	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	FR- 03- PR-JUR-05
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		VERSIÓN	2
		FECHA	17/09/19

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP — **Convenio de asociación 590 de 2024**

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: — CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 830.040.745-0

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: — **Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y una Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL para la planificación y ejecución de estrategias de coproducción y el fortalecimiento del ecosistema de la convergencia digital en Bogotá D.C.**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN — **30 de agosto de 2024**
FECHA DE INICIO — **04 de septiembre de 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN — **Cuatro (4) meses**
ADICIÓN NO 1 — **N/A**
ADICIÓN NO 2 — **N/A**
PRÓRROGA — **N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN — **03 de enero de 2025**
SUPERVISOR — MARIO ARTURO SUÁREZ MENDOZA

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 de octubre al 3 de enero de 2025

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO								DETALLE DEL PAGO EFECTUADO							
Producto	Valor producto	Tipo de Gasto o Actividad	Valor por tipo de gasto o actividad	Proveedor o Beneficiario	Identificación	Concepto del gasto	Factura No.	Fecha de la factura dd/mm/aaaa	No. Comprobante de egreso	Fecha del comprobante dd/mm/aaaa	Forma de pago CH # TRAN #	Valor a pagar	Valor retenciones ICA	Valor retenciones IVA	Valor retenciones en la fuente	Valor del neto pagado	Saldo sin ejecutar por tipo de gasto	Folio del informe que contiene el comprobante	OBSERVACIONES
A. Diseñar y ejecutar un proceso de selección para escoger a las organizaciones y/o empresas que harán parte del programa de coproducciones nacionales e internacionales	$210.716.667	Gestor de inteligencia de mercado	$50.000.000	JULIANA BARRERO CASTELLANOS	52.864.696	Pago cuenta de cobro 1 del Gestor de inteligencia de mercado	1	25/10/2024	75877	8/11/2024	Transferencia	$12.500.000	$95.750	$0	$856.000	$11.548.250	$37.500.000	6 a 13	La cuenta de cobro corresponde a tres (3) días teniendo en cuenta que este pago se tramitó contra entrega de un producto en específico, como fue: propuesta de estructura general del corpus de información que contribuya a la inteligencia de mercados que sirva de base para la implementación de las estrategias de concreción de los acuerdos (coproducciones) y para la convocatoria del evento de industria y público especializado
				JULIANA BARRERO CASTELLANOS	52.864.696	Pago cuenta de cobro 2 del Gestor de inteligencia de mercado	2	14/11/2024	75974	29/11/2024	Transferencia	$12.500.000	$95.750	$0	$547.000	$11.857.250	$25.000.000	14 a 20	
				JULIANA BARRERO CASTELLANOS	52.864.696	Pago cuenta de cobro 3 del Gestor de inteligencia de mercado	3	9/12/2024	76088	20/12/2024	Transferencia	$12.500.000	$95.750	$0	$547.000	$11.857.250	$12.500.000	21 a 28	
				JULIANA BARRERO CASTELLANOS	52.864.696	Pago cuenta de cobro 4 del Gestor de inteligencia de mercado **(cuenta por pagar)**	4	7/01/2025			Transferencia	$12.500.000	$0	$0	$0	$0	$0	29	
		Empresa- Consultora especializada en invetigación económica aplicada a las industrias creativas	$71.400.000	LADO B S.A.S	900757750 - 1	Pago factura 1 de servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital.	145	25/10/2024	75880	8/11/2024	Transferencia	$21.420.000	$252.000	$513.000	$1.980.000	$18.675.000	$49.980.000	30 a 35	
				LADO B S.A.S	900757750 - 1	Pago factura 2 de servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital.	148	9/12/2024	76164	27/12/2024	Transferencia	$28.560.000	$207.840	$684.000	$2.640.000	$25.028.160	$21.420.000	36 a 41	
				LADO B S.A.S	900757750 - 1	Pago factura 3 de servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital. **(cuenta por pagar)**	153	3/01/2025			Transferencia	$21.420.000	$0	$0	$0	$0	$0	42	
		Alquiler de espacios de espacios, logisitca, convocatoria evento de lanzamiento.	$10.650.000	CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Alquiler de espacios de espacios, logisitca, convocatoria (evento de lanzamiento)	2579	3/10/2024	38774	11/10/2024	Transferencia	$10.591.868	$0	$0	$0	$10.591.868	$58.132	43 a 46	
		Gerente técnico del proyecto	$40.000.000	CONSUELO CASTILLO ULLOA	52.209.771	Pago cuenta de cobro 1 del gerente técnico.	1	11/10/2024	75807	25/10/2024	Transferencia	$10.000.000	$110.400	$0	$594.000	$9.295.600	$30.000.000	47 a 54	La cuenta de cobro corresponde a cuatro (4) días teniendo en cuenta que este pago se tramitó contra entrega de dos (2) documentos, que contengan: A. PRIMER DOCUMENTO: Anexo técnico información que permita brindar claridad, respecto de los sectores clave de la convergencia digital y los tipos de acuerdos que pueden establecerse en diferentes etapas de una coproducción; B. SEGUNDO DOCUMENTO: documento con la descripción del evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales incluyendo propuesta de actividades, presupuesto y demás especificaciones técnicas requeridas y acordadas con la supervisión.
				CONSUELO CASTILLO ULLOA	52.209.771	Pago cuenta de cobro 2 del gerente técnico.	2	17/12/2024	76171	27/12/2024	Transferencia	$10.000.000	$110.400	$0	$413.000	$9.476.600	$20.000.000	55 a 61	
				CONSUELO CASTILLO ULLOA	52.209.771	Pago cuenta de cobro 3 del gerente técnico. **(cuenta por pagar)**	3	18/12/2024			Transferencia	$10.000.000	$0	$0	$0	$0	$10.000.000	62 a 63	
				CONSUELO CASTILLO ULLOA	52.209.771	Pago cuenta de cobro 4 del gerente técnico. **(cuenta por pagar)**	4	7/01/2025			Transferencia	$10.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	64	
		Apoyo operativo Gerente técnico	$8.000.000	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	1.075.688.029	Pago cuenta de cobro 1 del apoyo operativo.	1	10/10/2024	75808	25/10/2024	Transferencia	$2.000.000	$13.520	$0	$0	$1.986.480	$6.000.000	65 a 71	
				SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	1.075.688.029	Pago cuenta de cobro 2 del apoyo operativo.	2	8/11/2024	75928	22/11/2024	Transferencia	$3.000.000	$22.980	$0	$0	$2.977.020	$3.000.000	72 a 78	
				SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	1.075.688.029	Pago cuenta de cobro 3 del apoyo operativo.	3	5/12/2024	76096	20/12/2024	Transferencia	$3.000.000	$22.980	$0	$0	$2.977.020	$0	79 a 85	
		Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico.	$30.666.667	PRECIOSA MEDIA S.A.S.	900946090 - 8	Pago factura 1 de los servicios de gestión de coproducción, relacionamiento estratégico a nivel nacional e internacional para las coproducciones y para la ejecución del evento de relacionamiento de industria; así como, el acompañamiento a las empresas u organizaciones locales de convergencia digital seleccionadas.	114	11/10/2024	75809	25/10/2024	Transferencia	$30.666.667	$284.504	$734.454	$1.030.812	$28.616.897	$0	86 a 91	La factura F 114 por valor total de 120'420,000 se carga a dos componentes y actividades, como se describe a continuación: * Componente 1 - Producto A - actividad "**Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico.**", se carga el valor de 30'666,667. * Componente 2 - Producto A - actividad "**Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico.**", se carga el valor de 89'753,333
	$210.716.667	**Total actividad**	**$210.716.667**									**$210.658.535**	**$1.311.874**	**$1.931.454**	**$8.607.812**	**$144.887.395**	**$58.132**		
			$246.000.000	GRUPO LINX S.A.S.	900832733 - 5	Pago cuenta de cobro 1 - Entrega del 70% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	1	25/10/2024	75881	8/11/2024	Transferencia	$172.200.000	$0	$0	$4.305.000	$167.895.000	$73.800.000	92 a 97	

						Pago cuenta de cobro 2 - Entrega del 30% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	2	20/12/2024	76179	27/12/2024	Transferencia	$73.800.000	$0	$0	$1.845.000	$71.955.000	$0	98 a 103	
B. Diseñar y ejecutar una estrategia que permita llevar a feliz término entre 4 (mínimo) y 6 (máximo) proyectos de coproducción entre organizaciones y/o empresas locales y organizaciones y/o empresas nacionales o internacionales. La estrategia debe garantizar financiera y técnicamente la realización de una o varias de las siguientes acciones para cada coproducción: (i) firma de un acuerdo de coproducción para la realización de un contenido creativo digital entre mínimo una empresa local y una empresa u organización nacional y/o una empresa u organización extranjera y desarrollo de un prototipo o producto mínimo viable derivado del acuerdo. (ii) realizar pruebas y pre lanzamientos de productos creados bajo la modalidad de coproducción. (iii) realizar actividades de post-producción y finalización de contenidos de productos creados bajo la modalidad de coproducción. (iv) realizar estrategias de promoción y lanzamiento o estreno de productos finalizados realizados bajo la modalidad de coproducción.	$1.230.000.000	Bolsa de recursos	$246.000.000	LETRARIO S.A.S.	900627669-3	Pago cuenta de cobro 1 - Entrega del 70% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	1	25/10/2024	75879	8/11/2024	Transferencia	$172.200.000	$0	$0	$4.305.000	$167.895.000	$73.800.000	104 a 109	
						Pago cuenta de cobro 2 - Entrega del 30% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	2	20/12/2024	76177	27/12/2024	Transferencia	$73.800.000	$0	$0	$1.845.000	$71.955.000	$0	110 a 115	
			$246.000.000	CLICKARTE S.A.S.	900452510-9	Pago cuenta de cobro 1 - Entrega del 70% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	1	25/10/2024	75878	8/11/2024	Transferencia	$172.200.000	$0	$0	$4.305.000	$167.895.000	$73.800.000	116 a 121	
						Pago cuenta de cobro 2 - Entrega del 30% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	2	20/12/2024	76175	27/12/2024	Transferencia	$73.800.000	$0	$0	$1.845.000	$71.955.000	$0	122 a 127	
			$246.000.000	ATRACTOR S.A.S.	901065055-2	Pago cuenta de cobro 1 - Entrega del 70% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	1	25/10/2024	75882	8/11/2024	Transferencia	$172.200.000	$0	$0	$4.305.000	$167.895.000	$73.800.000	128 a 133	
						Pago cuenta de cobro 2 - Entrega del 30% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	2	20/12/2024	76185	27/12/2024	Transferencia	$73.800.000	$0	$0	$1.845.000	$71.955.000	$0	134 a 139	
			$246.000.000	SATÉLITE LAB S.A.S.	901605310-4	Pago cuenta de cobro 1 - Entrega del 70% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	1	25/10/2024	75883	8/11/2024	Transferencia	$172.200.000	$0	$0	$4.305.000	$167.895.000	$73.800.000	140 a 148	
						Pago cuenta de cobro 2 - Entrega del 30% del estímulo a uno de los ganadores de la Convocatoria	2	20/12/2024	76181	27/12/2024	Transferencia	$73.800.000	$0	$0	$1.845.000	$71.955.000	$0	149 a 154	
	$1.230.000.000	**Total actividad**	**$1.230.000.000**									**$1.230.000.000**	**$0**	**$0**	**$30.750.000**	**$1.199.250.000**	**$0**		
A. Gestión de relacionamiento para convocar al menos a 50 actores clave (empresas, speakers, inversionistas, expertos) para la realización de un evento de industria y público especializado (de creación, circulación, exhibición y/o comercialización)	$270.383.333	Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico.	$270.383.333	PRECIOSA MEDIA S.A.S.	900946090 - 8	Pago factura 1 de los servicios de gestión de coproducción, relacionamiento estratégico a nivel nacional e internacional para las coproducciones y para la ejecución del evento de relacionamiento de industria; así como, el acompañamiento a las empresas u organizaciones locales de convergencia digital seleccionadas.	114	11/10/2024	75809	25/10/2024	Transferencia	$89.753.333	$832.670	$2.149.554	$3.016.919	$83.754.190	$180.630.000	155 a 160	La factura F 114 por valor total de 120'420,000 se carga a dos componentes y actividades, como se describe a continuación: * Componente 1 - Producto A - actividad **"Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico.",** se carga el valor de 30'666,667. * Componente 2 - Producto A - actividad **"Empresa promotora de relacionamiento, coproducción y relacionamiento estratégico."** , se carga el valor de 89'753,333
				PRECIOSA MEDIA S.A.S.	900946090 - 8	Pago factura 2 de los servicios de gestión de coproducción, relacionamiento estratégico a nivel nacional e internacional para las coproducciones y para la ejecución del evento de relacionamiento de industria; así como, el acompañamiento a las empresas u organizaciones locales de convergencia digital seleccionadas.	119	13/11/2024	75963	25/11/2024	Transferencia	$150.525.000	$1.396.467	$3.605.011	$5.059.664	$140.463.858	$30.105.000	161 a 166	
				PRECIOSA MEDIA S.A.S.	900946090 - 8	Pago factura 3 de los servicios de gestión de coproducción, relacionamiento estratégico a nivel nacional e internacional para las coproducciones y para la ejecución del evento de relacionamiento de industria; así como, el acompañamiento a las empresas u organizaciones locales de convergencia digital seleccionadas. **(Cuenta por pagar)**	127	3/01/2025			Transferencia	$30.105.000	$0	$0	$0	$0	$0	167	
	$270.383.333	**Total actividad**	**$270.383.333**									**$270.383.333**	**$2.229.137**	**$5.754.565**	**$8.076.583**	**$224.218.048**	**$0**		
		Contratación plataforma de recopilación de datos (Evaluación, percepción)	$6.000.000	SENSATA S.A.S	901294905-1	Pago factura 1 - diseño de instrumentos para la recolección de datos, por medios digitales, recopilados en el evento de industria y público especializado	416	3/12/2024	76094	20/12/2024	Transferencia	$3.845.340	$27.984	$92.094	$129.255	$3.596.007	$2.154.660	168 a 173	
				SENSATA S.A.S	901294905-1	Pago factura 2 - diseño de instrumentos para la recolección de datos, por medios digitales, recopilados en el evento de industria y público especializado	417	11/12/2024	76093	20/12/2024	Transferencia	$2.000.000	$14.555	$47.899	$67.227	$1.870.319	$154.660	174 a 179	
		Contratación plataforma conexiones y agendamientos del evento	$1.999.999	Durante el periodo reportado no se ejecutaron recursos												$0	$1.999.999		
				JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS	80.199.206	Pago cuenta de cobro 1 - Productor técnico del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales	1	4/12/2024	76089	20/12/2024	Transferencia	$4.000.000	$30.640	$0	$0	$3.969.360	$129.000.000	180 a 187	
				DANIEL SHAMBO RODRÍGUEZ	1.020.803.512	Pago cuenta de cobro 1 - experiencia "Jardín experiencia interactiva" en el evento de industria y público especializado	1	2/12/2024	76095	20/12/2024	Transferencia	$8.000.000	$88.320	$0	$480.000	$7.431.680	$121.000.000	188 a 197	
				AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	901125599-5	Pago factura 1- Alquiler equipos	1532	27/11/2024	76024	6/12/2024	Transferencia	$16.868.250	$136.930	$403.988	$567.000	$15.760.332	$104.131.750	198 a 205	
				ARIAS RAYO LAURA SOFIA	1.193.556.624	Pago cuenta de cobro 1 - Produción y grabación de un podcast en vivo , durante el evento de industria y público especializado	1	2/12/2024	76092	20/12/2024	Transferencia	$1.000.000	$11.040	$0	$0	$988.960	$103.131.750	206 a 211	

B. Actividades de promoción para atraer al menos a 200 participantes y publico asistente a un evento de industria y público especializado (de creación, circulación, exhibición y/o comercialización)	$140.999.999	Evento	$133.000.000	A TRES MANOS ESTUDIO S.A	901629052 - 2	Pago factura 1 - Ilustración	119	28/11/2024	76025	6/12/2024	Transferencia	$3.974.600	$0	$95.190	$133.600	$3.745.810	$99.157.150	211 a 218	
				TRABAJOS SOÑADOS SAS	900195582-6	Pago factura 1 - Producción totebags requeridas para el evento de industria y público especializado	795	22/11/2024	75964	25/11/2024	Transferencia	$4.458.038	$15.509	$106.768	$93.656	$4.242.105	$94.699.112	219 a 225	
				BUENOS & CREATIVOS S A S	830089097-8	Pago factura 1 - producción pines, stickers y agendas requeridas para el evento de industria y público especializado	2681	2/12/2024	76056	13/12/2024	Transferencia	$5.058.690	$0	$121.154	$0	$4.937.536	$89.640.422	226 a 231	
				OJO DE PEZ DIGITAL S.A.S	900472006 - 3	Pago factura 1 - Autorizar la exhibición de la experiencia "EL BEAT"	13	15/12/2024	76176	27/12/2024	Transferencia	$600.000	$6.624	$0	$24.000	$569.376	$89.040.422	232 a 237	
				JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA	1.015.425.326	Pago cuenta de cobro 1 - Autorizar la exhibición de la experiencia "FLOTANDO CON LOS ESPIRITUS".	1	5/12/2024	76058	13/12/2024	Transferencia	$2.800.000	$30.912	$0	$0	$2.769.088	$86.240.422	238 a 244	
				AUDIOVISUAL COLOMBIA S.A.S	900122688 - 5	Pago factura 1 - Iluminación y equipos evento	2019	27/11/2024	76022	6/12/2024	Transferencia	$37.309.500	$438.935	$893.547	$1.254.101	$34.722.917	$48.930.922	245 a 250	
				LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	900854410-6	Pago factura 1 - Servicio de estación de café	818	11/12/2024	76180	27/12/2024	Transferencia	$2.370.000	$30.283	$0	$76.805	$2.262.912	$46.560.922	251 a 257	
				PROYECTARTE C&CJ SAS.	901580766-9	Pago factura 1 - Alquiler gafas realidad virtual	507	9/12/2024	76090	20/12/2024	Transferencia	$11.519.200	$0	$275.880	$0	$11.243.320	$35.041.722	258 a 263	
				SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS	900150086 - 0	Pago factura 1 - señalización evento	23073	27/11/2024	76023	6/12/2024	Transferencia	$12.115.985	$98.353	$290.173	$407.260	$11.320.199	$22.925.737	264 a 269	
				MINI MAL LTDA	900014020-3	Pago factura 1 - alimentos requeridos para el evento de cierre de la ruta de fortalecimiento CEFE Chapinero	12957	20/12/2024	76169	27/12/2024	Transferencia	$9.898.000	$136.592	$0	$346.430	$9.414.978	$13.027.737	270 a 276	
				SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	1.075.688.029	Pago cuenta de cobro - 4 apoyo operativo. **(Cuenta por pagar)**	4	7/01/2025			Transferencia	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$9.027.737	277	
				RENZO JORGE ROSPIGLIOSI BUSTAMANTE	5.951.285	Pago cuenta de cobro 1 - experiencia "LIVE CINEMA" para el evento de industria y público especializado **(cuenta por pagar)**	1	2/12/2024			Transferencia	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$6.027.737	278 a 279	
				A&FER SOLUCIONES IT S.A.S	900547619 - 1	Pago factura 1 - Discos duros **(cuenta por pagar)**	569	20/12/2024			Transferencia	$504.000	$0	$0	$0	$0	$5.523.737	280 a 281	
				GALGO SPA	76996736 - 2	Pago factura 1- Autorizar la exhibición de la experiencia "SECRETO ANCESTRAL VR". **(cuenta por pagar)**	1	11/12/2024			Transferencia	$1.456.290	$0	$0	$0	$0	$4.067.447	282	
				JÉRÉMY OURY FRANCOIS XAVIER	22AF92190	Pago cuenta de cobro 1 - Autorizar la exhibición de la experiencia "DOMO ARTE"**(cuenta por pagar)**	1	3/12/2024			Transferencia	$2.209.171	$0	$0	$0	$0	$1.858.276	283	
	$140.999.999	**Total actividad**	**$140.999.999**									**$136.987.064**	**$1.066.677**	**$2.326.693**	**$3.579.334**	**$118.844.899**	**$4.012.935**		
				MINI MAL LTDA	900014020-3	Pago factura 1 - alimentos requeridos para el cierre del evento de industria y público especializado	12269	27/11/2024	76043	6/12/2024	Transferencia	$8.111.000	$103.641	$0	$262.856	$7.744.503	$360.505.668	284 a 290	
				DOC.CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS.	900162810-9	Pago factura 1 - servicios de gestión de experiencias de entornos inmersivos y el desarrollo de la estrategia de fidelización de la audiencia objetiva, requerida para el evento de industria y público especializado	3120	25/11/2024	75965	26/11/2024	Transferencia	$22.000.000	$204.101	$526.891	$0	$21.269.008	$338.505.668	291 a 296	

C. Gastos logisticos y operativos para la realización de un evento de evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales. En este evento deberán participar mínimo 50 actores clave seleccionados previamente (empresas, speakers, inversionistas, expertos) y 200 asistentes.	$368.616.668	Evento	$368.616.668	DOC.CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS.	900162810-9	Pago factura 2 - servicios de gestión de experiencias de entornos inmersivos y el desarrollo de la estrategia de fidelización de la audiencia objetiva, requerida para el evento de industria y público especializado	3121	25/11/2024	75965	26/11/2024	Transferencia	$22.000.000	$204.101	$526.891	$0	$21.269.008	$316.505.668	297 a 302	
				DOC.CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS.	900162810-9	Pago factura 3 - servicios de gestión de experiencias de entornos inmersivos y el desarrollo de la estrategia de fidelización de la audiencia objetiva, requerida para el evento de industria y público especializado	3144	17/12/2024	76166	27/12/2024	Transferencia	$11.000.000	$102.050	$263.445	$0	$10.634.505	$305.505.668	303 a 308	
				ITALCUCINA SAS	830033734-0	Pago factura 1 - Cena con invitados internacionales evento de industria y publico especializado	14907	20/11/2024	75932	22/11/2024	Transferencia	$2.363.278	$30.197	$0	$76.588	$2.256.493	$303.142.390	309 a 313	
				ITALCUCINA SAS	830033734-0	Pago factura 2 - Cena con invitados internacionales evento de industria y publico especializado	15196	28/11/2024	76016	2/12/2024	Transferencia	$686.400	$8.771	$0	$22.244	$655.385	$302.455.990	314 a 318	
				CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Alquiler de espacios para desarrollar el evento de industria y publicó especializado	2737	28/11/2024	38957	29/11/2024	Transferencia	$184.032.945	$0	$0	$0	$184.032.945	$118.423.045	319 a 321	
				CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Vacaciones Maloka - actividades desarrolladas los días 13,14,15 y 19 de diciembre de 2024 en el marco del convenio	2812	26/12/2024	39046	27/12/2024	Transferencia	$83.300.000	$0		$0	$83.300.000	$35.123.045	322 a 324	
				LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO	1.014.241.639	Cuenta de cobro 1 - servicios de relatoría del evento de industria y público especializado	1	11/12/2024	76170	27/12/2024	Transferencia	$5.000.000	$38.300	$0	$0	$4.961.700	$30.123.045	325 a 332	
				GABRIELA POSADA GONZÁLEZ	1020757963	Cuenta de cobro 1 - Servicios como DJ	1	3/12/2024	76087	20/12/2024	Transferencia	$1.150.000	$0	$0	$0	$1.150.000	$28.973.045	333 a 338	Teniendo en cuenta que el pago generado es inferior a 1 SMLMV no se solicitó a la contratista aportar la planilla de aportes, esto amparado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, la cual dispone que los trabajadores independientes que reciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, por tanto aportes inferiores no tendrán que cotizar
				TIMBO ESTUDIO S.A.S	900350184 - 2	Factura 1 -Exhibición de la película "Virus tropical"	82	10/12/2024	76184	27/12/2024	Transferencia	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000	$27.973.045	339 a 344	
				DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S.	900790901 - 4	Factura 1 -Exhibición de la película "Tundama"	51	10/12/2024	76178	27/12/2024	Transferencia	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000	$26.973.045	345 a 350	

				HIERROANIMACION S.A.S	900362202 - 9	Factura 1 -Exhibición de la película "La otra forma"	31	4/12/2024	76188	27/12/2024	Transferencia	$1.000.000	$11.040	$0	$40.000	$948.960	$25.973.045	351 a 356	
				ERICA JORNALES	700072068-8	Brunch con invitados de industria y ganadores de la convocatoria	45	27/11/2024	76044	6/12/2024	Transferencia	$3.015.000	$42.210	$0	$105.525	$2.867.265	$22.958.045	357 a 362	
				LAURA CAMILA CABALLERO GUZMÁN.	1.152.218.373	Servicios de video-danza, en el evento de industria y público especializado	1	2/12/2024	76057	13/12/2024	Transferencia	$2.000.000	$0	$0	$0	$2.000.000	$20.958.045	363 a 370	
				NATALIA MARCELA ORDOÑEZ GARCÍA	53.161.158	Servicios como "DJ" evento de cierre ruta de fortalecimiento CEFE Chapinero **(Cuenta por pagar)**	1	20/12/2024			Transferencia	$2.100.000	$0	$0	$0	$0	$18.858.045	371	
				LUZ ÁNGELA MEJÍA AYALA	52.387.627	Cuenta de cobro 1 - Servicios como o tallerista para el desarrollo de la actividad de Gamers **(cuenta por pagar)**	1	10/12/2024			Transferencia	$5.000.000	$0	$0	$0	$0	$13.858.045	372 a 373	
	$368.616.668	**Total actividad**	**$368.616.668**									**$354.758.623**	**$744.411**	**$1.317.227**	**$507.213**	**$345.089.772**	**$13.858.045**		
Gastos administrativos - Factura Maloka	$177.657.333	**Gastos administrativos**	$177.657.333	CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Gastos administrativos - Mes 1	2589	4/10/2025	38774	11/10/2024	Transferencia	**$44.414.333**	**$0**	**$7.091.364**	**$0**	$37.322.969	**$133.243.000**	374 a 377	
				CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Gastos administrativos - Mes 2	2673	1/11/2024	38880	8/11/2024	Transferencia	**$44.414.333**	**$0**	**$7.091.364**	**$0**	$37.322.969	**$88.828.667**	378 a 380	
				CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Gastos administrativos - Mes 3	2758	3/12/2024	39006	13/12/2024	Transferencia	**$44.414.333**	**$0**	**$7.091.364**	**$0**	$37.322.969	**$44.414.334**	381 a 383	
				CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	830040745-0	Gastos administrativos - Mes 4	2807	20/12/2024	39047	27/12/2024	Transferencia	**$44.414.333**	**$0**	**$7.091.364**	**$0**	$37.322.969	**$1**	384 a 386	
	$2.398.374.000	**Total actividad**	**$2.398.374.000**									**$177.657.332**	**$0**	**$28.365.456**	**$0**	**$149.291.876**	**$1**		
TOTAL	**$2.398.374.000**	**Total actividad**	**$2.398.374.000**	**TOTAL**								**$2.380.444.887**	**$5.352.099**	**$39.695.395**	**$51.520.942**	**$2.181.581.990**	**$17.929.113**		

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:
1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 2. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO. 3. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 4. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN A OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO.

SEÑOR CONTRATISTA TENGA EN CUENTA QUE:
1. LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEBE ESTAR ACORDE CON EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN LA PROPUESTA APROBADA POR LA SECRETARÍA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO
2. SOLO SE PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN LEGAL DEL CONVENIO
3. CUANDO SE PACTE LA POSIBILIDAD DE INCLUÍR EN EL INFORME FINAL CUENTAS POR PAGAR, LOS SOPORTES DEBEN SER IDÓNEOS Y NO SE PUEDE EXCEDER EL LÍMITE QUE SE FIJA EN EL CONVENIO
4. EN NINGÚN CASO PODRÁ INCLUIR GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRAO O IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO: PÓLIZAS, PUBLICACIÓN, RETENCIONES EN LA FUENTE, ETC.

Firma
Nombre: MARIA CRISTINA DIAZ VELASQUEZ
c.c. 66854000 de Cali
Representante Legal

Firma
Nombre: SELMA MESA CARVAIAL
c.c.. 46.362.867
Revisor Fiscal
T.P. 45524 - T

(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)

2024 11 8 11,548,250.00

BARRERO CASTELLANOS JULIANA

once millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75877

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 52864696 - BARRERO CASTELLANOS JULIANA
Detalle : Egreso automático para BARRERO CASTELLANOS JULIANA - 52864696

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3664	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548,250.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	11,548,250.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:30

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49934779	Nombre Proceso de Pago	pago barrero castellanos 08 nov 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 11.548.250,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	52864696
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	204****6950
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 11.548.250,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 1

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JULIANA BARRERO CASTELLANOS

C.C. 52.864.696 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

($12.500.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS)

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como, Gestor de inteligencia de mercado; en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.*
NÚMERO	16C-113-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	01/10/2024 al 03/10/2024

Atentamente,

JULIANA BARRERO CASTELLANOS
C.C. 52.864.696 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**Juliana Barrero Castellanos**		**IDENTIFICACIÓN**	52864696
N° DE CUENTA BANCARIA	**20405786950**	**ENTIDAD**	Bancolombia	
		TIPO	**AHORROS X**	**CORRIENTE ☐**
DIRECCIÓN	Cra. 3a No 46-11	**NUMERO DE CONTACTO**	3208413913	
E-MAIL	julibarrero@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*7020*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3664

Fecha Elaboración: 28/10/2024
Fecha Vencimiento: 07/11/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
BARRERO CASTELLANOS JULIANA
NIT: 52864696
Direccion: CR 3 A 46 11 AP 703
Tel: 3208413913
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138086	Und	1.00	12,500,000.00	0	12,500,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	12,500,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	12,500,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	95,750.00
Valor ReteFuente	856,000.00
Total NETO (233581)	11,548,250.00

SON:ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

Skandia Pensiones y Cesantías S.A. con Nit. 800.148.514-2 como administradora
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias

Certifica

A Quien interese

Que JULIANA BARRERO CASTELLANOS identificada con cédula de ciudadanía número 52864696 se encuentra afiliado(a) a SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS bajo la afiliación número 700000668720, vigente desde el 2 de Mayo de 2004.

La anterior certificación se expide por solicitud del afiliado en Bogotá el 24 de Octubre de 2024.

Atentamente,



WALTER VALENZUELA CALDERON
Director de Servicio al Cliente

PORTAL-20241024-10:45-22750929

Skandia Fiduciaria S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente contrato frente al consumidor financiero.

