS ARTICULOS DEL C.CO (821/772/773/774/779) Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.
* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA DE VENTA GENERA UN (%), MORATORIO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LEY.
* CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEJO CONSTANCIA QUE LA FACTURA LA RECIBÍ A PLENA SATISFACCIÓN ART. 2 LEY 1231822006
* FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE A PAGUESE UNICAMENTE O PRIMER BENEFICIARIO
* LA SANCION DEL (20%) POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. 731 C.CO

* SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, LEGALMENTE ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA OBLIGARLO.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049986685 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAVI50001 hasta: FAVI100000 Vigencia desde: 5/06/2023 12:00:00 a. m. hasta: 5/06/2024 - 12 Meses

CUFE: fbec7ad320ecb2d2cbccb62e11a3b8cd27c403e44719b344d0003198debc9fac70c29f497fc63cbf33ab2c1cb5e49f75

Factura generada por Software de Sistemas de información empresarial s.a. NIT 890.319.193-3

ANEXO 35.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 11. CONTRATOS Y HOJAS DE VIDA PERSONAL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIDA HOGAR SAN JOSÉ, CENTROS VIDA ZONA ALTA Y DINAMARCA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONGS
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del Centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

Federación Orinoquense de ONGS

Nit. 900370813-0

PERSONAL HOGAR SAN JOSE ABRIL 2024

AUXILIARES DE COCINA

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR	TIPO VINCULACIÓN	PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
1	YENNI ANDREA BETANCOURT PEREZ	1.121.829.927	Milton Ramos	3,166E+09	29/03/2005	25/08/1985	O+	CRA 39a#11-28 nueva victoria	1/04/2024		FAMISANAR	PORVENIR	3112313140	NÓMINA	SAN JOSE	yenniperez2585@gmail.com
2	LUZ DARY BETANCOUR GARCIA	40.395.569	EDISON ROMERO	3,214E+09	24/09/1990	21/08/1972	O+	CR 23 # 17 -15 JUAN PABLO VI	1/04/2024		SANITAS	PORVENIR	3213853368	NÓMINA	SAN JOSE	garcialuzdary1972@hotmail.com
3	MARIA OSORIO ROJAS	40.428.331	Gisney Alvarado	3,103E+09		21/02/1965	O+	CL 9 # 40- 39 BRISAS DEL PLAYON	1/04/2024		NUEVA EPS	PROTECCION	3204820470	NÓMINA	SAN JOSE	dannasaray2019@gmail.com
4	WILLIAM ALEXANDER ALVAREZ MOSQUERA	17.423.305			7/01/2003	10/12/1984		CR 11A # 21B 20 BAMBU	1/04/2024		CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	3203283635	NÓMINA	SAN JOSE	alexanderwilliam1084@gmail.com
5	VALERIA REYES VILLAFAÑE	1.006.794.464	Valentina Reyes	3,228E+09	16/04/2018	14/04/2000	O+	CL 17 # 19 -38 MANCERA	1/04/2024		SANITAS	PORVENIR	3135054535	NÓMINA	SAN JOSE - CHEF	valeriary2000@gmail.com

SERVICIOS GENERALES

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
6	LUZ MIRYAM GUTIERREZ TURBIAGO	40.433.142	José carrillo	3,108E+09	21/12/1999	11/03/1979	O+	CL 8A # 37 58 LAURELES	1/04/2024		FAMISANAR	PORVENIR	3107646217	NÓMINA	SAN JOSE	gladiscarrillogutierrez@gmail.com
7	SANDRA MILENA BERNAL GAVIRIA	1.031.130.946	Danna Alvarez	3,224E+09	12/02/2009	13/01/1991	O+	MZ B CS 20 VDA SAN CAYETANO	1/04/2024		NUEVA EPS	NO REPORTA FF	3224143240	NÓMINA	SAN JOSE	sandy32830@gmail.com
8	KELLY JULIETH JARA CARDENAS	1.006.944.285	Victor Agudelo	3,223E+09	11/07/2019	24/07/2000	O-	cr 34 # 11 53 SAMAN	1/04/2024		NUEVA EPS	NO REPORTA FF	3143864106	NÓMINA	SAN JOSE	kc991523@gmail.com
9	DEICY LORENA ROJAS MENDOZA	1.122.127.847			9/03/2009	13/02/1991		CR 16 # 90-47 UNION	1/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3143691452	NÓMINA	SAN JOSE	fegutierrez043@gmail.com
10	CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA DIAZ	1.122.118.344	Edwar Hernández	3,178E+09	17/01/2005	8/01/1987	A-	CR 48 # 15 39 COLINAS	1/04/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	3114496482	NÓMINA	SAN JOSE	patriciadiaz654398@gmail.com
11	TULIA CARDENAS ACOSTA	21.178.747	Diego Garibello	3,144E+09	6/06/1989	1/03/1970	O+	PARCELACION SAN JORGE	1/04/2024		CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	3106766345	NÓMINA	SAN JOSE	cardenastulia341@gmail.com

