Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
¡A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 4124

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079161050 que habilita desde FVE 3793 hasta FVE 10000. Vence 2025-03-09

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
NIT	892301483 2

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/11/2024	10/12/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VALERIA SOTO ROMERO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO #19-6-0176-0-2024 DE 05 DE JULIO DE 2024 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. COPIAS E IMPRESIONES A B/N.	77.032	Und.	89	19%	17	6.861.674
2	COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	5.675	Und.	286	19%	54	1.621.429

Valor en Letras Total Items 2

DIEZ MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.483.102
DESCUENTO	0
IVA	1.611.789
TOTAL FACTURA	10.094.891

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 10:02:53

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 83a9f065a8264ed6ceb9466acc7db9a989854ffe3a20596aede4cab83318dd73bfae07e17e976d80ac5567aad8656ae5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2024 10:23:54 a. m.

Asesorías & Servicios CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

INFORME DE ACTIVIDADES No. 006
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024

1. INFORMACION GENERAL								
No DE CONTRATO	19-6-0176-0-2024	**CIUDAD Y FECHA**	VALLEDUPAR, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
TIPO DE CONTRATO	ARRIENDAMIENTO DE EQUIPOS							
OBJETO	EL SERVICIO DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO IN SITU DE DISPOSITIVOS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD EN TODAS SUS DEPENDENCIAS.							
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"							
NIT ESE	892.301.483 -2,							
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ / ASESORIAS Y SERVICIOS CONTINENTAL							
Rep. Legal	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ							
NIT CONTRATISTA	12722247-4	**NO CC REP. LEGAL**	12722247					
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAMIENTO DEL VALOR DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y/O VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO.	**GARANTÍAS**	SI	X	NO			
SUPERVISOR	MARÍA CRISTINA ROBAYO ABELLO	**CARGO DE SUPERVISOR**	SUBDIRECTORA GENERAL ÁREA DE PLANEACIÓN					
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2024	**ADICION**	SI	X	NO			
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024	**SUSPENSIÓN**	SI		NO	X		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,oo)							
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,oo)							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000,oo)							
FECHA ADICION DE CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2024							

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CONTRATO	**Fecha CDP**	**Proyecto**	**Recursos**	**CDP No.**	**Valor**
19-6-0176-0-2024	06 de marzo de 2023	FORTALECIMIENTO DE LAS TIC'S SEGÚN LINEAMIENTOS DE MINTICS Y LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, EN CORPOCESAR.	PROPIOS	158	$50.000.000,oo
19-6-0176-0-2024	08 de octubre de 2024	PROYECTO 6.3 PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LÓGICA (TECNOLOGÍAS EMERGENTES, RENOVACIÓN TECNOLÓGICA, SEGURIDAD DIGITAL, SOPORTE TÉCNICO OPERACIONAL Y TALENTO DIGITAL) DIRIGIDA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	PROPIOS	161	$25.000.000,oo

ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO DE MIPG
Rubro: 2.3.2.02.02.009
Fuente: 1.2.3.1.01

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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
OBLIGACIONES PRESTACIONALES	CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	VALOR DEL I.B.C	$10.734.980
Mes de salud	NOVIEMBRE 2024	Mes de pensión	OCTUBRE 2024
SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA N° 31508419	VALOR DEL APORTE $ 2.779.300	
Salud	$ 429.500		
Pensión	$ 1.717.800		
Riesgos Laborales	$ 202.500		
PARAFISCALES	VALOR DEL APORTE $ 2.147.300		
Sena	$ 0		
Icbf	$ 0		
Caja de Compensación Familiar	$ 429.500		

DECLARACIONES GENERALES
Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. También declaro que he cumplido con la obligación de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI en los periodos y valores señalados.
DECLARACIONES ESPECIALES
Que La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", debe por concepto de servicios prestados por ejecución de las obligaciones del contrato de la referencia, en el período de NOVIEMBRE de 2024, la suma de **DIEZ MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS EN M/CTE ($10.094.891)**. El presente documento se asimila a soporte equivalente de pago o cuenta de cobro.
ANEXOS
➢ Planilla de pago aportes SGSS del mes de NOVIEMBRE de 2024. ➢ Certificado de pago de seguridad social. ➢ Relación contadores equipos en renta. ➢ Póliza de cumplimiento y calidad en el servicio número 47-46-101019214