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Juliana Barrero Castellanos, identificado(a) con CC número 52864696, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 52864696
NOMBRES Y APELLIDOS	Juliana Barrero Castellanos
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	21/06/1981
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/11/1996
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	858 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	51 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	10/05/2004
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 52864696 JULIANA BARRERO CASTELLANOS Desde 01/02/2024 - Vigente N.I.T. 900757750 LADO B SAS Desde 11/07/2018 - Vigente N.I.T. 860351894 INSTUNIVERSITARIA SERGIO ARBOLEDA Desde 10/07/2024 Hasta 31/07/2024CEDULA DE CIUDADANIA 52864696 JULIANA BARRERO CASTELLANOS Desde 01/07/2023 Hasta 31/01/2024

Generado por interfaces 24/10/2024

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

OCTUBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	12,500,000
Ingresos laborales	**$**	**12,500,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	-
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	-
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)		
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**-**
Subtotal 1	**$**	**12,500,000**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Límite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**	$	1,250,000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**1,250,000**
Subtotal 2	**$**	**11,250,000**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.		
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**11,250,000**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	2,813,000
Subtotal 4	**$**	**8,437,000**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**4,063,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**5,000,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**8,437,000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**179.26**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	***856,000***
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	179

Valor retenido	**$**	**856,000**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 11:10:09
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	JULIANA BARRERO CASTELLANOS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01212-2024	**Asunto:**	16C-113-2024
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de cobro Juliana MJM	**Documento Causación:**	CAU_3201_3662
Fecha radicado:	2024-10-28 8:11:31	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	12,500,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3662|En el certificado calidad declarante menciona que cuenta con dependientes, sin embargo, el certificado no se encuentra en el radico, solicitar y realizar descuento retención en la fuente|Ok corrección|ok|EGR_75877|Revisión MEC|Revisado|EGR_75877_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10-28 8:11:31	2024-10-28 8:33:09	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-28 8:33:09	2024-10-29 17:10:25	MANUELA JARAMILLO	Jorge Alfredo González Prieto	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-29 17:10:25	2024-10-30 8:38:22	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_3201_3662	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-30 8:38:22	2024-10-30 10:20:11	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	En el certificado calidad declarante menciona que cuenta con dependientes, sin embargo, el certificado no se encuentra en el radico, solicitar y realizar descuento retención en la fuente	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-30 10:20:11	2024-10-30 11:24:22	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	Ok corrección	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10-30 11:24:22	2024-11-06 17:47:01	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ok	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11-06 17:47:01	2024-11-08 9:57:14	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75877	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11-08 9:57:14	2024-11-08 11:49:38	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11-08 11:49:38	2024-12-04 9:39:11	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12-04 9:39:11	2024-12-04 9:39:11	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75877_TRANSF	Ejecutada

2024 11 29 11,857,250.00

BARRERO CASTELLANOS JULIANA

once millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75974

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-11-29
Pagado a : 52864696 - BARRERO CASTELLANOS JULIANA
Detalle : Documento Soporte #3692 - BARRERO CASTELLANOS JULIANA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3692	16C-113-24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857,250.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-29	11,857,250.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 08:32

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50100334	Nombre Proceso de Pago	PAGOS CONVERGENCIA29NOV2024
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	$ 23.899.500,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	52864696
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	204****6950
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 11.857.250,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Bogotá, 14 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JULIANA BARRERO CASTELLANOS

C.C. 52.864.696 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($12.500.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS)

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como, Gestor de inteligencia de mercado; en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.
NÚMERO	16C-113-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	04/10/2024 al 03/11/2024

Atentamente,



JULIANA BARRERO CASTELLANOS
C.C. 52.864.696 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**Juliana Barrero Castellanos**		**IDENTIFICACIÓN**	**52864696**
N° DE CUENTA BANCARIA	**20405786950**	**ENTIDAD**	**Bancolombia**	
		TIPO	**AHORROS X**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	**Cra. 3a No 46-11**	**NUMERO DE CONTACTO**	**3208413913**	
E-MAIL	**julibarrero@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	**7020**	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3692

Fecha Elaboración: 18/11/2024
Fecha Vencimiento: 26/11/2024
Fecha Envío: 18/11/2024 9:47:00a. m.

PROVEEDOR
BARRERO CASTELLANOS JULIANA
NIT: 52864696
Direccion: CR 3 A 46 11 AP 703
Tel: 3208413913
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138086	Und	1.00	12,500,000.00	0	12,500,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	12,500,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	12,500,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	95,750.00
Valor ReteFuente	547,000.00
Total NETO (233581)	11,857,250.00

SON:ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: 037C675B7CF026BF32B7CEDEAFB23E316FD070434EDFBA24DA36B17F6A91E26D520633A2F7AAD0447B895D389E24AE6B

Elaboró: Irios

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **JULIANA BARRERO CASTELLANOS**, identificada con **CC** número **52864696**, aportó por **JULIANA BARRERO CASTELLANOS**, identificado(a) con **CC** número **52864696** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **81607594** para el periodo de salud **2024-10** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	59	0															0		30	$5.080.000	0,00522	1	$26.600	Octubre - 2024	81607594	07/11/2024	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	59	0															0		30	$5.080.000	0,12500		$635.000	Octubre - 2024	81607594	07/11/2024	N
Pensiones	230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	59	0															0		30	$5.080.000	0,16000		$812.800	Octubre - 2024	81607594	07/11/2024	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 8 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

NOVIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	12,500,000
Ingresos laborales	**$**	**12,500,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	812,800
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	635,000
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	26,600
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**1,474,400**
Subtotal 1	**$**	**11,025,600**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**	$	1,250,000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**1,250,000**
Subtotal 2	**$**	**9,775,600**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**9,775,600**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	2,444,000
Subtotal 4	**$**	**7,331,600**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**3,694,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**4,410,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**7,331,600**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**155.78**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	***547,000***
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	156

Valor retenido	**$**	**547,000**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 12:12:09
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	JULIANA BARRERO CASTELLANOS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01296-2024	**Asunto:**	16C-113-2024
Numero Factura:	Nï¿½02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Certificado Parafiscales Transportes ChicoOctubre	**Documento Causación:**	3692
Fecha radicado:	2024-11-14 9:51:12	**Fecha recibido:**	2024-11-14 0:00:00
Valor factura:	12,500,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3692|CAU_3201_3692|EGR_75975|Revisión MEC|Revisado|EGR_75974_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:14 9:51:12	2024-11:16 13:31:05	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:16 13:31:05	2024-11:18 9:54:25	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:18 9:54:26	2024-11:18 23:02:59	Laura Marcela Pérez Rios	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_3201_3692	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:18 23:02:59	2024-11:26 10:24:59	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_3201_3692	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:26 10:24:59	2024-11:28 16:05:55	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75975	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:28 16:05:56	2024-11:28 18:11:58	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:28 18:11:58	2024-12:09 14:38:03	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:09 14:38:03	2024-12:09 14:38:03	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75974_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 11,857,250.00

BARRERO CASTELLANOS JULIANA

once millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76088

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 52864696 - BARRERO CASTELLANOS JULIANA
Detalle : Egreso automático para BARRERO CASTELLANOS JULIANA - 52864696

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3754	16C-113-24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857,250.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	11,857,250.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 11.857.250,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:54
Cuenta Destino	00000204****6950
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463656
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000204****6950
Usuario	Anggy Viviana Malambo Tapiero

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 09 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 03

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JULIANA BARRERO CASTELLANOS

C.C. 52.864.696 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($12.500.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS)

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como, Gestor de inteligencia de mercado; en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.
NÚMERO	16C-113-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	04/11/2024 al 03/12/2024

Atentamente,

JULIANA BARRERO CASTELLANOS
C.C. 52.864.696 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**Juliana Barrero Castellanos**		**IDENTIFICACIÓN**	**52864696**
N° DE CUENTA BANCARIA	**20405786950**	**ENTIDAD**	**Bancolombia**	
		TIPO	**AHORROS X**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	**Cra. 3a No 46-11**	**NUMERO DE CONTACTO**	**3208413913**	
E-MAIL	**julibarrero@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	**7020**	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3754

Fecha Elaboración: 16/12/2024
Fecha Vencimiento: 16/12/2024
Fecha Envío: 16/12/2024 12:22:00p. m.

PROVEEDOR
BARRERO CASTELLANOS JULIANA
NIT: 52864696
Direccion: CR 3 A 46 11 AP 703
Tel: 3208413913
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	12,500,000.00	0	12,500,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	12,500,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	12,500,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	95,750.00
Valor ReteFuente	547,000.00
Total NETO (233581)	11,857,250.00

SON:ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: 11867D2F628ED9C9BAB8645D0F83328B69A69BDC51D19188429E609037F5A80EC4306C63891716F71A90D1B0F2F737F1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52864696	JULIANA BARRERO CASTELLANOS	Cra 3A No 46-11	2875373	julibarrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82183129	$1.474.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	635.000	0		0		0	0	0	0	635.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	812.800	0	0	0	0	0	0		812.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.600				26.600	0	0	26.600			266	26.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	635.000	635.000
Pensión	1	812.800	812.800
Riesgos Laborales	1	26.600	26.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.474.400	1.474.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52864696	JULIANA BARRERO CASTELLANOS		Cra 3A No 46-11	2875373	julibarrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82183129	$1.474.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52864696	BARRERO CASTELLANOS JULIANA	59	0			N																	230901	5.080.000	812.800	0	0	0	0	EPS005	5.080.000	635.000	14-23	5.080.000	1	26.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	12,500,000
Ingresos laborales	**$**	**12,500,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	812,800
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	635,000
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	26,600
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**1,474,400**
Subtotal 1	**$**	**11,025,600**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**	$	1,250,000
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**1,250,000**
Subtotal 2	**$**	**9,775,600**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**9,775,600**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	2,444,000
Subtotal 4	**$**	**7,331,600**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**3,694,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**4,410,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**7,331,600**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**155.78**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	***547,000***
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	156

Valor retenido	**$**	**547,000**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 15:40:12
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	JULIANA BARRERO CASTELLANOS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01466-2024	**Asunto:**	16C-113-24
Numero Factura:	CC 03	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de cobroDBfirmado MJM 4	**Documento Causación:**	3754
Fecha radicado:	2024-12-13 16:35:05	**Fecha recibido:**	2024-12-13 0:00:00
Valor factura:	12,500,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3754|REVISADO|EGR_76088|Revisión MEC|Revisado|EGR_76088_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:13 16:35:05	2024-12:13 21:40:54	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:13 21:40:54	2024-12:16 12:25:11	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 12:25:11	2024-12:17 3:09:24	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3754	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:17 3:09:24	2024-12:18 8:04:57	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 8:04:57	2024-12:19 14:32:31	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76088	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:19 14:32:32	2024-12:19 19:16:59	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:19 19:16:59	2025-01:08 14:21:02	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 14:21:02	2025-01:08 14:21:02	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76088_TRANSF	Ejecutada

Bogotá, 07 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N° 04

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JULIANA BARRERO CASTELLANOS

C.C. 52.864.696 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($12.500.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS)

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como, Gestor de inteligencia de mercado; en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.
NÚMERO	16C-113-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	04/12/2024 al 03/01/2025

Atentamente,

JULIANA BARRERO CASTELLANOS
C.C. 52.864.696 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**Juliana Barrero Castellanos**		**IDENTIFICACIÓN**	**52864696**
N° DE CUENTA BANCARIA	**20405786950**	**ENTIDAD**	**Bancolombia**	
		TIPO	**AHORROS X**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	**Cra. 3a No 46-11**	**NUMERO DE CONTACTO**	**3208413913**	
E-MAIL	**julibarrero@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	**7020**	

2024 11 8 18,675,000.00

LADO B SAS

dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75880

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 900757750 - LADO B SAS
Detalle : Egreso automático para LADO B SAS - 900757750

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	LB145	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	18,675,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 10:34

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932754	Nombre Proceso de Pago	pago LADO B 28 NOV 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 18.675.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9007577501
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	666****5685
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 18.675.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

LADO B SAS

NIT 900757750 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764051179803 del 29/06/2023 al 29/12/2024
Habilita numeración de:
LB-111 al LB-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 3 A 46 11 AP 703

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. LB145

Fecha de emisión:	25/10/2024 11:33:41 AM
Fecha de validación DIAN:	25/10/2024 12:30:55 PM
Fecha de vencimiento:	09/11/2024
Plazo (Días):	15
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	CONTRATO 16C - 111-2024
Remisión	
Pedido	
Asesor	JULIANA BARRERO CASTELLANOS
Aviso de Recibo	SI

Cliente:	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NIT 830040745 - 0
Dirección:	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Codigo Cliente	01-102024
Teléfono:	6014272707
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	64	Primer pago, del contrato No.16C-111-2024, el objeto "prestar os servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024", previa entrega de plan de trabajo y cronograma de actividad	1,00	mutuamente definido	COP 18,000,000	COP 0	IVA(19%)		COP 18,000,000

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Cuenta de ahorros 66629115685 2 de Bancolombia

Subtotal:	COP 18,000,000
IVA(19%)	COP 3,420,000

Impuestos:	COP 3,420,000
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 21,420,000
Neto a pagar	COP 21,420,000

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7619b1a4202fc8f95f7e460469de2949eadbfb68d44d1ac131dc4e1a547abf3a34ebdf66b298df091274a7afe313f423

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103719 Fecha: 2024-10-30

Detalle: Causación Gastos LB145 - LADO B SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900757750		0.00	18,000,000.00	0.00
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900757750		0.00	3,420,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900757750 - LADO B SAS	DocCruc	LB145	0412	2024-11-09	0.00	0.00	-18,675,000.00
236515 - Honorarios								
AñGrav	2024	Retfte	0016	900757750	103719	0.00	0.00	-1,980,000.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20245	Terc	900757750 - LADO B SAS			0.00	0.00	-513,000.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20245	Terc	900757750 - LADO B SAS	7020	LB145	0.00	0.00	-252,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900757750 - LADO B SAS	Contrato	16C-111-24	0412	2024-11-09	0.00	21,420,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900757750 - LADO B SAS	16C-111-24	8269	0.00	0.00	-21,420,000.00
Total Comprobante No.103,719						0.00	42,840,000.00	-42,840,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			jagonzalez	

CERTIFICACIÓN

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL y CONTADORA de la SOCIEDAD LADO B S.A.S. NIT. 900.757.750-1 se permiten certificar:

- Que la Sociedad mencionada tiene trabajadores con dependencia laboral.
- Que, por lo anterior expuesto, la Sociedad efectúa el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Caja de Compensación Familiar.
- Que, de acuerdo a la normatividad vigente la sociedad se encuentra exonerada de realizar aportes a SENA e ICBF por cuanto los salarios de los trabajadores con dependencia laboral no superan 10 salarios mínimos mensuales vigentes.
- Que realiza oportunamente los pagos según lo establecido por la ley y se han hecho oportunamente los pagos en los últimos 6 meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos anteriormente mencionados.
- Que en los últimos seis (6) meses la empresa ha vinculado personal mediante contrato de prestación de servicios; LADO B, en su calidad de contratante verificó la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) por parte de estos contratistas, con el fin de darle cumplimiento a lo consagrado en la Ley 100, artículo 15; Decreto 1703/02, artículo 23 y Decreto 510/03, artículo 1., por tratarse de cotizantes independientes la afiliación a Caja de Compensación es voluntaria.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinticinco días (25) del mes de octubre de 2024.

JULIANA BARRERO CASTELLANOS.
Representante Legal
C.C. 52.864.696

MARTHA I. GALINDO MEDELLIN
Contadora
C.C. 39.649.923
TP 105.505-T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 12:35:49
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	LADO B SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01482-2024	**Asunto:**	16C-111-2024
Numero Factura:	LB148	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ad09007577500172400000684	**Documento Causación:**	103880
Fecha radicado:	2024-12-17 10:55:06	**Fecha recibido:**	2024-12-17 0:00:00
Valor factura:	28,560,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103880|REVISADO|EGR_76164|Revisión MEC|Revisado|EGR_76164_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:17 10:55:07	2024-12:17 12:20:25	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:17 12:20:25	2024-12:20 10:12:34	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:20 10:12:34	2024-12:20 10:43:05	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103880	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:20 10:43:05	2024-12:23 16:08:41	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:23 16:08:41	2024-12:27 10:00:26	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76164	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:00:26	2024-12:27 12:23:36	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:23:36	2025-01:08 12:01:09	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 12:01:09	2025-01:08 12:01:09	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76164_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 25,028,160.00

LADO B SAS

veinticinco millones veintiocho mil ciento sesenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76164

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900757750 - LADO B SAS
Detalle : Causación Gastos LB148 - LADO B SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	LB 148	16C-111-24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,028,160.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - OCCIDENTE - 1	2024-12-27	25,028,160.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 25.028.160,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:47
Cuenta Destino	00000666****5685
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339644
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000666****5685
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

LADO B SAS

NIT 900757750 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764051179803 del 29/06/2023 al 29/12/2024
Habilita numeración de:
LB-111 al LB-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 3 A 46 11 AP 703

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. LB148

Fecha de emisión:	09/12/2024 10:25:40 PM
Fecha de validación DIAN:	09/12/2024 10:30:56 PM
Fecha de vencimiento:	24/12/2024
Plazo (Días):	15
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	CONTRATO 16C - 111-2024
Remisión	
Pedido	
Asesor	JULIANA BARRERO CASTELLANOS
Aviso de Recibo	si

Cliente:	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NIT 830040745 - 0
Dirección:	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Codigo Cliente	01-102024
Teléfono:	6014272707
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	67	Segundo pago, del contrato No.16C-111- 2024, el objeto "prestar os servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024", contra entrega de documento con el avance de la inteligencia de mercado aprobado por la supervisión del contrato.	1,00	mutuamente definido	COP 24,000,000	COP 0	IVA(19%)		COP 24,000,000

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Subtotal:	COP 24,000,000
IVA(19%)	COP 4,560,000

Impuestos:	COP 4,560,000
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 28,560,000
Neto a pagar	COP 28,560,000

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 36e4311841a585bec678c0df6b189c89adb21044bf5f3bf4feb219cfe3625a10c4c3a546a780ba36de8932eb097d7901

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103880 Fecha: 2024-12-20

Detalle: Causación Gastos LB148 - LADO B SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900757750		1.00	24,000,000.00	0.00
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900757750		0.00	4,560,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900757750 - LADO B SAS	DocCruc	LB 148	0412	2024-12-24	0.00	0.00	-25,028,160.00
236515 - Honorarios								
AñGrav	2024	Retfte	0016	900757750	LB148	0.00	0.00	-2,640,000.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900757750 - LADO B SAS			0.00	0.00	-684,000.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900757750 - LADO B SAS	7020	LB148	0.00	0.00	-207,840.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900757750 - LADO B SAS	Contrato	16C-111-24	0412	2024-12-20	0.00	28,560,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900757750 - LADO B SAS	16C-111-24	8269	0.00	0.00	-28,560,000.00
Total Comprobante No.103,880						1.00	57,120,000.00	-57,120,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			asoto	

CERTIFICACIÓN

La suscrita REPRESENTANTE LEGAL y CONTADORA de la SOCIEDAD LADO B S.A.S. NIT. 900.757.750-1 se permiten certificar:

- Que la Sociedad mencionada tiene trabajadores con dependencia laboral.
- Que, por lo anterior expuesto, la Sociedad efectúa el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Caja de Compensación Familiar.
- Que, de acuerdo a la normatividad vigente la sociedad se encuentra exonerada de realizar aportes a SENA e ICBF por cuanto los salarios de los trabajadores con dependencia laboral no superan 10 salarios mínimos mensuales vigentes.
- Que realiza oportunamente los pagos según lo establecido por la ley y se han hecho oportunamente los pagos en los últimos 6 meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos anteriormente mencionados.
- Que en los últimos seis (6) meses la empresa ha vinculado personal mediante contrato de prestación de servicios; LADO B, en su calidad de contratante verificó la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) por parte de estos contratistas, con el fin de darle cumplimiento a lo consagrado en la Ley 100, artículo 15; Decreto 1703/02, artículo 23 y Decreto 510/03, artículo 1., por tratarse de cotizantes independientes la afiliación a Caja de Compensación es voluntaria.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los tres días (3) del mes de diciembre de 2024.

JULIANA BARRERO CASTELLANOS.
Representante Legal
C.C. 52.864.696

MARTHA I. GALINDO MEDELLIN
Contadora
C.C. 39.649.923
TP 105.505-T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 12:52:20
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	LADO B SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01482-2024	**Asunto:**	16C-111-2024
Numero Factura:	LB148	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ad0900757750017240000068 4	**Documento Causación:**	103880
Fecha radicado:	2024-12-17 10:55:06	**Fecha recibido:**	2024-12-17 0:00:00
Valor factura:	28,560,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103880|REVISADO|EGR_76164|Revisión MEC|Revisado|EGR_76164_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:17 10:55:07	2024-12:17 12:20:25	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:17 12:20:25	2024-12:20 10:12:34	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:20 10:12:34	2024-12:20 10:43:05	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103880	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:20 10:43:05	2024-12:23 16:08:41	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:23 16:08:41	2024-12:27 10:00:26	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76164	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:00:26	2024-12:27 12:23:36	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:23:36	2025-01:08 12:01:09	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 12:01:09	2025-01:08 12:01:09	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76164_TRANSF	Ejecutada

LADO B SAS

NIT 900757750 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764086685994 del 02/01/2025 al 02/07/2026
Habilita numeración de:
LB-153 al LB-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 3 A 46 11 AP 703

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. LB153

Fecha de emisión: 03/01/2025 08:18:11 AM
Fecha de validación DIAN: 03/01/2025 08:27:26 AM
Fecha de vencimiento: 18/01/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra CONTRATO 16C - 111-2024
Remisión
Pedido
Asesor JULIANA BARRERO CASTELLANOS
Aviso de Recibo SI

Cliente: CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NIT 830040745 - 0
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Codigo Cliente 01-102024
Teléfono: 6014272707
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	072	Tercer pago, del contrato No.16C-111-2024, el objeto "prestar os servicios de consultoría especializada en investigación económica aplicada a las industrias de la convergencia digital, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024", contra entrega de documento final que consolide la inteligencia de mercado y sirva de base para el programa Gente Convergente	1,00	mutuamente definido	COP 18,000,000	COP 0	IVA(19%)		COP 18,000,000

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Subtotal:	COP 18,000,000
IVA(19%)	COP 3,420,000

Impuestos:	COP 3,420,000
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 21,420,000
Neto a pagar	COP 21,420,000

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 377db4ab1a4035c5c70ce0a10214be257991149e742f5b9b191febbd90b385874114904b4c9cb3cb7eb8b094027bf0e4

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 38774
Fec. Elab. : 2024-10-11

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 38774

Valor Bruto :	55,006,201.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	55,006,201.00

TOTAL : cincuenta y cinco millones seis mil doscientos un pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			

DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1576612073
Fecha de Proceso	11/10/2024
Hora de Proceso	10:33

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
Usuario	Samar Charif Rincón

Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550009800213499
Tipo Producto Destino	EMPRESARIAL
Número Producto Destino	9800128226
Valor a Transferido	$ 55.006.201,00

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:0C059C26B3AB0699AC59ED28AFAA9BEE389588D68D75C90DB17FCCB33F7A1D5A45DBE8120BF2F05493E6D4F49B5B2A5F

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2579

Fecha Elaboración: 03/10/2024 2:57:15p. m.
Fecha Vencimiento: 11/10/2024
Fecha Validación: 03/10/2024 3:11:06p. m.
Numero Orden 2579

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000499	ALQUILER ESPACIOS PLAZAS COMER. LOGISTICA,CONVOCATORIA,(EVENTO DE LANZAMIENTO GENTE CONVERGENTE) SALA DIGITAL- 17 de septiembre 8:00 am a 1:00 pm	Und	1.00	7,790,403.36	0	19	7,790,403.36
2	5-000499	ALQUILER ESPACIOS PLAZAS COMER. ALQUILER MICROFONOS - 17 de septiembre 10:00 am a 1:00 pm	Und	4.00	81,000.00	0	19	324,000.00
3	5-000499	ALQUILER ESPACIOS PLAZAS COMER. ALQUILER SILLAS	Und	8.00	10,300.00	0	19	82,400.00
4	5-000499	ALQUILER ESPACIOS PLAZAS COMER. AULAS MULTIPLES - 17 de septiembre 8:00 am a 1:00 pm	Und	1.00	703,926.05	0	19	703,926.05

Total N° Items:4 Total Cantidad:14.00

SON:DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

IMPUESTOS		
Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	8,900,729.41	1,691,138.59

Subtotal	8,900,729.41
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	8,900,729.41
Valor IVA	1,691,138.59
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	10,591,868.00

Observación :
Este pago debe efectuiarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

	REINTEGROS DE PROYECTOS	Código: FT09-PC01-GCP	
		Versión 1	Fecha versión: 02-07-2024

**Diligenciar todo lo indicado, una vez diligenciado mantener borrar las descripciones que no aplique y dejar la casilla en blanco.* □

FECHA DE SOLICITUD	jueves, 10 de octubre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

ELABORADO POR	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD

DATOS DEL REINTEGRO

DETALLE	Monetización factura de espacios V2579 "Alquiler de espacio (Evento de lanzamiento gente Convergente septiembre 17 2024), factura V2589 Gastos administrativos septiembre en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024

MES DE GENERACIÓN	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	VALOR
SEPTIEMBRE	V2579	Alquiler de espacio (Evento de lanzamiento gente Convergente septiembre 17 2024)	778	$ 10.591.868,00
SEPTIEMBRE	V2589	Gastos administrativos septiembre en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024	778	$ 44.414.333,00
		TOTAL A REINTEGRAR		**$ 55.006.201,00**

DATOS DEL REINTEGRO DE RETENCIONES

DETALLE	N/A

NOMBRE DEL PROVEEDOR		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N° COMPROBANTE CONTABLE	FECHA DEL COMPROBANTE	BASE DE RETENCIÓN	RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL RETENCIONES
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL A REINTEGRAR POR RETENCIONES				**$ -**

Incluir las filas que requieran (varios items).

2024 10 25 9,295,600.00

CASTILLO ULLOA CONSUELO

nueve millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75807

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-10-25
Pagado a : 52209771 - CASTILLO ULLOA CONSUELO
Detalle : Documento Soporte #3641 - CASTILLO ULLOA CONSUELO

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3641	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295,600.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - OCCIDENTE - 1	2024-10-25	9,295,600.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 9.295.600,00

Fecha de Movimiento	25/10/2024
Hora de Movimiento	11:32:56
Cuenta Destino	00000202****6927
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	439156
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000202****6927
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	000000000007580700000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá , 11 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

CONSUELO CASTILLO ULLOA

C.C. 52.209.771 **de Bogotá**

LA SUMA DE:

Diez millones de pesos

$ 10.000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como gerente técnica para el desarrollo de las actividades del convenio; así como también, la coordinación del evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-107-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	30-09-2024 al 03-10-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

Consuelo Castillo Ulloa.

_____

CONSUELO CASTILLO ULLOA
C.C. 52.209.771 **de Bogotá**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CONSUELO CASTILLO ULLOA**		**IDENTIFICACIÓN**	52209771
N° DE CUENTA BANCARIA	20231556927	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☐**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CALLE 28 13 A 24 APTO 1302	**NUMERO DE CONTACTO**	3125194322	
E-MAIL	consucastilloulloa@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*(5911))*	

**Diligenciar todo lo resaltado en color morado y una vez diligenciado, mantener el formato solo dejarlo en color negro.*

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3641

Fecha Elaboración: 16/10/2024
Fecha Vencimiento: 26/10/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
CASTILLO ULLOA CONSUELO
NIT: 52209771
Direccion: CALLE 28 13 A 24 APTO 1302
Tel: 3125194322
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138086	Und	1.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	10,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	10,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	110,400.00
Valor ReteFuente	594,000.00
Total NETO (233581)	9,295,600.00

SON:NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CONSUELO CASTILLO ULLOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **52.209.771**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Septiembre del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) CONSUELO CASTILLO ULLOA identificado(a) con Cedula Ciudadanía 52209771, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20150701	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 18 días del mes de Septiembre de 2.024

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO CER-AFI
26121574

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

OCTUBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	10,000,000
Ingresos laborales	**$**	**10,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	-
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	-
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)		
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**-**
Subtotal 1	**$**	**10,000,000**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Límite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**10,000,000**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.		
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**10,000,000**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	2,500,000
Subtotal 4	**$**	**7,500,000**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**2,500,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**4,000,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**7,500,000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**159.35**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	***594,000***
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	159

Valor retenido	**$**	**594,000**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 14:02:07
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	CONSUELO CASTILLO ULLOA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01172-2024	**Asunto:**	16C-107-2024
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	2 101524FT01PC01GAF CUENTA DE COBRO 1	**Documento Causación:**	CAU_3201_3636
Fecha radicado:	2024-10-17 14:39:31	**Fecha recibido:**	2024-10-17 0:00:00
Valor factura:	10,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3636|la dirección en el documento soporte no concuerda con la diligenciada en la cuenta de cobro |Ok corrección |ok|EGR_75807|Revisión MEC|Revisado|EGR_75807_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:17 14:39:31	2024-10:17 19:59:05	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:17 19:59:05	2024-10:18 17:09:19	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:18 17:09:19	2024-10:21 11:55:59	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_3201_3636	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:21 11:55:59	2024-10:22 9:09:15	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	la dirección en el documento soporte no concuerda con la diligenciada en la cuenta de cobro	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:22 9:09:15	2024-10:22 15:49:20	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	Ok corrección	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10:22 15:49:20	2024-10:23 9:03:09	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ok	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-10:23 9:03:09	2024-10:25 11:30:22	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75807	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-10:25 11:30:22	2024-10:25 13:20:46	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-10:25 13:20:46	2024-11:13 16:31:53	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-11:13 16:31:53	2024-11:13 16:31:53	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75807_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 9,476,600.00

CASTILLO ULLOA CONSUELO

nueve millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76171

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 52209771 - CASTILLO ULLOA CONSUELO
Detalle : Egreso automático para CASTILLO ULLOA CONSUELO - 52209771

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3786	16C-107-24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476,600.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	9,476,600.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 9.476.600,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:46
Cuenta Destino	00000202****6927
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339632
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000202****6927
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

BOGOTÁ, 17 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N°2

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

CONSUELO CASTILLO ULLOA

C.C. 52209771 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:

***Diez millones de pesos* $ 10.000,000 MTE. PESOS COLOMBIANOS**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐			
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como gerente técnica para el desarrollo de las actividades del convenio; así como también, la coordinación del evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.		
NÚMERO	16C-107-24		
PERIODO DE EJECUCIÓN	04-10-2024 al 03-11-2024		

Atentamente,

Consuelo Castillo Ulloa.

