FUNDACIÓN

SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT: 901534777-4

EVIDENCIA 18

PAZ Y SALVOS RECIBOS DE PAGO

ARRENDAMIENTOS Y SERV PUBLICOS

Calle 30 No. 6-22 322 310 4157 fsomoshumanos@gmail.com

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Kelly Johanna Cipamocha Martinez, identificado(a) con No. 40.049.031 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS,** dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 1 de agosto al 30 de agosto de 2024 y fueron canceladas en la ejecución del presente convenio.

Dado en Tunja, a los 12 del mes de OCTUBRE de 2024.

Sin otro particular,

Firma Kelly Cipamocha M.

Nombre Kelly Johanna Cipamocha Martinez.

C.C. No. 40.049.031 Tunja.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Jhennifer lopez posada,
identificado(a) con No. CC 1049603533 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 1 de agosto al 30 de agosto de 2024 y fueron canceladas en la ejecución del presente convenio.

Dado en Tunja, a los 12 días del mes de octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma Jhennifer lopez.

Nombre Jhennifer lorena lopez posada

C.C. No. 1049 603 533.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Luz Marina Hernandez Valenzuela, identificado(a) con No. 40047182. manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 1 de agosto al 30 de agosto de 2024 y fueron cancelados en la ejecución del presente convenio.

Dado en Tunja, a los 12. 10 del mes de Octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma _____

Nombre Luz Marina Hernandez

C.C. No. 40047182

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | 7/07/2024

NOMBRE:	ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE	C.Costo	CONV 643 2024 ADULTO MAYOR TIBIA
C.C.:	[illegible]		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	7/07/2024
TIEMPO TOTAL LABORADO	60,00
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	324.813
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.786.813
SANCIONES: EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	60,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
DIAS INT.CESANTIAS	60,00

	$		Días		Proporcion		Divisor	
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720			$ 108.333
CESANTIAS:	1.786.813	x	60	/	360			$ 297.802
INTERESES DE CESANTIAS	297.802	x	60	x	0,12	/	360	$ 5.956
PRIMA SERVICIOS SEMETRE VIGENTE	1.786.813	x	60	/	360			$ 297.802
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	x	0			$ 303.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$ 927.000
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	x	0			$ 37.800
TOTAL DEVENGOS								$ 1.978.107

SIMULEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.		
SALUD:					
PENSION:	4%	1.230.413	6	$	49.217
PRESTAMOS O ANTICIPOS:	4%	1.230.413	6	$	49.217
TOTAL DEDUCCIONES				$	-
				$	98.435

VALOR LIQUIDACION			
LA SUMA DE:	DOS MILLONES SETENTA Y SEIS QUINIENTOS CUARENTA	$	2.076.540
		PESOS M/TE	

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda tranzada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior.

Por lo tanto, *esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre* y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE
[illegible]

EL EMPLEADOR

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

~~PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACION~~

Yo Angela Patricia Chamorro Zorrate, *identificado(a) con No.* 40.049.801 Tunja *manifiesto que la* **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS, dentro de la ejecución del CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA- VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 8 de Mayo al 7 DE MAYO 2024 y fueron cancelados en su totalidad los valores de acuerdo a la liquidación que se anexa, quedando a PAZ Y SALVO.

Dado en Tunja, a los 16 del mes de Octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma Angela Patricia Chamorro

Nombre Angela Patricia Chamorro

C.C. No. 40.049.801 Tunja

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | 7/07/2024

NOMBRE:	ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE	C.COSTO	CONV 040 2024 ADJUTO PASTOR TOLEDA
C.C.:	40049801		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024	SUELDO BASICO:	$ 1.300.000
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	7/07/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 162.000
TIEMPO TOTAL LABURADO	60,00	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ 324.013
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$ 1.786.813
		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA		CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024	FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024	FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00	DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES		INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024	FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024	FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00	DIAS INT.CESANTIAS	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		
DIAS PENDIENTES	60,00		

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:	$		Dias		Proporcion		Divide	
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720			$ 108.333
CESANTIAS:	1.786.813	x	60	/	360			$ 297.802
INTERESES DE CESANTIAS	297.802	x	60	x	0,12	/	360	$ 5.956
PRIMA SERVICIOS SEMETRE VIGENTE	1.786.813	x	60	/	360			$ 297.802
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	x	0			$ 303.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$ 927.000
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	x	0			$ 37.800
TOTAL DEVENGOS								$ 1.978.107

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%	1.230.413	0	$ 49.217
PENSION:	4%	1.230.413	0	$ 49.217
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$
TOTAL DEDUCCIONES				$ 98.433

VALOR LIQUIDACION		$ 2.076.540
LA SUMA DE:	DOS MILLONES SETENTA Y SEIS QUINIENTOS CUARENTA	PESOS M/TE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el pago incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorias, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transado cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE
40049801

EL EMPLEADOR

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Margotth Triana Galeano, identificado(a) con No. 40040824. manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS,** dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEC-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 1 de agosto al 30 de agosto de 2024 y fueron cancelados en la ejecución del presente convenio.

Relacion de 1 de Julio a 31 de Julio /24.

Dado en Tunja, a los 12 del mes de Octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma Margotth Triana Galeano

Nombre MARGOTH TRIANA

C.C. No. 40040824.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Angie Paola Gonzalez Pira,
identificado(a) con No. 1019643595 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 1 de agosto al 30 de agosto de 2024 y fueron cancelados en la ejecución del presente convenio.