DONALDO VILORIA JIMÉNEZ
C.C. 12.722.247 de Valledupar
CONTRATISTA

CORPOCESAR								
CONTRATO 19-6-0176-0-2024								
ITEM	DEPENDENCIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	Total B/N	Total Color	
1	CONTABILIDAD	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E173MA10163	7.848	429	
2	JURIDICA AMBIENTAL	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G987XC56008	5.842	0	
3	PLANEACION	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MA11529	6.424	1.206	
4	DIRECCIÓN	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC307	C509P202180	2.792	1.722	
5	SUBDIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MPC4503	E174MB11257	7.848	2.318	
6	RECURSOS HIDRICOS	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2640IDW	VRA1621699	9.325	0	
7	JURIDICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	MP501	G986XC24259	9.975	0	
8	FINANCIERA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M3655IDN	R4P1579918	11.576	0	
9	VENTANILLA UNICA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11227	6.200	0	
10	LA JAGUA DE IBIRICO	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11380	2.106	0	
11	CHIMICHAGUA	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5170ZA11346	2.195	0	
12	AGUACHICA	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	M2135	VC59X03080	2.759	0	
13	CURUMANI	MULTIFUNCIONAL	RICOH	SP3710	5171z414282	2.142	0	
TOTALES						77.032	5.675	
TOTAL FACTURADO						$ 8.165.392	$ 1.929.500	$ 10.094.892

TOTAL FACTURADO			
TIPO DE IMPRESIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
NEGRO	77.032	106	$ 8.165.392
COLOR	5.675	340	$ 1.929.500
TOTAL			$ 10.094.892

Acciones

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

CONTADORES Y SUMINISTROS

ICOH
P C4503
Número de serie: E173MA10163
Dirección Mac: 00:26:73:6E:D7:8C
Dirección IP: 172.26.12.21 (http://172.26.12.21)
Ubicación: CONTABILIDAD
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

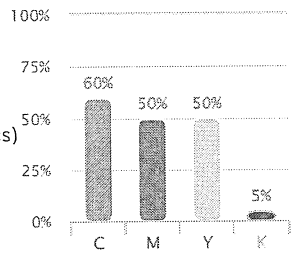
KPAX Wiki

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	dependencia
1.36	IMP-CONTABILIDAD		CONTABILIDAD	-

/accounts)
/agents)
/devices)
/rules)
/statistics)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas KPAX Wiki

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	329 940	53 041	382 981	Fax	287
Copia	130 365	12 064	142 428	Escaneos	114 010
A4	0	0	0		
A3	0	0	197		
Total	460 592	65 105	525 697		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual
100%

(https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

Ultima actualización 2024-11-28 09:00:01

SELECCIÓN DE CUENTA

Acciones

CORPOCESAR

COH

P 501

Número de serie: G987XC56008

Dirección Mac: 00:26:73:E9:A6:B6

Dirección IP: 172.26.12.11 (http://172.26.12.11)

Ubicación: *INDEFINIDO*

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.09	RNP002673E9A6B6		

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

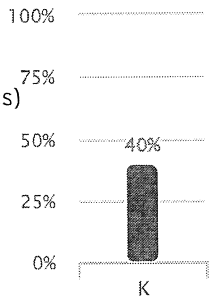
KPAX Wiki

/devices)

/rules)

/statistics)

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	607 641	0	607 641	Fax	0
Copia	112 935	0	112 935	Escaneos	15 802
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	720 576	0	720 576		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

(https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

RICOH

MP C4503

Número de serie: E174MA11529

Dirección Mac: 00:26:73:95:90:D7

Dirección IP: 172.26.12.18 (http://172.26.12.18)

Ubicación: SEGUIMIENTO AMBIENTAL *

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

KPAX Wiki

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

/agents)

/devices)

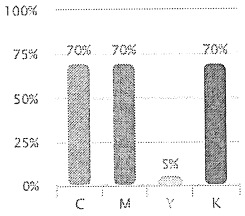
/rules)

atistics)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación	dependencia
1.18	IMP-PLANEACION		seguimiento AMBIENTAL	-

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas KPAX Wiki

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	188 590	50 914	239 504	Fax	0
Copia	149 119	14 183	163 124	Escaneos	131 440
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	337 709	65 097	402 806		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