_____

CONSUELO CASTILLO ULLOA
C.C. 52209771 **de BOGOTÁ**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CONSUELO CASTILLO ULLOA**		**IDENTIFICACIÓN**	52209771
N° DE CUENTA BANCARIA	20231556927	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Carrera 3A # 30 - 10	**NUMERO DE CONTACTO**	3125194322	
E-MAIL	direccion@docco.co	**ACT. ECONÓMICA**	*5911*	

Consuelo Castillo U.

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3786

Fecha Elaboración: 24/12/2024
Fecha Vencimiento: 24/12/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
CASTILLO ULLOA CONSUELO
NIT: 52209771
Direccion: CALLE 28 13 A 24 APTO 1302
Tel: 3125194322
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	10,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	10,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	110,400.00
Valor ReteFuente	413,000.00
Total NETO (233581)	9,476,600.00

SON:NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52209771
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSUELO CASTILLO ULLOA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 3A 30 10, APTO 306	TELÉFONO:	5194322
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7954140193**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	37				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1154926834
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7953312098			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/12/17

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 41.800	$ 1.100	$ 0	$ 42.900
SUBTOTALES:									**$ 41.800**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 42.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD					ARP														
																												APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 52209771	CASTILLO ULLOA CONSUELO	INDEPEND		$ 4.000.000				NO							A											230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-11 - ARL SURA	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0														
2	CC 52209771	CASTILLO ULLOA CONSUELO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.000.000				NO							C											230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	52209771	$ 41.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 52209771	CASTILLO ULLOA CONSUELO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.000.000				NO							R											230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS008-COMPENSAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	52209771	$ 41.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 42.900**

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47.065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	10.000.000
Ingresos laborales	**$**	**10.000.000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	640.000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	500.000
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**1.140.000**
Subtotal 1	**$**	**8.860.000**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**8.860.000**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**8.860.000**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	2.215.000
Subtotal 4	**$**	**6.645.000**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**2.215.000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**3.544.000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**6.645.000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**141,19**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	***413.000***
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47.065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	141

Valor retenido	**$**	**413.000**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 14:13:31
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	CONSUELO CASTILLO ULLOA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01497-2024	**Asunto:**	16C 107 24
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de Cobro DOS MJM	**Documento Causación:**	3786
Fecha radicado:	2024-12-18 14:53:25	**Fecha recibido:**	2024-12-18 0:00:00
Valor factura:	10,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3786|CAU_3201_3786|EGR_76171|Revisión MEC|Revisado|EGR_76171_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:18 14:53:25	2024-12:18 16:40:18	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:18 16:40:18	2024-12:24 17:04:41	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:24 17:04:41	2024-12:24 17:05:49	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_3201_3786	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:24 17:05:49	2024-12:26 8:43:09	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_3201_3786	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:26 8:43:09	2024-12:27 10:11:38	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76171	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:11:38	2024-12:27 12:24:03	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:24:03	2025-01:08 12:18:00	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 12:18:00	2025-01:08 12:18:00	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76171_TRANSF	Ejecutada

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

BOGOTÁ, 18 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N°3

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

CONSUELO CASTILLO ULLOA

C.C. 52209771 **de BOGOTÁ**

LA SUMA DE:

Diez millones de pesos

$ 10.000,000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como gerente técnica para el desarrollo de las actividades del convenio; así como también, la coordinación del evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-107-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	04-11-2024 al 03-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

CONSUELO CASTILLO ULLOA
C.C. 52209771 **de BOGOTÁ**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CONSUELO CASTILLO ULLOA**		**IDENTIFICACIÓN**	52209771
N° DE CUENTA BANCARIA	20231556927	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

DIRECCIÓN	Carrera 3A # 30 - 10	**NUMERO DE CONTACTO**	3125194322
E-MAIL	direccion@docco.co	**ACT. ECONÓMICA**	*5911*



BOGOTÁ, 7 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N°4

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:
CONSUELO CASTILLO ULLOA
C.C. 52209771 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:
Diez millones de pesos
$ 10.000,000 MTE. PESOS COLOMBIANOS
POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		ORDEN DE COMPRA ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios profesionales como gerente técnica para el desarrollo de las actividades del convenio; así como también, la coordinación del evento de industria y público especializado que incluya actividades de circulación, creación, exhibición y comercialización para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-107-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	04-12-2024 al 03-01-2025	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

Consuelo Castillo Ulloa.

CONSUELO CASTILLO ULLOA
C.C. 52209771 **de** **BOGOTÁ**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CONSUELO CASTILLO ULLOA**		**IDENTIFICACIÓN**	52209771
N° DE CUENTA BANCARIA	20231556927	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CLL 28 # 13ª-24	**NUMERO DE CONTACTO**	3125194322	
E-MAIL	direccion@docco.co	**ACT. ECONÓMICA**	*5911*	

Manuela Castillo M

2024 10 25 1,986,480.00

ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

un millón novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75808

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-10-25
Pagado a : 1075688029 - ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA
Detalle : Documento Soporte #3626 - ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3639	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,480.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-10-25	1,986,480.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 1.986.480,00

Fecha de Movimiento	25/10/2024
Hora de Movimiento	11:32:56
Cuenta Destino	00000000****8761
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	439147
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****8761
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	000000000007580800000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 10 de OCTUBRE de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA

C.C. 1075688029 **de Zipaquirá**

LA SUMA DE:

Dos millones de pesos

$ 2.000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

CONTRATO ☒	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como "apoyo operativo"; para el desarrollo de las actividades generales del convenio; así como también, la debida ejecución del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales; señalado en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.*
NÚMERO	16C-108-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	26-09-2024 al 30-09-2024

Atentamente,

Alexandra Zamora

_____

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
C.C1075688029 de ZIPAQUIRÁ

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA**		**IDENTIFICACIÓN**	1075688029
N° DE CUENTA BANCARIA	66778761	**ENTIDAD**	UN	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CR 21 # 39 -44	**NUMERO DE CONTACTO**	3195438255	
E-MAIL	ALEXANDRA.CINE98@GMAIL.COM	**ACT. ECONÓMICA**	*7410*	

ADQUIRIENTE

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0

Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.

Tel :4272707

Correo :facturacion@maloka.org

Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3639

Fecha Elaboración: 21/10/2024

Fecha Vencimiento: 21/10/2024

Fecha Envío:

PROVEEDOR

ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

NIT: 1075688029

Direccion: CR 21 39 44

Tel: 3195438255

Ciudad: ZIPAQUIRA

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138086	Und	1.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: **1**

Total Cantidad: **1.00**

Observación :

Subtotal	2,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	2,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	13,520.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	**1,986,480.00**

SON:UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075688029
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-09
FECHA DE PAGO:	2024-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31081522
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31081522
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 162.500	$ 162.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 377.300	$ 377.800

PAGADO

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

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

OCTUBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

	UVT 2024	$ 47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	2,000,000
Ingresos laborales	**$**	**2,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	208,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional		.
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	162,500
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	6,800
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)		.
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**377,300**
Subtotal 1	**$**	**1,622,700**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Límite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**1,622,700**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.		
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1,622,700**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	406,000
Subtotal 4	**$**	**1,216,700**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**406,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**649,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1,216,700**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**25.85**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	26

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 14:50:53
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01142-2024	**Asunto:**	16C-108-2024
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	1 Cuenta de cobro 01 Alexandra Zamora	**Documento Causación:**	CAU_3201_3626
Fecha radicado:	2024-10-15 12:02:06	**Fecha recibido:**	2024-10-15 0:00:00
Valor factura:	2,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3626|la dirección en el documento soporte no concuerda con la diligenciada en la cuenta cobro |OK |el documento soporte no se encuentra actualizado con la observación mencionada|olk|ok|egr_75808|REVISIÓN MEC |Revisado|EGR_75808_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:15 12:02:07	2024-10:15 12:08:19	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:15 12:08:20	2024-10:16 16:59:21	MANUELA JARAMILLO	Jorge Alfredo González Prieto	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:16 16:59:22	2024-10:21 9:41:19	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_3201_3626	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:21 9:41:19	2024-10:21 12:35:52	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	la dirección en el documento soporte no concuerda con la diligenciada en la cuenta cobro	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:21 12:35:52	2024-10:21 19:35:43	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	OK	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:21 19:35:43	2024-10:22 8:38:14	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	el documento soporte no se encuentra actualizado con la observación mencionada	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:22 8:38:14	2024-10:22 15:50:04	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	olk	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10:22 15:50:04	2024-10:23 9:04:44	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ok	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-10:23 9:04:45	2024-10:25 8:44:18	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Katherine Arango Raudales	egr_75808	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-10:25 8:44:18	2024-10:25 13:20:28	Katherine Arango Raudales	SAMAR CHARIF	REVISIÓN MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-10:25 13:20:28	2024-11:13 16:34:59	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-11:13 16:34:59	2024-11:13 16:34:59	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75808_TRANSF	Ejecutada

2024 11 22 2,977,020.00

ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

dos millones novecientos setenta y siete mil veinte pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75928

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-11-22
Pagado a : 1075688029 - ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA
Detalle : Documento Soporte #3686 - ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3686	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,020.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-22	2,977,020.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 14:33

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50046996	Nombre Proceso de Pago	PAGO SONIA ZAMORA 22 NOV 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 2.977.020,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1075688029
Nombres	SONIA ALEXANDRA	Apellidos	ZAMORA OLAYA
Referencia	0000000000000001		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	66778761
Entidad Destino	NU	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 2.977.020,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 08 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA

C.C. 1075688029 **de Zipaquirá**

LA SUMA DE:

$ 3.000.000 ***(tres millones de pesos*** **colombianos)**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☒	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como "apoyo operativo"; para el desarrollo de las actividades generales del convenio; así como también, la debida ejecución del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales; señalado en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.*
NÚMERO	16C-108-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	01/10/2024 al 30/10/2024

Atentamente,

Alexandra Zamora

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
C.C1075688029 de ZIPAQUIRÁ

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA**		**IDENTIFICACIÓN**	1075688029
N° DE CUENTA BANCARIA	66778761	**ENTIDAD**	UN	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CR 21 # 39 -44	**NUMERO DE CONTACTO**	3195438255	
E-MAIL	ALEXANDRA.CINE98@GMAIL.COM	**ACT. ECONÓMICA**	*7410*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3686

Fecha Elaboración: 13/11/2024
Fecha Vencimiento: 13/11/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA
NIT: 1075688029
Direccion: CR 21 39 44
Tel: 3195438255
Ciudad: ZIPAQUIRA

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138086	Und	1.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	3,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	3,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	22,980.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	2,977,020.00

SON:DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075688029
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-12
FECHA DE PAGO:	2024-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31278435
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31278435
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2024

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

NOVIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	3,000,000
Ingresos laborales	**$**	**3,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	208,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional		.
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	162,500
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	6,800
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)		.
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**377,300**
Subtotal 1	**$**	**2,622,700**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Límite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**2,622,700**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.		
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**2,622,700**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	656,000
Subtotal 4	**$**	**1,966,700**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**656,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**1,049,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1,966,700**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**41.79**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	42

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 14:56:45
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01281-2024	**Asunto:**	16C-108-2024
Numero Factura:	Nï¿½02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	CUENTA DE COBRO 02 ALEXANDRA ZAMORA OLAYAdocx	**Documento Causación:**	CAU_3201_3686
Fecha radicado:	2024-11-13 9:19:30	**Fecha recibido:**	2024-11-13 0:00:00
Valor factura:	3,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3686|ok|EGR_75928|Revisión MEC|Revisado|EGR_75928_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:13 9:19:30	2024-11:13 11:58:39	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:13 11:58:39	2024-11:14 11:26:18	MANUELA JARAMILLO	Jorge Alfredo González Prieto	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:14 11:26:18	2024-11:15 16:24:38	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_3201_3686	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:15 16:24:38	2024-11:19 10:42:59	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ok	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:19 10:42:59	2024-11:22 8:59:51	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75928	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:22 8:59:51	2024-11:22 14:02:48	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:22 14:02:48	2024-12:04 15:34:45	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 15:34:45	2024-12:04 15:34:45	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75928_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 2,977,020.00

ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

dos millones novecientos setenta y siete mil veinte pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76096

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 1075688029 - ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA
Detalle : ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3765	16C-108-24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,020.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	2,977,020.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 2.977.020,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:49
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463579
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Anggy Viviana Malambo Tapiero

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 5 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 03

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA

C.C. 1075688029 **de Zipaquirá**

LA SUMA DE:

Tres millones de pesos

$ 3.000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

CONTRATO ☒	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como "apoyo operativo"; para el desarrollo de las actividades generales del convenio; así como también, la debida ejecución del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales; señalado en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.*
NÚMERO	16C-108-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	31-10-2024 al 30-11-2024

Atentamente,

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
C.C1075688029 de ZIPAQUIRÁ

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA**		**IDENTIFICACIÓN**	1075688029
N° DE CUENTA BANCARIA	66778761	**ENTIDAD**	UN	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CR 21 # 39 -44	**NUMERO DE CONTACTO**	3195438255	
E-MAIL	ALEXANDRA.CINE98@GMAIL.COM	**ACT. ECONÓMICA**	*7410*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3765

Fecha Elaboración: 18/12/2024
Fecha Vencimiento: 18/12/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
ZAMORA OLAYA SONIA ALEXANDRA
NIT: 1075688029
Direccion: CR 21 39 44
Tel: 3195438255
Ciudad: ZIPAQUIRA

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	3,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	3,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	22,980.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	2,977,020.00

SON:DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075688029
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-09
FECHA DE PAGO:	2024-11-29
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31523199
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31523199
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2025

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE 2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	3,000,000
Ingresos laborales	**$**	**3,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	208,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	162,500
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	6,800
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**377,300**
Subtotal 1	**$**	**2,622,700**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**2,622,700**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**2,622,700**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	656,000
Subtotal 4	**$**	**1,966,700**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**656,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**1,049,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1,966,700**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**41.79**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$	47,065
Ingreso laboral gravado en UVT	$	42

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 15:45:54
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA	**Estado:**	Enviada para Pago
Radicado:	FCD-01422-2024	**Asunto:**	16C-108-24
Numero Factura:	03	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	1 CUENTA DE COBRO 03 ALEXANDRA ZAMORA OLAYAdocx	**Documento Causación:**	3750
Fecha radicado:	2024-12-10 16:46:46	**Fecha recibido:**	2024-12-17 0:00:00
Valor factura:	3,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3750_ CATALINA|CORREGIR RETEICA A TARIFA 7,66, INCLUIR DEPURACION RETEFUENTE 383|se adjunta liquidación retención art 383|REVISADO|EGR_76096|Revisión MEC|Revisado		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:10 16:46:46	2024-12:10 21:23:28	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:10 21:23:28	2024-12:16 11:56:15	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 11:56:15	2024-12:16 23:38:52	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3750_ CATALINA	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:16 23:38:52	2024-12:17 10:15:41	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	CORREGIR RETEICA A TARIFA 7,66, INCLUIR DEPURACION RETEFUENTE 383	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 10:15:41	2024-12:18 11:27:05	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	se adjunta liquidación retención art 383	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:18 11:27:05	2024-12:18 11:53:37	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 11:53:37	2024-12:20 9:38:02	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76096	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 9:38:02	2024-12:20 10:43:07	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:43:07	1969-12:31 19:00:00	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Pendiente

2024 10 25 112,371,087.00

PRECIOSA MEDIA SAS

ciento doce millones trescientos setenta y un mil ochenta y siete pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75809

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-10-25
Pagado a : 900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS
Detalle : PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE114	16C-106-24	0.00	0.00	0.00	0.00	112,371,087.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-10-25	112,371,087.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 112.371.087,00

Fecha de Movimiento	25/10/2024
Hora de Movimiento	11:32:54
Cuenta Destino	05704573****1316
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	439138
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05704573****1316
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	000000000007580900000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

PRECIOSA MEDIA S.A.S
NIT 900.946.090-8
Tv 2 67 22 Ap 1001
Tel: (031) 7479438
Bogotá - Colombia
cuentas@preciosamedia.com

Factura de venta Electronica
No. FE 114

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000 - (601) 4272747 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 10:54
Expedición	11/10/2024, 12:00
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	1.00	1er. Pago, según Contrato No. 16C-106-2024	101,193,277.31	120,420,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte millones cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 120,420,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	101,193,277.31
IVA 19%	19,226,722.69
Total a Pagar	**120,420,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077722138 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 108 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11.04
CUFE: c36c8c1b33ffd4e187ad4b6acc722f2af72e9dd186d1a0076e7ff4588ff01c07a20c138d797bad8b4e92825c58bc44c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103681 Fecha: 2024-10-11

Detalle: Causación Gastos FE114 - PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138086 - Costos por cobrar convenio								
Terc		NroDoc	8269	900946090		1.00	120,420,000.00	0.00
233578 - Recursos SDCRD								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	DocCruc	FE114	0412	2024-10-22	0.00	0.00	-112,371,087.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900946090	FE114	0.00	0.00	-4,047,731.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20245	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS			0.00	0.00	-2,884,008.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20245	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	5911	FE114	0.00	0.00	-1,117,174.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	Contrato	16C-106-24	0412	2024-10-21	0.00	120,420,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	16C-106-24	8269	0.00	0.00	-120,420,000.00
Total Comprobante No.103,681						1.00	240,840,000.00	-240,840,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.386.211 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa PRECIOSA MEDIA S.A.S., con NIT No. 900.946.090-8, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP -, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide el día diez (10) del mes de octubre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA
C.C. 52.386.211 de Bogotá
Representante Legal
PRECIOSA MEDIA S.A.S.

+57 316 494 5513
+33 785 253 628
claudia@preciosamedia.com
www.preciosamedia.com

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 15:11:03
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	PRECIOSA MEDIA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01152-2024	**Asunto:**	16C-106-2024
Numero Factura:	FE114	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	fv09009460900082472	**Documento Causación:**	103681
Fecha radicado:	2024-10-15 13:17:53	**Fecha recibido:**	2024-10-15 0:00:00
Valor factura:	120,420,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103681; error al descargar ficha, esta se descargo despues de realizar el descargue de la cuota |REVISADO|egr_75809|Revisión MEC|Revisado|EGR_75809_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:15 13:17:53	2024-10:15 14:10:32	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:15 14:10:32	2024-10:22 16:36:50	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:22 16:36:50	2024-10:23 13:13:55	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103681; error al descargar ficha, esta se descargo despues de realizar el descargue de la cuota	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10:23 13:13:55	2024-10:24 9:41:28	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-10:24 9:41:28	2024-10:25 14:26:25	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	egr_75809	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-10:25 14:26:25	2024-10:25 18:01:16	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-10:25 18:01:16	2024-11:13 16:37:19	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-11:13 16:37:19	2024-11:13 16:37:19	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75809_TRANSF	Ejecutada

2024 11 8 167,895,000.00

GRUPO LINX SAS

ciento sesenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75881

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 900832733 - GRUPO LINX SAS
Detalle : Egreso automático para GRUPO LINX SAS - 900832733

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	01	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	167,895,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:31

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932794	Nombre Proceso de Pago	PAGO GRUPO LINX 28 NOV 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 167.895.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9008327335
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	34641936
Entidad Destino	BBVA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 167.895.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N°01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

GRUPO LINX S.A.S.

NIT. 900.832.733-5

LA SUMA DE:

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

$172.200.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	N/A (No Aplica)	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**22/10/2024 a 24/10/2024**	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA
C.C. 1.022.958.528 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	GRUPO LINX S.A.S.		IDENTIFICACIÓN	900.832.733-5
N° DE CUENTA BANCARIA	034641936	ENTIDAD	BBVA	
		TIPO	AHORROS X	CORRIENTE
DIRECCIÓN	CL 71 G SUR 14 - 35	NUMERO DE CONTACTO	320 455 89 58	
E-MAIL	grupolinxsas@gmail.com	ACT. ECONÓMICA	9004	

**Diligenciar todo lo resaltado en color morado y una vez diligenciado, mantener el formato solo dejarlo en color negro.*

Bogotá D.C. 19 de octubre de 2024,

Señores
Corporación Maloka
Secretaría de Cultura (SDCRD)
Bogotá D.C

Asunto: Certificación de cumplimiento de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Cordial saludo,

A través de la presente, yo **DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA** identificada con **C.C. 1'022.958.528,** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO LINX S.A.S.** identificada con **NIT 900.832.733-5,** certifico que durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa GRUPO LINX S.A.S., ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dicho aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTÁ, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2024.

Cordialmente;



DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1’022.958.528
GRUPO LINX S.A.S.
BOGOTÁ.

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103721 Fecha: 2024-10-30

Detalle: Causación Gastos 01 - GRUPO LINX SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900832733		0.00	172,200,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900832733 - GRUPO LINX SAS	DocCruc	01	0412	2024-11-30	0.00	0.00	-167,895,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	900832733	103721	0.00	0.00	-4,305,000.00
Total Comprobante No.103,721						0.00	172,200,000.00	-172,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			jagonzalez	

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:29:37
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	GRUPO LINX S.A.S	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01220-2024	**Asunto:**	GRUPO LINX SAS
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de cobro MJM L	**Documento Causación:**	CAU_0003_103721
Fecha radicado:	2024-10-28 11:24:52	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	172,200,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103721|Eliminar cuentas de orden, corregir cuenta y porcentaje retención en la fuente|Ok corrección|ok|EGR_75881|Revisión MEC|Revisado|EGR_75881_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10-28 11:24:53	2024-10-28 11:35:51	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-28 11:35:52	2024-10-30 15:18:03	MANUELA JARAMILLO	Jorge Alfredo González Prieto	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-30 15:18:03	2024-10-31 8:40:35	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_0003_103721	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-31 8:40:35	2024-10-31 8:50:29	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	Eliminar cuentas de orden, corregir cuenta y porcentaje retención en la fuente	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-31 8:50:29	2024-10-31 8:58:10	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	Ok corrección	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10-31 8:58:10	2024-11:06 17:42:59	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ok	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:06 17:42:59	2024-11:08 9:56:10	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75881	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:08 9:56:10	2024-11:08 11:49:55	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:08 11:49:55	2024-12:04 9:46:17	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 9:46:17	2024-12:04 9:46:17	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75881_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 71,955,000.00

GRUPO LINX SAS

setenta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76179

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-27

Pagado a : 900832733 - GRUPO LINX SAS

Detalle : Egreso automático para GRUPO LINX SAS - 900832733

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	02	16C-00901	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	71,955,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	71,955,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 71.955.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:38
Cuenta Destino	05504573****3353
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339591
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05504573****3353
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N°02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

GRUPO LINX S.A.S.
NIT. 900.832.733-5

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

$73.800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	N/A	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**25-10-2024 a 20-12-2024**	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA
C.C. 1.022.958.528 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**GRUPO LINX S.A.S.**		**IDENTIFICACIÓN**	**900.832.733-5**
N° DE CUENTA BANCARIA	**034641936**	**ENTIDAD**	**BBVA**	
		TIPO	**AHORROS X**	**CORRIENTE**
DIRECCIÓN	**CL 71 G SUR 14 - 35**	**NUMERO DE CONTACTO**	**320 455 89 58**	
E-MAIL	**grupolinxsas@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	**9004**	

**Diligenciar todo lo resaltado en color morado y una vez diligenciado, mantener el formato solo dejarlo en color negro.*

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106956 Fecha: 2024-12-20

Detalle: FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #02 - GRUPO LINX SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900832733	16C-00901	1.00	73,800,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900832733 - GRUPO LINX SAS	DocCruc	02	3206	2024-12-20	0.00	0.00	-71,955,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	900832733	02	0.00	0.00	-1,845,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900832733 - GRUPO LINX SAS	Contrato	16C-00901	3206	2024-12-20	0.00	73,800,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900832733 - GRUPO LINX SAS	16C-00901	8269	0.00	0.00	-73,800,000.00
Total Comprobante No.106,956						1.00	147,600,000.00	-147,600,000.00

Preparó | Aprobó | Revisó | Contabilizó | Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.

asoto

Bogotá D.C. 20 de diciembre de 2024,

Señores
Corporación Maloka
Secretaría de Cultura (SDCRD)
Bogotá D.C

Asunto: Certificación de cumplimiento de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Cordial saludo,

A través de la presente, yo **DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA** identificada con **C.C. 1'022.958.528,** en mi condición de Representante Legal de **GRUPO LINX S.A.S.** identificada con **NIT 900.832.733-5,** certifico que durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa GRUPO LINX S.A.S., ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dicho aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTÁ, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente;



DAYANA MARCELA RUIZ POVEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1’022.958.528
GRUPO LINX S.A.S.
BOGOTÁ.

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:34:56
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	GRUPO LINX S.A.S	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01527-2024	**Asunto:**	CONTRATO DE ESTIMULOS DE CONVERGENCIA DIGITAL
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	N2 CUENTA DE COBRO MJM	**Documento Causación:**	106956
Fecha radicado:	2024-12-23 10:21:08	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	73,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106956|CAU_0003_106956|EGR_76179|Revisión MEC|Revisado|EGR_76179_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:23 10:21:08	2024-12:23 10:37:30	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:23 10:37:30	2024-12:24 9:31:41	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:24 9:31:41	2024-12:24 10:21:24	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106956	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:24 10:21:24	2024-12:26 8:34:34	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106956	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:26 8:34:34	2024-12:27 10:18:22	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76179	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:18:22	2024-12:27 12:24:36	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:24:36	2025-01:08 14:38:54	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 14:38:54	2025-01:08 14:38:54	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76179_TRANSF	Ejecutada

2024 11 8 167,895,000.00

LETRARIO SAS

ciento sesenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75879

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 900627669 - LETRARIO SAS
Detalle : Egreso automático para LETRARIO SAS - 900627669

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	103712	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	167,895,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:31

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932726	Nombre Proceso de Pago	pago LETRARIO SAS 28 nov 2
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 167.895.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9006276693
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	191****0032
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 167.895.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Bogotá, 25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 001

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

LETRARIO S.A.S.

N.I.T. 900.627.669-3 **de Bogotá**

LA SUMA DE:

Ciento setenta y dos millones doscientos mil pesos

$ 172.200.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☒		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que esté asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22 – 10 - 2024 al 24 – 10 - 2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA Estefania Piñeres

ESTEFANIA PIÑERES DUQUE
C.C. 1.026.272.980 **de Bogotá**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**LETRARIO S.A.S**		**IDENTIFICACIÓN**	900.627.669-3
N° DE CUENTA BANCARIA	19198540032	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Carrera 6ª No 51ª-63 Apto101	**NUMERO DE CONTACTO**	316 424 3263	
E-MAIL	hello@letrario.co	**ACT. ECONÓMICA**	*9006*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103712 Fecha: 2024-10-25

Detalle: LETRARIO SAS_ ESTIMULO ECONOMICO

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900627669		0.00	172,200,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900627669 - LETRARIO SAS	DocCruc	103712	0412	2024-10-30	0.00	0.00	-167,895,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	900627669	103712	0.00	0.00	-4,305,000.00
Total Comprobante No.103,712						0.00	172,200,000.00	-172,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			LRIOS	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

LETRARIO SAS

NIT: 900.627.669 - 3

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifica que la compañía ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con el mes de septiembre - octubre de 2024 con los siguientes aportes:

Entidades	
A.F.P.	
A.R.L.	
Caja de Compensación	
Salud	

Adicionalmente nos permitimos informar que nos encontramos a Paz y Salvo con estas entidades en los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

ESTEFANIA PIÑERES DUQUE
Representante Legal
LETRARIOSAS

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:45:32
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	LETRARIO SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01221-2024	**Asunto:**	LETRARIO SAS
Numero Factura:	Nï¿½001	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de cobro letrario MJM	**Documento Causación:**	103712
Fecha radicado:	2024-10-28 11:33:19	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	172,200,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103712|REVISADO|EGR_75879|REVISIÓN MEC|Revisado|EGR_75879_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10-28 11:33:19	2024-10-28 11:40:21	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-28 11:40:21	2024-10-30 10:15:53	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-30 10:15:53	2024-11:05 12:05:15	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103712	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:05 12:05:15	2024-11:06 17:44:55	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:06 17:44:56	2024-11:08 9:53:33	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Katherine Arango Raudales	EGR_75879	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:08 9:53:33	2024-11:08 11:49:57	Katherine Arango Raudales	SAMAR CHARIF	REVISIÓN MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:08 11:49:57	2024-12:04 9:48:11	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 9:48:11	2024-12:04 9:48:11	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75879_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 71,955,000.00

LETRARIO SAS

setenta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76177

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900627669 - LETRARIO SAS
Detalle : Egreso automático para LETRARIO SAS - 900627669

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	106959	16C-00902	0.00	0.00	0.00	0.00	71,955,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	71,955,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 71.955.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:42
Cuenta Destino	05500044****0606
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339612
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05500044****0606
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

LETRARIO S.A.S.
NIT. 900.627.669-3

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

$ 73'800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	25-10-2024 al 20-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

ESTEFANIA PIÑERES DUQUE
C.C. 1.026.272.980 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**LETRARIO S.A.S**		**IDENTIFICACIÓN**	900.627.669-3
N° DE CUENTA BANCARIA	19198540032	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Carrera 6a No 51a-63 Apto101	**NUMERO DE CONTACTO**	316 424 3263	
E-MAIL	hello@letrario.co	**ACT. ECONÓMICA**	*9006*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106959 Fecha: 2024-12-24

Detalle: Causación Gastos 106959 - LETRARIO SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
	CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900627669	1.00	73,800,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
	Terc	900627669 - LETRARIO SAS	DocCruc	106959	0412	2024-12-24	0.00	0.00	-71,955,000.00
236570 - Otras retenciones								
	AñGrav	2024	Retfte	0037	900627669	106959	0.00	0.00	-1,845,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
	Terc	900627669 - LETRARIO SAS	Contrato	16C-00902	0412	2024-12-24	0.00	73,800,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
	CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900627669 - LETRARIO SAS	16C-00902	8269	0.00	0.00	-73,800,000.00
Total Comprobante No.106,959							1.00	147,600,000.00	-147,600,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			lsoto	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

LETRARIO SAS

NIT: 900.627.669 - 3

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifica que la compañía ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con el mes de noviembre - diciembre de 2024 con los siguientes aportes:

Entidades	
A.F.P.	
A.R.L.	
Caja de Compensación	
Salud	

Adicionalmente nos permitimos informar que nos encontramos a Paz y Salvo con estas entidades en los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

ESTEFANIA PIÑERES DUQUE
Representante Legal
LETRARIOSAS

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:53:17
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	LETRARIO SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01528-2024	**Asunto:**	CONTRATO DE ESTIMULOS
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	1 CUENTA DE COBRO Letrario MJM	**Documento Causación:**	106959
Fecha radicado:	2024-12-23 10:33:19	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	73,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106959|CAU_0003_106959|EGR_76177|Revisión MEC|Revisado|EGR_76177_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-23 10:33:19	2024-12-23 10:36:57	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-23 10:36:57	2024-12-24 11:25:39	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 11:25:39	2024-12-24 11:34:51	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106959	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 11:34:51	2024-12-26 8:36:35	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106959	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:36:35	2024-12-27 10:18:40	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76177	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:18:40	2024-12-27 12:24:38	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:38	2025-01-08 12:56:13	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 12:56:14	2025-01-08 12:56:14	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76177_TRANSF	Ejecutada

2024 11 8 167,895,000.00

CLICKARTE S.A.S

ciento sesenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75878

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 900452510 - CLICKARTE S.A.S
Detalle : Egreso automático para CLICKARTE S.A.S - 900452510

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	01	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	167,895,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:31

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932637	Nombre Proceso de Pago	pago CLICKARTE S.A.S nov28 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 167.895.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9004525109
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	44****0606
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 167.895.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá D.C, 25 de octubre del 2024

CUENTA DE COBRO N° 1
CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NIT. 830.040.745-0

DEBE A:
CLICKARTE SAS
Nit 900452510-9

LA SUMA DE:
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
$172.200.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	N/A	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	24-10-2024 al 25-10-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

EMMANUEL ALBERTO NEISA CHATEAUNEUF
C.C. 80.872.760 **de Bogotá D.C**

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CLICKARTE SAS**		**IDENTIFICACIÓN**	900452510
N° DE CUENTA BANCARIA	004400220606	**ENTIDAD**	Banco Davivienda	
		TIPO	**AHORROS** ☐	**CORRIENTE** ☐
DIRECCIÓN	CRA 16 85 15	**NUMERO DE CONTACTO**	310 5201338	
E-MAIL	facturacion@click-clack.la	**ACT. ECONÓMICA**	*8559*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103720 Fecha: 2024-10-30

Detalle: Causación Gastos 01 - CLICKARTE S.A.S

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900452510		0.00	172,200,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900452510 - CLICKARTE S.A.S	DocCruc	01	0412	2024-11-30	0.00	0.00	-167,895,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	900452510	103720	0.00	0.00	-4,305,000.00
Total Comprobante No.103,720						0.00	172,200,000.00	-172,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			jagonzalez	

JENNY RODRIGUEZ
Contadora.
Revisora Fiscal, Certificada en NIA, Certificada en NIIF

RF-239-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CLICKARTE S.A.S

CERTIFICA

Que **CLICKARTE S.A.S**, identificada con NIT 900.452.510-9, de acuerdo a registros contables y planillas de pago, ha cumplido y se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, así; I. En salud hasta el mes de OCTUBRE de 2024 por ser un pago anticipado II. En riesgos profesionales, pensión y caja de compensación familiar hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2024 por ser un pago vencido.