DIRECTORAS

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
	ESTHER JULIA LADINO RODRIGUEZ	21.176.527			17/05/1984	18/10/1965		CL 23A # 20B -30 APTO 202 EL TREBOL II	1/04/2024	21/04/2024	SANITAS	NO REPORTA FF	3144807225	CPS	SAN JOSE	estherjl9739@gmail.com
12	LUISA YANETH GOMEZ HERNANDEZ	21.176.655	Cavid Camacho	3,314E+10	20/09/1984	19/07/1966	O+		22/04/2024		SALUD TOTAL	NO REPORTA FF	3153447223	CPS	SAN JOSE	luisagomez4466@hotmail.com

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
13	OLGA LUCIA MORENO CONTRERAS	40.395.240	Andrea Contreras	3,212E+09	24/09/1990	25/05/1971	O+	RESERVAS DE YACARE CASA 9	1/04/2024		NUEVA EPS	PROTECCION	3213011169	CPS	SAN JOSE	O.luciamoreno25@gmail.com

ENLACE

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Alcaldía municipal de Acacías – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONGS
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del Centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca del municipio de Acacías - Meta

Federación Orinoquense de ONGS

PERSONAL HOGAR SAN JOSE ABRIL 2024

AUXILIARES DE COCINA

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR	TIPO VINCULACIÓN	PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
14	CAROLINA GUTIERREZ AGUIRRE	40.330.838			27/06/2002	25/06/1984		CR 48 # 44 207 VILLAVICENCIO	1/04/2024		SANIDAD MILITAR	PORVENIR	3208599441	CPS	SAN JOSE	carolinagutierrez7128@gmail.com

AUXILIARES DE ENFERMERIA

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
15	GLORIA MAGALY PARRA BLANDON	40.217.022	Santiago Macias	313 8627342	14/08/2000	29/05/1982	O+	torre 17 APTO 104 SIERRA NEVADA	1/04/2024		SANITAS	PROTECCION	3118797960	NÓMINA	FARMACIA SAN JOSE	magaly40217@gmail.com
16	GLADYS MENDIETA ORTIZ	21.176.946	Juan Sabogal	3,187E+09	12/04/1985	10/12/1966	O+	CR 17A # 19 -11 MANCERA	1/04/2024		FAMISANAR	COLPENSIONES	3203391153	NÓMINA	REFERENCIA	mariajose200907@gmail.com
17	YIMMY RIASCO RIASCO	94.441.815	Adriana Paola Castro	3,203E+09	2/10/1996	14/08/1978	A+	CL 14 # 21 -11 COOPERATIVO	1/04/2024		FAMISANAR	PORVENIR	3103257037	NÓMINA	SAN JOSE	yimyriascos14@gmail.com
18	BLANCA MONICA NAVIA - contrapartida	34.674.895			13/11/1998	17/05/1979		CR 21 B CL 40 DELICIAS	1/04/2024		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	3102919409	NÓMINA	SAN JOSE	martineznavia30@gmail.com
19	DORA LILIANA LEONEL TUNJANO	1.122.118.520	Maryuri Leonel	3,126E+09	10/02/2005	6/02/1987	O+	CL 17 A # 8 -49 PALERMO	1/04/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	3115008680	NÓMINA	SAN JOSE	doralliana1987@gmail.com
20	ELIZABETH D ALEMAN SANCHEZ	39.802.414	Valentin Gonzalez	3,135E+09	8/11/1991	1/09/1973	A+	NUEVA JERUSALEN ETAPA 2 TORRE 2B APTO 403	1/04/2024		CAPITAL SALUD	PORVENIR	3202219364	NÓMINA	SAN JOSE	dalemanelizabeth@gmail.com
21	ELSY YANETH OSPINA ARANGO	1.122.122.501	Elsy Arango	3,215E+09	26/09/2006	8/09/1988	A+	CL 13 #16 - 21 CENTRO	1/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3143968484	NÓMINA	SAN JOSE	ospinaelsy0@gmail.com
22	GLORIA DERLY ROMERO RINCON	40.428.595	Ana Lida Romero	3,012E+09	7/05/1991	16/03/1972	O-	CR 14 # 13 76 CENTRO	1/04/2024		SANITAS	COLPENSIONES	3002740538	NÓMINA	SAN JOSE	derlyromero17@hotmail.es
23	JENNIFER ELIANA HERNANDEZ ARTEAGA	1.122.126.944	Nebio Hernández	3,143E+09	22/07/2008	19/06/1990	O+	MZ 24 CS 1 PARCELAS SAN JORGE	1/04/2024		SANITAS	PORVENIR	3117147513-	NÓMINA	SAN JOSE	harteaga.0108@hotmail.com
24	MARIA TERESA ATEHORTUA JIMENEZ	1.111.198.852	Fernando Villegas	3,145E+09	26/01/2010	22/01/1992	O+	CL 10B # 34 -26 SAMAN	1/04/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	3133163717	NÓMINA	SAN JOSE	teresaatehortua201050@gmail.com
25	MAYRA NATALY RONDON	1.006.780.069	Luz Mery García	3,144E+09	5/06/2018	31/05/2000	O+	MZ A CS 19 TREBOL	1/04/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	3107521627	NÓMINA	SAN JOSE	mayrarondon221@gmail.com
26	MIREYA ALAPE RINCON	40.434.784	Duvan Collazos	3,103E+09	16/09/2002	13/02/1984	O+	CIUDADELA VERDE TORRE 3 APTO 504	1/04/2024		SANITAS	PORVENIR	3204056294	NÓMINA	SAN JOSE	mireala@hotmail.com
27	MYRIAM LEON SANABRIA - contrapartida	40.386.769			2/10/1987	25/11/1968		CL 36 # 24A - 21	1/04/2024		COOPSALUD	PROTECCION	3116253530	NÓMINA	SAN JOSE	myleon@hotmail.com
28	YESICA JHORSIRA TORO PINEDA	1.122.135.570	Blanca Pineda	3,106E+09	28/06/2012	16/06/1994	O+	CL 10 # 38 54 EL OASIS	1/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3105522326-	NÓMINA	SAN JOSE	