Dado en Tunja, a los 12 del mes de Octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma

Nombre Angie Paola Gonzalez Pira

C.C. No. 1019643595

NIT : [illegible]

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | 7/07/2024

NOMBRE:	YULI CAROLINA APONTE DAZA	C.COSTO	COSTO 640 2024 ABRIL TO MAYOR TURIA
C.C:	1049624593		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	7/07/2024
TIEMPO TOTAL LABORADO	60,00
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	428.548
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.890.548
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	60,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
DIAS INT.CESANTIAS	60,00

DESGLOSE LIQUIDACION PAGOS:	$		Dias		Proporcion		Divide	
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720			$ 108.333
CESANTIAS:	1.890.548	x	60	/	360			$ 315.091
INTERESES DE CESANTIAS	315.091	x	60	x	0,12	/	360	$ 6.302
PRIMA SERVICIOS SEMESTRE VIGENTE	1.890.548	x	60	/	360			$ 315.091
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	x	0			$ 303.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$ 1.273.223
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	x	0			$ 38.516
TOTAL DEVENGOS								$ 2.419.692

DESGLOSE DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%	1.576.556	0	$ 63.062
PENSION:	4%	1.576.556	0	$ 63.062
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCIONES:				$ 126.125

VALOR LIQUIDACION		$ 2.546.017
LA SUMA DE:	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE	PESOS M/TE

SE HACE CONSTAR:

1. Que al patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causados al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda terminada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
YULI CAROLINA APONTE DAZA
1049624593

EL EMPLEADOR

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACION

Yo Yuli Carolina Aponte Daza, identificado(a) con No. 1010624593 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 09 de mayo al 06 DE Junio 2024 y fueron cancelados en su totalidad los valores de acuerdo a la liquidación que se anexa, quedando a PAZ Y SALVO.

Dado en Tunja, a los 16 del mes de Octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma _____

Nombre Yuli Carolina Aponte

C.C. No. 1010624593

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | **7/07/2024**

NOMBRE:	BLANCA YANETH MARTINEZ PEREZ	**C.COSTO**	CONV 640 2024 ADULTO MAYOR TURIA
C.C.:	33646884		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	7/07/2024
TIEMPO TOTAL LABORADO	60,00
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	299.294
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.761.294
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	60,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
DIAS INT.CESANTIAS	60,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:	$		Dias		Proporcion		Divide		
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720				$ 108.333
CESANTIAS:	1.761.294	X	60	/	360				$ 293.549
INTERESES DE CESANTIAS	293.549	X	60	X	0,12	/	360		$ 5.871
PRIMA SERVICIOS SEMETRE VIGENTE	1.761.294	X	60	/	360				$ 293.549
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	X	0				$ 108.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:	#¡N/D!								$ 499.755
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	X	0				$ 37.800
TOTAL DEVENGOS									$ 1.542.191

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**		
SALUD:	4%	803.088	6	$	32.124
PENSION:	4%	803.088	6	$	32.124
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$	-
TOTAL DEDUCCIONES				$	64.247

VALOR LIQUIDACION		$ 1.477.944
LA SUMA DE:	**MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO**	**PESOS M/TE**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda terminada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
BLANCA YANETH MARTINEZ PEREZ
33646884

EL EMPLEADOR

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | 7/07/2024

NOMBRE:	BLANCA YANETH MARTINEZ PEREZ	C.COSTO	CONV 640 2024 ADULTO MAYOR TUNJA
C.C.:	33946884		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	7/07/2024
TIEMPO TOTAL LABORADO	60,00
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	299.294
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.761.294
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	60,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
DIAS INT.CESANTIAS	60,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS	$		Dias		Proporcion		Divide	
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720			$ 108.333
CESANTIAS	1.761.294	X	60	/	360			$ 293.549
INTERESES DE CESANTIAS	293.549	X	60	X	0,12	/	360	$ 5.871
PRIMA SERVICIOS SEMESTRE VIGENTE	1.761.294	X	60	/	360			$ 293.549
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	X	0			$ 303.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:	JUN/JUL							$ 499.756
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	X	0			$ 37.000
TOTAL DEVENGOS								$ 1.542.391

DEDUCCION DESCUENTOS LIQUIDACION		MENSUAL	QUINCE	
SALUD:	4%	803.088	6	$ 32.124
PENSION:	4%	803.088	6	$ 32.124
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				$ 64.247

VALOR LIQUIDACION		
LA SUMA DE:	MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO	$ 1.477.844 PESOS M/TE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
BLANCA YANETH MARTINEZ PEREZ
33946884

EL EMPLEADOR

NIT 901514777-4

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | 7/07/2024

NOMBRE:	ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE	C.COSTO	CONV 640 2024 ADULTO MAYOR TIERRA
C.C.:	40049801		
CARGO:	AUXILIAR ENFERMERIA		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	VOLUNTARIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	8/05/2024
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	7/07/2024
TIEMPO TOTAL LABORADO	60,00
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	8/05/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	324.813
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.786.813
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8/05/2024
FECHA DE CORTE PRIMA	7/07/2024
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8/05/2024
FECHA DE CORTE CESANTIAS	7/07/2024
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8/05/2024
FECHA DE CORTE VACACIONES	7/07/2024
TOTAL DIAS DE VACIONES	60,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	60,00

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8/05/2024
FECHA DE CORTE INT. CESANTIAS	7/07/2024
DIAS INT.CESANTIAS	60,00