Así mismo y de acuerdo con la ley 1607 de 2012 en su Art 25, se verifico que para los empleados que devengan hasta 10 SMMLV, la empresa está exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales de ICBF y SENA.

La presente certificación se expide en Bogotá a los veinticinco (25) días de octubre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía.

JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ
Revisor Fiscal de CLICKARTE SAS
Tarjeta Profesional No. 194.276-T

321 470 5799
contadorirconsultores@gmail.com

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:59:03
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	CLICKARTE SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01224-2024	**Asunto:**	CLICKARTE SAS
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	101524FT01PC01GAF CUENTA DE COBRO	**Documento Causación:**	CAU_0003_103720
Fecha radicado:	2024-10-28 12:07:04	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	172,200,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103720|Eliminar cuentas de orden, eliminar ica (no aplica), corregir vcuenta y porcentaje retención en la fuente|Ok corrección |OK|EGR_75878|Revisión MEC|Revisado|EGR_75878_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:28 12:07:04	2024-10:28 14:02:52	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:28 14:02:52	2024-10:30 15:09:48	MANUELA JARAMILLO	Jorge Alfredo González Prieto	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:30 15:09:48	2024-10:31 8:39:58	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	CAU_0003_103720	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:31 8:39:58	2024-10:31 9:18:42	Laura Marcela Pérez Rios	Jorge Alfredo González Prieto	Eliminar cuentas de orden, eliminar ica (no aplica), corregir vcuenta y porcentaje retención en la fuente	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:31 9:18:42	2024-10:31 11:22:55	Jorge Alfredo González Prieto	Laura Marcela Pérez Rios	Ok corrección	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10:31 11:22:55	2024-11:06 17:46:06	Laura Marcela Pérez Rios	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	OK	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:06 17:46:06	2024-11:08 9:55:49	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75878	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:08 9:55:49	2024-11:08 11:50:03	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:08 11:50:03	2024-12:04 9:50:33	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 9:50:33	2024-12:04 9:50:33	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75878_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 71,955,000.00

CLICKARTE S.A.S

setenta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76175

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-27

Pagado a : 900452510 - CLICKARTE S.A.S

Detalle : Egreso automático para CLICKARTE S.A.S - 900452510

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	106955	16C-00903	0.00	0.00	0.00	0.00	71,955,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	71,955,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 71.955.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:42
Cuenta Destino	05500044****0606
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339612
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05500044****0606
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

CLICKARTE SAS
Nit 900452510-9

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

$ 73'800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	26-10-2024 al 20-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

EMMANUEL ALBERTO NEISA CHATEAUNEUF
C.C. 80.872.760 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CLICKARTE SAS**		**IDENTIFICACIÓN**	900452510
N° DE CUENTA BANCARIA	004400220606	**ENTIDAD**	Banco Davivienda	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CRA 16 85 15	**NUMERO DE CONTACTO**	310 5201338	
E-MAIL	facturacion@click-clack.la	**ACT. ECONÓMICA**	*8559*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106955 Fecha: 2024-12-24

Detalle: Causación Gastos 106955 - CLICKARTE S.A.S

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900452510		1.00	73,800,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900452510 - CLICKARTE S.A.S	DocCruc	106955	0412	2024-12-24	0.00	0.00	-71,955,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	900452510	106955	0.00	0.00	-1,845,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900452510 - CLICKARTE S.A.S	Contrato	16C-00903	0412	2024-12-24	0.00	73,800,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900452510 - CLICKARTE S.A.S	16C-00903	8269	0.00	0.00	-73,800,000.00
Total Comprobante No.106,955						1.00	147,600,000.00	-147,600,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			lsoto	

JENNY RODRIGUEZ
Contadora.
Revisora Fiscal, Certificada en NIA, Certificada en NIIF

RF-242-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CLICKARTE S.A.S

CERTIFICA

Que **CLICKARTE S.A.S**, identificada con NIT 900.452.510-9, de acuerdo a registros contables y planillas de pago, ha cumplido y se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, así; I. En salud hasta el mes de **ENERO** de 2024 por ser un pago anticipado II. En riesgos profesionales, pensión y caja de compensación familiar hasta el mes de **DICIEMBRE** de 2024 por ser un pago vencido.

Así mismo y de acuerdo con la ley 1607 de 2012 en su Art 25, se verifico que para los empleados que devengan hasta 10 SMMLV, la empresa está exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales de ICBF y SENA.

La presente certificación se expide en Bogotá a los veinte (20) días de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía.

JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ
Revisor Fiscal de CLICKARTE SAS
Tarjeta Profesional No. 194.276-T

321 470 5799
revisorfiscal@click-clack.la

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 17:02:31
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	CLICKARTE SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01537-2024	**Asunto:**	CONVERGENCIA DIGITAL
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	CUENTA DE COBROsigned	**Documento Causación:**	106955
Fecha radicado:	2024-12-23 16:05:41	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	73,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106955|CAU_0003_106955|EGR_76175|Revisión MEC|Revisado|EGR_76175_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-23 16:05:41	2024-12-23 17:24:21	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-23 17:24:21	2024-12-24 9:08:54	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 9:08:54	2024-12-24 10:20:48	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106955	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 10:20:48	2024-12-26 8:38:23	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106955	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:38:23	2024-12-27 10:18:55	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76175	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:18:55	2024-12-27 12:24:47	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:47	2025-01-08 12:23:57	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 12:23:57	2025-01-08 12:23:57	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76175_TRANSF	Ejecutada

2024 11 8 167,895,000.00

ATRACTOR SAS

ciento sesenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75882

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 901065055 - ATRACTOR SAS
Detalle : Egreso automático para ATRACTOR SAS - 901065055

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	103718	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	167,895,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:31

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932824	Nombre Proceso de Pago	pago ATRACTOR 28 NOV 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 167.895.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9010650552
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	4573****3353
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 167.895.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

ATRACTOR SAS

NIT 901.065.055 - 2

LA SUMA DE:

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

$172.200.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	24 -10-2024 al 25-10-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

JUAN PABLO CORTES SUAREZ
C.C. 1.020.747.530 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**ATRACTOR SAS**		**IDENTIFICACIÓN**	901.065.055-2
N° DE CUENTA BANCARIA	457300143353	**ENTIDAD**	DAVIVIENDA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CARERA 11 61 57	**NUMERO DE CONTACTO**	3017547294	
E-MAIL	info@atractor.org	**ACT. ECONÓMICA**	*9004*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103718 Fecha: 2024-10-25

Detalle: ATRACTOR SAS _ ESTIMULO ECONOMICO

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901065055		0.00	172,200,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901065055 - ATRACTOR SAS	DocCruc	103718	0412	2024-10-30	0.00	0.00	-167,895,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	901065055	103718	0.00	0.00	-4,305,000.00
Total Comprobante No.103,718						0.00	172,200,000.00	-172,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			LRIOS	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos **JUAN PABLO CORTES SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía 1.020.747.530 y **OMAIRA ESPERANZA FONSECA LEAL**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.238.515, en la calidad representante legal y contadora de la compañía **ATRACTOR SAS** identificada con NIT. **901.065.055-2**, certificamos que la compañía ha realizado los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá DC, a los veintiún días (21) días del mes de octubre de 2024.

JUAN PABLO CORTES SUAREZ
C.C. 1.020.747.530
Representante Legal

OMAIRA ESPERANZA FONSECA LEAL
Contadora Pública
C.C. 52.238.515
T.P. 152391-T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 17:06:45
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	ATRACTOR SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01223-2024	**Asunto:**	ATRACTOR SAS
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Cuenta de cobro	**Documento Causación:**	103718
Fecha radicado:	2024-10-28 12:00:19	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	172,200,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103718|REVISADO|EGR_75882|Revisión MEC|Revisado|EGR_75882_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:28 12:00:19	2024-10:28 12:37:18	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:28 12:37:18	2024-10:30 11:38:46	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:30 11:38:46	2024-11:05 11:48:17	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103718	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:05 11:48:17	2024-11:06 17:41:52	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:06 17:41:52	2024-11:08 9:56:00	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75882	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:08 9:56:00	2024-11:08 11:50:01	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:08 11:50:01	2024-12:04 9:44:06	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 9:44:07	2024-12:04 9:44:07	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75882_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 71,955,000.00

ATRACTOR SAS

setenta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76185

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 901065055 - ATRACTOR SAS
Detalle : ATRACTOR SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	2	16C-00905	0.00	0.00	0.00	0.00	71,955,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	71,955,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 71.955.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:41
Cuenta Destino	00000191****2554
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339595
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000191****2554
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

ATRACTOR SAS
Nit: 901.065.055 - 2

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

$ 73'800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	26-10-2024 al 20-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

JUAN PABLO CORTES SUAREZ
C.C. 1.020.747.530 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**ATRACTOR SAS**		**IDENTIFICACIÓN**	901.065.055-2
N° DE CUENTA BANCARIA	457300143353	**ENTIDAD**	DAVIVIENDA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Carrera 11 N° 61 - 57	**NUMERO DE CONTACTO**	3017547294	
E-MAIL	info@atractor.org	**ACT. ECONÓMICA**	*9004*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106968 Fecha: 2024-12-26

Detalle: FC GASTOS COMUNES #2 - ATRACTOR SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901065055		1.00	73,800,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901065055 - ATRACTOR SAS	DocCruc	2	3203	2024-12-26	0.00	0.00	-71,955,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	901065055	106968	0.00	0.00	-1,845,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901065055 - ATRACTOR SAS	Contrato	16C-00905	3203	2024-12-26	0.00	73,800,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	Terc	901065055 - ATRACTOR SAS	16C-00905	8269	0.00	0.00	-73,800,000.00
Total Comprobante No.106,968						1.00	147,600,000.00	-147,600,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

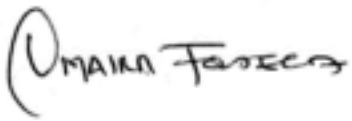
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos **JUAN PABLOCORTES SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía 1.020.747.530 y **OMAIRA ESPERANZA FONSECA LEAL**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.238.515, en la calidad representante legal y contadora de la compañía **ATRACTOR SAS** identificada con NIT. **901.065.055-2**, certificamos que la compañía ha realizado los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá DC, a los treinta (20) días del mes de diciembre de 2024.



JUAN PABLO CORTES SUAREZ
C.C. 1.020.747.530
Representante Legal



OMAIRA ESPERANZA FONSECA LEAL
Contadora Pública
C.C. 52.238.515
T.P. 152391-T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 17:10:13
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	ATRACTOR SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01526-2024	**Asunto:**	CONVERGENCIA
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	CUENTA DE COBRO F	**Documento Causación:**	106968
Fecha radicado:	2024-12-23 10:12:38	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	73,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106968|CAU_0003_106968|EGR_76185|Revisión MEC|Revisado|EGR_76185_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:23 10:12:39	2024-12:23 10:38:04	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:23 10:38:04	2024-12:26 16:20:01	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:26 16:20:02	2024-12:26 16:30:04	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106968	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:26 16:30:04	2024-12:26 16:39:42	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106968	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:26 16:39:42	2024-12:27 11:14:03	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76185	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 11:14:03	2024-12:27 12:24:34	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:24:34	2025-01:08 15:06:44	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 15:06:45	2025-01:08 15:06:45	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76185_TRANSF	Ejecutada

2024 11 8 167,895,000.00

SATÉLITE LAB SAS

ciento sesenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75883

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-08
Pagado a : 901605310 - SATÉLITE LAB SAS
Detalle : Egreso automático para SATÉLITE LAB SAS - 901605310

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	103717	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	167,895,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-08	167,895,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 09:30

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49932859	Nombre Proceso de Pago	Pago SATELITE 08 NOV 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 167.895.000,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9016053104
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	191****2554
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 167.895.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Bogotá D, C 25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 1

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SATÉLITE LAB SAS

NIT: 901605310-4

LA SUMA DE:

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

$172.200.000

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	N/A	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	23-10-2024 al 25-10-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

MARÍA ISABEL ESCOBAR ANGULO

C.C. 43.626.166 de Medellín Antioquia

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	SATÉLITE LAB SAS		**IDENTIFICACIÓN**	901605310-4
N° DE CUENTA BANCARIA	19100002554	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Calle 109 No.20 – 15, apto 401.	**NUMERO DE CONTACTO**	3174373050	
E-MAIL	segundo@pipetoro.com	**ACT. ECONÓMICA**	*9004*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103717 Fecha: 2024-10-25

Detalle: SATELITE LABS SAS _ ESTIMULO ECONOMICO

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901605310		0.00	172,200,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901605310 - SATÉLITE LAB SAS	DocCruc	103717	0412	2024-10-30	0.00	0.00	-167,895,000.00
236570 - Otras retenciones								
AñGrav	2024	Retfte	0037	901605310	103717	0.00	0.00	-4,305,000.00
Total Comprobante No.103,717						0.00	172,200,000.00	-172,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			LRIOS	

Bogotá octubre 21 de 2024

AQUIEN INTERESE

Ref: CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

El suscrito representante legal de **SATELITE LAB S A S**, con Nit 901.605.310-4, certifica que de acuerdo con la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día y ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos de sus obligaciones legales de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados.

Atentamente,

Maria Isabel Escobar
Representante legal
SATELITE LAB S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901605310-4	SATELITE LAB SAS		cll 109 #20 15 apto 401	3174373050	segundo@pipetoro.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	07/10/2024	80363312	$7.358.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	201.200	0		0		0	4	600	0	201.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	887.600	0		0		0	4	2.600	0	890.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.500	0		0		0	4	300	0	87.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	4	700	0	240.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.037.000	0	0	0	0	4	3.000	0	1.040.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.427.200	0	0	62.900	62.900	4	9.900	400	3.563.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	154.000				154.000	4	500	154.500			1.540	154.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	472.400	4	1.400	473.800	6
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	703.900	4	2.100	706.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.176.300	1.179.800
Pensión	3	4.830.000	4.844.000
Riesgos Laborales	1	154.000	154.500
CCF	2	1.176.300	1.179.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.336.600	7.358.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901605310-4	SATELITE LAB SAS		cll 109 #20 15 apto 401	3174373050	segundo@pipetoro.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	07/10/2024	80363312	$7.358.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000413263	MAYA PEREZ JUAN DANIEL	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF04	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000748298	YEPES RIOS ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.639.200	262.300	0	0	0	0	EPS010	1.639.200	65.600	14-11	1.639.200	1	8.600	CCF04	1.639.200	65.600	0	0	0	0	0
3	CC	1001468665	GONZALEZ PLATA MIRYAN	1	0			S																	25-14	2.185.600	349.700	0	0	0	0	EPS037	2.185.600	87.500	14-11	2.185.600	1	11.500	CCF04	2.185.600	87.500	0	0	0	0	0
4	CC	1010038306	ARANGO MUNEVAR JAVIER SANTIAGO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF04	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1040753976	MONTOYA RUEDA YILENY	1	0			S																	230301	1.748.480	279.800	0	0	0	0	EPS010	1.748.480	70.000	14-11	1.748.480	1	9.200	CCF04	1.748.480	70.000	0	0	0	0	0
6	CC	1128281321	CARDONA QUIROZ WILLIAM SAMUEL	1	0			S																	230301	2.732.000	437.200	0	0	0	0	EPS010	2.732.000	109.300	14-11	2.732.000	1	14.300	CCF04	2.732.000	109.300	0	0	0	0	0
7	CC	1233488325	PACHON GODOY ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	2.622.720	419.700	0	0	0	0	EPS005	2.622.720	105.000	14-11	2.622.720	1	13.700	CCF24	2.622.720	105.000	0	0	0	0	0
8	CC	1233907343	SANCHEZ BARRERO NICOL NATALIA	1	0			S																	25-14	2.404.160	384.700	0	0	0	0	EPS005	2.404.160	96.200	14-11	2.404.160	1	12.600	CCF24	2.404.160	96.200	0	0	0	0	0
9	CC	43626166	ESCOBAR ANGULO MARIA ISABEL	1	0			S																	25-14	12.567.200	2.010.800	0	0	62.900	62.900	EPS010	12.567.200	502.700	14-11	12.567.200	1	65.700	CCF24	12.567.200	502.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 17:14:30
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SATÉLITE LAB SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01222-2024	**Asunto:**	SATÉLITE LAB SAS
Numero Factura:	Nï¿½01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	101524FT01PC01GAF CUENTA DE COBRO MJM sat	**Documento Causación:**	103717
Fecha radicado:	2024-10-28 11:40:25	**Fecha recibido:**	2024-10-28 0:00:00
Valor factura:	172,200,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103717|REVISADO|EGR_75883|REVISIÓN MEC|Revisado|EGR_75883_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10-28 11:40:25	2024-10-28 12:11:00	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10-28 12:11:00	2024-10-30 11:33:18	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10-30 11:33:18	2024-11:05 12:03:01	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103717	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:05 12:03:01	2024-11:06 17:41:02	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:06 17:41:02	2024-11:08 9:52:55	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Katherine Arango Raudales	EGR_75883	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:08 9:52:55	2024-11:08 11:49:59	Katherine Arango Raudales	SAMAR CHARIF	REVISIÓN MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:08 11:49:59	2024-12:04 9:40:58	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:04 9:40:58	2024-12:04 9:40:58	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75883_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 71,955,000.00

SATÉLITE LAB SAS

setenta y un millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76181

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 901605310 - SATÉLITE LAB SAS
Detalle : Egreso automático para SATÉLITE LAB SAS - 901605310

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	106957	16C-00904	0.00	0.00	0.00	0.00	71,955,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	71,955,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 71.955.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:38
Cuenta Destino	05504573****3353
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339591
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05504573****3353
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 02

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SATÉLITE LAB SAS
Nit: 901605310-4

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

$ 73'800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Este contrato regula las condiciones mediante las cuales se otorga el estímulo al beneficiario, y las obligaciones irrevocables que éste asume para recibir su desembolso y destinarlo, con exclusividad, a la ejecución integral y total del proyecto.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	NA	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	26-10-2024 al 20-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

MARÍA ISABEL ESCOBAR ANGULO
C.C. 43.626.166 de Medellín

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**SATÉLITE LAB SAS**		**IDENTIFICACIÓN**	901605310-4
N° DE CUENTA BANCARIA	19100002554	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Calle 109 No.20 – 15, apto 401.	**NUMERO DE CONTACTO**	3174373050	
E-MAIL	segundo@pipetoro.com	**ACT. ECONÓMICA**	*9004*	

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106957 Fecha: 2024-12-24

Detalle: Causación Gastos 106957 - SATÉLITE LAB SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901605310		1.00	73,800,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901605310 - SATÉLITE LAB SAS	DocCruc	106957	0412	2024-12-24	0.00	0.00	-71,955,000.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	901605310	106957	0.00	0.00	-1,845,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901605310 - SATÉLITE LAB SAS	Contrato	16C-00904	0412	2024-12-24	0.00	73,800,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901605310 - SATÉLITE LAB SAS	16C-00904	8269	0.00	0.00	-73,800,000.00
Total Comprobante No.106,957						1.00	147,600,000.00	-147,600,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			lsoto	

Bogotá diciembre 20 de 2024

AQUIEN INTERESE

Ref: CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

El suscrito representante legal de **SATELITE LAB S A S**, con Nit 901.605.310-4, certifica que de acuerdo con la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día y ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos de sus obligaciones legales de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados.

Atentamente,



Maria Isabel Escobar
Cel:3154513336
Representante legal
SATELITE LAB S.A.S

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 17:17:40
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SATÉLITE LAB SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01529-2024	**Asunto:**	CONVERGENCIA DIGITAL
Numero Factura:	CC 02	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	CUENTA DE COBRO 2 1 1	**Documento Causación:**	106957
Fecha radicado:	2024-12-23 10:56:37	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	73,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106957|CAU_0003_106957|EGR_76181|Revisión MEC|Revisado|EGR_76181_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-23 10:56:38	2024-12-23 11:08:17	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-23 11:08:17	2024-12-24 10:42:27	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 10:42:27	2024-12-24 10:48:55	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106957	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 10:48:55	2024-12-26 8:32:36	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106957	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:32:36	2024-12-27 10:19:15	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76181	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:19:15	2024-12-27 12:24:39	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:40	2025-01-08 14:59:42	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 14:59:42	2025-01-08 14:59:42	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76181_TRANSF	Ejecutada

2024 10 25 112,371,087.00

PRECIOSA MEDIA SAS

ciento doce millones trescientos setenta y un mil ochenta y siete pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75809

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-10-25
Pagado a : 900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS
Detalle : PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE114	16C-106-24	0.00	0.00	0.00	0.00	112,371,087.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-10-25	112,371,087.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 112.371.087,00

Fecha de Movimiento	25/10/2024
Hora de Movimiento	11:32:54
Cuenta Destino	05704573****1316
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	439138
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05704573****1316
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	000000000007580900000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

PRECIOSA MEDIA S.A.S
NIT 900.946.090-8
Tv 2 67 22 Ap 1001
Tel: (031) 7479438
Bogotá - Colombia
cuentas@preciosamedia.com

Factura de venta Electronica
No. FE 114

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000 - (601) 4272747 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 10:54
Expedición	11/10/2024, 12:00
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	1.00	1er. Pago, según Contrato No. 16C-106-2024	101,193,277.31	120,420,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte millones cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 120,420,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	101,193,277.31
IVA 19%	19,226,722.69
Total a Pagar	**120,420,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077722138 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 108 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11.04
CUFE: c36c8c1b33ffd4e187ad4b6acc722f2af72e9dd186d1a0076e7ff4588ff01c07a20c138d797bad8b4e92825c58bc44c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103681 Fecha: 2024-10-11

Detalle: Causación Gastos FE114 - PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138086 - Costos por cobrar convenio								
Terc		NroDoc	8269	900946090		1.00	120,420,000.00	0.00
233578 - Recursos SDCRD								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	DocCruc	FE114	0412	2024-10-22	0.00	0.00	-112,371,087.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900946090	FE114	0.00	0.00	-4,047,731.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20245	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS			0.00	0.00	-2,884,008.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20245	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	5911	FE114	0.00	0.00	-1,117,174.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	Contrato	16C-106-24	0412	2024-10-21	0.00	120,420,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	16C-106-24	8269	0.00	0.00	-120,420,000.00
Total Comprobante No.103,681						1.00	240,840,000.00	-240,840,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.386.211 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa PRECIOSA MEDIA S.A.S., con NIT No. 900.946.090-8, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP -, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide el día diez (10) del mes de octubre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA
C.C. 52.386.211 de Bogotá
Representante Legal
PRECIOSA MEDIA S.A.S.

+57 316 494 5513
+33 785 253 628
claudia@preciosamedia.com
www.preciosamedia.com

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 15:11:03
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	PRECIOSA MEDIA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01152-2024	**Asunto:**	16C-106-2024
Numero Factura:	FE114	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	fv09009460900082472	**Documento Causación:**	103681
Fecha radicado:	2024-10-15 13:17:53	**Fecha recibido:**	2024-10-15 0:00:00
Valor factura:	120,420,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103681; error al descargar ficha, esta se descargo despues de realizar el descargue de la cuota |REVISADO|egr_75809|Revisión MEC|Revisado|EGR_75809_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-10:15 13:17:53	2024-10:15 14:10:32	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-10:15 14:10:32	2024-10:22 16:36:50	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-10:22 16:36:50	2024-10:23 13:13:55	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103681; error al descargar ficha, esta se descargo despues de realizar el descargue de la cuota	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-10:23 13:13:55	2024-10:24 9:41:28	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-10:24 9:41:28	2024-10:25 14:26:25	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	egr_75809	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-10:25 14:26:25	2024-10:25 18:01:16	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-10:25 18:01:16	2024-11:13 16:37:19	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-11:13 16:37:19	2024-11:13 16:37:19	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75809_TRANSF	Ejecutada

2024 11 25 140,463,858.00

PRECIOSA MEDIA SAS

ciento cuarenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75963

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-25
Pagado a : 900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS
Detalle : Causación Gastos FE119 - PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE119	16C-106-24	0.00	0.00	0.00	0.00	140,463,858.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-25	140,463,858.00

Elaborado Por

vmalambo

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 140.463.858,00

Fecha de Movimiento	25/11/2024
Hora de Movimiento	16:29:33
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	649129
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar



PRECIOSA MEDIA S.A.S
NIT 900.946.090-8
Tv 2 67 22 Ap 1001
Tel: (031) 7479438
Bogotá - Colombia
cuentas@preciosamedia.com

Factura de venta Electronica
No. FE 119

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000 - (601) 4272747 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/11/2024, 11:27
Expedición	13/11/2024, 11:33
Vencimiento	22/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	1.00	2do. Pago, segun Contrato No. 16C-106-2024	126,491,596.64	150,525,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta millones quinientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-11-22 por $ 150,525,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	126,491,596.64
IVA 19%	24,033,403.36
Total a Pagar	**150,525,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077722138 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 108 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11.04
CUFE: 0043f8a8c146e00a636df1523c52bb6a203bd46e2882f2bc470a29ebe2b98bd784d765d883bf59ddd51f2f2851bae48f

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103818 Fecha: 2024-11-13

Detalle: Causación Gastos FE119 - PRECIOSA MEDIA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900946090		1.00	150,525,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	DocCruc	FE119	0412	2024-11-22	0.00	0.00	-140,463,858.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900946090	FE119	0.00	0.00	-5,059,664.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS			0.00	0.00	-3,605,011.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	5911	FE119	0.00	0.00	-1,396,467.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	Contrato	16C-106-24	0412	2024-11-21	0.00	150,525,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900946090 - PRECIOSA MEDIA SAS	16C-106-24	8269	0.00	0.00	-150,525,000.00
Total Comprobante No.103,818						1.00	301,050,000.00	-301,050,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.386.211 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa PRECIOSA MEDIA S.A.S., con NIT No. 900.946.090-8, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP -, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide el día doce (12) del mes de noviembre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA
C.C. 52.386.211 de Bogotá
Representante Legal
PRECIOSA MEDIA S.A.S.

