FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2998ff167d170acafdc1ae2dd1c1e148b24b78aad8c5cbf5b8fdb3cd56eaf8ee02a4c7e319f6c098104fac29812c64c1

Número de Factura: FE-121
Fecha de Emisión: 24/04/2024
Fecha de Vencimiento: 24/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA FEBRERO
Fecha de orden de pedido: 23/04/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS
Teléfono / Móvil: 6068787858
Correo: gerencia@terminaldemanizales.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	ALCOHOL	NIU	3,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
2	1	AMBIENTADOR AEROSOL	NIU	3,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.270,00	19.00			$ 33.000,00
3	2	AROMATICA DE PANELA	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.250,00	5.00			$ 25.000,00
4	1	AROMATICA CANELA	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
5	1	AROMATICA CIDRON	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
6	1	AROMATICA HIERVABUENA	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
7	1	AROMATICA LIMON	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
8	1	AROMATICA MANZANILLA	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
9	4	AZUCAR	NIU	25,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.125,00	5.00			$ 142.500,00
10	27	BLANQUEADOR	NIU	4,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.888,00	19.00			$ 15.200,00
11	8	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	5,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610,00	19.00			$ 19.000,00
12	1	AGUA BOTELLON	NIU	4,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
13	1	CAFE	NIU	30,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.250,00	5.00			$ 645.000,00
14	1	CREMA NO LACTEA	NIU	5,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.150,00	19.00			$ 85.000,00
15	19	DETERGENTE EN POLVO	NIU	4,00	$ 37.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.120,00	19.00			$ 148.000,00
16	1	DULCEABRIGOS	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
17	1	ENDULZANTE	NIU	5,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.550,00	19.00			$ 145.000,00
18	1	ESCOBA PLASTICA	NIU	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.135,00	19.00			$ 16.500,00
19	2	FILTROS DE TELA	NIU	3,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
20	22	GUANTES SEMI INDUSTRIAL	NIU	6,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.218,00	19.00			$ 22.200,00
21	1	JABON LAVALOZA	NIU	5,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
22	1	LECHE EN POLVO AZUCARADA	NIU	3,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
23	10	LIMPIADOR	NIU	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
24	7	MEZCLADORES	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
25	36	RECOGEDOR	NIU	1,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.007,00	19.00			$ 5.300,00
26	30	PAPEL HIGIENICO	NIU	32,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.280,00	19.00			$ 512.000,00
27	5	ROLLO REUTILIZABLE	NIU	3,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.520,00	19.00			$ 108.000,00
28	19	FIBRA SABRA	NIU	5,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475,00	19.00			$ 2.500,00
29	37	SERVILLETA	NIU	3,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.767,00	19.00			$ 9.300,00
30	31	TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
31	32	TRAPEADORA	NIU	3,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.902,00	19.00			$ 25.800,00
32	47	UNO A EN POLVO	NIU	5,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.945,00	19.00			$ 15.500,00
33	7	VASO PLASTICO PARA TINTO	NIU	3,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.539,00	19.00			$ 8.100,00
34	8	VASOS PLASTICO TRANSPARENTE	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
35	41	VASOS TRANSPARENTE DE VIDRIO	NIU	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA FEBRERO TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-24 15:40:14
Documento generado el: 2024-04-24 15:40:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.755.900,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.755.900,00
IVA			370.351,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			370.351,00
Total neto factura (=)			3.126.251,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.126.251,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	68.897,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676 Rango desde: 117 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-03-30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1999fcaf3568573c11c8bbfa3272eecbdda83d22c328aa76793aff4f453c1d511ef3eb765d33ad10b9be557d5a46f7f4