RESUMEN LIQUIDACION PASOS:	$		Dias		Proporcion		Divide	
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	X	60	/	720			$ 108.333
CESANTIAS:	1.786.813	X	60	/	360			$ 297.802
INTERESES DE CESANTIAS	297.802	X	60	X	0,12	/	360	$ 5.956
PRIMA SERVICIOS SERETRE VIGENTE	1.786.813	X	60	/	360			$ 297.802
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	7	X	0			$ 303.333
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$ 927.180
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	162.000	/	7	X	0			$ 37.800
TOTAL DEVENGOS								$ 1.978.107

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%	1.230.413	6	$ 49.217
PENSION:	4%	1.230.413	6	$ 49.217
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				$ 98.433

VALOR LIQUIDACION		$ 2.076.540
LA SUMA DE:	DOS MILLONES SETENTA Y SEIS QUINIENTOS CUARENTA	PESOS M/TE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda tramada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
ANGELA PATRICIA CHAMORRO ZARATE
40049801

EL EMPLEADOR

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACION

Yo Angela Patricia Chamorro Zarate, identificado(a) con No. 40.049.801 Tunja manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS,** dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** preste los servicios de Auxiliar de enfermería desde el 8 de Mayo al 7 DE Julio 2024 y fueron cancelados en su totalidad los valores de acuerdo a la liquidación que se anexa, quedando a **PAZ Y SALVO.**

Dado en Tunja, a los 16 del mes de octubre de 2024.

Sin otro particular,

Firma Angela Patricia Chamorro

Nombre Angela Patricia Chamorro

C.C. No. 40.049.801 Tunja.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo **_JESUS ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ,** identificado(a) con No. 7162532-7 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIONZ INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** Puso a disposición del ARRENDAMIENTO DE LA CASA HOGAR INCLUIDOS SERVICIOS PUBLICOS Y MOBILIRIO y fueron oportunamente dispuestos y cancelados para los servicios prestados en la ejecución del presente convenio A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Dado en Tunja, a los 7 DE SEPTIEMBRE de 2024.

Sin otro particular,

Firma_

C.C. No. 7162532 DE TUNJA

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Carlos Molina, identificado(a) con No. 6759870 manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** Puso a disposición del ARRENDAMIENTO DE COMEDOR ALTAMIRA y fueron oportunamente dispuestos y cancelados para los servicios prestados en la ejecución del presente convenio A 7 DE AGOSTO DE 2024.

Dado en Tunja, a los 7 de AGOSTO de 2024.

Sin otro particular,

Firma Carlos Molina 6759870

Nombre Carlos Molina Presidente A.C. Altamira

C.C. No. _____

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Oscar Javier Jimenez, identificado(a) con No. _____ manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**, dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** Puso a disposición del ARRENDAMIENTO DE COMEDOR Boyacá y fueron oportunamente dispuestos y cancelados para los servicios prestados en la ejecución del presente convenio A 7 DE AGOSTO DE 2024.

Dado en Tunja, a los 7 de AGOSTO de 2024.

Sin otro particular,

Firma _____

6785

Nombre Oscar Javier Jimenez

C.C. No. _____

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

PRESTACION DE SERVICIO Y/O COMPRA DE PRODUCTOS

Yo Jose Cristobal Suarez Alba, identificado(a) con No. 3212065 tenc ps manifiesto que la **FUNDACIÓN SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS,** dentro de la ejecución del **CONVENIO 640-2024 OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL** Puso a disposición del ARRENDAMIENTO DE COMEDOR Ciudad Jardín y fueron oportunamente dispuestos y cancelados para los servicios prestados en la ejecución del presente convenio A 7 DE SEPTIEMBRE BRE DE 2024.

Dado en Tunja, a los 7 de SEPTIEMBRE de 2024.

Sin otro particular,

Firma_____

Nombre 3221065

C.C. No._____

VEOLIA

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
8200006717
Cra 3 Est No. 11 - 20
Tunja, Boyaca

Contrato	306076
Nombre	MARIA E ALVAREZ DE R
Identificación	CÈDULA DE CIUDADANIA 306076
Dirección Facturación	CALLE 19 07 - 65
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2008
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	**$ 2342131**
Fecha de Expedición	28-10-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	23-10-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 306076 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	$2,209,652.58
Saldo en Reclamación	$0.00

URBASER S.A E.S.P - 22306076 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	$132,478.00
Saldo en Reclamación	$0.00

Resumen de Estado de Cuenta

Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	$0.42

Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	$2,342,130.58
Saldo en Reclamación total	$0.00

BancoPopular 29/10/24 08:42:45
250 1049649702 LI NSP
Nro 110
Producto: 220
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 250-72062-0
No Id Consignante: 16868900
Doc: 16868900
Vr Efect: $2,342,131.00
VrChgPop: $.00
CantChgs: 0
VrChqCje: $.00
Vr Total: $2,342,131.00

Vr Comis: $.00

Powered by CamScanner

2283

VEOLIA

PAGUE AQUÍ

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 774 del C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Nit 820.900.671-7

Factura de Venta: **9734865**

No. Suscriptor: **306076**

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de Pago	Se Suspende a partir de	Reclamación de Pago
12/08/2024	Julio/2024	22/08/2024	23/08/2024	