+57 316 494 5513
+33 785 253 628
claudia@preciosamedia.com
www.preciosamedia.com

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-08 16:05:13
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	PRECIOSA MEDIA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01301-2024	**Asunto:**	16C-106-2024
Numero Factura:	FE119	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	FE 119	**Documento Causación:**	103818
Fecha radicado:	2024-11-14 11:45:37	**Fecha recibido:**	2024-11-14 0:00:00
Valor factura:	150,525,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103818|REVISADO|EGR_75963|Revisión MEC|Revisado|EGR_75963_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:14 11:45:37	2024-11:14 14:02:47	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:14 14:02:47	2024-11:22 15:56:56	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:22 15:56:56	2024-11:25 15:16:32	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103818	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:25 15:16:32	2024-11:25 15:22:09	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:25 15:22:09	2024-11:25 16:01:08	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75963	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:25 16:01:08	2024-11:25 16:58:18	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:25 16:58:18	2024-12:11 10:04:59	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:11 10:04:59	2024-12:11 10:04:59	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75963_TRANSF	Ejecutada



PRECIOSA MEDIA S.A.S
NIT 900.946.090-8
Tv 2 67 22 Ap 1001
Tel: (031) 7479438
Bogotá - Colombia
cuentas@preciosamedia.com

Factura de venta Electronica
No. FE 127

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000 - (601) 4272747 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/01/2025, 08:54
Expedición	03/01/2025, 09:55
Vencimiento	03/02/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	1.00	Tercer y ultimo Pago, según Contrato No. 16C-106-2024	25,298,319.33	30,105,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones ciento cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-02-03 por $ 30,105,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	25,298,319.33
IVA 19%	4,806,680.67
Total a Pagar	**30,105,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077722138 aprobado en 20240822 prefijo FE desde el número 108 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11.04
CUFE: 081eb70b9d5d494bc87a5c57f9b0e1ef2395290f304f938fd3d086c1bf3242e1487446f4ea3f979002735236dddf0c8a

2024 12 20 3,596,007.00

SENSATA SAS

tres millones quinientos noventa y seis mil siete pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76094

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 901294905 - SENSATA SAS
Detalle : SENSATA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FV416	16C-142-24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,007.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	3,596,007.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 3.596.007,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:52
Cuenta Destino	00000281****1716
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463635
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000281****1716
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

SENSATA SAS

NIT 901294905 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764063249850 del 03/01/2024 al 03/01/2025
Habilita numeración de:
393 al 600
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 128A 72-50 casa 8

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7320
TARIFA ICA 8.66/1000

Factura Electronica de Venta No. 416

Fecha de emisión: 03/12/2024 08:54:19 AM
Fecha de validación DIAN: 03/12/2024 08:55:54 AM
Fecha de vencimiento: 02/01/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NIT 830040745 - 0
Dirección: CR 68 D 24 A 51
Codigo Cliente 001
Teléfono: 4272707
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	Plataforma	Contrato 16C-142-2024, entrega de interfaz de usuario programada, dispuesta en el enlace: https://testeame.com/s/3uB1SH4FoSO8hyVyKXuI6n/0	1,00	unidad	COP 3,231,378	COP 0	IVA(19%)		COP 3,231,378

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

TRANSFERENCIA DÉBITO INTERBANCARIO
PLEASE PAY THE AMOUNT DUE TO THE FOLLOWING ACCOUNT NUMBER:
BANCOLOMBIA 28100021716
ACCOUNT HOLDER SENSATA SAS NIT 901294905

Subtotal:	COP 3,231,378
IVA(19%)	COP 613,962

Impuestos:	COP 613,962
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 3,845,340
Neto a pagar	COP 3,845,340

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE be3ed702028a78479d13f327373c1e4c7fc18b1db41bd83e691ef26720fd8cf2ad47d78c478afb57b7da082a96bf73bf

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103865 Fecha: 2024-12-03

Detalle: Causación Gastos FV416 - SENSATA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901294905		1.00	3,845,340.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901294905 - SENSATA SAS	DocCruc	FV416	0412	2024-01-02	0.00	0.00	-3,596,007.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	901294905	FV416	0.00	0.00	-129,255.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	901294905 - SENSATA SAS			0.00	0.00	-92,094.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	901294905 - SENSATA SAS	7320	FV416	0.00	0.00	-27,984.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901294905 - SENSATA SAS	Contrato	16C-142-24	0412	2025-01-02	0.00	3,845,340.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901294905 - SENSATA SAS	16C-142-24	8269	0.00	0.00	-3,845,340.00
Total Comprobante No.103,865						1.00	7,690,680.00	-7,690,680.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

Jaime Espinel Peñaranda
TARJETA PROFESIONAL No. 104.728-T
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE BOGOTÁ

EL SUSCRITO CONTADOR SE PERMITE CERTIFICAR:

En mi calidad de Contador de la sociedad **SENSATA S.A.S** Nit.: 901.294.905-1, certifico que la sociedad ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Expido la presente certificación a solicitud del interesado, hoy 03 de Diciembre de 2024.

Atentamente,



_____
JAIME ESPINEL PEÑARANDA
C.C 80.093.680 de Bogotá
T.P 104.728 - T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 12:26:41
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SENSATA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01395-2024	**Asunto:**	16C-142-24
Numero Factura:	416	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	e2566df2de7f46bdaef8ea8304c4fcb6	**Documento Causación:**	103865
Fecha radicado:	2024-12-04 10:55:07	**Fecha recibido:**	2024-12-04 0:00:00
Valor factura:	3,845,340	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103865|REVISADO|EGR_76094|Revisión MEC|Revisado|EGR_76094_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:04 10:55:08	2024-12:04 10:59:46	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:04 10:59:46	2024-12:17 11:29:23	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 11:29:23	2024-12:18 9:34:14	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103865	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:18 9:34:14	2024-12:18 9:55:36	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 9:55:36	2024-12:20 10:11:57	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76094	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 10:11:57	2024-12:20 10:42:54	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:42:54	2025-01:10 15:11:53	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 15:11:53	2025-01:10 15:11:53	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76094_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 1,870,319.00

SENSATA SAS

un millón ochocientos setenta mil trescientos diecinueve pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76093

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 901294905 - SENSATA SAS
Detalle : SENSATA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	417	16C-142-24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,319.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	1,870,319.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 1.870.319,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:52
Cuenta Destino	00000281****1716
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463636
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000281****1716
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

SENSATA SAS

NIT 901294905 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764063249850 del 03/01/2024 al 03/01/2025
Habilita numeración de:
393 al 600
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 128A 72-50 casa 8

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7320
TARIFA ICA 8.66/1000

Cliente: CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NIT 830040745 - 0
Dirección: CR 68 D 24 A 51
Codigo Cliente 001
Teléfono: 4272707
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 417
Fecha de emisión: 11/12/2024 08:24:55 AM
Fecha de validación DIAN: 11/12/2024 08:26:40 AM
Fecha de vencimiento: 10/01/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	Plataforma	Contrato 16C-142-2024. Entrega de la base de datos con las respuestas recolectadas en la última medición.	1,00	unidad	COP 1,680,672	COP 0	IVA(19%)		COP 1,680,672

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

TRANSFERENCIA DÉBITO INTERBANCARIO
PLEASE PAY THE AMOUNT DUE TO THE FOLLOWING ACCOUNT NUMBER:
BANCOLOMBIA 28100021716
ACCOUNT HOLDER SENSATA SAS NIT 901294905

Subtotal:	COP 1,680,672
IVA(19%)	COP 319,328

Impuestos:	COP 319,328
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 2,000,000
Neto a pagar	COP 2,000,000

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 226016d1980e6ec0b5e3eb3dc27cd0e7483e40502c8e3367ab960f3b043eca21399f28e72f23ac12fb79248245ed5ff0

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103866 Fecha: 2024-12-11

Detalle: Causación Gastos 417 - SENSATA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901294905		1.00	2,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901294905 - SENSATA SAS	DocCruc	417	0412	2025-01-10	0.00	0.00	-1,870,319.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	901294905	417	0.00	0.00	-67,227.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	901294905 - SENSATA SAS			0.00	0.00	-47,899.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	901294905 - SENSATA SAS	7320	417	0.00	0.00	-14,555.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901294905 - SENSATA SAS	Contrato	16C-142-24	0412	2025-01-10	0.00	2,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901294905 - SENSATA SAS	16C-142-24	8269	0.00	0.00	-2,000,000.00
Total Comprobante No.103,866						1.00	4,000,000.00	-4,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

Jaime Espinel Peñaranda
TARJETA PROFESIONAL No. 104.728-T
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE BOGOTÁ

EL SUSCRITO CONTADOR SE PERMITE CERTIFICAR:

En mi calidad de Contador de la sociedad **SENSATA S.A.S** Nit.: 901.294.905-1, certifico que la sociedad ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Expido la presente certificación a solicitud del interesado, hoy 03 de Diciembre de 2024.

Atentamente,



_____
JAIME ESPINEL PEÑARANDA
C.C 80.093.680 de Bogotá
T.P 104.728 - T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 12:32:33
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SENSATA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01467-2024	**Asunto:**	16C-142-24
Numero Factura:	417	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ad090129490501724000013 22 MJM	**Documento Causación:**	103866
Fecha radicado:	2024-12-13 16:57:03	**Fecha recibido:**	2024-12-13 0:00:00
Valor factura:	2,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103866|REVISADO|EGR_76093|Revisión MEC|Revisado|EGR_76093_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:13 16:57:03	2024-12:13 21:39:58	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:13 21:39:58	2024-12:17 11:39:55	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 11:39:55	2024-12:18 9:44:12	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103866	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:18 9:44:12	2024-12:18 9:53:19	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 9:53:19	2024-12:19 14:37:54	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76093	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:19 14:37:54	2024-12:19 19:17:01	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:19 19:17:01	2025-01:10 15:09:31	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 15:09:31	2025-01:10 15:09:31	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76093_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 3,969,360.00

ESCOBAR VILLEGAS JUAN MANUEL

tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76089

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 80199206 - ESCOBAR VILLEGAS JUAN MANUEL
Detalle : Egreso automático para ESCOBAR VILLEGAS JUAN MANUEL - 80199206

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3759	16C-148-24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,360.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	3,969,360.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 3.969.360,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:54
Cuenta Destino	05504529****9151
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	463653
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05504529****9151
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 04 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS

C.C. 80.199.206. de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS

$ 4 '000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera los servicios de producción del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 590 DE 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-148-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22-11-2024 al 30-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS
C.C. 80.199.206. de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS**		**IDENTIFICACIÓN**	80199206
N° DE CUENTA BANCARIA	452900029151	**ENTIDAD**	DAVIVIENDA	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CRR 18B N° 145 – 48 APT 303	**NUMERO DE CONTACTO**	3138352334	
E-MAIL	juanmescobarv@gmail.com.	**ACT. ECONÓMICA**	*7490*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3759

Fecha Elaboración: 17/12/2024
Fecha Vencimiento: 17/12/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
ESCOBAR VILLEGAS JUAN MANUEL
NIT: 80199206
Direccion: CR 18 B 145 48 AP 303
Tel: 3138352334
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	4,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	4,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	30,640.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	3,969,360.00

SON:TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80199206	JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS	Carrera 18B # 145 48	6255218	juanmescobarv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	26/11/2024	82035050	$472.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	472.800	472.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80199206	JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS		Carrera 18B # 145 48	6255218	juanmescobarv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	26/11/2024	82035050	$472.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80199206	ESCOBAR VILLEGAS JUAN MANUEL	59	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	2	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	4,000,000
Ingresos laborales	**$**	**4,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	256,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	200,000
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	16,800
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**472,800**
Subtotal 1	**$**	**3,527,200**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**3,527,200**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**3,527,200**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	882,000
Subtotal 4	**$**	**2,645,200**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**882,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**1,411,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**2,645,200**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**56.20**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$ 47,065	
Ingreso laboral gravado en UVT	$ 56	

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 12:40:30
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	JUAN MANUEL ESCOBAR VILLEGAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01431-2024	**Asunto:**	16C-148-24
Numero Factura:	01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	cuenta de cobro 1docx 1	**Documento Causación:**	3759
Fecha radicado:	2024-12-11 15:57:09	**Fecha recibido:**	2024-12-11 0:00:00
Valor factura:	4,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3741|CATALINA|APLICAR RETEICA 7,66 PROF LIBERAL, INCLUIR MES Y AÑO TABLA 383|SE CORRIGEN TODAS LAS OBSERVACIONES |REVISADO|EGR_76089|Revisión MEC|Revisado|EGR_76089_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:11 15:57:09	2024-12:11 15:58:29	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:11 15:58:29	2024-12:16 9:42:38	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 9:42:38	2024-12:16 9:42:56	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3741	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 9:42:56	2024-12:17 1:08:49	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CATALINA	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:17 1:08:49	2024-12:17 11:42:55	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	APLICAR RETEICA 7,66 PROF LIBERAL, INCLUIR MES Y AÑO TABLA 383	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 11:42:55	2024-12:17 17:31:23	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	SE CORRIGEN TODAS LAS OBSERVACIONES	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:17 17:31:23	2024-12:18 7:56:01	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 7:56:01	2024-12:20 9:33:39	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76089	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 9:33:39	2024-12:20 10:43:09	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:43:09	2025-01:10 14:59:33	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 14:59:33	2025-01:10 14:59:33	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76089_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 7,431,680.00

SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL

siete millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76095

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 1020803512 - SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL
Detalle : SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3757	16C-139-24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431,680.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	7,431,680.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 7.431.680,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:52
Cuenta Destino	00000240****0035
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463633
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000240****0035
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

DANIEL SHAMBO RODRÍGUEZ

C.C. 1.020.803.512 de Bogotá

LA SUMA DE:

OCHO MILLONES DE PESOS

$ 8'000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios de montaje, operación y desmontaje, de la experiencia "Jardín experiencia interactiva" en el evento de industria y público especializado, en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-139-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	21-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

DANIEL SHAMBO RODRÍGUEZ
C.C. 1.020.803.512 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**DANIEL SHAMBO RODRÍGUEZ**		**IDENTIFICACIÓN**	80199206
N° DE CUENTA BANCARIA	24064260035	**ENTIDAD**	Banco Caja Social	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE ☐**
DIRECCIÓN	CRR 49A N° 100 – 03	**NUMERO DE CONTACTO**	3214218300	

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

E-MAIL	danielshambor@gmail.com	ACT. ECONÓMICA	*5911*



ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3757

Fecha Elaboración: 17/12/2024
Fecha Vencimiento: 17/12/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL
NIT: 1020803512
Direccion: CR 67 108 34 TO 7 AP 402
Tel: 2714404
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	8,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	8,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	88,320.00
Valor ReteFuente	480,000.00
Total NETO (233581)	7,431,680.00

SON:SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020803512	DANIEL SHAMBO RODRIGUEZ	Carrera 49a # 100-03 Citofono 65	6198207	DANIELSHAMBOR@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	82021746	$855.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	855.000	855.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020803512	DANIEL SHAMBO RODRIGUEZ		Carrera 49a # 100-03 Citofono 65	6198207	DANIELSHAMBOR@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	82021746	$855.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020803512	SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL	3	0			N																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	375.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020803512	DANIEL SHAMBO RODRIGUEZ	Carrera 49a # 100-03 Citofono 65	6198207	DANIELSHAMBOR@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
82021746	25/11/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	N	07/02/2025	84032246	$59.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	25.000	0		0		0	65	1.100	0	26.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	32.000	0	0	0	0	65	1.400	0	33.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	65	0	0	0
ICBF				
0	65	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	25.000	26.100
Pensión	1	32.000	33.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	57.000	59.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020803512	DANIEL SHAMBO RODRIGUEZ		Carrera 49a # 100-03 Citofono 65	6198207	DANIELSHAMBOR@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
82021746	25/11/2024	N	07/02/2025	84032246	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11				$59.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020803512	SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL	3	0			N																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	400.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 13:02:22
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SHAMBO RODRIGUEZ DANIEL	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01411-2024	**Asunto:**	16C-139-24
Numero Factura:	CC 1	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	CuentaCobroJARDIN MJM 1	**Documento Causación:**	3751
Fecha radicado:	2024-12-09 11:22:00	**Fecha recibido:**	2024-12-09 0:00:00
Valor factura:	8,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3751_El IBC es menor del 40%, se solicita planilla para adjuntar despues del pago_ CATALINA |NO APLICA RET ART 383 APLICAR RETEFUENTE POR SERVICIOS|Ya se corrigió causación y se aplico retención por servicios |REVISADO|EGR_76095|Revisión MEC|Revisado|EGR_76095_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:09 11:22:00	2024-12:09 13:10:26	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:09 13:10:26	2024-12:16 12:12:12	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 12:12:12	2024-12:16 22:52:36	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3751_El IBC es menor del 40%, se solicita planilla para adjuntar despues del pago_ CATALINA	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:16 22:52:36	2024-12:17 10:12:02	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	NO APLICA RET ART 383 APLICAR RETEFUENTE POR SERVICIOS	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 10:12:02	2024-12:18 9:50:08	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	Ya se corrigió causación y se aplico retención por servicios	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:18 9:50:08	2024-12:18 10:10:14	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 10:10:14	2024-12:20 9:35:24	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76095	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 9:35:24	2024-12:20 10:43:03	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:43:03	2025-01:10 15:26:15	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 15:26:15	2025-01:10 15:26:15	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76095_TRANSF	Ejecutada

2024 12 6 15,760,332.00

AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS

quince millones setecientos sesenta mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76024

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-06
Pagado a : 901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS
Detalle : Egreso automático para AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS - 901125599

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	AVL1532	16C-141-24	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760,332.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	15,760,332.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Crédito Valor: $ 15.760.332,00

Fecha de Movimiento	06/12/2024
Hora de Movimiento	17:20:45
Cuenta Destino	00000090****5995
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	290315
Medio de Pago	Notas Crédito-317
Número de Referencia	00000090****5995
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	9011255995
Referencia de Pago	07450 TRANSFER 0000000
Descripción o Detalle	00000000000000000 PAGO

Guardar

AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS
NIT 901.125.599-5
CARRERA 69P # 77 - 32
Tel: (1) 3188564908
Bogotá - Colombia
administrativo@audiovideo.com.co
www.audiovideo.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. AVL 1532

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(031) 4272707
Dirección	CARRERA 68D # 24A - 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 17:33
Expedición	27/11/2024, 17:35
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Alquiler de pantalla 3,9 mm Indoor 8 x 3 m instalada sobre tarima. (Valor por dos días)	24.00	270,000.00	6,480,000.00
2	Alquiler puesto fijo de producción. Switcher de video Atem, computadores de contenidos, presentaciones, Cue, accesorios de conexión. (Valor por dos días)	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
3	Alquiler Pantalla 2,9 mm Indoor tamaño 4 x2,5 m (Valor por dos días)	10.00	300,000.00	3,000,000.00
4	Alquiler base tarima intel stage de 1 x 1 m. Alturas de 60 cm. medida de 5 x 2 m. (Valor por dos días)	10.00	97,500.00	975,000.00
5	Servicio técnico de vídeo.	4.00	150,000.00	600,000.00
6	Servicio Personal Montaje/desmontaje. 4 Px Montaje, 4 Px Desmontaje	8.00	110,000.00	880,000.00
7	Transporte de equipos en Bogota.	2.00	220,000.00	440,000.00

Total items: 7

Total Bruto	14,175,000.00
IVA 19%	2,693,250.00
Total a Pagar	**16,868,250.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 16,868,250.00

Observaciones:
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA # 17300000851 A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZULMA CORTES SILVA.
CIUDAD: Bogota
FECHA DE MONTAJE: 24 de noviembre del 2024 6:00 a.m
FECHA DE EVENTO: 25 y 26 de noviembre del 2024
FECHA DE DESMONTAJE: 26 de noviembre 2024 al finalizar el evento

Nota: A partir de la fecha de vencimiento de los plazos estipulados en esta Factura se cobran intereses por mora.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080890000 aprobado en 20241003 prefijo AVL desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 9.66
CUFE: 943d44ecc45d6ae0a00acc8c02a687c68f8211a206afb68c1ee81d87a1190924c18ba26a6fb705d53875f287dbc65ea8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103829 Fecha: 2024-11-27

Detalle: Causación Gastos AVL1532 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901125599		1.00	16,868,250.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	DocCruc	AVL1532	0412	2024-12-12	0.00	0.00	-15,760,332.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	901125599	AVL1532	0.00	0.00	-567,000.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS			0.00	0.00	-403,988.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	7730	AVL1532	0.00	0.00	-136,930.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	Contrato	16C-141-24	0412	2024-12-07	0.00	16,868,250.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901125599 - AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	16C-141-24	8269	0.00	0.00	-16,868,250.00
Total Comprobante No.103,829						1.00	33,736,500.00	-33,736,500.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

Bogotá D.C., noviembre 28 de 2024.

CERTIFICACION

El suscrito contador de la compañía **AUDIO VIDEO LOGISTIC S.A.S,** identificada con el Nit 901.125.599-5**,** bajo la gravedad del juramento me permito manifestar que la empresa ha cumplido desde el inicio de las actividades con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato laboral, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las EPS, los Fondos de Pensiones, la A.R.L y la Caja de Compensación Familiar.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 50 de la Ley 789 de 2020.

Se expide la presente certificación a los 27 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

NELSON E. BELTRAN PARADA
CONTADOR PÚBLICO
C.C No. 80.051.630
138421-T

Nelson Beltrán
Contador Público
Cel 310 801 43 44





Nelson Beltrán
Contador Público
Cel 310 801 43 44





Nelson Beltrán
Contador Público
Cel 310 801 43 44

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 13:16:28
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	AUDIO VIDEO LOGISTIC SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01381-2024	**Asunto:**	16C-141-24
Numero Factura:	AVL1532	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	AUDIO VIDEO LOGISTIC	**Documento Causación:**	103829
Fecha radicado:	2024-11-28 12:23:06	**Fecha recibido:**	2024-11-28 0:00:00
Valor factura:	16,868,250	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103829|REVISADO|EGR_76024|Revisión MEC|Revisado|EGR_76024 _TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:28 12:23:06	2024-11:28 15:08:01	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:28 15:08:01	2024-11:28 15:28:36	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:28 15:28:36	2024-12:02 10:01:23	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103829	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:02 10:01:23	2024-12:03 9:46:04	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:03 9:46:04	2024-12:06 8:57:07	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76024	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 8:57:07	2024-12:06 9:46:20	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:46:20	2024-12:11 9:22:03	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:11 9:22:03	2024-12:11 9:22:03	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76024 _TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 988,960.00

ARIAS RAYO LAURA SOFIA

novecientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76092

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 1193556624 - ARIAS RAYO LAURA SOFIA
Detalle : ARIAS RAYO LAURA SOFIA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3753	16C-151-24	0.00	0.00	0.00	0.00	988,960.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	988,960.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 988.960,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:52
Cuenta Destino	00000240****2141
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463634
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000240****2141
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

LAURA SOFIA ARIAS RAYO.

C.C 1.193.556.624 de Bogotá

LA SUMA DE:

UN MILLÓN DE PESOS M/CTE.

$1.000.000 M/cte

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		ORDEN DE COMPRA ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios de producción y grabación de un podcast en vivo, durante el evento de industria y público especializado en el marco del Convenio de Asociación 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-151-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	25-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

Laura Arias

LAURA SOFIA ARIAS RAYO.
C.C 1.193.556.624 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**LAURA SOFIA ARIAS RAYO**		**IDENTIFICACIÓN**	**1.193.556.624.**
N° DE CUENTA BANCARIA	24090492141	**ENTIDAD**	Banco Caja Social	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Av Cra.72 No.67 – 75.	**NUMERO DE CONTACTO**	31446484443	
E-MAIL	ls.ariasr@uniandes.edu.co	**ACT. ECONÓMICA**	*5911*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3753

Fecha Elaboración: 16/12/2024
Fecha Vencimiento: 16/12/2024
Fecha Envío: 16/12/2024 12:20:00p. m.

PROVEEDOR
ARIAS RAYO LAURA SOFIA
NIT: 1193556624
Direccion: AK 72 67 75
Tel: 3144648443
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	1,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	1,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	11,040.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	988,960.00

SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: 6134186A293129ADA9356E03A35E8870D1E986767D92CCFC757C01425121E43B0526B29A0DDEEC16BD2E159CDB6944F5

Elaboró: asoto

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	1,000,000
Ingresos laborales	**$**	**1,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	-
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	-
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**-**
Subtotal 1	**$**	**1,000,000**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**1,000,000**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1,000,000**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	250,000
Subtotal 4	**$**	**750,000**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**250,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**400,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**750,000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**15.94**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$ 47,065	
Ingreso laboral gravado en UVT	$ 16	

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-21 11:05:31
Funcionario Reporte:	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ - sdiaz

Detalles de la Factura

Proveedor:	ARIAS RAYO LAURA SOFIA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01410-2024	**Asunto:**	16C-151-24
Numero Factura:	CC 1	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	cuenta de cobro 1 LR MJM	**Documento Causación:**	3753
Fecha radicado:	2024-12-09 11:11:07	**Fecha recibido:**	2024-12-09 0:00:00
Valor factura:	1,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3753_ CATALINA|REVISADO|EGR_76092|Revisión MEC|Revisado|EGR_76092_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:09 11:11:07	2024-12:09 13:11:24	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:09 13:11:24	2024-12:16 12:39:30	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:16 12:39:30	2024-12:18 8:02:07	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3753_ CATALINA	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:18 8:02:07	2024-12:18 8:43:38	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 8:43:38	2024-12:20 9:33:05	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76092	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 9:33:05	2024-12:20 10:43:01	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:43:01	2025-01:10 15:23:54	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 15:23:54	2025-01:10 15:23:54	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76092_TRANSF	Ejecutada

2024 12 6 3,745,810.00

A TRES MANOS ESTUDIO SAS

tres millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos diez pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76025

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-06
Pagado a : 901629052 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS
Detalle : Egreso automático para A TRES MANOS ESTUDIO SAS - 901629052

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE119	16C-138-24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,810.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	3,745,810.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

10 de Diciembre del 2024 - 14:47

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50183598	Nombre Proceso de Pago	CONVERGENCIA1
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 65.549.258,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9016290522
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	662****2047
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 3.745.810,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d389993838680b14e1c926d8998592989e125b25dcecaebe90e0415b7d4dc9e3a9fda24ce75368c88948e882643b585d

Número de Factura: FE-119
Fecha de Emisión: 28/11/2024
Fecha de Vencimiento: 08/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A TRES MANOS ESTUDIO SAS
Nombre Comercial: A TRES MANOS ESTUDIO SAS
Nit del Emisor: 901629052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9005

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 69 10 A 56
Teléfono / Móvil: 3183941112
Correo: contabilidad.tresmanos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830040745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Teléfono / Móvil: 4272707
Correo: INFO@MALOKA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	ILUSTRACION A COLOR FORMATO PDF MAS POST COMPARTIDO EN IG SEGUN LENGUAJE DEL ARTISTA TALENTO MUGRE DIAMANTE	94	1,00	$ 3.340.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 634.600,00	19.00			$ 3.340.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2024 09:12:00
Documento validado por la DIAN:
28/11/2024 09:12:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3340000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3340000
IVA	634600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	634600
Total neto factura (=)	3974600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3974600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	367400
Rete IVA	0,00
Rete ICA	32264.4

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.340.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.340.000,00
IVA	634.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	634.600,00
Total neto factura (=)	3.974.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.974.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	367.400,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	32.264,40

Numero de Autorización: 18764079210314 Rango desde: 105 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-10

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103827 Fecha: 2024-11-28

Detalle: Causación Gastos FE119 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901629052		1.00	3,974,600.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901629052 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS	DocCruc	FE119	0412	2024-12-08	0.00	0.00	-3,745,810.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	901629052	FE119	0.00	0.00	-133,600.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	901629052 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS			0.00	0.00	-95,190.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901629052 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS	Contrato	16C-138-24	0412	2024-12-08	0.00	3,974,600.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901629052 - A TRES MANOS ESTUDIO SAS	16C-138-24	8269	0.00	0.00	-3,974,600.00
Total Comprobante No.103,827						1.00	7,949,200.00	-7,949,200.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

FORMATO No. 3

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

JONATHAN ODA HERRRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.406.404 expedida en BOGOTA, en calidad de Representante Legal de la sociedad **A TRES MANOS ESTUDIO SAS**, identificada con NIT **901.629.052-2**, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Del mismo modo certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Certifico además que a la fecha no hay saldos a mi cargo derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad conlas normas vigentes

Expedido en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de NOVIEMBRE del DOS MIL VEINTI CUATRO (2024)



JONATHAN ODA HERRERA
Revisor Fiscal/Representante Legal
A TRES MANOS ESTUDIO SAS
NIT. 901.629.052-2

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 13:28:25
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	A TRES MANOS ESTUDIO SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01378-2024	**Asunto:**	16C-138-24
Numero Factura:	FE 119	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	A TRES MANOS ESTUDIO	**Documento Causación:**	103827
Fecha radicado:	2024-11-28 11:20:36	**Fecha recibido:**	2024-11-28 0:00:00
Valor factura:	3,974,600	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103827|REVISADO|EGR_76025|Revisión MEC|Revisado|EGR_76025 _TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:28 11:20:36	2024-11:28 11:33:37	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:28 11:33:38	2024-11:28 14:47:07	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:28 14:47:07	2024-12:02 10:34:54	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103827	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:02 10:34:54	2024-12:03 9:47:41	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:03 9:47:41	2024-12:06 8:56:16	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76025	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 8:56:16	2024-12:06 9:46:14	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:46:14	2024-12:10 15:22:46	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:10 15:22:46	2024-12:10 15:22:46	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76025 _TRANSF	Ejecutada

2024 11 25 4,242,105.00

TRABAJOS SOÑADOS SAS

cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil ciento cinco pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75964

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-25
Pagado a : 900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS
Detalle : Factura Compra Convenio #FVE795 - TRABAJOS SOÑADOS SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FVE795	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242,105.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-25	4,242,105.00

Elaborado Por

vmalambo

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 4.242.105,00

Fecha de Movimiento	25/11/2024
Hora de Movimiento	16:29:33
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	649125
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

Factura electrónica de venta N°: FVE 795

TRABAJOS SOÑADOS SAS
900.195.582-6
CRA 55A 51A 54 SUR
Bogotá-Colombia
(031) 5634737
fannyruthbermudez20052@gmail.com

Cliente: CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Nit: 830.040.745-0
Teléfono: (601) 4272707 - Ext. 000
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Correo: INFO@MALOKA.ORG

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 11:49
Expedición	22/11/2024, 11:49
Vencimiento	22/11/2024
Vendedor	VENDEDOR 2
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.	Valor desc.
1	10	7-006909 TOTE BAGS ESTAMPADAS EN TELA DRIL	250.00	14,985.00	4,364,381.25	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,348,871.77

Total Bruto	**3,746,250.00**
IVA 19%	**711,787.50**
Retefuente 2.5%	**93,656.25**
ReteICA 4.14	**15,509.48**
Total a Pagar	**4,348,871.77**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR CUENTA AHORROS BBVA 0079157442 A NOMBRE TRABAJOS SOÑADOS SAS

Orden de compra: OC - 20445

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078872694 aprobado en 20240904 prefijo FVE desde el número 737 al 12000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14 X 1000

CUFE:
b97325c20f179d931d654e69b6c3ad56dc9cba7c83b4ed7223df124a58b2e42de55456777d6315a4b1015e26881853d1

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807090 Fecha: 2024-11-22

Detalle: Factura Compra Convenio #FVE795 - TRABAJOS SOÑADOS SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900195582		0.00	711,788.00	0.00
220505 - Remisiones por pagar (Rec								
Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS	DocCruc	5485	0305	2024-11-22	0.00	3,746,250.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS	DocCruc	FVE795	0305	2024-11-22	0.00	0.00	-4,242,105.00
236540 - Compras								
AñGrav	2024	Retfte	0048	900195582	FVE795	0.00	0.00	-93,656.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS			0.00	0.00	-106,768.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS	1410	FVE795	0.00	0.00	-15,509.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS	Contrato	5485	0305	2024-11-22	0.00	4,458,037.50	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900195582 - TRABAJOS SOÑADOS SAS	5485	0216	0.00	0.00	-4,458,037.50
Total Comprobante No.807,090						0.00	8,916,075.50	-8,916,075.50

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

Trabajos Saludables

Bogotá D.C., Noviembre 22 de 2024..

SEÑORES
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA,E INNOVACION
ATN. Sr. Jonathan Beltrán
Ciudad.