(https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

Ultima actualización 2024-11-28 09:00:01

Acciones

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

COH

P C307

Número de serie: C509P202180

Dirección Mac: 58:38:79:21:67:D9

Dirección IP: 172.26.12.216 (http://172.26.12.216)

Ubicación: *INDEFINIDO*

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

KPAX Wiki

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.15	RNP5838792167D9		

/agents)

Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

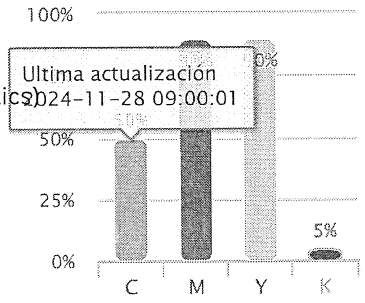
KPAX Wiki

/devices)

/rules)

/statistics)

CONSUMIBLES



CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	90 446	31 050	121 496
Copia	22 535	888	23 423
A4	112 981	31 938	144 919
A3	0	0	0
Total	112 981	31 938	144 919

Fax	0
Escaneos	15 037

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

COH

C4503

Número de serie: E174MB11257

Dirección Mac: 00:26:73:96:26:12

Dirección IP: 172.26.12.12 (http://172.26.12.12)

Ubicación: *INDEFINIDO*

Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Color Láser Duplex

KPAX Wiki

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.36	IMP-AMBIENTAL		

/agents)

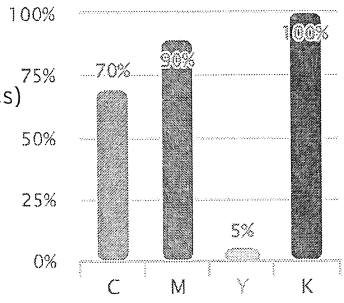
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

KPAX Wiki

/devices)

CONSUMIBLES

/rules)



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	361 224	50 303	411 527
Copia	441 660	1 633	206 439
A4	0	0	0
A3	0	0	48
Total	802 884	51 936	854 820

Fax	0
Escaneos	860 266

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

Acciones

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

YOCERA
:OSYS M2640IDW
Número de serie: VRA1621699
Dirección Mac: 00:17:C8:BB:83:3F
Dirección IP: 172.26.12.13 (http://172.26.12.13)
Ubicación: HIDRICA
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

CONTADORES Y SUMINISTROS

/accounts)

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

/agents)

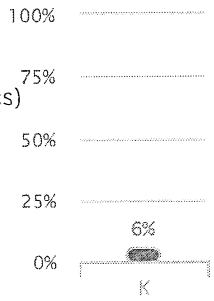
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

KPAX Wiki

/devices)

CONSUMIBLES

/rules)



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	229 710	0	229 710	Fax	0
Copia	29 048	0	29 048	Escaneos	47 606
A4	0	0	258 758		
A3	0	0	0		
Total	258 758	0	258 758		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Ningún dato disponible

(https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

SELECCIÓN DE CUENTA

Acciones

CONTADORES Y SUMINISTROS

COH
P 501
Número de serie: G986XC24259
Dirección Mac: 00:26:73:CB:27:09
Dirección IP: 172.26.12.211 (http://172.26.12.211)
Ubicación: *INDEFINIDO*
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

CORPOCESAR

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

/accounts)

Firmware	Nombre de host	Contacto	Ubicación
1.03	IMP-JURIDICA		

/agents)

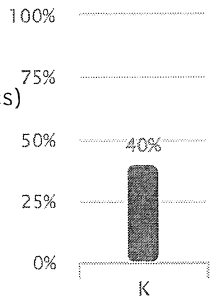
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

KPAX Wiki

/devices)

CONSUMIBLES

/rules)



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total		
Impresión	718 244	0	718 244	Fax	0
Copia	345 091	0	345 091	Escaneos	11 612
A4	0	0	0		
A3	0	0	0		
Total	1 063 335	0	1 063 335		

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Toner residual

100%

SELECCIÓN DE CUENTA

CORPOCESAR

CONTADORES Y SUMINISTROS

YOCERA
COSYS M3655IDN
Número de serie: R4P1579918
Dirección Mac: 00:17:C8:C2:D6:08
Dirección IP: 172.26.12.1 (http://172.26.12.1)
Ubicación: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de instalación: *INDEFINIDO*