FISIOTERAPEUTA

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
38	NUBIA CORREDOR VASQUEZ	21.234.986	CarolTorres	3,144E+09	1/09/1977	29/07/1955	O+	TRANS 26# 41 -53 LA GRAMA	1/04/2024		NUEVA EPS	NO REPORTA FF	3102199995	CPS	SAN JOSE - FUXICO	Nubiacorredorvas21@gmail.com
39	MARIA ELVIRA RIVEROS	40.386.955	Andrés Boyacá	3,103E+09	26/11/1967	25/11/1969	O+	CR 20 A ESTE # 21 - 25 SAN CARLOS	1/04/2024		FAMISANAR	NO REPORTA FF	3212865210	CPS	SAN JOSE - JABON	mariaelvira.riverosr@gmail.com

ALCALDÍA DE ACACÍAS

Alcaldía municipal de Acacias – Meta
Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes
Federación Orinoquense de ONGS
Convenio de Asociación No. OCA-310-2024
Atención integral a las personas adultas mayores del Centro de promoción hogar San José y
Los Centros Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca del municipio de Acacias - Meta

Federación Orinoquense de ONGS

NIT. 900370813-0

PERSONAL HOGAR SAN JOSE ABRIL 2024

AUXILIARES DE COCINA

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR	TIPO VINCULACIÓN	PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
37	FRANKLIN PAUL VELASQUEZ ACOSTA	17.356.106	María Acosta	3,133E+09	9/03/1992	18/09/1973	O+	CL 39A # 14 -21	1/04/2024		NUEVA EPS	PROTECCION	3012778872	CPS	SAN JOSE	fvelasquez1100@hotmail.com
36	JUAN CARLOS JIMENEZ BUITRAGO	1.023.885.654	Juan Carlos Jiménez O	3,135E+09	27/06/2007	22/06/1989	A+		1/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3143305382	CPS	SAN JOSE	juan.jimenez@unillanos.edu.co
35	ROCIO MILENA CAMACHO OSORIO	1.094.240.410		X	12/04/2004	14/10/1984		CR 12 # 7 -40	1/04/2024		ELLA PAGA SEGURIDAD		3114530403	CPS	TODOS	Milenarocio1014@gmail.com
	LADY VIVIANA BARAHONA PIRABAN	1.122.144.656			10/04/2017	10/03/19999		CL 23 # 16 02 NORICHAL	1/04/2024	14/04/2024	SANITAS	PORVENIR	3134276671		TODOS	vivianabp99@gmail.com
34	MARIA DACIA BAQUERO HERRERA	21.178.643	Nancy Amaya	3,025E+09	31/03/1989	1/01/1971	A+	CL 25 19B -25 GUARATARA	16/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3212860803	CPS	TODOS	mariadaciabaquero@gmail.com
32	VIVIANA ELIZABETH ROJAS ACOSTA	1.122.137.491	Rosa Acosta	3,115E+09	7/06/2013	1/06/1995	O+	CR 27 # 12 -23 SAN JOSE	1/04/2024		SALUD TOTAL	PORVENIR	3118227100	CPS	TRES PUNTOS	vivianaav61@gmail.com
31	MARCELA CARMONA NARANJO	43.532.742			27/03/1987	23/01/1969		CL 38A # 5 -26 MANANTIAL	1/04/2024		ELLA PAGA SEGURIDAD					
30	MARBELIA GARCIA	60.353.626	Dayana Hernández	3,173E+09	19/03/1991	2/02/1972	O+	calle 14 número 33-60 apartamento 201 Bachue	1/04/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES	3164050744	CPS	SAN JOSE	marbeliagarcia758@gmail.com
29	TATIANA ANGARITA MUTIS	63.512.289	Elsa MUTIS	3,205E+09	31/10/1994	19/03/1976	O+	Km 6 vía Acacías Rincón de las lomas casa 6	1/04/2024		FAMISANAR	OLD MUTUAL	3108654094	CPS	SAN JOSE	tatimuti@hotmail.com