Número de Factura: FE-126
Fecha de Emisión: 22/05/2024
Fecha de Vencimiento: 22/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: ORDEN DE COMPRA FEBRERO
Fecha de orden de pedido: 22/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS
Teléfono / Móvil: 6068787858
Correo: gerencia@terminaldemanizales.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Manzanilla	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
2	1	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Cidrón	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
3	1	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Limón	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
4	1	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Hiervabuena	NIU	8,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.344,00	19.00			$ 17.600,00
5	2	Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.250,00	5.00			$ 25.000,00
6	1	leche en polvo azucarada enriquecida en hierro x 900 g	NIU	5,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00
7	4	Azúcar blanco especial en sobres	NIU	15,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.275,00	5.00			$ 85.500,00
8	8	Bolsa negra 65*85 paquete x 10 calibre grande	NIU	5,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610,00	19.00			$ 19.000,00
9	1	Cafe de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	NIU	30,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.250,00	5.00			$ 645.000,00
10	1	Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	NIU	5,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
11	22	Guante Semi-Industrial Talla 8	NIU	3,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.109,00	19.00			$ 11.100,00
12	10	Limpiador desinfectante en embase x 1000 cc	NIU	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
13	27	Blanqueador en embase plástico x 1000 cc	NIU	4,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.888,00	19.00			$ 15.200,00
14	1	Dulce abrigo Rojo y blanco de 50X70 CMS Unidad	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
15	37	Servilleta partida x 100 unidade	NIU	2,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,00	19.00			$ 6.200,00
16	1	Varsol frasco x 1000 cc	NIU	3,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.928,00	19.00			$ 31.200,00
17	30	Rollo de Papel Higiénico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo - hoja doble	NIU	32,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.280,00	19.00			$ 512.000,00
18	31	Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
19	19	Sabra para lavar la losa	NIU	5,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475,00	19.00			$ 2.500,00
20	7	vaso plastico para tinto 3.3 onz X 50 und	NIU	3,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.539,00	19.00			$ 8.100,00
21	8	vaso plastico transparente 10 onz X 50 und	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
22	1	Botellon de agua de 19 litros para fuentes de agua.	NIU	2,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00
23	7	mezcladores de madera para café X 100	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
24	1	Crema no láctea para café	NIU	6,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.380,00	19.00			$ 102.000,00
25	1	endulzante en polvo sin calorias a base de stevia	NIU	2,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020,00	19.00			$ 58.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-22 15:41:25
Documento generado el: 2024-05-22 15:41:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.289.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.289.200,00
IVA			288.708,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			288.708,00
Total neto factura (=)			2.577.908,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.577.908,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	57.230,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676 Rango desde: 117 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-03-30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a5093590bc66937c28036f24e76d75b25774b7022e98faf07a47e0ea3448889d11a61d3b8c0e7cfb8137bee027705242

Número de Factura: FE-135
Fecha de Emisión: 17/09/2024
Fecha de Vencimiento: 17/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS
Teléfono / Móvil: 6068787858
Correo: gerencia@terminaldemanizales.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	NIU	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000,00	5.00			$ 20.000,00
2	7	Bolsa negra 65*85 paquete x 10 calibre grande	NIU	2,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.444,00	19.00			$ 7.600,00
3	1	afé de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	NIU	30,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.250,00	5.00			$ 645.000,00
4	1	Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	NIU	2,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.824,00	19.00			$ 9.600,00
5	27	Blanqueador en embase plástico x 1000 cc	NIU	2,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.444,00	19.00			$ 7.600,00
6	31	Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple-Hoja Triple- Natural-Paca por 1 por 6 rollos-Precortado-Rollo de 100 m	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
7	19	Sabra para lavar la losa	NIU	9,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855,00	19.00			$ 4.500,00
8	41	vaso plastico transparente 10 onz X 50 und	NIU	5,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.705,00	19.00			$ 19.500,00
9	1	Botellon de agua de 19 litros para fuentes de agua.	NIU	1,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
10	7	mezcladores de madera para café X 100	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/09/2024 11:09:31
Documento validado por la DIAN:
17/09/2024 11:09:32
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			857.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			857.800,00
IVA			66.272,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			66.272,00
Total neto factura (=)			924.072,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	924.072,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	21.445,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676 Rango desde: 117 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-03-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9df346063e9c4f9c82717938ab7b0405c21c7c71658d442bb47816cf2619e3d274ec4ff3d03ed9d26bcdc963b594b609