Información General - Acueducto y Alcantarillado

Descripción	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2.735,15	30.087
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2.735,15	30.087
[>22] Cons.suntuario 86.00 Mts3 * 2.735,15	235.223
Cargo Fijo Acueducto	21.392
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2.278,07	25.059
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2.278,07	25.059
[>22] Cons.suntuario 86.00 Mts3 * 2.278,07	195.914
Cargo Fijo Alcantarillado	10.696
Recargo Por Mora	2.932
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	576.448
SUBSIDIOS Y/O CONTRIBUCIONES	
Contribucion Cfijo Acue	12.194
Contribucion Cfijo Alcantaril	5.883
Contribucion Consumo Acueducto	206.777
Contribucion Consumo Alcantaril	147.619
TOTAL SUBSIDIO/CONTRIBUCION	372.473
Facturas Pendientes 1	1.030.955

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. $ **1.979.876**

Información del Suscriptor

MARIA E ALVAREZ DE R

Dirección: CALLE 19 07 - 65

Uso: No residencial - oficial Sector: 17

Estrato: COMERCIAL Ruta: 714 Orden: 2240

Información Medidor y Consumo

Medidor: SAPPEL Set 2 C1C15701 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 02/07/2024 Lectura: 4,367

Fecha Lect. Actual: 01/08/2024

Novedad: Lectura: 4,475

m³ Prefacturados:

Total m³ fact: 161

$396.774	$341.500	$321.676	$265.827	$	$
2024 enero	2024 febrero	2024 marzo	2024 abril	2024 mayo	2024 junio

Información Facturas Pendientes

Nr. Factura	Periodo Facturado	Saldo de Factura
9659758	junio - 2024	$1.030.955

Te invitamos a actualizar los datos del propietario del inmueble a través del siguiente QR.

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra 3 Este No. 11-20 San Antonio Tunja - Boyacá.
Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autoretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
Línea Gratuita 018000187611 Línea local 116 E-mail: info.tunja@veolia.com
Asistente Virtual Chatbot Whatsapp 3173725078
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80 Piso 1.
Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-veolia

415770999809064480201002940167232130390000000211240396202408 22

Validado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - S.S.P.D.

Este usuario se encuentra en subsidio

[60_-10125]
CORRESPONSAL BANCARIO BANCO B
OGOTA

FECHA: 05-09-2024 16:22:57
PDV: 971
INCO: 107
Generado por: 50927211 LUZ ESTEL
A ROCHA GALVAN
Datos Transaccion

Identificacion cliente: 97
89081
Codigo convenio: 76
Numero de Transaccion: 61
8345
Tipo de Transaccion: 1
Medio de Pago: Efectivo
Valor: 675.082,00
Costo Trans

Redeban

TURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS
ICOS DE ASEO DE TUNJA

r estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
s en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
ra se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio,
e C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
eclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjanse a: Centro Civico y
Plaza Real Local 116 Linea de Atención al Cliente PBX (608) 333
horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes
a 3:00p.m.
tionaE-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura
9789081
Suscriptor No.
618345

Concepto Facturado	Valor
SUBSIDIO	-9.450
SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	73.836
INTERES POR MORA	320
APROVECHAMIENTO	1.780
DEUDA ANTERIOR ASEO	65.584
Total a Pagar Aseo	132.070

	3	% Subsidio	12.5	Fecha Inicial	
	0.00	% Contribución	0	01082024	
	0.00	Meses Deuda	1	Fecha Final	
	0.00	Dias Facturados	30	31082024	

Césped 0 Frecuen. Recolección 3

4	5	6
66,930	66,932	66,880

	TRA	TRNA	TAFNA
	.0018	.0335	.0000
	.0012	.0335	.0000
	.0011	.0353	.0000

180086 CFT 28366

Periodo Actu

Historico	MES	
		1
		2

Descripción Factura Veolia

Fechas de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha próxima de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.

Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa **Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.**

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciónes

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo $		Básico $		Consl. $		Suntuario $		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRI
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-98%	-72%	-98%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	-40%	-87%	-30%	-87%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-12%	0%	0%	0%	0%		3	-12,5%
Residencial 4	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	72%	59%	87%	68%	87%	68%	87%	68%		5	75%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%		6	78%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	INDUSTRIAL COMERCIAL	PPD IND	0%
Comercial	57%	58%	72%	60%	72%	60%	70%	60%		PPD COM	0%
Oficial	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%		PPD OFI	0%
									OFICIAL	PPP R1	58%
									PRIVADO	PPP R2	65%
										PPP R3	65%
									GENERADORES	GGO	0%
										GGP	76%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No 050 del 18 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 18 diciembre de 2024 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Banco de pago Pt
Red Multicolor "Ba
los Bancos BBVA, C
Datafonos y Puntos
Red ATH: Internet y
AV Villas y Occidente
Banco GNB Sudameris: https://www.gnbsudameris.com.co/
Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco
Recaudo en líneas con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 600 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Señor Usuario

CÃ•]sMWÃŽ

Valor Acueducto y Alcantarillado $ 543.012
Valor Aseo $ 132.070
Valor Total de la Factura $ 675.082

VEOLIA urbaser Tunja

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura	9789081
Suscriptor	618345
Fecha Maxima de Pago	12/09/2024
VALOR TOTAL	675.082

415770999800171880200000618345390000006750829620240912

COCINA

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

Puro

Banco de Occidente

CONRED

e No. 202995484
AGO/2024

RECIBO DE PAGO

sula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405778

CLIENTI
MUNICI
C 29 N
Tunja

cha de pago: 05/08/2024 Hora: 16:17:46
comercio: 503000 04 No. Terminal: 700648
Trx: 12649947 Id Aut: 9986976
mercio: CONRED - Papeleria Cedimo
rección: CLL 20 12 E 8