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

No	NOMBRE	CEDULA	A QUIÉN LLAMAR	CELULAR	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO RH	DIRECCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	PENSION	CELULAR		PUNTO DE ATENCION	CORREO ELECTRONICO
33	EDGAR YESID ROLDAN AMAYA	79.547.319	Nubia Díaz	3,144E+09	25/08/1983	13/10/1970	A+	CR 34 # 10B -18 SAMAN	1/04/2024		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	3103146343	CPS	TRES PUNTOS	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACÍAS META
SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
FEDERACION ORINOQUENSE DE ONGS CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. OCA 310-2024
*ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DE PROMOCION HOGAR SAN JOSE Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA

MEDEVAC

PERSONAL DE CENTROS VIDA ZONA ALTA Y DINAMARCA PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024

PROFESIONALES ZONA ALTA Y DINAMARCA

MEDEVAC

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	TIPO RH	CARGO	TEL-CEL	A QUIEN LLAMAR	TEL CONTACTO	DIRECCION	SALUD	PENSION	RIESGOS	TIPO DE VINCULACION
ISABEL MENDIETA GARAVITO	2/01/2024		40.433.475	A+	DIRECTORA C.V. ZA Y D	3133976309	FRANCY MENDIETA	3202279222	CALLE 19A 21 A 19	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	CPS
MONICA JULIETH CORREA CALDERON	2/02/2024	31/03/2024	1.121.890.598	A+	TRABAJADORA SOCIAL	3224731814	GERMAN CORREA	3132859954	CARRERA 16 # 16-09 B. MORICHAL	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	CPS
ANGELA VIVIANA TOVAR HERNANDEZ	2/01/2024	31/03/2024	40.434.831	O+	FISIOTERAPIA	3133952322	EDIDIER QUEVEDO	3204929510	CIUDADELA LOS ANGELES MZ C CASA 4	SANITAS	PORVENIR	SURA	CPS
LUZ NEIDA PINZON BARACALDO	18/01/2024	31/03/2024	40.447.613	A+	EDUFISICO	3132382918	DUMAR RUEDA	3103488756	CALLE 11A N.25-56 B.DORADO	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CPS
YENY CAROLINA GARCIA	10/03/2024	31/03/2024	1.122.116.620	O+	PSICOLOGA	3202008043	LEONARDO GARCIA	3174157729	CRA 19# 16 A 30 B. MANCERA	PONAL	PROTECCION	SURA	CPS

AUXILIARES DE ENFERMERIA CENTRO VIDA ZONA ALTA

MEDEVAC

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	TIPO RH	CARGO	TEL-CEL	A QUIEN LLAMAR	TEL CONTACTO	DIRECCION	SALUD	PENSION	RIESGOS	TIPO DE VINCULACION
MONICA ZULEIDY PEREZ CRUZ	2/01/2024	31/03/2024	1.122.130.154	O+	AUX. DE ENFERMERIA	3212187905	MABEL CRUZ	3102620137	APTO 202 TORRE 1 VILLA MARCELA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	NOMINA
ANA YAIDY MARTINEZ	2/03/2024	31/03/2024	40.434.357	A+	AUX.DE ENFERMERIA	3144852733	LIBORIO DIAZ	3148844423	LOTE 2 VEREDA MONTELIBANO	SANITAS	PORVENIR	SURA	NOMINA

AUXILIAR DE ENFERMERIA CENTRO VIDA DINAMARCA

MEDEVAC

KARINA MONTAÑO SOLIS	2/01/2024	31/03/2024	29.510.586	A+	AUX. DE ENFERMERIA	3143439634	MONICA MONTAÑO	3217447054	CALLE 6 5-33 B. CENTRO	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	NOMINA
KAREN YULITZA VIVEROS DÍAZ	8/09/2022	_	1.122.127.733	A+	AUX. ENFERMERÍA	3118583387	CARMEN DIAZ	322 713 5599	DINAMARCA -META	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	NOMINA