ID de activo : *Indefinido*

MFP Mono Láser Duplex

/accounts)

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

/agents)

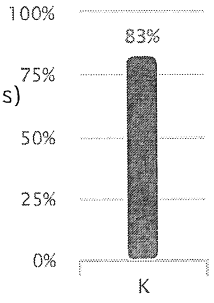
Resumen Contadores Consumibles Campos personalizados Koins Reglas

KPAX Wiki

/devices)

CONSUMIBLES

/rules)



/statistics)

CONTADORES PRINCIPALES

	Mono	Color	Total
Impresión	241 983	0	241 983
Copia	49 128	0	49 128
A4	0	0	291 111
A3	0	0	0
Total	291 111	0	291 111

Fax	0
Escaneos	135 173

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

Ningún dato disponible

(https://ascontinental.kpax.cloud/devices)

<Página de Mantenimiento>

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

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

- - - Band. bypass
Formato de papel :8 1/2 x 13
Tipo de papel :Papel normal

- - - - - Estado consumibles
Cartucho impresión :■■■□□ (H)

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

172.26.8.199

- - - - - Contador
- - - Contador total
Total páginas :53955
Cobertura de puntos (0-:20724
Cobertura de puntos (3-:13641
Cobertura de puntos (5-:12999
Cobertura de puntos (8-:2693
Cobertura de puntos (10-:3427
Cobertura de puntos (20-:365%)
Cobertura de puntos (30-:147%)
Información P/J (PROMED:2.6

- - - Engine escáner
Total páginas :1580
Color :1
Negro :1579
ADF utilizado :390
Piezas ADF :390

