DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
52750c2de3b6c2a8bc21033c45d69d137093adfaf7a322dfbcbc425be63bbd36b782eef1928afdee696021666b06afd1

**Número de Factura:** FE-29
**Fecha de Emisión:** 28/02/2025
**Fecha de Vencimiento:** 28/02/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 56 152 77
**Teléfono / Móvil:** 6550227
**Correo:** erigonzalezb@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

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

### Notas Finales

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN SERVICIOS PUBLICOS Y REPORTE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI, SEGUN LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
DEL 1 DE FERBERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Linea de negocio: CONTRATO SSP-CD-040-2025

Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
28/02/2025 10:36:02
**Documento validado por la DIAN:**
28/02/2025 10:36:03
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 4600000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 4600000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 4600000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 4600000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764075369507 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-07-18



Scanned with CamScanner

| INFORME DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SSP-CD-040-2025** | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN SERVICIOS PUBLICOS Y REPORTE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI, SEGUN LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. | | |
| **DATOS DEL CONTRATO** | | | |
| **CONTRATISTA** | **ERIKA MARITZA GONZÁLEZ BARRERO** | | |
| **IDENTIFICACION** | C.C 1077144727 de Villapinzón | | |
| **FECHA DEL INFORME** | 28 de febrero de 2025 | **NUMERO DE INFORME** | Segundo |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO** | 11.82% | | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO** | | |
| **PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** | | | |
| **DATOS PARA COBRO** | | | |
| **PERIODO COBRADO** | Desde el 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025 | | |
| **VALOR A COBRAR** | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.600.000) | | |
| **PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** | | | |

| ACTIVIDAD CONTRATADA | DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA | SOPORTES EN CD |
|---|---|---|
| 1. Brindar orientación y asistencia en la elaboración de respuestas a los requerimientos y/o solicitudes enviadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o la CRA. | Remití proyección de respuesta por riesgo eléctrico del colegio San Juan Bautista.<br><br>Proyecté respuesta a la SSPD sobre requerimiento de acueducto rural de la vereda Chasquez.<br><br>Realicé proyección de resolución de pago de evaluación y seguimiento ambiental al PSMV dando cumplimiento a auto enviado por la CAR.<br><br>Realicé proyección de respuesta de acción preventiva a la procuraduría relacionada con el paz y salvo de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo.<br><br>Proyecté oficio para remitir por competencia queja sobre acueducto rural Interveredal remitida por el personero municipal.<br><br>Proyecté respuesta a oficio a la u nacional relacionado con el plan maestro.<br><br>Remití proyección de oficio dirigido a la planeación municipal, relacionado con la solicitud de incorporar infraestructura de alumbrado en actas de recibo de urbanismo. | *Anexo soporte digital en carpeta Actividad 1 - Respuestas* |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | Remití certificaciones para firma del alcalde relacionadas con solicitud de actualización de puntos de muestreo, funcionamiento del FSRI y caracterización de residuos a Mondoñedo.<br><br>Solicité copia de acuerdo de presupuesto para reporte en plataforma SUI. | |
| 8. Cargar Información al SUI PRESTADOR de conformidad con la resolución SSPD No. 20101300048765 de 2010. | Inicié reporte de información anual de vigencia 2024 y el alistamiento de información del año 2025. | *Anexo soporte digital en carpeta Actividad 8 - SUI Prestador* |
| 9. Realizar la actualización del Registro único de Prestadores de servicios públicos - RUPS del acuerdo al Título 1 de la resolución SSPD No. 20101300048765 de 2010. | Cumplí y ejecuté al 100% esta actividad e informe su cumplimiento en informe 001. | *Anexo soporte digital en carpeta Actividad 9 - RUPS* |

**RELACION DE ANEXOS**

| DOCUMENTOS | DOCUMENTOS ALLEGADOS | N° DE FOLIOS |
|---|---|---|
| Factura o cuenta de cobro | X | 2 |
| Informe de actividades | X | 2 |
| Planilla de pago a seguridad social | X | 1 |
| Anexos: CD, DONDE SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. | X | 1 CD |

**OBSERVACIONES**

**NOMBRE: ERIKA MARITZA GONZÁLEZ BARRERO**
**C.C. 1077144727 de Villapinzón**
**Contratista**

Scanned with CamScanner

en línea

## Resumen General de Pago

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1250581727 | 9481471865 | I | 2025/02/07 | 2025/02/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $441,800 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1077144727 | GONZALEZ BARRERO ERIKA MARITZA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF21 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $441,800 | $0 | $0 | $441,800 |



Scanned with CamScanner