AUXILIAR DE ASEO CENTRO VIDA ZONA ALTA

MEDEVAC

CLAUDIA INES HERNANDEZ RAMIREZ	2/01/2024		40.388.219	O+	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3158029823	IVAN ROZO	3158029664	CALLE 16 C 33-19 B. BACHUE	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	NOMINA

AUXILIAR DE ASEO CENTRO VIDA DINAMARCA

MEDEVAC

NORALBA IBARRA GOLU	2/01/2024	31/03/2024	40.428.373	A+	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3176615075	YOINER MOSQUERA	3157499709	BARRIO LA LUCIANA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	NOMINA

AUXILIARES DE COCINA CENTRO VIDA ZONA ALTA

MEDEVAC

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	TIPO RH	CARGO	TEL-CEL	A QUIEN LLAMAR	TEL CONTACTO	DIRECCION	SALUD	PENSION	RIESGOS	TIPO DE VINCULACION
LILIANA ANDRADE MOLINA	8/09/2022	_	1.069.176.140	O+	AUX. COCINA LICENCIA DE MATERNIDAD	3043322558	JHON ANDRADE	313 385 2508	CARRERA 41 N°10F 26 INDEPENDECIA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	NOMINA
SANDRA LILIANA AMADO	6/02/2024	31/03/2024	30.081.344	O+	AUXILIAR DE COCINA	3158079908	ESNEIDER AMADO	302754402	CRA 41 N.10 F - 26	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	NOMINA

AUXILIARES DE COCINA CENTRO VIDA DINAMARCA

MEDEVAC

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	TIPO RH	CARGO	TEL-CEL	A QUIEN LLAMAR	TEL CONTACTO	DIRECCION	SALUD	PENSION	RIESGOS	TIPO DE VINCULACION
JENNI KATHERINE NUPAN	14/10/2023	31/03/2024	1.006.783.484	O+	AUX. COCINA	3175263552	CRISTIAN AGUDELO	3102405444	DINAMARCA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	NOMINA
JEMMY EFRIDE GUTIERREZ	8/09/2022	31/03/2024	40.341.611	A+	AUX. COCINA	3133556198	KAREN GUTIRREZ	316 805 0012	DINAMARCA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NOMINA

PERSONAL NUEVO

MEDEVAC

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	TIPO RH	CARGO	TEL-CEL	A QUIEN LLAMAR	TEL CONTACTO	DIRECCION	SALUD	PENSION	RIESGOS	TIPO DE VINCULACION
LEIDY PATRICIA TRIANA BERNAL	1/04/2024		1.122.122.360	A+	AUX. ENFERMERIA	3229720247	FABIAN CABALLERO	3112896581	MANZANA 1 CASA 19 PORTALES DE SAN CARLOS	SALUD TOTAL	PORVENIR		NOMINA
YEIMY JASMIN ORTIZ GARZON	1/04/2024		1.016.019.921	O+	AUX. ENFERMERIA	3124757369	MERCEDES GARZON DE ORTIZ	3108685630	CALLE 8 N. 17B- 17 RETORNO	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	NOMINA
OLMA PALACIOS ROMAN	1/04/2024		30.972.365	O+	AUX. COCINA	3202942206	JHON RENDON	3102769801	CALLE 108 N. 37-11 B. OASIS	COMPENSAR			
YULLY ANDREA DELGADO MORENO	4/04/2024		1.122.144.773	A+	AUX. ADMINISTRATIVA	3132781877	BRAYAN GUARNIZO	3229267377	TORRE 3 APAR. 402 SIERRA NEVADA	SALUDTOTAL	PROTECCION	SURA	CPS
ORLENCY MINA ABONIA	1/04/2024		34.611.483	B-	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	3114623105	JOSE ANIBAL BONILLA	3207791181	MZ A CASA 1 BARRIO NUEVO AMANECER	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	NOMINA
LEIDY VIVIANA ARBOLEDA ASPRILLA	1/04/2024		1.122.128.353	A+	AUX. COCINA	3154932844	MARIA ARBOLEDA	3213559067	VILLA DEL SOL	NUEVA EPS	PORVENIR		NOMINA
NATALY SIERRA MONTAÑA	1/04/2024		1.122.116.484	A+	AUX. COCINA	3172862143	NEYLA MONTAÑA	3183291561	CASA 53 BARRIO CHACON	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	NOMINA
DEISY PINZON ALDANA	1/04/2024		1.120.565.536	A+	AUX. ENFERMERIA	3165308088	ESPERANZA AGUILAR	3152023055	CALLE 6-33 CENTRO	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	NOMINA
GLORIA NANCY ROJAS ROJAS	1/04/2024		21.178.556	O-	EDUFISICO	3103403572	IVAN CASTELLANOS	3212051318	APTO 403 TORRE 2 NUEVA JERUSALEN	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	CPS
DUVAN HERNAN PAMPLONA	15/04/2024		1.006.873.945	O+	FISIOTERAPEUTA	3208414249	MAURICIO PAMPLONA	3202176998	CRR 29 N° 15A 10 VILLA DEL LLANO	SANITAS	PORVENIR		CPS
ANITA REY ESCOBAR	1/04/2024		1.122.138.386	O+	PSICOLOGA	3143469794	ANA MARIA ESCOBAR	3143782215	CLL 28 N° 17A 25 GUARATARA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	CPS
VIVIANA ELIZABETH ROJAS	9/04/2024		1.122.137.491	O+	TRABAJADORA SOCIAL	3118227100	ROSA ACOSTA	3115261051	CRR 27 N° 12-23 SAN JOSE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	CPS