REF: CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo JOSE GILBERTO VIDAL FRANCO Identificado con cedula de ciudadanía #79.233.041 de Suba me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con el pago de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL y que son exigibles por ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente solicitud se expide y firma a los 22 dias del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

TRABAJOS SALUDABLES S.A.S.
NIT 900175582-6

JOSE GILBERTO VIDAL
Representante Legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 13:40:17
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	TRABAJOS SOÑADOS SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01359-2024	**Asunto:**	FVE795
Numero Factura:	FVE795	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	TRABAJOS SOADOS FVE795	**Documento Causación:**	807090
Fecha radicado:	2024-11-25 14:21:51	**Fecha recibido:**	2024-11-25 0:00:00
Valor factura:	4,458,037	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	OC 20445|Aprobado MJM|CAU_0040_807090|REVISADO|EGR_75964|REVISIÓN MEC |Revisado|EGR_75964_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11-25 14:21:51	2024-11-25 14:58:30	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO	OC 20445	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11-25 14:58:30	2024-11-25 15:18:26	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11-25 15:18:26	2024-11-25 15:48:27	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0040_807090	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11-25 15:48:27	2024-11-25 16:03:13	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11-25 16:03:13	2024-11-25 16:12:09	Viviana Malambo Tapiero	Katherine Arango Raudales	EGR_75964	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11-25 16:12:09	2024-11-25 16:57:55	Katherine Arango Raudales	SAMAR CHARIF	REVISIÓN MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11-25 16:57:55	2024-12-11 9:43:47	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12-11 9:43:47	2024-12-11 9:43:47	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75964_TRANSF	Ejecutada

2024 12 13 4,937,536.00

BUENOS & CREATIVOS SAS

cuatro millones novecientos treinta y siete mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76056

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-13
Pagado a : 830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS
Detalle : Factura Compra Convenio #FE2681 - BUENOS & CREATIVOS SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE2681	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,536.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-13	4,937,536.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

19 de Diciembre del 2024 - 15:41

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50250116	Nombre Proceso de Pago	pagos convergencia 13 de dic 2024
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	$ 9.706.624,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	8300890978
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	210****9079
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 4.937.536,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

BUENOS Y CREATIVOS S A S
NIT 830.089.097-8
CR 54 59 04
Tel: (601) 7223031
Bogotá - Colombia
buenosycreativos.@gmail.com
www.buenosycreativos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2681

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	Cra 68 D No. 24 A 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 15:55
Expedición	02/12/2024, 15:56
Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	250.00	AGENDAS Tamaño 14 x 21 cm cerrado Carátula en kraft 320 gr 4x4 tintas 60 hojas impresas 1 tinta Cosidas al lomo con hilo de color	5,840.00	1,460,000.00
2	250.00	PINES Resinados y troquelados Color según muestra 3.5 x 3.5 cm, aprox.	8,700.00	2,175,000.00
3	550.00	STICKERS Troquelados con medio corte 3 referencias Plastificados	1,120.00	616,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones cincuenta y ocho mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 por $ 5,058,690.00

Total Bruto	4,251,000.00
IVA 19%	807,690.00
Total a Pagar	**5,058,690.00**

Observaciones:
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - Favor no practicar retenciones a título de renta e ica - Actividad económica 1811
Autorización de facturación No 18764084479720 - Período 02/12/2024 - 01/12/2025 del FE 2680 al FE 3000
Mercancía real y materialmente entregada por Buenos y Creativos SAS y recibida por el comprador a su entera satisfacción. Favor realizar el pago en la cuenta cte 275058873 del banco de Occidente o cuenta cte 21003709079 del Banco Caja Social a nombre de Buenos y Creativos SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084479720 aprobado en 20241202 prefijo FE desde el número 2680 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0,00966
CUFE: ae2c4cf1ff0850a542edf30233e2d188d6fa079347852fa096e4648554613ccad0e60f4424e61146804b058455aa35c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807092 Fecha: 2024-12-02

Detalle: Factura Compra Convenio #FE2681 - BUENOS & CREATIVOS SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	0216 - OTROS	830089097		0.00	807,690.00	0.00
220505 - Remisiones por pagar (Rec								
Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	DocCruc	5486	0305	2024-12-18	0.00	2,175,000.00	0.00
Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	DocCruc	5486	0305	2024-12-18	0.00	1,460,000.00	0.00
Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	DocCruc	5486	0305	2024-12-18	0.00	616,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	DocCruc	FE2681	0305	2024-12-17	0.00	0.00	-4,937,536.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS			0.00	0.00	-121,154.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	Contrato	5486	0305	2024-12-18	0.00	5,058,690.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	830089097 - BUENOS & CREATIVOS SAS	5486	0216	0.00	0.00	-5,058,690.00
Total Comprobante No.807,092						0.00	10,117,380.00	-10,117,380.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			asoto	

Buenos y Creativos

www.buenosycreativos.com
byc@buenosycreativos.com
Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES.

El suscrito representante legal de **BUENOS & CREATIVOS S.A.S.** Con NIT 830.089.097-8, se permite certificar:

Que esta sociedad ha cumplido su obligación legal de liquidación y pago de los aportes sociales al sistema de seguridad social consistentes en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales; de igual forma ha cumplido con los pagos de aportes parafiscales de Caja de Compensación, ICBF y Sena, obligación que se ha venido cumpliendo estrictamente desde hace más de 6 meses.

Se expide la presente a los QUINCE (15) días del mes de NOVIEMBRE de 2.024..



WILMAR HUMBERTO CARREÑO
Representante Legal
C.C. 79.834.142

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 14:21:27
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	BUENOS Y CREATIVOS S.A.S	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01387-2024	**Asunto:**	oc 20448
Numero Factura:	2681	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	fv083008909700824a79	**Documento Causación:**	807092
Fecha radicado:	2024-12-03 9:15:11	**Fecha recibido:**	2024-12-03 0:00:00
Valor factura:	5,059,690	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0040_807092 CATALINA|REVISADO|EGR_76056|Revisión MEC|Revisado|egr_76056_transf		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:03 9:15:11	2024-12:03 9:47:22	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:03 9:47:22	2024-12:03 11:29:09	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:03 11:29:09	2024-12:10 10:55:16	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0040_807092 CATALINA	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:10 10:55:16	2024-12:10 11:50:36	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:10 11:50:36	2024-12:13 8:59:13	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76056	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:13 8:59:13	2024-12:13 10:19:22	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:13 10:19:22	2024-12:19 15:41:35	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:19 15:41:35	2024-12:19 15:41:35	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	egr_76056_transf	Ejecutada

2024 12 27 569,376.00

OJO DE PEZ DIGITAL SAS

quinientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76176

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900472006 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS
Detalle : Egreso automático para OJO DE PEZ DIGITAL SAS - 900472006

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	OPEZ13	16C-140-24	0.00	0.00	0.00	0.00	569,376.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	569,376.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 569.376,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:42
Cuenta Destino	05500070****4997
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339613
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05500070****4997
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

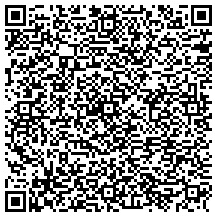
Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar



OJO DE PEZ DIGITAL SAS
NIT 900.472.006-3
CL 30 3 A 52
Tel: (031) 5608681
Bogotá - Colombia
ojodepezdigitalsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. OPEZ 13

Señores	CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	Cra.68D No.24a-51, Bogotá.	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 15:46
Expedición	15/12/2024, 15:46
Vencimiento	15/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pelicula - derechos de emision	1.00	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 600,000.00

Observaciones:

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**600,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085361132 aprobado en 20241214 prefijo OPEZ desde el número 13 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 9,66
CUFE: 4c9f62156d7c6e73de5999bd31ae7793bdfca21a42c755de1377a73f507390282a77b1901445094c4a78fd817e179520

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106960 Fecha: 2024-12-24

Detalle: FC GASTOS COMUNES #OPEZ13 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900472006		1.00	600,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900472006 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS	DocCruc	OPEZ13	3203	2024-12-24	0.00	0.00	-569,376.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900472006	OPEZ13	0.00	0.00	-24,000.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900472006 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS	5911	OPEZ13	0.00	0.00	-6,624.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900472006 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS	Contrato	16C-140-24	3203	2024-12-24	0.00	0.00	-600,000.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900472006 - OJO DE PEZ DIGITAL SAS	16C-140-24	8269	0.00	600,000.00	0.00
Total Comprobante No.106,960						1.00	1,200,000.00	-1,200,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

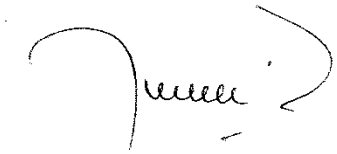
YAMIL IVAN ROJAS
CONTADOR PUBLICO CONSULTOR TRIBUTARIO Y EMPRESARIAL
yamilivanr77@gmail.com

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público Independiente, certifica que la sociedad **OJO DE PEZ DIGITAL SAS**, identificada con **NIT. 900.472.006-3,** actualmente **,**no tiene personal a cargo vinculado laboralmente, y por tanto no está obligada a efectuar aportes al sistema integral de seguridad social en Salud, Pensiones, ARL, ni Parafiscales.

Se expide a solicitud de los interesados a los Catorce (14) días de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2.024), en Bogotá, D.C.

Atentamente,



YAMIL IVAN ROJAS
C.C. 19342.130 de Bogotá.
Contador Público
T.P. 21.700 - T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 14:27:13
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	OJO DE PEZ DIGITAL SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01500-2024	**Asunto:**	16C 140 2024
Numero Factura:	OPEZ 13	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	fv090047200600824d	**Documento Causación:**	106960
Fecha radicado:	2024-12-18 16:39:15	**Fecha recibido:**	2024-12-18 0:00:00
Valor factura:	600,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106960|CAU_0003_106960|EGR_76176|Revisión MEC|Revisado|EGR_76176_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:18 16:39:15	2024-12:18 16:48:23	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:18 16:48:23	2024-12:24 12:45:17	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:24 12:45:18	2024-12:24 14:48:14	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106960	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:24 14:48:14	2024-12:26 8:37:18	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106960	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:26 8:37:18	2024-12:27 10:10:26	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76176	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:10:26	2024-12:27 12:24:09	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:24:09	2025-01:08 12:52:36	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 12:52:36	2025-01:08 12:52:36	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76176_TRANSF	Ejecutada

2024 12 13 2,769,088.00

RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA

dos millones setecientos sesenta y nueve mil ochenta y ocho pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76058

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-13
Pagado a : 1015425326 - RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA
Detalle : RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3739	16C-164-24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,088.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-13	2,769,088.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

19 de Diciembre del 2024 - 15:34

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50250116	Nombre Proceso de Pago	pagos convergencia 13 de dic 2024
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	$ 9.706.624,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	10154253266
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	683****1091
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 2.769.088,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 05 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA.

C.C. 1.015.425.326 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

$ 2'800.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Autorizar la exhibición de la experiencia "FLOTANDO CON LOS ESPÍRITUS", en el marco del convenio de asociación 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-164-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	02-12-2024 al 04-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA.
C.C. 1.015.425.326 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA**		**IDENTIFICACIÓN**	1015425326
N° DE CUENTA BANCARIA	68357861091	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA S.A	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Crr 5 #26a - 50 apt 1001	**NUMERO DE CONTACTO**	3154663038	
E-MAIL	juanitaonzaga@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*5911*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3739

Fecha Elaboración: 11/12/2024
Fecha Vencimiento: 11/12/2024
Fecha Envío: 11/12/2024 8:48:00a. m.

PROVEEDOR
RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA
NIT: 1015425326-6
Direccion: CR 5 26 A 50
Tel: 3154663038
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	2,800,000.00	0	2,800,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	2,800,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	2,800,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	30,912.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	2,769,088.00

SON:DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: F5EFE6803D538A4D26C85551CDFD4AB003D56351EBE5E37E1C11307A57A03C52B17461AB30376A86C4B869398A07DEA0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015425326	JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA	cra 5 no 26a-50 apt 1001	3154663038	juanitaonzaga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81945517	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015425326	JUANITA RODRIGUEZ ONZAGA	cra 5 no 26a-50 apt 1001	3154663038	juanitaonzaga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81945517	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015425326	RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA	3	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 14:40:16
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	RODRIGUEZ ONZAGA JUANITA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01397-2024	**Asunto:**	16C-164-24
Numero Factura:	CC 1	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	cuenta de cobro 1 JO MJM	**Documento Causación:**	3736
Fecha radicado:	2024-12-05 16:19:47	**Fecha recibido:**	2024-12-05 0:00:00
Valor factura:	2,800,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3736|NO APLICA ART 383 PRACTICARA RETEFUENTE OTROS INGRESOS TRIB 2,5%|no aplica retención |REVISADO|EGR_76058|Revisión MEC|Revisado|egr_76058_transf		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:05 16:19:47	2024-12:05 22:21:09	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:05 22:21:09	2024-12:10 9:48:54	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:10 9:48:54	2024-12:10 14:11:55	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3736	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:10 14:11:55	2024-12:11 8:51:38	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	Laura Marcela Pérez Rios	NO APLICA ART 383 PRACTICARA RETEFUENTE OTROS INGRESOS TRIB 2,5%	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:11 8:51:38	2024-12:11 9:02:48	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	no aplica retención	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:11 9:02:48	2024-12:11 9:07:56	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:11 9:07:56	2024-12:13 8:59:03	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76058	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:13 8:59:03	2024-12:13 10:19:26	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:13 10:19:26	2024-12:19 15:34:54	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:19 15:34:54	2024-12:19 15:34:54	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	egr_76058_transf	Ejecutada

2024 12 6 34,722,917.00

AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS

treinta y cuatro millones setecientos veintidós mil novecientos diecisiete pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76022

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-06
Pagado a : 900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS
Detalle : Egreso automático para AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS -

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	ELE2019	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	34,722,917.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	34,722,917.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

10 de Diciembre del 2024 - 14:48

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50183598	Nombre Proceso de Pago	CONVERGENCIA1
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 65.549.258,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9001226885
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	4506****8749
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 34.722.917,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Factura Electrónica De Venta No. ELE 2019
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 27/11/2024 04:37 PM
Fecha de Generación: 27/11/2024 04:37 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : AUDIOVISUAL COLOMBIA S.A.S
Razón Social: AUDIOVISUAL COLOMBIA S.A.S
NIT: 900122688
Teléfono: + (57) 314 2198618
Correo Electrónico: info@audiovisualcolombia.com
Dirección: CLL 160 # 58 - 50
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : CORPORACION MALOKA DE C IENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Razón Social CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NIT: 830040745
Teléfono: +(57) 4 272707
Correo Electrónico: INFO@MALOKA.ORG
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SERV001	SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO N. 16C-149-24	1.00	unidad	31,352,521.00	31,352,521.00	19	5,956,978.99	**37,309,499.99**

Detalles:
Son: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
CUFE :
0e9b8940f992c70a41e03da44104fd78f9f22021d7a6a41f6937550c2989a8f3d9bfa06d73142b7605934c7bd6daf2b8

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 31,352,521.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 31,352,521.00
Monto IVA :	COP 5,956,978.99
Total Venta:	COP 37,309,499.99
Total:	COP 37,309,499.99

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764060987428 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2500 usando el prefijo ELE con vigencia entre las fechas 2023-11-30 al 2024-11-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103828 Fecha: 2024-11-27

Detalle: Causación Gastos ELE2019 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900122688		1.00	37,309,500.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS	DocCruc	ELE2019	0412	2024-11-27	0.00	0.00	-34,722,917.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900122688	ELE2019	0.00	0.00	-1,254,101.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS			0.00	0.00	-893,547.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS	7730	ELE2019	0.00	0.00	-438,935.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS	Contrato	16C-149-24	0412	2024-11-27	0.00	37,309,500.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900122688 - AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES DE COLOMBIA SAS	16C-149-24	8269	0.00	0.00	-37,309,500.00
Total Comprobante No.103,828						1.00	74,619,000.00	-74,619,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

Audiovisual Colombia
Holdings

Señores

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Alexandra

CERTIFICACION

Yo CRISTHIAN ALEHANDRO SAENZ SALOM identificado con la C.C. 80.085.686 de Bogotá. Actuando como Representante Legal de la Empresa AUDIOVISUAL COLOMBIA SAS con Nit: 900.122.688-5 Certifico que:

La Empresa se encuentra al día en pagos parafiscales, como Salud; Arl, Pensiones y Caja De Compensación, habiéndose pagado la ultima planilla, del mes de octubre, el dia 19 de noviembre de 2024

Se firma a los 27 días del mes de noviembre de 2024

Cordialmente,

Cristhian A. Sáenz Salom
Representante Legal
314 2198618

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 15:22:48
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	AUDIOVISUAL COLOMBIA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01377-2024	**Asunto:**	16C-149-24
Numero Factura:	ELE2019	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	factura	**Documento Causación:**	103828
Fecha radicado:	2024-11-28 9:46:09	**Fecha recibido:**	2024-11-28 0:00:00
Valor factura:	37,309,500	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103828|REVISADO|EGR_76022|Revisión MEC|Revisado|EGR_76022_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:28 9:46:10	2024-11:28 10:05:30	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:28 10:05:30	2024-11:28 15:06:33	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:28 15:06:33	2024-12:02 10:58:59	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103828	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:02 10:58:59	2024-12:03 9:42:10	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:03 9:42:11	2024-12:06 8:57:48	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76022	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 8:57:49	2024-12:06 9:46:12	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:46:12	2024-12:10 15:27:24	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:10 15:27:24	2024-12:10 15:27:24	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76022_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 2,262,912.00

LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS

dos millones doscientos sesenta y dos mil novecientos doce pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76180

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900854410 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS
Detalle : Egreso automático para LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS - 900854410

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FVEJ818	16C-162-24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,912.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	2,262,912.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 2.262.912,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:41
Cuenta Destino	00000662****0878
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339596
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000662****0878
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

Libertario Coffee Roasters SAS
Bogotá D.C. Bogotá Colombia

NIT: 900854410-6
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de responsabilidad: No aplica – Otros
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 830040745-0
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Bogota Bogotá 110111
Colombia
INFO@MALOKA.ORG

Factura Electrónica de Venta FVEJ818

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Forma de pago:
2024-11-12 11:42:14	2024-11-12 11:42:15	12-11-2024	S01087	Contado

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	Barista All day, barra de cafe bebidas a base de cafe, 2 experiencias de filtrados por día	300,0000 Unidades	7.314,8148	8%	$ 2.194.444,44

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESO

Moneda	COP
Total sin retenciones	$ 2.370.000,00
Monto Libre de Impuestos	$ 2.194.444,44
Impoconsumo	$ 175.555,56
Total	$ 2.370.000,00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVEJ818**

Libertario Coffee Roasters SAS
Bogotá D.C. Bogotá Colombia

Términos y condiciones: https://libertariocoffee.odoo.com/terms

CUFE: 70e1b4fbf3ca1d3fdaf8cecb631d60553e5ed772c9954b3570346eb699849aca6d588944a0b7f706b3374c9d3934b339

Firma:

EFY4+2JewJQhWvY8Njv4ZRfDCJhiyeY8h4896791Txkg6ZAk1+LQcwkDFzSPNYUKToo3Sq90Y5jUE876YQaMVLOTiY5jQ6Zxkn2WQ
7f1vZ4MxdtWrQs8C0vhNj/nnhCjKSslBHChIJwc/GTH8Eto/DTl4k6Ro1jluxo/BmBcwkkhaWurzTekimtVak6i/30tJ95MQd9/+KJdoXKK0
OBsVPXge6Q4RWh/ME9PCM/6xvED6SQ74+lRIhwFfNOLia4TJ/2x7xDfQaXOcIZTrgIheih1nk3NUHfIr3O60U5ZFqvVBcrnSvT//SnN6
Nmhgzz/UryAmVezRX636nEtJL8RcA==

Número de autorización de facturación: 18764061232843 **Fecha:** 04-12-2023

Rango autorizado desde: FVEJ 1 **a** FVEJ 50.000 **Válido desde:** 04-12-2023 **a** 04-12-2024

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106958 Fecha: 2024-12-24

Detalle: FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #FVEJ818 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900854410		1.00	2,370,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900854410 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	DocCruc	FVEJ818	3206	2024-12-24	0.00	0.00	-2,262,912.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0024	900854410	FVEJ818	0.00	0.00	-76,805.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900854410 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	5613	FVEJ818	0.00	0.00	-30,283.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900854410 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	Contrato	16C-162-24	3206	2024-12-24	0.00	2,370,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900854410 - LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	16C-162-24	8269	0.00	0.00	-2,370,000.00
Total Comprobante No.106,958						1.00	4,740,000.00	-4,740,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

Bogotá, D.C., 06 de diciembre de 2024

Señores
MALOKA
Ciudad

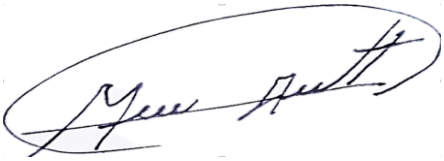
Respetados señores:

El suscrito revisor fiscal **WILLIAM MAURICIO MARTINEZ FORIGUA** identificado con cédula de ciudadanía No 80.472.472 con Tarjeta Profesional No 97.615 - T de la empresa **LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS** Nit. 900.854.410-6, Certifica el cumplimiento oportuno en los pagos de salarios y demás prestaciones sociales a sus trabajadores, así como en el pago de aportes parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Adjunto planillas de pago.

Certifica:



WILLIAM MAURICIO MARTINEZ FORIGUA
Revisor Fiscal
C.C 80.472.472
T.P. 97.615 - T

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 15:29:39
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	LIBERTARIO COFFEE ROASTERS SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01510-2024	**Asunto:**	16C 162 24
Numero Factura:	FVEJ818	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ad09008544100002400014715	**Documento Causación:**	106958
Fecha radicado:	2024-12-20 10:49:23	**Fecha recibido:**	2024-12-20 0:00:00
Valor factura:	2,370,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106958|CAU_0003_106958|EGR_76180|Revisión MEC|Revisado|EGR_76180_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-20 10:49:23	2024-12-20 10:54:28	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-20 10:54:28	2024-12-24 10:41:15	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 10:41:15	2024-12-24 11:45:17	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106958	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 11:45:17	2024-12-26 8:33:32	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106958	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:33:32	2024-12-27 10:07:30	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76180	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:07:30	2024-12-27 12:24:28	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:28	2025-01-08 14:42:59	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 14:42:59	2025-01-08 14:42:59	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76180_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 11,243,320.00

PROYECTARTE C&CJ S.A.S.

once millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos veinte pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76090

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 901580766 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.
Detalle : Egreso automático para PROYECTARTE C&CJ S.A.S. - 901580766

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	507	16C-165-24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243,320.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	11,243,320.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 11.243.320,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:54
Cuenta Destino	00000015****2126
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463650
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000015****2126
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

PROYECTARTE C&CJ SAS
NIT 901.580.766-9
Carrera 81 # 24B-14
Tel: (601) 6406542
Bogotá - Colombia
gerencia@proyectartecyc.com
www.proyectartecyc.com

Factura electrónica de venta
No. 507

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 17:33
Expedición	09/12/2024, 17:33
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total	Valor desc.
1	Gafas Quest 2 de realidad virtual	20.00	450,000.00	0 %	10,710,000.00	0.00
2	Counter para exhibición de gafas realidad virtual.	2.00	340,000.00	0 %	809,200.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones quinientos diecinueve mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	9,680,000.00
IVA 19%	1,839,200.00
Total a Pagar	11,519,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por $ 11,519,200.00

Observaciones:
FE(Cotización 3-724 - Contrato 16C-165-2024) Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Realizar el pago a la Cuenta Corriente: 1541010382, Scotiabank Colpatria A nombre de: PROYECTARTE C&CJ SAS, Nit:901580766-9.

PROYECTARTE C&CJ SAS, opto la decisión de cambiar su condición tributaria al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION a partir de 16 de febrero de 2023, por lo cual no nos encontramos sujetos a retención en la fuente y tampoco encontramos obligados a practicar retenciones.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070665521 aprobado en 20240513 prefijo desde el número 339 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 9,66
CUFE: 59934c1041edf1239879a6cff70ac21fefe81838690aee827cc7071a6c0246bdbd01701e72742cf24dd7510570982a24

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103860 Fecha: 2024-12-09

Detalle: Causación Gastos 507 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	901580766		1.00	11,519,200.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	901580766 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.	DocCruc	507	0412	2024-12-17	0.00	0.00	-11,243,320.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	901580766 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.			0.00	0.00	-275,880.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	901580766 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.	Contrato	16C-165-24	0412	2024-12-19	0.00	11,519,200.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	901580766 - PROYECTARTE C&CJ S.A.S.	16C-165-24	8269	0.00	0.00	-11,519,200.00
Total Comprobante No.103,860						1.00	23,038,400.00	-23,038,400.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTÍCULO 50,LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JULIE PAULINE JIMÉNEZ PEÑA, identificada con C.C. 1.019.137.287 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la sociedad PROYECTARTE C&CJ SAS identificada con Nit 901.580.766-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos siete (7) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, se deberán tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto en esa misma norma.

Dada en Bogotá, A los nueve días (09) del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Firma:_____

JULIE PAULINE JIMENEZ PEÑA
CC 1.019.137. 287 DE BOGOTÁ, D.C.
PROYECTARTE C&CJ S.A.S.
Dirección: CL 25 D 74- 52
Teléfono: 3227705012
Correo electrónico gerencia@proyectartecyc.com

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 15:39:20
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	PROYECTARTE C&C J SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01434-2024	**Asunto:**	16C-165-24
Numero Factura:	507	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	FE NO507 COTIZACION 3724 MALOKA GAFAS REALIDAD VIRTUAL	**Documento Causación:**	103860
Fecha radicado:	2024-12-11 16:12:02	**Fecha recibido:**	2024-12-11 0:00:00
Valor factura:	11,519,200	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado |CAU_0003_103860|REVISADO|EGR_76090|Revisión MEC|Revisado|EGR_76090_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:11 16:12:02	2024-12:11 18:05:38	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:11 18:05:38	2024-12:17 9:59:06	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:17 9:59:06	2024-12:17 17:08:57	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103860	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:17 17:08:58	2024-12:18 7:52:08	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 7:52:08	2024-12:19 17:40:50	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76090	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:19 17:40:50	2024-12:19 19:16:17	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:19 19:16:17	2025-01:10 15:06:09	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 15:06:09	2025-01:10 15:06:09	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76090_TRANSF	Ejecutada

2024 12 6 11,320,199.00

SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS

once millones trescientos veinte mil ciento noventa y nueve pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76023

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-12-06
Pagado a : 900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS
Detalle : Egreso automático para SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS - 900150086

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	SDI23073	16C-136-24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320,199.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	11,320,199.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

10 de Diciembre del 2024 - 14:48

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50183598	Nombre Proceso de Pago	CONVERGENCIA1
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 65.549.258,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9001500860
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	396****4394
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 11.320.199,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS
NIT 900.150.086-0
avenida carrera 40 25 52
Tel: (031) 3682793 - Ext. 101
Bogotá - Colombia
facturacion@serdigital.net
www.serdigital.net

Factura electrónica de venta
No. SDI 23073

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(000) 4272707 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 16:38
Expedición	27/11/2024, 16:38
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Suministro de afiche impreso en backlight de 71 x 172 cm /COTIZACION No.JR-001-23	4.00	110,000.00	440,000.00
2	Suministro de afiche impreso en backlight de 56 x 177 cm	2.00	89,000.00	178,000.00
3	Suministro de afiche impreso en backlight de 97 x 197 cm	2.00	172,000.00	344,000.00
4	Suministro de poliestileno cal 20 con impresión en vinilo blanco laminado mate con cinta doble faz de 290 x 73 cm	4.00	159,000.00	636,000.00
5	Suministro de estructura en tubo de aluminio de 1 pulgada tres caras, con banner impreso y tensado, cada cara de 100 x 200 cm	2.00	885,000.00	1,770,000.00
6	Suministro de estructura en tubo de aluminio de 1 pulgada , con banner impreso y tensado, por todas las caras, rectangulos de 50x 50 cm y una medida final de 600 x 300 mts	1.00	3,118,000.00	3,118,000.00
7	Suministro de vinilo adhesivo removible impreso laminado mate de 370 x 100 cm	3.70	95,000.00	351,500.00
8	Suministro de vinilo adhesivo removible impreso laminado mate de 100 x 200 cm cuatro caras	4.00	190,000.00	760,000.00
9	Suministro de vinilo de corte troquelado de 30 cm por proporcion	1.00	39,000.00	39,000.00
10	Suministro de vinilo de corte troquelado de 30 cm por proporcion	5.00	39,000.00	195,000.00
11	Suministro de estructura tipo gota con base, impresión en tela tipo tifon y costura de 205 x 95 cm	1.00	450,000.00	450,000.00
12	Instalacion y transporte domningo 24 de Noviembre nocturno y des instalacion martes 26 de noviembre nocturno	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00

Total items: 12

Total Bruto	10,181,500.00
IVA 19%	1,934,485.00
Total a Pagar	**12,115,985.00**

Valor en Letras:
Doce millones ciento quince mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 12,115,985.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062958112 aprobado en 20231229 prefijo SDI desde el número 22281 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.66
CUFE: 3e65c9a584a25b1d11906697bfaa194752d4e4bcf765184e7ca846cb24d1b35c3cddb89fc9c71d35d09b5dd6c9ad9113

SER DIGITAL
FULL BRANDING

REF: Certificación Aportes

CERTIFICACION:

DAVID ALBERTO CARDENAS y MISAEL ENRIQUE PACHON CRUZ, en su calidad de Representante Legal y Revisor fiscal de SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS., con Nit: 900.150.086-0, bajo la gravedad del juramento y en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002:

HACEMOS CONSTAR:

Que, a noviembre 30 de 2024, se encuentra en lo relacionado con el pago de parafiscales así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
Sistemas de Salud	PAZ Y SALVO
A:R:L	PAZ Y SALVO
Fondo de pensiones	PAZ Y SALVO
Caja de Compensación	PAZ Y SALVO
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PAZ Y SALVO
Servicio Nacional de Aprendizaje	PAZ Y SALVO

Así mismo certificamos que la empresa no cuenta con algún proceso laboral ante el Ministerio de Trabajo.