RECAUDO DE FACTURAS
TRANSACCIÓN EXITOSA
nvenio: ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA S.A.
digo convenio: 77
ferencia de pago: 0406300471
lor: $67.080,00

ORIGINAL

responsal bancario para Banco Occidente. La presión de este tiquete implica su aceptación, rifique la información. Este es el único recibo cial de pago. Requerimientos 01 8000 514652.

o Desde: 17/07/24 Hasta: 21/08/24
: MENSUAL
ma Exitosa
21/08/2024

ÉCNICOS
Carga (W): 1700
Ruta: 10001580071523 4
Med. Activa: 21112752
Med. Reactiva: -
VICIPAL
reas EBSA 21

Lectura
Lectura
Factor M
Consumo
Prefactu
Total Cor

Tipo	Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	67	08/2024	$ 870,5877	0		$ 58.329	$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 303,45 T: 55,93 D: 266,32
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: $ 870,5877
Costo Diario: $ 1.667

Indicadores de calidad

Mes	Dii	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	2.22	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 125.890
Fecha: 22/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 58.329
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

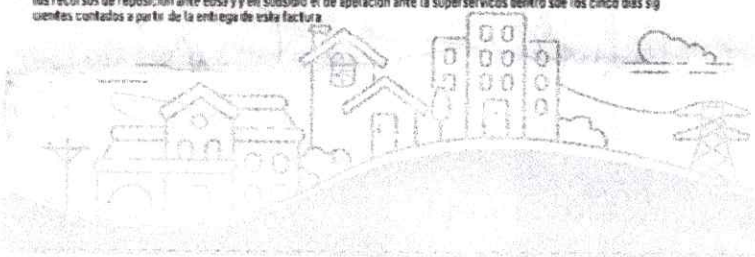
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998	$ 8.749

TOTAL PERIODO	**$ 58.331**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 8.749

Pago Oportuno 02 SEP/2024
***Suspensión:** 02 SEP/2024
Total a Pagar $ 67.080

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Puro Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 406300471
Documento Equivalente No. 202995484
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar $ 67.080

(415)7709998000483(8020)1000040630047 1(3900)0000067080

WMBILLING V 3 1 25-EBSA-PR USR:fernandez ID:3561780263892 1 FCH:20240821143951

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0047 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

ALTAMIRA

Pura

NIR 891.8(
O.R. EBSA
Bucaramanga

CLIENT
MUNIC
V S ORA
Tunja

Banco de Occidente

CONRED

RECIBO DE PAGO

cha de pago: 05/08/202 Hora: 16:16:25

comercio: 503000 04 No. Terminal: 700648

Trx: 126 Id Aut: 997525

mercio: CONRED - Pepeleria Cedimo

rección: CLL 20 12 28

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

nvenio: ENERGIA ELECTRIFICADORA BOYACA S

digo convenio: 77

ferencia de pago: 245238915

lor: $16.020,00

ORIGINAL

responsal bancario para Banco Occidente La presión de este tiquete implica su aceptación, rifique la información. Este es el único recibo cial de pago. Requerimientos 01 8000 514652.

202992343

AGO/2024

usula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7436779

Desde: 1/07/24 Hasta: 18/08/24

MENSUAL

na Exitosa

1/08/2024

NICOS
Carga (W): 3376
Ruta: 340022281601014
Med. Activa: 34154694
Med. Reactiva:
IPAL
as EBSA 21

Vigilada Superservicios

Factura An
Lectura Ac
Factor Mult
Consumo M
Prefacturad
Total Consu

Tipo	Cod Rmb	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA		$ 13.929	$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 303.45 T: 55.93 D: 266.32
CY: 143.75 PR: 67.08 R: 34.56
CF: 0 CU: $ 870.5877
Costo Diario: $ 435

Indicadores de calidad

Mes	Día	Diun	Diug	Fin	Fiun	Fiug
/	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL $: •
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 47.140
Fecha: 22/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 13.929
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL 029 1998	$ 2.089

TOTAL PERIODO	$ 13.931
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 2.089

Pago Oportuno 02 SEP/2024

***Suspensión:** 02 SEP/2024

Total a Pagar $ 16.020

Si no se ha realizado el pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 1245238915
Documento Equivalente No. 202992343
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar $ 16.020

(415)7709998000483(8020)1000124523891 5(3900)0000016020

(415)7709998000483(8020)1000124523891 5(3900)0000016020

Sonda Autorretenedores Res. DIAN 0647 de 2000 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2010

Ciudad Jardín

Redeban

SEP 05 2024 12:17:25 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA CALLEJA TUNJ
CL 36 A 16 A 03 LA CALL
C.UNICO: 3007667100 TER: 9.000601
RECIBO: 025772 RRN: 026411
APRO: 322275

RECAUDO
CONVENIO: 32576
SERVICIO PUBLICO EBS
REF: 0401006207

VALOR $ 2.335.790

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCIÓN.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P Tel.: 7435770

ervicio Desde: 22/07/24 Hasta: 21/08/24
dación: MENSUAL
ra: Toma Exitosa
sión: 21/08/2024

TOS TÉCNICOS
ria Carga (W): 2800
- 25625 Ruta: 40042406501017
Med. Activa: 19807749
Med. Reactiva: -
IAL
s Aereas EBSA 21

Subsidio / ntribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
20	$ 815.741	$ 163.148

103,45 T: 55,93 D: 266,32
143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: $ 870,5877
Costo Diario: $ 32.630