- - - Impresora
Total págs. impr. :52150

- - - Escáner
Total páginas :18
Color :1
Negro :17

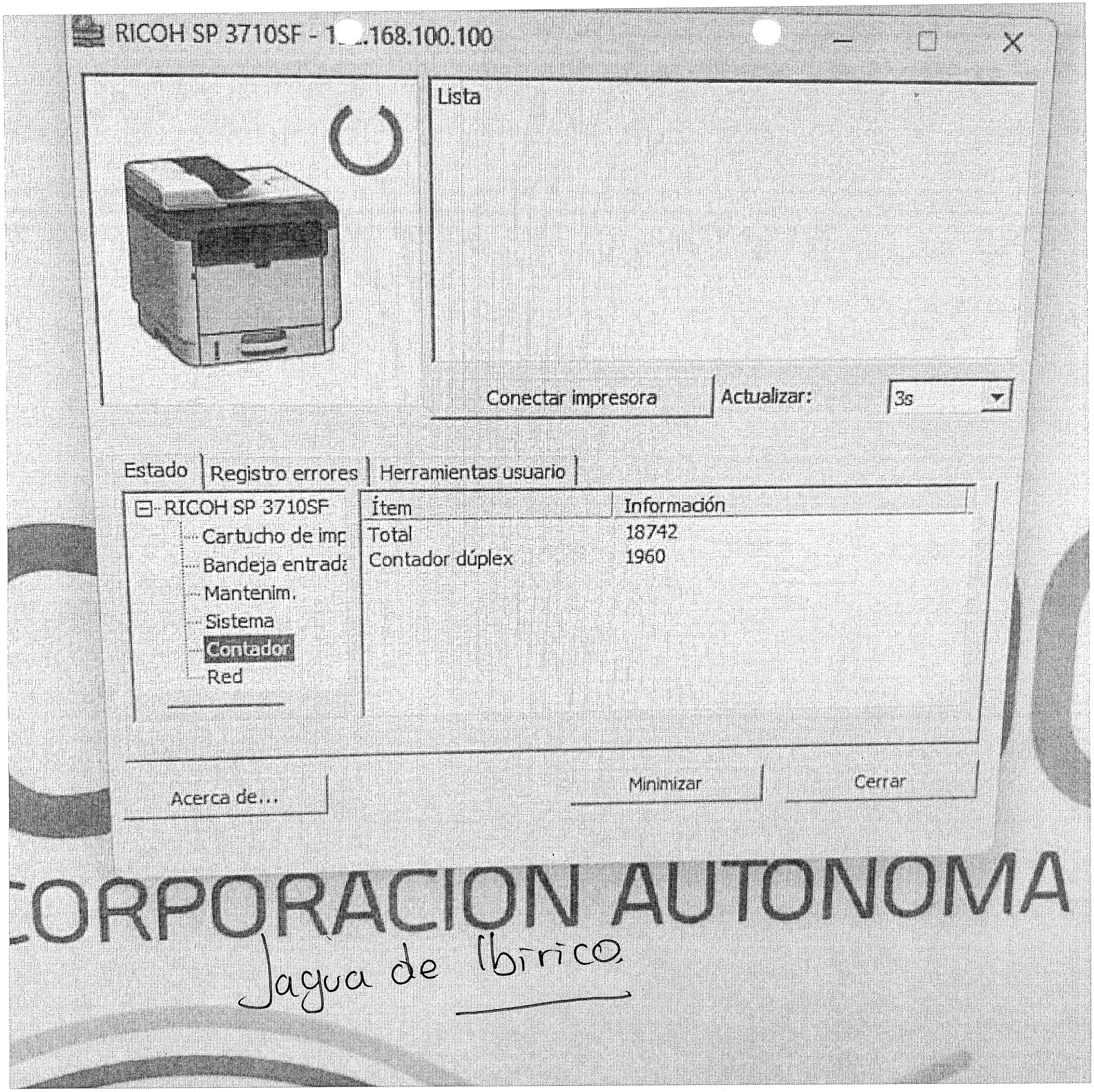
- - - Copiadora
Total páginas :1793

- - - Fax
Total páginas :0
TX Fax :0
RX Fax :0

- - - Atasco de papel
Total atascos papel :72
ADF :2
Bandeja estándar :13
Bandeja 1 :13
Band. bypass :12
- - - Interno
Entrada de papel :25
Antes de salida papel :5
Salida de papel :13
Antes de unidad dúplex :2

Ventanilla Única Copiadora

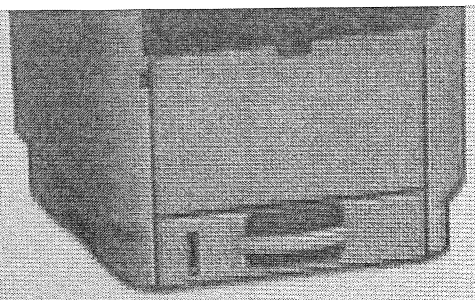
0300 0914000000 00 3230323431313133 3030303030303030 313830365247303337313938373600000
353137305A41313132323720 2900 0000 0000 00 0463 1931 0000



CORPORACION AUTONOMA

Jagua de Ibirico

10



11

Conectar impresora | Actualiz

Estado | Registro errores | Herramientas usuario

- RICOH SP 3710SF
  - Cartucho de imp
  - Bandeja entrad
  - Mantenim.
  - Sistema
  - Contador
  - Red