Bogotá, diciembre 3 de 2024



DAVID ALBERTO CARDENAS
CC:79.949.191 de Bogotá
Representante Legal



MISAEL ENRIQUE PACHON
CC: 80.271.033 de Bogotá
Revisor Fiscal - TP 66467-T

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103826 Fecha: 2024-11-27

Detalle: Causación Gastos SDI23073 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900150086		1.00	12,115,985.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS	DocCruc	SDI23073	0412	2024-12-12	0.00	0.00	-11,320,199.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900150086	SDI23073	0.00	0.00	-407,260.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS			0.00	0.00	-290,173.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS	1811	SDI23073	0.00	0.00	-98,353.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS	Contrato	16C-136-24	0412	2024-12-27	0.00	12,115,985.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900150086 - SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO SAS	16C-136-24	8269	0.00	0.00	-12,115,985.00
Total Comprobante No.103,826						1.00	24,231,970.00	-24,231,970.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 15:43:50
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑOS SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01379-2024	**Asunto:**	16C-136-24
Numero Factura:	SDI23073	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEO SDI 23073	**Documento Causación:**	103826
Fecha radicado:	2024-11-28 11:45:52	**Fecha recibido:**	2024-11-28 0:00:00
Valor factura:	12,115,985	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_103826|REVISADO|EGR_76023|Revisión MEC|Revisado|EGR_76023_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:28 11:45:52	2024-11:28 11:51:25	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:28 11:51:25	2024-11:28 14:24:32	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:28 14:24:32	2024-12:02 10:24:50	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103826	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:02 10:24:50	2024-12:03 9:44:17	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:03 9:44:17	2024-12:06 8:59:56	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76023	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 8:59:56	2024-12:06 9:46:16	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:46:16	2024-12:10 15:24:55	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:10 15:24:55	2024-12:10 15:24:55	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76023_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 9,414,978.00

MNI MAL LTDA

nueve millones cuatrocientos catorce mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76169

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-27

Pagado a : 900014020 - MNI MAL LTDA

Detalle : FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #FER12957 - MNI MAL LTDA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FER12957	16C-174-24	346,430.00	0.00	136,592.00	0.00	9,414,978.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	9,414,978.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 9.414.978,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:46
Cuenta Destino	00000010****1407
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339633
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	00000010****1407
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar



MINI MAL LTDA

NIT: 900014020-3

CR 4 A 57 52
Ciudad: BOGOTÁ, Colombia
Tel.: 3 1 2 4 8 1 6 6 6 3
Email: eduardomartin3z@yahoo.com
Sucursal: CAFE MINI MAL LTDA
Autorización facturación electrónica No. 18764078503700 válida desde 2024-08-31 hasta 2026-08-31 rango desde FER10001 hasta FER20000
Actividad Econòmica 5611-5630 - IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO/TARIFA ICA 6.9*1000/NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES/NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente: CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NIT: 830040745 -0
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Ciudad: BOGOTA, BOGOTA D.C.
Tel: 000001 6014272707
Email: jbeltran@maloka.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FER12957

Forma de pago: Instrumento no definido
Medio de Pago: Contado
Ubicacion Caja:
Tipos de Caja:
Cajero:
Mesero:
Mesa:
Total Articulos: 1
Fecha Pago: 2024-12-20
Fecha Emisión: 2024-12-20 21:07:26 **Fecha Firm.:** 2024-12-20 21:07:26
Fecha Ven: 2024-12-20 **Moneda:** COP

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO	MONTO
1	SERVICIO DE RESTAURANTE		9.164.814,81

Subtotal:	9.164.814,81 COP
Descuento:	0,00 COP
Propina Informada:	**0,00 Pesos**
Propina SD:	**0,00 Pesos**
INC 8%	733.185,18 COP
Total de la operación:	9.897.999,99 COP
Total:	9.897.999,99 COP

SON: (nueve millones ochocientos noventa y siete mil novecientos noventa y nueve COP con noventa y nueve centavos)

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORT
INC	9.164.814,81	8,00%	733.185,18

Firma digital:
efkEP+yGy3dXeDkumDatlasd5T5JLPFBghOnStWAoGvssl1YZ55cm8Shc352eLj52u+xgbDbpE+1qPTHMDMAwfr8EYgrDHPmZFUw9N94dZBjKF
YKl0h2HsnDomjiVXqeZTk+wptuz4vGlj6Kfa4FvyytUYpxFmZCNRto+h08Mn6+ubVwK26svLICvXS+No613nuHHJ0VgIXComVlLrpAzsVw8QbyW3zz
9567loMe9hJWFFr+aZ3KwCQIFUxkQhnM3Ra+Ep2Q6ZC0BwFtNNASRIDRASPqcX7URO78GLiKRADEaSf2TaqMAVQVpT63MS2r15AlyA9hXAl
XD6CCvuKLCg==

CUFE: 5f22019c4a1623ad1d49b4a2a79aaafa3b0f5820fa65fbc33d2cd2d9040bf42ed128d68f78a5363211cb33fad985cc05

Firma digital:
efkEP+yGy3dXeDkumDatlasd5T5JLPFBghOnStWAoGvssl1YZ55cm8Shc352eLj52u+xgbDbpE+1qPTHMDMAwfr8EYgrDHPmZFUw9N94dZBjKFYKl0h2Hs
nDomjiVXqeZTk+wptuz4vGlj6Kfa4FvyytUYpxFmZCNRto+h08Mn6+ubVwK26svLICvXS+No613nuHHJ0VgIXComVlLrpAzsVw8QbyW3zz9567loMe9hJWFFr+
aZ3KwCQIFUxkQhnM3Ra+Ep2Q6ZC0BwFtNNASRIDRASPqcX7URO78GLiKRADEaSf2TaqMAVQVpT63MS2r15AlyA9hXAlXD6CCvuKLCg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106954 Fecha: 2024-12-20

Detalle: FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #FER12957 - MNI MAL LTDA

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900014020	16C-174-24	1.00	9,898,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	DocCruc	FER12957	3206	2024-12-20	0.00	0.00	-9,414,978.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0056	900014020	FER12957	0.00	0.00	-346,430.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	5611	FER12957	0.00	0.00	-136,592.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	Contrato	16C-174-24	3206	2024-12-20	0.00	9,898,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	16C-174-24	8269	0.00	0.00	-9,898,000.00
Total Comprobante No.106,954						1.00	19,796,000.00	-19,796,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			asoto	

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES:

El suscrito Representante legal, Certifica que MINI MAL LTDA, identificada con NIT. 900.014.020 -3 se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal que se encuentra laborando como empleados dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá, a los 20 días del mes de diciembre de 2.024

Cordialmente.



Eduardo Martínez Cañas
Cc 79556392
Representante legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:02:01
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	MINI MAL LTDA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01530-2024	**Asunto:**	16C 174 24
Numero Factura:	FER12957	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	pdf09000140200002400000002086	**Documento Causación:**	106954
Fecha radicado:	2024-12-23 11:05:37	**Fecha recibido:**	2024-12-23 0:00:00
Valor factura:	9,898,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106954|CAU_0003_106954|EGR_76169|Revisión MEC|Revisado|EGR_76169_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-23 11:05:37	2024-12-23 11:07:25	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-23 11:07:25	2024-12-23 16:37:04	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-23 16:37:04	2024-12-23 16:44:29	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106954	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-23 16:44:30	2024-12-23 18:45:35	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106954	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-23 18:45:35	2024-12-27 10:17:48	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76169	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:17:48	2024-12-27 12:24:41	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:41	2025-01-08 12:13:22	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 12:13:22	2025-01-08 12:13:22	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76169_TRANSF	Ejecutada

	CUENTA DE COBRO	Código: FT01–PC01–GAF	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF	Versión 2	Fecha versión: 02-11-2021

Bogotá, 7 de Enero de 2025

CUENTA DE COBRO N° 04

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA

C.C. 1075688029 de Zipaquirá

LA SUMA DE:

Cuatro millones de pesos

$ 4.000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

CONTRATO ☒	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como "apoyo operativo"; para el desarrollo de las actividades generales del convenio; así como también, la debida ejecución del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales; señalado en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.*
NÚMERO	16C-108-24
PERIODO DE EJECUCIÓN	01-12-2024 al 03-01-2025

Atentamente,

SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA
C.C1075688029 de ZIPAQUIRÁ

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**SONIA ALEXANDRA ZAMORA OLAYA**		**IDENTIFICACIÓN**	1075688029
N° DE CUENTA BANCARIA	66778761	**ENTIDAD**	NU	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	CR 21 # 39 -44	**NUMERO DE CONTACTO**	3195438255	
E-MAIL	ALEXANDRA.CINE98@GMAIL.COM	**ACT. ECONÓMICA**	*7410*	

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

RENZO JORGE ROSPIGLIOSI BUSTAMANTE.

C.E. 5951285

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS

$ 3'000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios de montaje, operación y desmontaje de la experiencia "LIVE CINEMA" para el evento de industria y público especializado en el marco del Convenio de Asociación 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-146-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,



RENZO JORGE ROSPIGLIOSI BUSTAMANTE.
C.E. 5951285

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**RENZO JORGE ROSPIGLIOSI BUSTAMANTE**		**IDENTIFICACIÓN**	5951285
N° DE CUENTA BANCARIA	11326585591	**ENTIDAD**	BANCOLOMBIA S.A	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE ☐**
DIRECCIÓN	Carrera 1 este # 10-12	**NUMERO DE CONTACTO**	3003011919.	
E-MAIL	renzorospigliosib@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*8553*	

A&FER SOLUCIONES IT S.A.S.

NIT : 900,547,619 - 1
TV 83 83 76
BOGOTA - COLOMBIA
3508121072 8238043
info@ayfer.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

Cliente	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830,040,745 - 0	**Teléfono**	6014272707
Dirección	CRA 68D 24A 51	**Vendedor**	DIAZ BELTRAN YURY VIVIANA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	info@maloka.org.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 569

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-20	14:14:10
Expedición	2024-12-20	14:15:37
Vencimiento	2025-01-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	8010001000114	DISCO DURO 1TB 2.5 EXTERNO USB 3.0	UN	2.00	252,000.00	504,000.00

Total Items 1

Total Bruto	504,000.00
Total a Pagar	**$ 504.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 569 Vence el 2025-01-20 504.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuatro Mil Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OC Numero 20485

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo EM Numero 5493 Fecha entrega de 18/12/2024

Prefijo ACTA Numero 1 Fecha entrega de 18/12/2024

Firma Elaborado por : Pedro Fernando

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764065561071 **aprobado en** 2024-02-14 **hasta el** 2026-02-13, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :44284d1b7e62d236a8734de33d6505424d1dbfaecdde6bb85c6f781fdce37abc14533969224fa46f9cbdc6964018b8e8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A&FER SOLUCIONES IT S.A.S.

NIT : 900,547,619 - 1
TV 83 83 76
BOGOTA - COLOMBIA
3508121072 8238043
info@ayfer.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

Cliente	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830,040,745 - 0	**Teléfono**	6014272707
Dirección	CRA 68D 24A 51	**Vendedor**	DIAZ BELTRAN YURY VIVIANA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	info@maloka.org.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 569

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-20	14:14:10
Expedición	2024-12-20	14:15:37
Vencimiento	2025-01-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	8010001000114	DISCO DURO 1TB 2.5 EXTERNO USB 3.0	UN	2.00	252,000.00	504,000.00

Total Items 1

Total Bruto	504,000.00
Total a Pagar	**$ 504.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 569 Vence el 2025-01-20 504.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuatro Mil Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OC Numero 20485

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo EM Numero 5493 Fecha entrega de 18/12/2024

Prefijo ACTA Numero 1 Fecha entrega de 18/12/2024

Firma Elaborado por : Pedro Fernando

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764065561071 **aprobado en** 2024-02-14 **hasta el** 2026-02-13, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :44284d1b7e62d236a8734de33d6505424d1dbfaecdde6bb85c6f781fdce37abc14533969224fa46f9cbdc6964018b8e8

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

GALGO SPA

Giro: PROD.CONTN. MULTIMEDIA Y VISUAL,ACT RECREATIVAS,CONSULTORIA DE GESTION
LA CASTELLANA SUR 170 1501 - LAS CONDES
eMail : franca@galgostorytelling.com Telefono : 222353603

R.U.T.:76.996.736- 2

FACTURA DE EXPORTACION ELECTRONICA

Nº1

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
R.U.T.:	55.555.555- 5		
ID. RECEPTOR:	830.040.745-0		
PAIS DESTINO:	COLOMBIA		
TIPO MONEDA:	DOLAR USA	TIPO CAMBIO:	972.43
COD PUERTO EMBARQUE:		COD PUERTO DESEMBARQUE:	
PUERTO EMBARQUE:		PUERTO DESEMBARQUE:	
TOTAL BULTOS:		MODALIDAD DE VENTA:	A Firme
DIRECCION:	Cra. 68d #24A-51, Bogotá, Cundinamarca	CIUDAD:	Bogotá

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	. Exhibición Secreto Ancestral VR en evento Gente Convergente	1	330			330

EXENTO	$	330
TOTAL	$	330

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Saint Sauveur, 3 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

JÉRÉMY OURY FRANCOIS XAVIER.

Pasaporte 22AF92190.

LA SUMA DE:

QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES

550 USD

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Autorizar la exhibición de la experiencia "DOMO ARTE", en el evento de industria y público especializado, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-137-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	19-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

FIRMA

JÉRÉMY OURY FRANCOIS XAVIER.
Pasaporte 22AF92190.

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**JÉRÉMY OURY FRANCOIS XAVIER**		**IDENTIFICACIÓN**	**22AF92190**
N° DE CUENTA BANCARIA	FR7628233000018571343336454	**ENTIDAD**	Revolut Bank	
		TIPO	**AHORROS ☐**	**CORRIENTE☒**
DIRECCIÓN	Le Bout Du Plan 05200 Saint - Sauveur, France.	**NUMERO DE CONTACTO**	33631500700	
E-MAIL	jeremy.oury@orange.fr	**ACT. ECONÓMICA**	*NA*	

2024 12 6 7,744,503.00

MNI MAL LTDA

siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos tres pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76043

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-06

Pagado a : 900014020 - MNI MAL LTDA

Detalle : Factura Compra Convenio #FER12269 - MNI MAL LTDA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FER12269	16C-156-24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744,503.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	7,744,503.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

10 de Diciembre del 2024 - 14:47

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50183683	Nombre Proceso de Pago	Convergencia2
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	$ 10.611.768,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	9000140203
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	10****1407
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 7.744.503,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00



MINI MAL LTDA

NIT: 900014020-3

CR 4 A 57 52
Ciudad: BOGOTÁ, Colombia
Tel.: 3 1 2 4 8 1 6 6 6 3
Email: eduardomartin3z@yahoo.com
Sucursal: CAFE MINI MAL LTDA
Autorización facturación electrónica No. 18764078503700 válida desde 2024-08-31 hasta 2026-08-31 rango desde FER10001 hasta FER20000
Actividad Econòmica 5611-5630 - IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO/TARIFA ICA 6.9*1000/NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES/NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente: CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
NIT: 830040745 -0
Dirección: CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE
Ciudad: BOGOTA, BOGOTA D.C.
Tel: 000001 6014272707
Email: jbeltran@maloka.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FER12269

Forma de pago: Instrumento no definido
Medio de Pago: Contado
Ubicacion Caja:
Tipos de Caja:
Cajero:
Mesero:
Mesa:
Total Articulos: 1
Fecha Pago: 2024-11-27
Fecha Emisión: 2024-11-27 17:29:41 **Fecha Firm.:** 2024-11-27 17:29:41
Fecha Ven: 2024-11-27 **Moneda:** COP

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO	MONTO
1	SERVICIO DE RESTAURANTE		7.510.185,19

Subtotal:	7.510.185,19 COP
Descuento:	0,00 COP
Propina Informada:	**0,00 Pesos**
Propina SD:	**0,00 Pesos**
INC 8%	600.814,82 COP
Total de la operación:	8.111.000,01 COP
Total:	8.111.000,01 COP

SON: (ocho millones ciento once mil COP con uno centavos)

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORT
INC	7.510.185,19	8,00%	600.814,82

Firma digital:
gQ0gXUELG8laDR2oi4h7L3GC2T3pfiQsYaDlVk0U+G6LUEqmo+1OreDg9vCSMBwaHvROtH8woHfAozJmKPbvBcKWpf53L4xuBAgLvGJyqsNE
QLens/ol9AqlDVMJWJWpYc+2lWGYLeh6Ph3ReKHRRZRRtLgf+3aMt8+tPFrRUxA9M6dYg9MPkEHvZHW0YoWqv1Mh8E00trjHklmaRXWnZfCF
RgKqGkKHvwwl3NUmhCy+8WfhveXl5OqK+jKhNOP4WQlW+G2yvYnGCYlAsBsHElRoZfobg5LsiVpzj/bixwR14N707lO9NZTSuhum4leRS/3vd2Li8
a2V2A3Ba2N8tg==

CUFE: ca6320def1f8ed3b14e661657887e784086902bea09aa9d457f2065484d07d34462b908d66d1424a10d162f5477eb235

Firma digital:
gQ0gXUELG8laDR2oi4h7L3GC2T3pfiQsYaDlVk0U+G6LUEqmo+1OreDg9vCSMBwaHvROtH8woHfAozJmKPbvBcKWpf53L4xuBAgLvGJyqsNEQLens/ol9A
qlDVMJWJWpYc+2lWGYLeh6Ph3ReKHRRZRRtLgf+3aMt8+tPFrRUxA9M6dYg9MPkEHvZHW0YoWqv1Mh8E00trjHklmaRXWnZfCFRgKqGkKHvwwl3NU
mhCy+8WfhveXl5OqK+jKhNOP4WQlW+G2yvYnGCYlAsBsHElRoZfobg5LsiVpzj/bixwR14N707lO9NZTSuhum4leRS/3vd2Li8a2V2A3Ba2N8tg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807093 Fecha: 2024-11-27

Detalle: Factura Compra Convenio #FER12269 - MNI MAL LTDA

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900014020		1.00	8,111,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	DocCruc	FER12269	0412	2024-11-27	0.00	0.00	-7,744,503.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0056	900014020	807093	0.00	0.00	-262,856.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	5611	807093	0.00	0.00	-103,641.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	Contrato	16C-156-24	0305	2024-11-27	0.00	8,111,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900014020 - MNI MAL LTDA	16C-156-24	8269	0.00	0.00	-8,111,000.00
Total Comprobante No.807,093						1.00	16,222,000.00	-16,222,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES:

El suscrito Representante legal, Certifica que MINI MAL LTDA, identificada con NIT. 900.014.020 -3 se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal que se encuentra laborando como empleados dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de noviembre de 2.024

Cordialmente.



Eduardo Martinez Cañas
Representante legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 15:54:07
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	MINI MAL LTDA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01390-2024	**Asunto:**	16c-156-24
Numero Factura:	FER12269	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	MINI MAL 12269	**Documento Causación:**	807093
Fecha radicado:	2024-12-03 12:03:12	**Fecha recibido:**	2024-12-03 0:00:00
Valor factura:	8,111,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0040_807093 CATALINA|PRACT RETEFUENTE RETEICA|OK|REVISADO|EGR_76043|Revisión MEC|Revisado|EGR_76043 _TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:03 12:03:12	2024-12:03 12:14:56	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:03 12:14:56	2024-12:03 12:44:41	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:03 12:44:41	2024-12:04 9:21:05	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0040_807093 CATALINA	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:04 9:21:05	2024-12:04 16:14:08	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	Laura Marcela Pérez Rios	PRACT RETEFUENTE RETEICA	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:04 16:14:09	2024-12:04 17:20:18	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	OK	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:04 17:20:18	2024-12:04 17:36:11	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:04 17:36:11	2024-12:06 9:29:42	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76043	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 9:29:42	2024-12:06 9:47:59	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:47:59	2024-12:10 15:20:00	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:10 15:20:00	2024-12:10 15:20:00	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76043 _TRANSF	Ejecutada

2024 11 26 42,538,016.00

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

cuarenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil dieciséis pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75965

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-26
Pagado a : 900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
Detalle : DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE3120	16C-144-24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269,008.00
233578	FE3121	16C-144-24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269,008.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-26	42,538,016.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 42.538.016,00

Fecha de Movimiento	26/11/2024
Hora de Movimiento	16:09:46
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	830970
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
NIT 900.162.810-9
AC 13 04 03 ED LERNER IN 3 OF 1302
Tel: 3125194322
Bogotá - Colombia
pamoralesgra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3120

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	CR 68D24A 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 09:02
Expedición	25/11/2024, 09:02
Vencimiento	25/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Servicios de Gestión de experiencias de Entornos Inmersivos y el Desarrollo de la Estrategia de Fidelización de la Audiencia en Evento GENTE CONVERGENTE.	1.00	22,000,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-25 por $ 22,000,000.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	18,487,394.96	0.00
IVA 19%	3,512,605.04	0.00
Total a Pagar	**22,000,000.00**	**0.00**

Observaciones:
POR FAVOR NO HACER RETEFUENTE BENEFICIARIOS DE LA ECONOMÍA NARANJA SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 2871 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

TITULAR | DOC: CO AGENCIA DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A.S
TIPO Y NRO DE CUENTA | Nit. 900.162.810 - 9
ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia
TIPO DE CUENTA | Ahorros
NRO DE CUENTA | 690 945 825 21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069019405 aprobado en 20240414 prefijo FE desde el número 3013 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11,04
CUFE: 2e58d947b05c7f6ffc07b63108bc8d35358f1a3f17226e661a33f99a709e013e76845048107773014a70421492cfa432

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103822 Fecha: 2024-11-25

Detalle: Causación Gastos FE3120 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900162810		1.00	22,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	DocCruc	FE3120	0412	2024-11-25	0.00	0.00	-21,269,008.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS			0.00	0.00	-526,891.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	5911	FE3120	0.00	0.00	-204,101.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	Contrato	16C-144-24	0412	2024-11-25	0.00	22,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	16C-144-24	8269	0.00	0.00	-22,000,000.00
Total Comprobante No.103,822						1.00	44,000,000.00	-44,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

AGENCIA DE PROMOCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JENNIFER ARAGEZ URREGO** identificada con cedula de ciudadanía No 1.128.278.801, en calidad de Representante Legal de la compañía **DOC: CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS, NIT 900.162.810-9**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a 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 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

Jennifer Argáez U.

Jennifer Argaez Urrego
Representante Legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:26:55
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01361-2024	**Asunto:**	16C-144-24
Numero Factura:	FE3120	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	DEC CO FE 3120	**Documento Causación:**	103822
Fecha radicado:	2024-11-26 11:25:21	**Fecha recibido:**	2024-11-26 0:00:00
Valor factura:	22,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado por supervisión|CAU_0003_103822|REVISADO|EGR_75965|Revisión MEC|Revisado|EGR_75965_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:26 11:25:21	2024-11:26 11:48:20	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:26 11:48:20	2024-11:26 12:07:15	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado por supervisión	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:26 12:07:15	2024-11:26 15:05:55	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103822	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:26 15:05:55	2024-11:26 15:18:17	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:26 15:18:17	2024-11:26 16:26:56	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75965	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:26 16:26:56	2024-11:26 16:31:11	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:26 16:31:12	2024-12:11 9:41:42	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:11 9:41:42	2024-12:11 9:41:42	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75965_TRANSF	Ejecutada

2024 11 26 42,538,016.00

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

cuarenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil dieciséis pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75965

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-26
Pagado a : 900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
Detalle : DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE3120	16C-144-24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269,008.00
233578	FE3121	16C-144-24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269,008.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-26	42,538,016.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

19 de Diciembre del 2024 - 15:43

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50078072	Nombre Proceso de Pago	PAGO DOC CO 26 11 2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 42.538.016,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900162810
Nombres	DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	Apellidos	
Referencia	0000000000000001		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	690****2521
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 42.538.016,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
NIT 900.162.810-9
AC 13 04 03 ED LERNER IN 3 OF 1302
Tel: 3125194322
Bogotá - Colombia
pamoralesgra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3121

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	CR 68D24A 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 09:08
Expedición	25/11/2024, 09:08
Vencimiento	25/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Servicios de Gestión de Experiencias de Entornos Inmersivos y el Desarrollo de la Estrategia de Fidelización de la Audiencia en Evento GENTE CONVERGENTE.	1.00	22,000,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-25 por $ 22,000,000.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	18,487,394.96	0.00
IVA 19%	3,512,605.04	0.00
Total a Pagar	**22,000,000.00**	**0.00**

Observaciones:
POR FAVOR NO HACER RETEFUENTE BENEFICIARIOS DE LA ECONOMÍA NARANJA SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 2871 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

TITULAR | DOC: CO AGENCIA DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A.S
TIPO Y NRO DE CUENTA | Nit. 900.162.810 - 9
ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia
TIPO DE CUENTA | Ahorros
NRO DE CUENTA | 690 945 825 21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069019405 aprobado en 20240414 prefijo FE desde el número 3013 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11,04
CUFE: e8fc8462a73e8b5b67bbc561126023ac65a5b5307031e11c2c7d9d92070636a75faa17544a7d1784edb036a3fd1614b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 103823 Fecha: 2024-11-25

Detalle: Causación Gastos FE3121 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900162810		1.00	22,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	DocCruc	FE3121	0412	2024-11-25	0.00	0.00	-21,269,008.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS			0.00	0.00	-526,891.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	5911	FE3121	0.00	0.00	-204,101.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	Contrato	16C-144-24	0412	2024-11-25	0.00	22,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	16C-144-24	8269	0.00	0.00	-22,000,000.00
Total Comprobante No.103,823						1.00	44,000,000.00	-44,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

AGENCIA DE PROMOCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JENNIFER ARAGEZ URREGO** identificada con cedula de ciudadanía No 1.128.278.801, en calidad de Representante Legal de la compañía **DOC: CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS, NIT 900.162.810-9**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a 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 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

Jennifer Argáez U.

Jennifer Argaez Urrego
Representante Legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:29:54
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01362-2024	**Asunto:**	16C-144-24
Numero Factura:	FE3121	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	DEC CO FE 3121	**Documento Causación:**	103823
Fecha radicado:	2024-11-26 11:29:57	**Fecha recibido:**	2024-11-26 0:00:00
Valor factura:	22,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado por supervisión|CAU_0003_103823|REVISADO|EGR_75965|Revisión MEC|Revisado|EGR_75965_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11:26 11:29:57	2024-11:26 11:48:34	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11:26 11:48:35	2024-11:26 12:14:32	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado por supervisión	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11:26 12:14:32	2024-11:26 15:04:26	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_103823	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11:26 15:04:26	2024-11:26 15:18:35	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11:26 15:18:35	2024-11:26 16:26:43	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_75965	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11:26 16:26:43	2024-11:26 16:32:09	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11:26 16:32:09	2024-12:19 15:43:53	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:19 15:43:53	2024-12:19 15:43:53	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75965_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 10,634,505.00

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

diez millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos cinco pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76166

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
Detalle : FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #FE3144 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FE3144	16C-144-24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634,505.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 3	2024-12-27	10,634,505.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 10.634.505,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:47
Cuenta Destino	00000690****2521
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339645
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000690****2521
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS
NIT 900.162.810-9
AC 13 04 03 ED LERNER IN 3 OF 1302
Tel: 3125194322
Bogotá - Colombia
administracion@docco.co

Factura electrónica de venta
No. FE 3144

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	CR 68D24A 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 15:38
Expedición	17/12/2024, 15:38
Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Servicios de Gestión de Experiencias de Entornos Inmersivos y el Desarrollo de la Estrategia de Fidelización de la Audiencia en Evento GENTE CONVERGENTE.	1.00	11,000,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 por $ 11,000,000.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	9,243,697.48	0.00
IVA 19%	1,756,302.52	0.00
Total a Pagar	**11,000,000.00**	**0.00**

Observaciones:
POR FAVOR NO HACER RETEFUENTE BENEFICIARIOS DE LA ECONOMÍA NARANJA SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 2871 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

TITULAR | DOC: CO AGENCIA DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A.S
TIPO Y NRO DE CUENTA | Nit. 900.162.810 - 9
ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia
TIPO Y NRO DE CUENTA | Ahorros 690 945 825 21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069019405 aprobado en 20240414 prefijo FE desde el número 3013 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11,04
CUFE: 6f34aab444e1b4ad5e1fa9836e8eca841b07b4a9f047509f9f5b14e2451cec3229eca194e3ed3ed0bb1dc14f2f57926f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106949 Fecha: 2024-12-17

Detalle: FC IVA MAYOR VALOR CONVERGENCI #FE3144 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900162810		1.00	11,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	DocCruc	FE3144	3206	2024-12-17	0.00	0.00	-10,634,505.00
236701 - Iva retenido por pagar								
BIva	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS			0.00	0.00	-263,445.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	5911	FE3144	0.00	0.00	-102,050.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	Contrato	16C-144-24	3206	2024-12-17	0.00	11,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900162810 - DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	16C-144-24	8269	0.00	0.00	-11,000,000.00
Total Comprobante No.106,949						1.00	22,000,000.00	-22,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

AGENCIA DE PROMOCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JENNIFER ARAGEZ URREGO** identificada con cedula de ciudadanía No 1.128.278.801, en calidad de Representante Legal de la compañía **DOC: CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS, NIT 900.162.810-9**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a 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 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

Jennifer Argaez Urrego
Representante Legal

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:32:55
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	DOC CO AGENCIA DE PROMOCION Y DISTRIBUCION SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01499-2024	**Asunto:**	16C 144 24
Numero Factura:	FE 3144	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	fv090016281000824c48	**Documento Causación:**	106949
Fecha radicado:	2024-12-18 16:18:15	**Fecha recibido:**	2024-12-18 0:00:00
Valor factura:	11,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106949|CAU_0003_106949|EGR_76166|Revisión MEC|Revisado|EGR_76166_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:18 16:18:15	2024-12:18 17:06:12	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:18 17:06:12	2024-12:23 9:23:03	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:23 9:23:03	2024-12:23 11:07:34	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106949	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:23 11:07:35	2024-12:23 16:20:01	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106949	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:23 16:20:01	2024-12:27 10:10:47	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76166	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:27 10:10:47	2024-12:27 12:24:07	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:27 12:24:07	2025-01:08 12:07:08	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:08 12:07:08	2025-01:08 12:07:08	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76166_TRANSF	Ejecutada

2024 11 22 2,256,493.00

ITACUCINA SAS

dos millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 75932

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-11-22
Pagado a : 830033734 - ITACUCINA SAS
Detalle : ITACUCINA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	TS14907	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,493.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-11-22	2,256,493.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

4 de Diciembre del 2024 - 14:34

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50050186	Nombre Proceso de Pago	PAGO ITACUCINA SAS 28 11 24
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 2.256.493,00
Tipo Identificación	Tarjeta de Identidad	Nº de Identificación	8300337340
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	62944988
Entidad Destino	BOGOTA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 2.256.493,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ITS14907
Fecha Emisión: 2024-11-20 17:38:49
Fecha validación: 2024-11-20 17:35:51-05:00

N° Resolución: 18764072450210 **Prefijo:** ITS **Consecutivo:** 10001 hasta 30000 **Fecha:** 2024-06-06 **hasta** 2026-06-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ITALCUCINA SAS **NIT:** 830033734-0 **Actividad Económica:** 5611 **Responsabilidades:** responsable de impuesto al consumo **Dirección:** CLL 25 B 68 B 10 LC 110 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0313381260 **Contacto:** ITALCUCINA SAS **E-mail:** contabilidadbellini@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION MALOKA **NIT:** 830040745-0 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 0 **E-mail:** recepcionfacturas@maloka.org