Vigilada Superservicios

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0.79	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 1.914.760
Fecha: 28/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 815.741
CONTRIBUCIONES	$ 163.148
Interes Mora Energia .48% 1.2%	$ 12.474
Interes Mora Otros (%)	$ 623
Ajuste Decena	$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Saldo Anterior	$ 1.091.493
Total Gestión Cartera	$ 1.091.493

CONCEPTOS EXTERNOS

Deuda I.A.P	$ 129.947
I.A.P AC-MPAL-029-1998	$ 122.361
Total Externos	$ 252.308

TOTAL PERIODO	$ 991.989
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energia Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
$ 2.335.790	$ 2.417.360	INMEDIATO	INMEDIATO

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sig uientes contados a partir de la entrega de esta factura

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0047 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 078 de 2016

HOGAR



EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 401006207
Documento Equivalente No. 202995823
Fecha Vencimiento INMEDIATO

TOTAL A PAGAR $ 2.335.790

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA APORTE VOLUNTARIO 10% $ 2.417.360

(415)7709998000(8020)0401006207(3900)000002335790

(415)7709998000(8020)0401006207(3900)000002417360

WMBILLING V 3 1 25-EBSA-PR USR:emdiaz ID:3541708264185 FCH:2024.0821222150

EFECTIVO EFECTIVA.
NIT: 831.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 3529054631 DV: 545634
Cliente: 112176 AGUAS DE TUNJA INTEGRACION
Fecha: 05/09/2024 16:18:23
PAP: 901988
REFERENCIA: 140434
Referencia: 140434 Valor: $78.323,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

...EO DE TUNJA

...dos sus efectos a una letra de cambio, ...ior Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit.

...o Comercial Plaza Real local 116. Línea de ...eo electrónico cliente.tunja@urbaser.com.co

9756596

Suscriptor No.

140434

...ara los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

		Periodo	Concepto Facturado	Valor
...ador	70	Fecha Inicial		
...ibración	0	01/07/2024	SUBSIDIO	-25.718
Diseño	0	Fecha Final	SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	35.950
...turados	30	31/07/2024	APROVECHAMIENTO	788
		Precom. Recolección 3		
		11,241 11,135		
		TUNA TAPIA		
		.0294 .0000		
		.0309 .0000		
		.0309 .0000		
		OFZ 28136	Total a Pagar Aseo	$ 11.020

Tipo Productor
Unidades
Residenciales
No Residenciales
Frecuen.Barrido
Histórico de Facturación
Tonelaje por Suscriptor
Periodo Actual
Historico
MES 1
2

VBA

Donde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a http://www.veolia.com.co/tunja-yopal o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.
Red Multired "Redebun": Internet, Cajeros automáticos, AFP Moviles, Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Comfar y Comfamiliar, Datafonos y Puntos Pago. Código de Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Red de cajeros Servibanca: Cajero verde
Banco GNB Sudameris: Ingresando a https://www.gnbsudameris.com.co/
Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 42.000 puntos (Punto Pago 472, Punto Red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176 (Valor máximo por transacción $900.000).
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).
Banco Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA (Corresponsales Bancarios).
Banco Av Villas
Datafono: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:
-Plaza Real Local 146.
-Centro Comercial Centro Norte Local 80.

Descripción Factura Veolia

Plazos de pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.
Datos personales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado, así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de medidor y consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro, y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los cuatro últimos consumos y facturación y la incidencia de tasa de interes.
Liquidación: conceptos de acueducto, alcantarillado y otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumos, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, contenidos y otros.
Ultimos consumos: se especifican los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas pendientes por cancelar: En este encontrara especificadas las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Novedades: Cualquier observación y/o novedad de empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

...ción	Subsidios y Contribuciones Actual							
	Cargo Fijo $		Básico $		Complem. $		Suntuarios $	
	Actual	Mes ...	Actual	Mes ...	Actual	Mes ...	Actual	Mes ...
Residencial 1	-$5...	-7...	-$5...	-7...	$...	$...	$...	$...
Residencial 2	-$4...	-5...	-$3...	-5...	$...	$...	$...	$...
Residencial 3	-$2...	-2...	-$2...	-2...	$...	$...	$...	$...
Residencial 4	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...
Residencial 5	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...
Residencial 6	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...
Industrial	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...
Comercial	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...
Oficial	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...	$...

...	Subsidios y Contribuciones Actual	
	Cargo Fijo $	
	Actual	Mes ...
Residencial 1	-$5...	-7...
Residencial 2	-$4...	-5...
Residencial 3	-$2...	-2...
Residencial 4	$...	$...
Residencial 5	$...	$...
Residencial 6	$...	$...
Industrial	$...	$...
Comercial	$...	$...
Oficial	$...	$...

...	Subsidios y Contribuciones Actual	
	Básico $	
	Actual	Mes ...
Residencial 1	-$5...	-7...
Residencial 2	-$4...	-5...
Residencial 3	-$2...	-2...
Residencial 4	$...	$...
Residencial 5	$...	$...
Residencial 6	$...	$...
Industrial	$...	$...
Comercial	$...	$...
Oficial	$...	$...

...	Subsidios y Contribuciones Actual	
	Complem. $	
	Actual	Mes ...
Residencial 1	$...	$...
Residencial 2	$...	$...
Residencial 3	$...	$...
Residencial 4	$...	$...
Residencial 5	$...	$...
Residencial 6	$...	$...
Industrial	$...	$...
Comercial	$...	$...
Oficial	$...	$...