Ítem	Información
Total	12094
Contador dúplex	1181

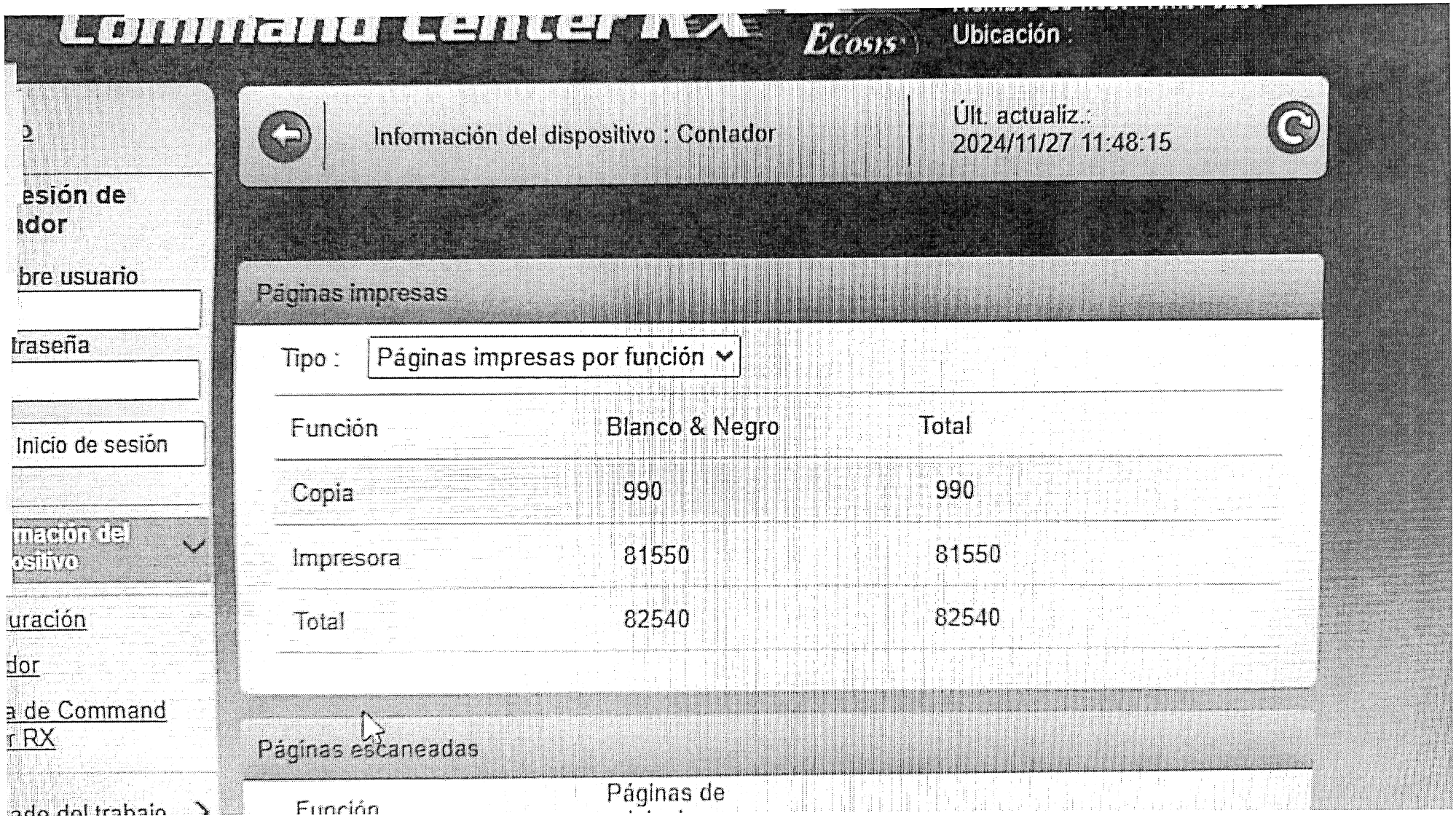
Acerca de...

Minimizar

ayúdame con dos cosas 8:21 a. m.

1. los contadores de la impr

2. una permanencia del día que estuve haciendo el lev



Escaneado con CamScanner

Aguachica

12

<Página de Mantenimiento>

13

- - - - - Referencia sistema
Nombre modelo :RICOH SP 3710SF
Dirección MAC :58:38:79:50:8c:f1
Memoria total :256MB
Ver.CargadorArranque :V1.00
Versión firmware :V1.11
Ver. FW dispositivo :1.02

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

- - - Band. bypass
Formato de papel :8 1/2 x 14
Tipo de papel :Papel normal

- - - - - Estado consumibles
Cartucho impresión :■■■■□ (H)

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

192.168.100.100

- - - - - Contador
- - - Contador total
Total páginas :52152
Cobertura de puntos (0-1: :7544
Cobertura de puntos (3-4: :9960
Cobertura de puntos (5-7: :20233
Cobertura de puntos (8-9: :7787
Cobertura de puntos (10-1: :5921
Cobertura de puntos (20-2: :568
Cobertura de puntos (30-3: :155 %)
Información P/J (PROMED: :3.6

- - - Engine escáner
Total páginas :11053
Color :2477
Negro :8576
ADF utilizado :9618
Piezas ADF :9618

- - - Impresora
Total págs. impr. :45116

- - - Escáner
Total páginas :4653
Color :2448
Negro :2205

- - - Copiadora
Total páginas :7028

- - - Fax
Total páginas :0
TX Fax :0
RX Fax :0

- - - Atasco de papel
Total atascos papel :148
ADF :75
Bandeja estándar :6
Bandeja 1 :42
Band. bypass :10
- - - Interno
Entrada de papel :5
Antes de salida papel :6
Salida de papel :6
Antes de unidad dúplex :4