DIRECTORA : ISABEL MENDIETA

Isabel Mendieta

	INGRESO
	RETIRADO

CONTRATOS
Y
HOJAS DE VIDA
AUXILIAR DE COCINA
CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIDA HOGAR SAN JOSÉ

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CONTRATO
Y
HOJA DE VIDA
AUXILIAR DE COCINA
CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIDA HOGAR SAN JOSÉ
Yenni Andrea Betancourt Pérez

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

NOMBRE DEL EMPLEADOR	FEDERACIÓN ORINOQUENSE DE ONGS ESPLENDOR Y VIDA
NIT:/CC.	900.370.810 - 0
REPRESENTANTE LEGAL. Y/O PROPIETARIO.	LUZ DARY RUIZ DE ROMERO
DIRECCIÓN EMPLEADOR:	CARRERA 46ª # 45 – 20 BRR. SANTA JOSEFA
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	YENNI ANDREA BETANCOURT PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.121.829.927 DE VILLAVICENCIO
LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO:	VILLAVICENCIO, 25 DE AGOSTO 1985
DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR:	CRA 39 a 11-28 BARRIO NUEVA VICTORIA
CARGO U OFICIO A DESEMPEÑAR:	AUXILIAR DE COCINA
SALARIO: UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1,300.000) PESOS M/LEGAL.	
FECHA INICIO CONTRATO:	1 DE ABRIL DE 2024
PERIODOS DE PAGO:	MENSUAL
CIUDAD DONDE DESEMPEÑARA LABORES:	ACACIAS (META).
FECHA DE TERMINACIÓN DE LABORES:	30 DE JUNIO DE 2024

Conste por el presente documento que, entre los suscritos, de una parte, EL EMPLEADOR y por la otra, EL TRABAJADOR, hemos celebrado contrato individual de trabajo a término fijo, que se regirá por lo regulado en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias, y en especial por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga a: a). poner al servicio toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias de su oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le impartan el empleador directamente o a través de sus representantes, b) a no prestar directa o indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato, y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.

SEGUNDA: DISPOSICIONES LEGALES. Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los reglamentados de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa.

TERCERA: ACTIVIDAD. En relación con la actividad propia del trabajador, éste la ejecutará dentro de las siguientes condiciones que implican claras obligaciones para el mismo trabajador, así:

- Cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre prácticas de manipulación de alimentos.
- Observar rigurosamente las normas que en el manual de funciones le fija la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
- Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.

- Mantener en todo momento una estricta limpieza e higiene personal y aplicar las prácticas higiénicas establecidas en el cumplimiento de sus labores
- Usar apropiadamente la dotación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria Vigente y velar por mantener una buena presentación personal.
- Asistir a las reuniones programadas por el jefe inmediato.
- Establecer constante comunicación con sus superiores en procura del mejoramiento continuo de su puesto de trabajo y del establecimiento en general.
- Cumplir con las actividades descritas en cada uno de los programas del plan de saneamiento básico presentado en el operador en la etapa de alistamiento y Su debido registro en tos formatos establecidos.
- Informar por escrito con treinta (30) días de anticipación, su intención de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente.
- Realizar la recepción y alistamiento de los víveres e insumos verificando la cantidad y la calidad de los mismos y diligenciando los formatos establecidos.
- Cumplir con el buen manejo y el adecuado almacenamiento de los alimentos de acuerdo con las características propias de cada uno de ellos.
- Garantizar una adecuada rotación de los alimentos almacenados Siguiendo el procedimiento de primero en entrar primero en salir (Peps con el fin de evitar pérdidas o deterioro de los mismos, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento más próximas para realizar la rotulación de los productos.
- Preparar los alimentos cumpliendo con el ciclo de menús previamente aprobados, en caso de existir un intercambio. se debe contar con la autorización previa de acuerdo con el procedimiento descrito para intercambios.
- Preparar alimentos únicamente para los titulares del derecho.
- Exigir al personal externo que visita las áreas de almacenamiento, preparación Y/O participe de la distribución de alimentos en los puntos da servicio, el uso de la dotación y el cumplimiento de las prácticas de higiene y de manipulación de alimentos establecidos en la normatividad sanitaria vigente.
- Reportar oportunamente daños o fallas en equipos de preparación, refrigeración, congelación y servido de alimentos.
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
- Participar y contribuir al cumplimiento de objetivos del SG-SSTI
- Diligenciar formatos requeridos por la dirección operativa.
- Realizar todas las operaciones y procedimientos establecidos por la Corporación.
- Operar los equipos y herramientas a su Cargo de la mejor manera posible, avisando a tiempo cualquier irregularidad qua le observe con el fin do hacer los correctivos a tiempo y evitando que se presente un daño mayor o produzca productos defectuosos de baja calidad.