...	Subsidios y Contribuciones Actual	
	Suntuarios $	
	Actual	Mes ...
Residencial 1	$...	$...
Residencial 2	$...	$...
Residencial 3	$...	$...
Residencial 4	$...	$...
Residencial 5	$...	$...
Residencial 6	$...	$...
Industrial	$...	$...
Comercial	$...	$...
Oficial	$...	$...

...	Subsidios y Contribuciones Anteriores	
	Subsidios $	Subsidios ...
RESIDENCIAL	1	70%
	2	40%
	3	40%
	4	15%
	5	50%
	6	70%
INDUSTRIAL	$...	0%
	$...	0%
	$...	0%
COMERCIAL	$...	0%
	$...	0%
	$...	0%
OFICIAL	$...	0%
	$...	0%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los usuarios públicos de acueducto y alcantarillado según lo establecido en la ley 142 de 1994 y el artículo 211 del acuerdo 009 de 2003 expedido por el honorable Concejo Municipal

Aportes para el fondo de solidaridad y redistribución del Municipio de Tunja según lo establecido en el artículo 211 del acuerdo 009 de 2003 expedido por el honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado $	67.303
Valor Aseo $	11.020
Valor Total de la Factura $	78.323

VEOLIA urbaser

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	9756596
Suscriptor:	140434
Fecha Máxima de Pago	30/08/2024
VALOR TOTAL	78.323

4157709998001718802000001404343900000007832396202408 30

ALTAMIRA

ura de gas **Agosto 2024**

o referencia de pago **64156327**

Vigilado Superservicios

NIT 8300454728
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

chas importantes

1. **ago oportuno** Sep. 2024
2. **Fecha de suspensión** 06 Sep. 2024
3. **Periodo facturado** Jul. - Ago. 2024
4. **Emisión de tu factura** 23 Ago. 2024

nceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
GAS	474M3	1.615,82	0,00	765.803,88
	1UN	2.953,00	0,00	2.953,00
ITRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	262,82	0,00	262,82
ITRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	68.156,55	0,00	68.156,55
ECENA	1UN	-2,95	0,00	-2,95
loratorios Base Recargo por Mora (2.16 %	1UN	8.717,51	0,00	8.717,51
loratorios Base Recargo por Mora (2.16 %	1UN	879,19	0,00	879,19

1 — Total 846.770,00

us financiaciones

se de Interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

Valor facturas vencidas

0,00

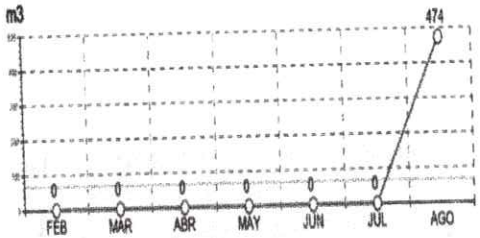
Total a pagar 1 + 2 + 3

846.770,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Cuat Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
17 Jul. 2024	247	REAL
17 Ago. 2024	875	REAL

m³ corregido = 875 - 247 * Factor de corrección = 474

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Septiembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 84877

(415)7709998729407(8020)64156327(3900)00000000846770

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Jul. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $0.

Ago. $0 Jul. $0

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Componentes tarifarios

Gm:	1.043,20	Tm:	327,09	Dm:	245,33	Cm:	0,00
Pr:	0,00	Cvm:	0,00	Cdm:	2.953,	Cuvm:	1.615,8
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,29	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 5.588 kWh y el precio unitario del kWh es: 150,36

Factor de corrección

Vm:	828	Kp:	0.74549	Kt:	1,01163	Pz:	0.75418
Vc:	474	Tm:	12.24	Tc:	15.56	Pa:	1.01008
Pc:	0.73000	Pm:	0.02300	Fpv:	1.00		

Factor de corrección: 0.75416

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067893943 del 26/03/2024. Facturación electrónica desde N° 22004812 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Estudi vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1193 1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.477-4 - Retenor fiscal Deductor Y Tocohre S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

cocina

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctenos al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa	GRUPO VANTI
Dirección	CL 21 A NO 9-30 - Bogotá D.C. - COLOMBIA
Teléfono	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit	830078123

DATOS DEL PAGANTE	
No. Pago	641583276605624
IP	181.156.172.186

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago	Pagos ACH Pse
Fecha del Pago	05/07/2024
Ticket ID	641583276605624
Transacción CUS	69541703
Tipo de usuario	Persona
Estado Transacción	Transacción Aprobada
Concepto	64158327
Dcto Transacción	4
Banco	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio	2
Total	$ 844.720
Total Iva	$ 0
No. Pago	641583276605624

FUNDACIÓN
FSH
SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT : 901534777-4

IMPREVISTOS
$614.100=

Calle 30 No. 6-22 322 310 4157 fsomoshumanos@gmail.com

STELLA CUERVO DE DIAZ
DISPLAS
CC 40018305-6
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3105747816
displastunja@gmail.com
CR 10 22 96, TUNJA (BOYACA)

Factura Electrónica de Venta

lúmero	FE6407
ipo de Operación	Estandar
echa de Generación	05/09/2024 18:29
echa de Vencimiento	05/09/2024 18:29
orma de Pago	Contado
ledio de Pago	Consignación bancaria

LIENTE	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
IT/CC	901534777-4
MAIL	fsomoshumanos@gmail.com
IRECCIÓN	CALLE 25 23 50
IUDAD, DEP.	YOPAL, CASANARE (CO)