Carumani

0700 7F14000000 00 3230323430363132 3030303030303030 3231303752473034303030333331000035313731 5A34313432383220 3900 0000 0000 00 1133 11168 0000

Escaneado con CamScanner

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Articulo 50 Ley 789 DE 2002

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

CERTIFICA QUE:

El señor **DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ** identificado con Nit **12.722.247-4** ha cumplido durante los últimos seis meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, Riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; según planillas N° 29824133, 30431493, 30701299, 30989054, 31293460, 31508419 y que estas han sido canceladas en su totalidad a la respectivas empresas receptoras de dichos aportes.

La anterior certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre del 2024 para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DONALDO VILORIA JIMENEZ
Representante Legal
C.C. 12.722.247

JESUS JOHAN GONZALEZ RIVERA
Contador Público
TP. 140579-T

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 0 D 6 2 2 5 D 9 7 3 9 B A 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!



VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE APORTES DE ASESORIAS A 30/11/2024



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-12722247
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-14
FECHA DE PAGO:	2024-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31508419
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31508419
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.500	$ 325.500
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500	$ 429.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.300	$ 938.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.500	$ 571.500
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.717.800	$ 1.717.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.500	$ 202.500
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.500	$ 202.500
CCF15	892399989	COMFACESAR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500	$ 429.500
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500	$ 429.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.779.300	$ 2.779.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2024

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31508419
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-14

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$10.734.980		31508419

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-49788972	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	BOLAÑO NEGRETE GELTRUDY MARIA	$1.647.000
CC-1067590704	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	DE AVILA BOLAÑO LAURA DANIELA	$1.300.000
CC-72005766	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	MAESTRE JOSE GREGORIO	$2.271.560
CC-77185011	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	MOLINA VILLAZON UBEINAR JOSE	$1.300.000
CC-73267797	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	TAPIA JIMENEZ JORGE GUSTAVO	$1.300.000
CC-77155236	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	TORRES JULIO JUAN ALBERTO	$1.300.000
CC-15170753	01	No	No	No	20	1	2821901	Fijo	VARGAS CUETO EVER DAVID	$1.616.420

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 49788972																													0		
CC - 1067590704																													0		
CC - 72005766																													0		
CC - 77185011																													0		
CC - 73267797																													0		
CC - 77155236																													0		
CC - 15170753																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 49788972	PORVENIR	30	$1.647.000	0.1600000	$263.600	$0	$0	$263.600	$0	$0	$0
CC - 1067590704	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 72005766	COLFONDOS	30	$2.271.560	0.1600000	$363.500	$0	$0	$363.500	$0	$0	$0
CC - 77185011	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 73267797	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 77155236	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 15170753	PORVENIR	30	$1.616.420	0.1600000	$258.700	$0	$0	$258.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 49788972	SALUD TOTAL	30	$1.647.000	0.0400000	$65.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.647.000	1	0.0052200	$8.600
CC - 1067590704	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 72005766	SALUD TOTAL	30	$2.271.560	0.0400000	$90.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.271.560	2	0.0696000	$158.200
CC - 77185011	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 73267797	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 77155236	MIN002 - ADRES	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800
CC - 15170753	SALUD TOTAL	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.616.420	1	0.0052200	$8.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-49788972	COMFACESAR	30	$1.647.000	0.0400000	$65.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1067590704	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-72005766	COMFACESAR	30	$2.271.560	0.0400000	$90.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77185011	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73267797	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77155236	COMFACESAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15170753	COMFACESAR	30	$1.616.420	0.0400000	$64.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$571.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$571.500
PORVENIR	4	$938.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$938.300
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MIN002 - ADRES	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SALUD TOTAL	5	$325.500	$0	0	$0	0	$0	$325.500	0	$0	$0	$325.500	$0	0	$0	$0	$325.500	$0	$0	$325.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	7	$202.500	0	$0	$0	$202.500	0	$0	$202.500	0	$0	$0	$202.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	7	$429.500	0	$0	$429.500
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$429.500
PENSIONES	3	$1.717.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$202.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$429.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.779.300