- Realizar su actividad en armonía con sus demás compañeros de trabajo teniendo en cuenta que toda actividad hace parte de una cadena y es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas otras personas.
- Cumplir con el horario de llegada y salida establecidas por el empleador.
- Estar atento a las llamadas que al celular le haga el empleador.
- Suministrar información exacta y precisa del lugar de su residencia como dirección y teléfono.
- Informar al empleador los cambios de residencia para actualizarlos datos de dirección y teléfono.
- Programar, en la medida que le sea posible, las citas médicas y odontológicas en horas que no obstaculicen el desarrollo normal del trabajo ya programado. Se exceptúan las urgencias y/o relacionado con los accidentes de trabajo que deben ser reportados forma inmediata y de la misma forma recibir la atención requerida.

El personal manipulador de alimentos debe realizarse un examen médico antes de desempeñar esta función, por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos.

CUARTA: REMUNERACION: El Empleador pagará al Trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de éstos pagos se encuentra incluida la remuneración de los descansos, dominicales y festivos de que trata los capítulos I y II del título VII del C.S.T, se aclara y se conviene que en los casos que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5 % de dichos ingresos, constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.5 % restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del C.S.T.

PARAGRAFO. - las partes expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones ocasionales o cualquier otra que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no constituyen salario.

QUINTA: TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO. Todo trabajo suplementario o en horas extras o en horas nocturnas o en domingos o festivos en los que legalmente se debe conceder descanso, se remunerará conforme a la ley. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, el empleador o sus representantes deberán haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, con la mayor brevedad, al empleador o a sus representantes para su aprobación. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorios que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho.

SEXTA: JORNADA DE TRABAJO: el trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste los ajustes o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el Artículo 164 del C.S.T, modificado el artículo 23 de la ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. Según el Art. 167 ibídem. Así mismo el Empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y siete (47) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y siete (47) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m.

SEPTIMA: PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros treinta (30) días de labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede los dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prórrogas.

NOVENA: TERMINACION UNILATERAL: son jutas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del C.S.T, modificado por el artículo 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) la violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; b) la no asistencia puntual al trabajo sin causa suficiente a juicio del empleador, por dos veces dentro del mismo mes calendario; c) la ejecución por parte del trabajador de datos reservados de la empresa, d) cometer cualquier acto de crueldad, violencia moral, desobediencia, insubordinación u ofensa contra los superiores o contra alguno de los miembros de su familia o compañeros de trabajo; e) abandonar sin autorización de sus superiores el trabajo que se le haya asignado o retirarse del sitio de trabajo sin previo aviso; f) el hecho que el trabajador llegue embriagado al trabajo o ingiera bebidas embriagantes en el sitio de trabajo, aun por primera vez; g) la no asistencia a una sección completa de una jornada de trabajo o más sin excusa suficiente a juicio del empleador, salvo fuerza mayor o caso fortuito; h) permitir el ingreso de terceros sin autorización a las dependencias de la empresa.; I) adquirir el trabajador deudas con los clientes o compañeros de trabajo a nombre del patrono y otras que lesionen a juicio del empleador el buen nombre de la empresa; j), sustraer, destruir o atentar en cualquier forma el trabajador contra los bienes o propiedades de la empresa, como también contra los clientes, sin perjuicio en tales casos de que contra los responsables se tomen acciones legales y judiciales a que haya lugar, k) rendir información falsa o mentirosa ante la empresa o sus representantes; l) permitir que se cometan delitos contra las propiedades de la empresa o de las personas que laboran en ella, o tener conocimiento el trabajador de la ocurrencia de tales hechos y no informarlos oportunamente al patrono o su representante.

DECIMA: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del Trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el Empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El Trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida El Empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del Trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y

los derechos mínimos del trabajador de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por El Artículo 1° de la Ley 50/90.

DECIMA PRIMERA: - INVENTOS. Las invenciones o descubrimientos realizados por el Trabajador contratado para investigar pertenecen al Empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como en los artículos 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al Trabajador, salvo cuando esté no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual El Trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al Empleador u otros factores similares.