Número de Factura: FE-147
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE COMPRA TERMINAL
Fecha de orden de pedido: 10/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS
Teléfono / Móvil: 6068787858
Correo: gerencia@terminaldemanizales.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500,00	5.00			$ 50.000,00
2	4	Azúcar blanco especial en sobres	NIU	13,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.705,00	5.00			$ 74.100,00
3	1	Café de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	NIU	31,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.325,00	5.00			$ 666.500,00
4	1	Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	NIU	7,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.384,00	19.00			$ 33.600,00
5	37	Servilleta partida x 100 unidades	NIU	5,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.945,00	19.00			$ 15.500,00
6	30	Rollo de Papel Higiénico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo - hoja doble	NIU	36,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.440,00	19.00			$ 576.000,00
7	19	Sabra para lavar la losa	NIU	10,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
8	8	vaso plastico transparente 10 onz X 50 und	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
9	7	vaso plastico para tinto 3.3 onz X 50 und	NIU	1,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513,00	19.00			$ 2.700,00
10	7	mezcladores de madera para café X 100	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2024 11:06:47
Documento validado por la DIAN:
11/12/2024 11:06:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1487400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1487400
IVA	171922
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	171922
Total neto factura (=)	1659322
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1659322

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	37185
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.487.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.487.400,00
IVA	171.922,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	171.922,00
Total neto factura (=)	1.659.322,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.659.322,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	37.185,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676 Rango desde: 117 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-03-30

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.068.602**

CORREA ECHEVERRI

APELLIDOS

JULIAN ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1972**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

02-ENE-1991 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-0900100-00157989-M-0075068602-20090530 **00119**58701A 1 9998148950

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CORREA ASOCIADOS
Asesores Contables, tributarios y financieros

CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI**, identificado con cedula de ciudadanía número 75.068.602 De Manizales, y con Tarjeta Profesional No 69695-T, en condición de Contador de la empresa **SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.**, identificada con NIT 900.707.557-0, ha cumplido con el pago de los aportes de las personas que se encuentran vinculadas laboralmente al Sistema de Seguridad Social en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar por ley y se encuentran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de Diciembre 27 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2024

Atentamente,

Julian Andres Correa Echeverri

JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI
C.C. 75.068.602
TP. 65695-T

COVALAR S.A.S
CORREA VALENCIA ARCILA ASOCIADOS S.A.S

CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI**, identificado con cedula de ciudadanía número 75.068.602 De Manizales, y con Tarjeta Profesional No 69695-T, en condición de Contador de la empresa **SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.**, identificada con NIT 900.707.557-0, certifico que la empresa ha cumplido con el pago de los aportes de las personas que se encuentran vinculadas laboralmente al Sistema de Seguridad Social en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar por ley y se encuentran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes al 30 de mayo de 2024, incluidos salarios, auxilio de transporte, cesantías, vacaciones e intereses a las cesantías de todos los empleados con contrato laboral vigente. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024

Atentamente,

Julian Andres Correa Echeverri

JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI
C.C. 75.068.602
TP. 65695-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29999324	E	2024-05-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	322.500	3.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29999324	2024-05-30	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 75103895	URIBE ECHEVERRY SANTIAGO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29999324	E	2024-05-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	322.500	3.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29999324	2024-05-30	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.400	0	210.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	2.400	0	210.400
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	600	0	52.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	600	0	52.600
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	600	0	52.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	52.000	0	600	0	52.600
Gran Total					318.800	0	3.700	0	322.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31068872	E	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31068872	2024-09-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 75103895	URIBE ECHEVERRY SANTIAGO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31068872	E	2024-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31068872	2024-09-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	1.100	0	209.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	1.100	0	209.100
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	300	0	52.300
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	52.000	0	300	0	52.300
Gran Total					318.800	0	1.800	0	320.600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 2 F 3 1 1 A C 5 C 0 6 8 3 D

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 **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75068602 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 69695-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31377602	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31377602	2024-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 75103895	URIBE ECHEVERRY SANTIAGO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31377602	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31377602	2024-12-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	1.100	0	209.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	1.100	0	209.100
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	300	0	52.300
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	52.000	0	300	0	52.300
Gran Total					318.800	0	1.800	0	320.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31376739	E	2024-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31376739	2024-11-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 75103895	URIBE ECHEVERRY SANTIAGO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 7B-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31376739	E	2024-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31376739	2024-11-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	1.100	0	209.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	1.100	0	209.100
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	300	0	52.300
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	52.000	0	300	0	52.300
Gran Total					318.800	0	1.800	0	320.600

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

69695-T



JULIAN ANDRES
CORREA ECHEVERRI
C.C. 75068602
RES. INSCRIPCION 33 DEL 10/02/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282078 78796

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Julian Andres Correa E.

FIRMA