DESCRIPCION	VALOR
106) BOLSA PAPEL 2 Lb 0.0 EA x $3,025.00 (IVA 19%)	$72,000.00
335) PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC .0 EA x $69,748.00 (IVA 19%)	$83,000.00
1990) VASO 12 ONZ TRANSP + APA (50 UND) 0.0 EA x $7,815.00 (IVA 19%)	$279,000.00
300) CAJA TAPABOCAS X 50 0.0 EA x $11,765.00 (IVA 19%)	$140,000.00
392) ROLLO VINILPEL 1400 MTS .0 EA x $117,647.00 (IVA 19%)	$140,000.00
73) BOLSA HERMETICA 18x22 .0 EA x $10,504.00 (IVA 19%)	$25,000.00
494) VASO PAPEL 6 ONZ X 50 .0 EA x $3,782.00 (IVA 19%)	$4,500.00
283) GORRO ORUGA BLANCO 100 UND .0 EA x $19,328.00 (IVA 19%)	$23,000.00
57) BOLSA ASEO NEGRA 26X34" .0 EA x $2,353.00 (IVA 19%)	$5,600.00
56) BO SEO VERDE 26X34" .0 EA x $2,941.00 (IVA 19%)	$7,000.00
36) BOLSA LECHOSA 16X24 ALTA .0 EA x $9,244.00 (IVA 19%)	$11,000.00
335) PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC .0 EA x $69,748.00 (IVA 19%)	$83,000.00
141) BOLSA TRANSPARENTE 2X18X2 X 100 UND .0 EA x $15,126.00 (IVA 19%)	$18,000.00
287) GUANTE NITRILO NEGRO .0 EA x $23,412.00 (IVA 19%)	$70,000.00
51) BOLSA ASEO ROJA 26X34" .0 EA x $2,941.00 (IVA 19%)	$7,000.00
36) BOLSA LECHOSA 16X24 ALTA .0 EA x $9,244.00 (IVA 19%)	$11,000.00
300) CAJA TAPABOCAS X 50 .0 EA x $7,563.00 (IVA 19%)	$18,000.00
1990) VASO 12 ONZ TRANSP + APA (50 UND) 0.0 EA x $7,815.00 (IVA 19%)	$372,000.00
287) GUANTE NITRILO NEGRO .0 EA x $29,412.00 (IVA 19%)	$70,000.00
336) PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC .0 EA x $69,748.00 (IVA 19%)	$83,000.00
392) ROLLO VINILPEL 1400 MTS .0 EA x $117,647.00 (IVA 19%)	$140,000.00
57) BOLSA ASEO NEGRA 26X34" .0 EA x $2,353.00 (IVA 19%)	$5,600.00
56) BOLSA ASEO VERDE 26X34" .0 EA x [illegible] (IVA 19%)	$7,000.00
449) TO MANOS EN C AUBE NAT .0 EA x $13,445.00 (IVA 19%)	$32,000.00

---

ubtotal	$1,434,202.00
/A 19%	$272,498.00
OTAL a PAGAR	$1,706,700.00

nidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764074681968 de 09/07/2024 - 09/07/2026
autoriza FE-5001 a FE-10000

[redacted]
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Sistema DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS
[redacted]

JFE:
[redacted]
[redacted]

COOPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT: 830 011.670-3

REBAJA PLUS No. 2 - TUNJA

Factura Electrónica No. 3809 1/619
Fecha: 2024 09 04 16:27:57
Caja: 90 - PIRATOBA TOCARRUNCHO DERLY PAOLA
Vend: 8437 - SUTACHAN RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
120939	RECOLECTOR DE ORINA RECLINIC UND	1		1100	1100*

Item:1 Subtotal: **$ 1,100**
VALOR VENTA: **$ 1,100**
VALOR NETO A PAGAR => **$ 1,100**

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	1,100	20240904

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 924 Impto: 176
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 3809 desde 6170 hasta 1500000 HABILITA
Resolucion 18764058702259 desde 2023-10-26 hasta 2025-04-26

Uso Adecuado De Medicamentos

Escanéame

CUFE: /62a3bba2af98faedf3bfe92561/6c37f3e053dcb2078271bf9a356f120373b287ccb0a4215fa78fc23dff04b0a04a4c

STELLA CUERVO DE DIAZ
DISPLAS
CC 40018305-6
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3105747816
displastunja@gmail.com
CR 10 22 96, TUNJA (BOYACA)

Factura Electrónica de Venta

Número	FE6058
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/08/2024 15:28
Fecha de Vencimiento	23/08/2024 15:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC	222222222222-1
EMAIL	consumidorfinaldisplas@gmail.com
TELÉFONO	416 555 1212
DIRECCIÓN	CR 10 22 96
CIUDAD, DEP.	TUNJA, BOYACA (CO)

DESCRIPCION	VALOR
(800) CAJA TAPABOCAS X 50 10.0 EA x $11,765.00 (IVA 19%)	$140,000.00
(287) GUANTE NITRILO NEGRO 6.0 EA x $29,412.00 (IVA 19%)	$175,000.00

Subtotal	$264,706.00
IVA 19%	$50,294.00
TOTAL a PAGAR	$315,000.00

Unidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764074681968 de 09/07/2024 - 09/07/2026
autoriza FF-5001 a FF-10000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO facturado por Proveedor Tecnológico DATAICO S.A.S.
901228648

CUFE:
2b19d2090b92a9e83e3367129a1212f09ca6fa9f64ba275f81244fdb
2986216751405e7e717e811a96cbafec0f18b15

OK. Ruido Karen Gomez
26/09/24