DECIMA SEGUNDA. - UTILIZACIÓN DE LAS CONEXIONES DE INTERNET: Si por la naturaleza de sus funciones y responsabilidades EL EMPLEADO ha tenido y tiene acceso al uso de Internet a través de los computadores de la Compañía, ya sea mediante el uso de correo electrónico con terceros externos, o mediante la navegación web, estos son para uso exclusivo de asuntos relacionados con LA EMPRESA y que tenga relación directa con las funciones asignadas a EL EMPLEADO. Por lo anterior queda expresamente prohibido, el acceso de los empleados a sitios que tengan juegos electrónicos, sitios de política o pornografía entre otros y con todos los demás que no se relacionen con las actividades de la empresa. EL EMPLEADO no puede realizar "downloads" o bajar archivos o aplicaciones de Internet que no sean asuntos relacionados con LA EMPRESA, ya que constituye un alto riesgo de adquirir virus informáticos. Los procedimientos de seguridad y el firewall se encargarán de monitorear esta situación. El uso de Internet para tener correo electrónico personal no está autorizado.

PARÁGRAFO 1. - USO DE LA NAVEGACIÓN WEB: No se debe descargar ni instalar software no autorizado o sin licencia. En el caso de requerir descargar archivos, esta tarea debe ser realizada usando las medidas de precaución del caso. Está prohibido el descargar (downloads), transmitir o procesar por alguna forma cualquier software o información no relacionada con el negocio, como son por ejemplo juegos electrónicos, protectores de pantalla, música o vídeos, material considerado ofensivo, racista u obsceno. Las siguientes actividades en Internet son consideradas ilícitas, están prohibidas por LA EMPRESA, y habrá un severo plan de consecuencias para los infractores: Actividades ilegales, Visitas (browsing) a sitios web considerados ofensivos, desactivación o by-pass de los sistemas de seguridad establecidos por LA EMPRESA, intercepción y/o "hacking" de mensajes o contenidos de terceros, foros de discusión y/o chat rooms públicos (IRC Chat, ICQ, ChatGard, etc.), juegos de cualquier tipo, uso excesivo para fines personales.

PARÁGRAFO 2. - USO DEL CORREO ELECTRÓNICO: El uso de correo electrónico no debe ser utilizado para fines no autorizados, en especial para el envío de material que pueda ser considerado como ofensivo, obsceno, chistes, juegos de computador, o los denominados mensajes en cadenas ("chain messages"), sean estos de cualquier tipo u origen. En el eventual caso que EL EMPLEADO recibiera material no apropiado, está obligado a borrarlo en forma permanente de su cuenta de correo Internet. Está prohibido él envió de material confidencial o comercialmente sensitivo por Internet. EL EMPLEADO es responsable por el contenido de toda información que envíe por este medio. La violación de alguna de las reglas antes mencionadas constituye una falta grave y EL EMPLEADO estará sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias determinadas por el contrato de trabajo, por el Reglamento Interno de Trabajo y por la ley laboral colombiana e incluso a la terminación inmediata del contrato de trabajo con justa causa.

DECIMA TERCERA: EFECTOS. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el C.S.T cuyo objeto, definido en su Art. 1, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de concordancia y equilibrio social. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formaran parte integrante de este contrato.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, un ejemplar de los cuales recibe EL TRABAJADOR en este acto, en la ciudad y fecha que se indican a continuación.

CLAUSULAS ADICIONALES:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: USO DEL TELEFONO CELULAR: Las partes acuerdan que se puede portar el teléfono celular en el sitio de trabajo, sin embargo, su uso queda restringido solamente a recibir y contestar llamadas en caso de grave calamidad doméstica o de extrema urgencia. La salida de llamada solo se podrá efectuar en los horarios de descanso. Todo lo anterior teniendo en cuenta que el uso indebido del teléfono celular puede traer consecuencias graves para el Trabajador como accidentes de trabajo por falta de concentración, y para la Empresa en la pérdida deliberada de tiempo y desconcentración en la tarea u oficio que está realizando. Si existe incumplimiento por parte del Trabajador de lo establecido en esta Clausula, por dos veces dentro del mismo mes dará derecho al Empleador para cancelar el Contrato de Trabajo.

CIUDAD Y FECHA: Acacias, 1 de ABRIL del 2024

EL EMPLEADOR
NIT.900.370.810 – 0
C.C. 25.033.669 DE QUINCHIA
Correo: proyectofedeoro@gmail.com

Yenni A Betancourt.

EL TRABAJADOR
C.C No. 1.121.829.927 DE VILLAVICENCIO
Cel: 311 2 31 31 40
Correo: yenniperez2585@gmail.com