#	Código	Cant	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	393002	1.00	94	SERV ALIMENTOS Y BEB	2,188,220.37	INC	8.00	175,057.63		2,363,278.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
INC : 8.00%	2,188,220.37	175,057.63

Totales	
SUBTOTAL:	2,188,220.37
TOTAL Base Imponible:	2,188,220.37
INC	175,057.63
TOTAL:	2,363,278.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos Setenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Información adicional

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro								

CUFE: 2d00f36a7c80275bb86ad3772c41e9f6ba61996077b709d0d70ef211a0d150c6398d8b5193ec63e023655596c145ab1e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: SIU SAS - Gamasoft - 900116028-1

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-gamasoft-16

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807089 Fecha: 2024-11-20

Detalle: Factura Compra Convenio #ITS14907 - ITACUCINA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	7360 - ALIMENTOS-REFRIGERIOS	830033734		1.00	2,363,278.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	DocCruc	TS14907	0412	2024-11-20	0.00	0.00	-2,256,493.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0024	830033734	ITS14907	0.00	0.00	-76,588.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	5611	ITS14907	0.00	0.00	-30,197.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	Contrato	20444	0305	2024-11-20	0.00	2,363,278.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	20444	7360	0.00	0.00	-2,363,278.00
Total Comprobante No.807,089						1.00	4,726,556.00	-4,726,556.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:41:27
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	ITALCUCINA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01343-2024	**Asunto:**	OC 20444
Numero Factura:	ITS14907	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ITS14907	**Documento Causación:**	807089
Fecha radicado:	2024-11-21 9:50:48	**Fecha recibido:**	2024-11-21 0:00:00
Valor factura:	2,363,278	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado|CAU_0003_807089|REVISADO|egr_75932|REVISIÓN MEC |Revisado|EGR_75932_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-11-21 9:50:48	2024-11-21 10:05:11	Tania Alejandra Porras Viana	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-11-21 10:05:11	2024-11-21 14:50:30	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-11-21 14:50:30	2024-11-21 16:40:05	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0003_807089	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-11-21 16:40:05	2024-11-22 8:14:30	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-11-22 8:14:30	2024-11-22 8:47:01	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Katherine Arango Raudales	egr_75932	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-11-22 8:47:01	2024-11-22 14:03:07	Katherine Arango Raudales	SAMAR CHARIF	REVISIÓN MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-11-22 14:03:07	2024-12-04 15:36:58	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12-04 15:36:58	2024-12-04 15:36:58	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_75932_TRANSF	Ejecutada

2024 12 2 655,385.00

ITACUCINA SAS

seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76016

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-02
Pagado a : 830033734 - ITACUCINA SAS
Detalle : Factura Compra Convenio #ITS15106 - ITACUCINA SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	TS15106	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	655,385.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-02	655,385.00

Elaborado Por

Vmalambo

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 655.385,00

Fecha de Movimiento	02/12/2024
Hora de Movimiento	14:44:51
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	228990
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ITS15196
Fecha Emisión: 2024-11-28 18:07:06
Fecha validación: 2024-11-28 18:04:08-05:00

N° Resolución: 18764072450210 **Prefijo:** ITS **Consecutivo:** 10001 hasta 30000 **Fecha:** 2024-06-06 **hasta** 2026-06-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ITALCUCINA SAS **NIT:** 830033734-0 **Actividad Económica:** 5611 **Responsabilidades:** responsable de impuesto al consumo **Dirección:** CLL 25 B 68 B 10 LC 110 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0313381260 **Contacto:** ITALCUCINA SAS **E-mail:** contabilidadbellini@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION MALOKA **NIT:** 830040745-0 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 0 **E-mail:** recepcionfacturas@maloka.org

#	Código	Cant	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	395256	1.00	94	SERVICIO DE ALIMENTO	635,555.56	INC	8.00	50,844.44		686,400.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
INC : 8.00%	635,555.56	50,844.44

Totales

SUBTOTAL:	635,555.56
TOTAL Base Imponible:	635,555.56
INC	50,844.44
TOTAL:	686,400.00
TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Información adicional

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro								

CUFE: a24d0977563f1a9b5a5d6443c40298905c844a59d3754b5435e2cc6f58ec135e00b99a0ae1fe35fe9b67238c76362ce3

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807091 Fecha: 2024-11-28

Detalle: Factura Compra Convenio #ITS15196 - ITACUCINA SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	7360 - ALIMENTOS-REFRIGERIOS	830033734		1.00	686,400.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	DocCruc	TS15196	0412	2024-11-28	0.00	0.00	-655,385.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0024	830033734	807091	0.00	0.00	-22,244.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	5611	807091	0.00	0.00	-8,771.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	Contrato	20444	0305	2024-11-26	0.00	686,400.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	830033734 - ITACUCINA SAS	1000	7360	0.00	0.00	-686,400.00
Total Comprobante No.807,091						1.00	1,372,800.00	-1,372,800.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 16:44:13
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	ITALCUCINA SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01385-2024	**Asunto:**	OC 20444
Numero Factura:	ITS15196	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ITS15196	**Documento Causación:**	807091
Fecha radicado:	2024-12-02 8:52:07	**Fecha recibido:**	2024-11-29 0:00:00
Valor factura:	686,400	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0040_807091|REVISADO|EGR_76016|Revisión MEC|Revisado|EGR_76016_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:02 8:52:07	2024-12:02 8:57:36	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:02 8:57:36	2024-12:02 9:32:36	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:02 9:32:36	2024-12:02 10:04:00	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0040_807091	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:02 10:04:00	2024-12:02 12:00:39	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:02 12:00:39	2024-12:02 14:48:36	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76016	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:02 14:48:36	2024-12:02 15:01:01	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:02 15:01:01	2024-12:11 9:17:11	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:11 9:17:11	2024-12:11 9:17:11	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76016_TRANSF	Ejecutada

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 38957
Fec. Elab. : 2024-11-29

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 38957

Valor Bruto :	184,032,945.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	184,032,945.00

TOTAL : ciento ochenta y cuatro millones treinta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:44D6DBF67515BFF11FB3714B3C574858C919E59539795A6436F371B4B72F203BACB3105AC17D42D88F33BF65260C39E8

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2737

Fecha Elaboración: 28/11/2024 8:25:40a. m.
Fecha Vencimiento: 06/12/2024
Fecha Validación: 28/11/2024 8:26:00a. m.
Numero Orden 2737

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000499	ALQUILER ESPACIOS PLAZAS COMER. Alquiler de espacios para desarrollar el evento de industria y público especializado, en el marco del convenio de asociación 590 de 2024, los días 25 y 26 de noviembre de 2024.	Und	1.00	154,649,533.61	0	19	154,649,533.61

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

IMPUESTOS		
Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	154,649,533.61	29,383,411.39

Subtotal	154,649,533.61
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	154,649,533.61
Valor IVA	29,383,411.39
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	184,032,945.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 184.032.945,00

Fecha de Movimiento	29/11/2024
Hora de Movimiento	11:39:06
Cuenta Destino	05500098****8226
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	161321
Medio de Pago	Notas Débito-Transferencia de Fondos
Número de Referencia	05500098****8226
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 39046
Fec. Elab. : 2024-12-27

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 39046

Valor Bruto :	83,300,000.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	83,300,000.00

TOTAL : ochenta y tres millones trescientos mil pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 83.300.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	13:42:47
Cuenta Destino	05500098****8226
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	288553
Medio de Pago	Notas Débito-Transferencia de Fondos
Número de Referencia	05500098****8226
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:65B0AFE238971F696CD3AFBCDA4E616AA38158EBE657AFA97DB382C44C67F7438FDCE92074B07E92665D15E7ED170E36

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2812

Fecha Elaboración: 26/12/2024 3:31:50p. m.
Fecha Vencimiento: 26/12/2024
Fecha Validación: 26/12/2024 4:26:12p. m.
Numero Orden 2812

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000473	VACACIONES MALOKA Gente Convergente de vacaciones en Maloka (actividades desarrolladas los días 13,14,15 y 19 de diciembre de 2024), en el marco del convenio de asociación 590 de 2024.	Und	1.00	70,000,000.00	0	19	70,000,000.00

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

IMPUESTOS		
Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	70,000,000.00	13,300,000.00

Subtotal	70,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	70,000,000.00
Valor IVA	13,300,000.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	83,300,000.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivienda No 009800213499 a nombre de la Corporación Maloka

Elaboró

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

2024 12 27 4,961,700.00

VERA JARAMILLO LAURA STEPHANIA

cuatro millones novecientos sesenta y un mil setecientos pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76170

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499 Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 1014241639 - VERA JARAMILLO LAURA STEPHANIA
Detalle : Egreso automático para VERA JARAMILLO LAURA STEPHANIA - 1014241639

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233576	3781	16C-147-24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961,700.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	4,961,700.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 4.961.700,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:46
Cuenta Destino	05504884****0196
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339631
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05504884****0196
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

Bogotá, 11 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO

C.C. 1.014.241.639 de Bogotá

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DE PESOS

$ 5'000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios de relatoría del evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-147-2024	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22-11-2024 al 29/11/2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

Laura Vera Jaramillo

LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO
C.C. 1.014.241.639 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO**		**IDENTIFICACIÓN**	**1.014.241.639**
N° DE CUENTA BANCARIA	**488410880196**	**ENTIDAD**	Davivienda	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	**CR 57 N° 125ª - 07**	**NUMERO DE CONTACTO**	3163384716	
E-MAIL	**lauraverajaramillo@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	*7220*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3781

Fecha Elaboración: 24/12/2024
Fecha Vencimiento: 24/12/2024
Fecha Envío:

PROVEEDOR
VERA JARAMILLO LAURA STEPHANIA
NIT: 1014241639
Direccion: CR 57 125 A 07
Tel: 2712800
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	5,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	5,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	38,300.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	4,961,700.00

SON:CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014241639	LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO	CALLE 44 D # 45 - 86	3163384716	lauraverajaramillo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82588488	$736.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	296.500	0		0		0	1	200	0	296.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	379.600	0	0	0	0	1	300	0	379.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.400				12.400	1	100	12.500			124	12.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	47.500	1	100	47.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	296.500	296.700
Pensión	1	379.600	379.900
Riesgos Laborales	1	12.400	12.500
CCF	1	47.500	47.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	736.000	736.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014241639	LAURA STEPHANIA VERA JARAMILLO		CALLE 44 D # 45 - 86	3163384716	lauraverajaramillo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82588488	$736.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014241639	VERA JARAMILLO LAURA STEPHANIA	59	0			N																	25-14	2.372.000	379.600	0	0	0	0	EPS008	2.372.000	296.500	14-23	2.372.000	1	12.400	CCF24	2.372.000	47.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47.065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	5.000.000
Ingresos laborales	**$**	**5.000.000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	379.600
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	296.500
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	12.400
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**688.500**
Subtotal 1	**$**	**4.311.500**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)	$	753.000
Total Deducciones	**$**	**753.000**
Subtotal 2	**$**	**3.558.500**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**3.558.500**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	890.000
Subtotal 4	**$**	**2.668.500**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.643.000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**1.725.000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**2.668.500**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**56,70**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$ 47.065	
Ingreso laboral gravado en UVT	$ 57	

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 18:33:53
Funcionario Reporte:	HAROLD ARMANDO ROA PARRA - hroa

Detalles de la Factura

Proveedor:	VERA JARAMILLO LAURA STHEPANIA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01503-2024	**Asunto:**	16C 147 2024
Numero Factura:	CC 01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	1 CuentadecobroLauraVera MJM 1	**Documento Causación:**	3781
Fecha radicado:	2024-12-20 8:43:11	**Fecha recibido:**	2024-12-20 0:00:00
Valor factura:	5,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3781|CAU_3201_3781|EGR_76170|Revisión MEC|Revisado|EGR_76170_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-20 8:43:11	2024-12-20 9:22:09	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-20 9:22:09	2024-12-24 11:54:39	MANUELA JARAMILLO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 11:54:39	2024-12-24 12:03:54	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_3201_3781	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 12:03:54	2024-12-26 8:44:19	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_3201_3781	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:44:19	2024-12-27 10:09:27	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76170	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:09:27	2024-12-27 12:24:14	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:15	2025-01-08 12:15:16	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 12:15:16	2025-01-08 12:15:16	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76170_TRANSF	Ejecutada

2024 12 20 1,150,000.00

POSADA GONZALEZ GABRIELA

un millón ciento cincuenta mil pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76087

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-20
Pagado a : 1020757963 - POSADA GONZALEZ GABRIELA
Detalle : Egreso automático para POSADA GONZALEZ GABRIELA - 1020757963

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3737	16C-161-24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-20	1,150,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 1.150.000,00

Fecha de Movimiento	20/12/2024
Hora de Movimiento	12:41:55
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	463661
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

Bogotá, 03 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

GABRIELA POSADA GONZÁLEZ.

C.C 1.020.757.963 de Bogotá.

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

$1.150.000 M/cte

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como DJ en el marco del convenio de asociación 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-161-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	29-11-2024 al 03-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,

GABRIELA POSADA GONZÁLEZ.
C.C 1.020.757.963 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**GABRIELA POSADA GONZÁLEZ**		**IDENTIFICACIÓN**	**1.020.757.963**
N° DE CUENTA BANCARIA	46116509121	**ENTIDAD**	Bancolombia S.A	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	Calle 145 N° 12 – 37	**NUMERO DE CONTACTO**	3106991681	
E-MAIL	gabi_posada@hotmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*9002*	

ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3737

Fecha Elaboración: 10/12/2024
Fecha Vencimiento: 10/12/2024
Fecha Envío: 10/12/2024 10:01:00a. m.

PROVEEDOR
POSADA GONZALEZ GABRIELA
NIT: 1020757963
Direccion: CL 145 12 37
Tel: 3106991681
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento 01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	1,150,000.00	0	1,150,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8268 - RECURSO HUMANO PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	1,150,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	1,150,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	1,150,000.00

SON:UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: E924AA5718B26E5DF08009438E678EA135C91121F29A83F5A95FE5E55FE290374645611B987CC725D8375E71B00DB410

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	1,150,000
Ingresos laborales	**$**	**1,150,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	-
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	-
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**-**
Subtotal 1	**$**	**1,150,000**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**1,150,000**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1,150,000**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	288,000
Subtotal 4	**$**	**862,000**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**288,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**460,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**862,000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**18.32**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$ 47,065	
Ingreso laboral gravado en UVT	$ 18	

Valor retenido	**$**	**-**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 18:45:36
Funcionario Reporte:	HAROLD ARMANDO ROA PARRA - hroa

Detalles de la Factura

Proveedor:	POSADA GONZALEZ GABRIELA	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01408-2024	**Asunto:**	16C-161-24
Numero Factura:	CC 1	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	cuenta de cobro 1 1 GPMJM 1	**Documento Causación:**	3737
Fecha radicado:	2024-12-09 10:40:46	**Fecha recibido:**	2024-12-09 0:00:00
Valor factura:	1,150,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3737|REVISADO|EGR_76087|Revisión MEC|Revisado|EGR_76087_TRANSF2		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:09 10:40:46	2024-12:09 13:11:59	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:09 13:11:59	2024-12:10 10:05:14	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:10 10:05:14	2024-12:10 14:51:34	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3737	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:10 14:51:34	2024-12:18 8:06:34	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:18 8:06:34	2024-12:20 9:34:16	Viviana Malambo Tapiero	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76087	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:20 9:34:16	2024-12:20 10:42:57	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:20 10:42:57	2025-01:10 14:55:26	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01:10 14:55:26	2025-01:10 14:55:26	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76087_TRANSF2	Ejecutada

2024 12 27 1,000,000.00

TIMBO ESTUDIO SAS

un millón pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76184

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-27

Pagado a : 900350184 - TIMBO ESTUDIO SAS

Detalle : FC GASTOS COMUNES #D82 - TIMBO ESTUDIO SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	D82	16C-159-24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	1,000,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 1.000.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:38
Cuenta Destino	00000067****7740
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339589
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	00000067****7740
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

TIMBO ESTUDIO SAS

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. POR FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. Estatuto Tributario artículos: 437 parágrafo 4, 437-2 numeral 9; 911 y 908 numerales 1 y 4.

NIT 900350184-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764085067355
Fecha 10/12/2024 - 10/06/2025
Autorización de Facturación Electrónica del D82 al D100
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Email: timboestudio@gmail.com
Teléfono: 60169997740

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° D82

Cliente:	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**NIT:**	830040745	**Fecha de firmado:**	10/12/2024 21:45:38
Dirección:	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	
Email:	INFO@MALOKA.ORG	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	21:45:35-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	11	1,00	Licencia de uso Licenciamiento de exhibición de la película -Virus tropical-, en Maloka, en el marco del convenio de asociación No.590 de 2024.	C62				$1.000.000,00	$1.000.000,00

Notas:

SON: (Un millon pesos)
CUFE: 1462964cefa41d4260cfc9c716702da8fd8054f2d3ed58084cafcfb0b2ff9bc65cd8729525dbc63419c9b8fb141eda81

Subtotal:	$1.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.000.000,00

Favor consignar en: Davivienda | Cuenta Corriente | 0067 6999 7740 | Timbo Estudio SAS
Contacto: timbosestudio@gmail.com | Tel: 601 256 2334 | KR 9 # 81A-26 OF 202 - Bogotá - 110221 - Colombia | www.timboestudio.com

Firma Digital: qZ+RUYRXJXof5Ju+t6og3sxx4AdqEgKHqNawvnwqXXV3eP5RdrtQAuCBiXJP8MNz
9Qf3Dd0Ni2lKhEfY9MahZlk3w90vN5dq/ASqItg9yoUuDD9NeL
qU0TNw/PoMYJea +rzz6FDZ2r7FJkzgAHrGxF/QQu8y41Q2WT6bgy8Tn/W51Mr/+RW8W+1p5HJS/I3D 9729w6wK6bWZAliEn7T7ljDwn7wrJFAZ2EX
gpp4gHhSmkbDP3+MFLqceFM0nlbGG LAmvTS56N6gpcv3qJeet1+TPSfMLmG/ZlvQAkaPL6vpMox2cNtnWcTNtCsZDvRFU yvSR4y47Mvcv3Xodw7vG
zQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106963 Fecha: 2024-12-10

Detalle: FC GASTOS COMUNES #D82 - TIMBO ESTUDIO SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900350184		1.00	1,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900350184 - TIMBO ESTUDIO SAS	DocCruc	D82	3202	2024-12-26	0.00	0.00	-1,000,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900350184 - TIMBO ESTUDIO SAS	Contrato	16C-159-24	3203	2024-12-10	0.00	0.00	-1,000,000.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	Terc	900350184 - TIMBO ESTUDIO SAS	16C-159-24	8269	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Comprobante No.106,963						1.00	2,000,000.00	-2,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

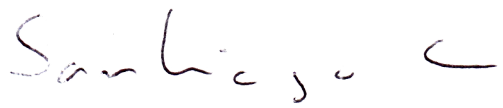
timbo
estudio

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Representante Legal de la empresa **TIMBO ESTUDIO S.A.S Nit No 900.350.184-2,** certifico que esta empresa no realizó aportes a seguridad social ni parafiscales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 ya que no tiene empleados vinculados por nómina, todos los trabajos requeridos se realizan por contrato de prestación de servicios y por lo tanto cada persona contratada se encarga de su seguridad social.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 9 (nueve) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente



Santiago Caicedo
Representante legal
CC 79785018
Tel 3184167149

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 18:51:46
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	TIMBO ESTUDIO SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01509-2024	**Asunto:**	16C 159 24
Numero Factura:	D82	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	900350184D82	**Documento Causación:**	106963
Fecha radicado:	2024-12-20 10:41:52	**Fecha recibido:**	2024-12-20 0:00:00
Valor factura:	1,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0003_106963|CAU_0003_106963|EGR_76184|Revisión MEC|Revisado|EGR_76184_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-20 10:41:53	2024-12-20 10:47:39	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-20 10:47:39	2024-12-24 15:53:49	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 15:53:49	2024-12-24 15:55:08	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106963	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 15:55:08	2024-12-26 12:02:52	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0003_106963	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 12:02:52	2024-12-27 10:07:49	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76184	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:07:49	2024-12-27 12:24:26	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:26	2025-01-08 15:04:31	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 15:04:31	2025-01-08 15:04:31	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76184_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 1,000,000.00

DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS

un millón pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76178

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900790901 - DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS
Detalle : Egreso automático para DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS - 900790901

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	D51	16C-158-24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	1,000,000.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 1.000.000,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:41
Cuenta Destino	00000882****1079
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	339594
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000882****1079
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar

DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S.
NIT 900790901-4
CL 68 6 66 P 1, Tunja, Boyacá,
Tel: +57 3112225433
edyaya12@hotmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D51
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		10/12/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	4272707	**NIT** 830040745-0	10/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Exhibición de la película “TUNDAMA”, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024. Gente Convergente	Servicio	$1.000.000	1		$1.000.000

Moneda: COP
Generado: 2024-12-10 17:23:01-05:00
Validación DIAN: 2024-12-10 17:24:02-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: a8c7a594897a95e08dcf4c37df5add7ca59eb5c3a50f87524e7ccc920a58a918a1abe0cee2fda4956cda898edd168021

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.000.000
Total	$1.000.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764066684928 de 2024-03-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° D51 hasta D100 con vigencia hasta 2025-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807098 Fecha: 2024-12-10

Detalle: Factura Compra Convenio #D51 - DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900790901		1.00	1,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900790901 - DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS	DocCruc	D51	0412	2024-12-24	0.00	0.00	-1,000,000.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900790901 - DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS	Contrato	16C-158-24	0305	2024-12-10	0.00	1,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	900790901 - DAGAMEDIA AUDIOVISUALES SAS	16C-158-24	8269	0.00	0.00	-1,000,000.00
Total Comprobante No.807,098						1.00	2,000,000.00	-2,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **EDISON AUGUSTO YAYA CONTRERAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.186.685** de Tunja, en mi condición de Representante Legal de **DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S**. identificada con Nit **900.790.901-4**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. (I.C.B.F. Sena y Caja de compensación familiar) y de seguridad social (Salud, pensión y riesgos profesionales) Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Tunja, a los 10 días del mes de diciembre de 2024

EDISON AUGUSTO YAYA CONTRERAS
C.C. 7.186.685
Rep. Legal DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S.

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 18:57:42
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	DAGAMEDIA AUDIOVISUALES S.A.S.	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01507-2024	**Asunto:**	16C 158 24
Numero Factura:	D51	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	ad0900790901085240000000 4	**Documento Causación:**	807098
Fecha radicado:	2024-12-20 10:18:41	**Fecha recibido:**	2024-12-20 0:00:00
Valor factura:	1,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|REASIGNADA|CAU_0040_807098|CAU_0040_807098|EGR_76178|Revisión MEC|Revisado|EGR_76178_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-20 10:18:41	2024-12-20 10:48:43	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-20 10:48:43	2024-12-23 8:41:19	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-23 8:41:19	2024-12-24 11:37:54	ESTEBAN ROA SARMIENTO	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	REASIGNADA	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-24 11:37:54	2024-12-24 11:42:52	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0040_807098	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-24 11:42:53	2024-12-26 8:35:34	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	CAU_0040_807098	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 8:35:34	2024-12-27 10:08:18	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76178	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 10:08:18	2024-12-27 12:24:23	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:24:24	2025-01-08 14:36:57	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 14:36:57	2025-01-08 14:36:57	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76178_TRANSF	Ejecutada

2024 12 27 948,960.00

HIERROANIMACION SAS

novecientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76188

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-27
Pagado a : 900362202 - HIERROANIMACION SAS
Detalle : HIERROANIMACION SAS

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FV31	16C-163-24	0.00	0.00	0.00	0.00	948,960.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-27	948,960.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 948.960,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	14:22:37
Cuenta Destino	05500092****5084
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	339580
Medio de Pago	Notas Débito-Pago de Nómina
Número de Referencia	05500092****5084
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	00000000000000000000000
Descripción o Detalle	PAGO DE NOMINA

Guardar



HIERROANIMACION S.A.S.
NIT 900.362.202-9
cra 65 100 15
Tel: (601) 3650793
Bogotá - Colombia
jaime@hierro.tv



Factura electrónica de venta
No. FV 31

Señores	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		
NIT	830.040.745-0	**Teléfono**	(601) 4272707 - Ext. 000
Dirección	CR 68 D 24 A 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2024, 09:43
Expedición	04/12/2024, 09:54
Vencimiento	04/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Exhibición de la película LA OTRA FORMA, en el marco del Convenio de Asociación No.590 de 2024.	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,000,000.00

Observaciones:
Porfavor consignar a la cuenta de Ahorros Nº 009200805084 del Banco Davivienda
aNombre de HIERROANIMACION S.A.S.
Para Transferencia internacional Usar el Codigo SWIFT: CAFECOBB

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083204028 aprobado en 20241112 prefijo FV desde el número 30 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa
CUFE: dd6e8326ebf8e9f6ca02cd3fbd41a9be7ca64418e826ce4fcf1be3ffe4deb58c49dc67e5aea512d509a4ddfe4f919145

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0003 - Causación de Gastos Número: 106965 Fecha: 2024-12-04

Detalle: FC GASTOS COMUNES #FV31 - HIERROANIMACION SAS

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	900362202		1.00	1,000,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	900362202 - HIERROANIMACION SAS	DocCruc	FV31	3202	2024-12-26	0.00	0.00	-948,960.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0022	900362202	FV31	0.00	0.00	-40,000.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	900362202 - HIERROANIMACION SAS	5911	FV31	0.00	0.00	-11,040.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	900362202 - HIERROANIMACION SAS	Contrato	16C-163-24	3203	2024-12-04	0.00	1,000,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SCRD	Terc	900362202 - HIERROANIMACION SAS	16C-163-24	8269	0.00	0.00	-1,000,000.00
Total Comprobante No.106,965						1.00	2,000,000.00	-2,000,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			ASOTO	

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2024

SEÑORES:
CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CERTIFICAMOS

Yo, YOLANDA PINILLA MORA identificada con C.C 35.496.518 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. T.P. No. 16619-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de HIERROANIMACION S A S. identificada con Nit 900.362.202-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles de acuerdo a lo establecido en la ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamente, modifiquen o sustituyan. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes sobre la materia.

Atentamente,

Jaime Antonio Smith Rovira
CC. 85.464.527
Representante Legal Suplente

YOLANDA PINILLA M
Contador Público Titulado
Matrícula 16619-T

Yolanda Pinilla Mora
C.C. 35.496.518
Contadora

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 19:02:28
Funcionario Reporte:	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - lsoto

Detalles de la Factura

Proveedor:	HIERROANIMACION SAS	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01483-2024	**Asunto:**	16C-163-24
Numero Factura:	FV 31	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	Fac FV31Maloka	**Documento Causación:**	106965
Fecha radicado:	2024-12-17 11:25:24	**Fecha recibido:**	2024-12-17 0:00:00
Valor factura:	1,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM |CAU_0003_106965|CAU_0003_106965|EGR_76185|Revisión MEC|Revisado|EGR_76188_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-17 11:25:24	2024-12-17 12:19:13	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-17 12:19:13	2024-12-26 10:09:57	MANUELA JARAMILLO	MARTHA ELIZABETH ROJAS BELTRAN	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-26 10:09:57	2024-12-26 10:55:33	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	CAU_0003_106965	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-26 10:55:33	2024-12-26 12:33:04	HAROLD ARMANDO ROA PARRA	IVON YELISA PINILLA OSPINA	CAU_0003_106965	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-26 12:33:04	2024-12-27 12:04:19	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76185	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-27 12:04:19	2024-12-27 12:23:38	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-27 12:23:38	2025-01-08 15:15:13	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2025-01-08 15:15:14	2025-01-08 15:15:14	Viviana Malambo Tapiero	Viviana Malambo Tapiero	EGR_76188_TRANSF	Ejecutada

2024 12 6 2,867,265.00

JORNALES ERICA

dos millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e
NIT : 830040745-0
Cra 68D 24A 51
Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso
No. 76044

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499
Fecha : 2024-12-06
Pagado a : 700072068 - JORNALES ERICA
Detalle : Factura Compra Convenio #FEC45 - JORNALES ERICA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	FEC45	16C-152-24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,265.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-06	2,867,265.00

Elaborado Por

ipinilla

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 2.867.265,00

Fecha de Movimiento	10/12/2024
Hora de Movimiento	16:02:48
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	6297
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar



ERICA JORNALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEC45

ERICA JORNALES
Nit : 700072068
Dirección:CARRERA 57 117D-50
BOGOTA , D.C - BOGOTA , D.C
Correo : chocolatingco@gmail.com
Teléfono : 323486404 -
No responsable de IVA.
Vendedor: Erica Jornales

fecha 2024-11-27 08:28:47

Autorización de numeración DIAN Nº 18764069247257 prefijo FEC desde la 1 hasta 200 vigencia, del 2024-04-19 hasta el 2026-04-19

Fecha de emision :	**2024-11-27 08:28:44**	**Vencimiento**	**2024-12-06**
Cliente :	**CORPORACION MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**830040745 0**	**Correo :**	**info@maloka.org**
Dirección :	**CR 68 D 24 A 51 BRR CIUDAD SALITRE Bogotá - Bogotá, D.c.**	**Telefono :**	**4272707**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	Generico	Servicio catering 26 Noviembre – Desayuno Gente Convergente	1.00	3,015,000.00	3,015,000.00	3,015,000.00

Comentarios:

pago 100% al finalizar el evento

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**3,015,000.00**
ABONO	**0.00**
EN MORA	**3,015,000.00**
TOTAL FACTURA:	**3,015,000.00**

Valor en Letras : Tres millones quince mil pesos.

Cufe: f379049c9c7fd7577b498454e43077881ee62182fdfae235af1ad4435c723a5b82ce43a4bc5041df2a959969dd30b248

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit.830040745-0

Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0040 - Compras Desarrollo y Producció Número: 807095 Fecha: 2024-11-27

Detalle: Factura Compra Convenio #FEC45 - JORNALES ERICA

Cuenta		Aux. 2		Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
138082 - Costos por cobrar convenio								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	CGasto	8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS	700072068		1.00	3,015,000.00	0.00
233578 - Recursos SCRD								
Terc	700072068 - JORNALES ERICA	DocCruc	FEC45	0412	2024-12-06	0.00	0.00	-2,867,265.00
236525 - Servicios								
AñGrav	2024	Retfte	0024	700072068	FEC45	0.00	0.00	-105,525.00
236801 - Ica retenido por pagar								
BICA	20246	Terc	700072068 - JORNALES ERICA	5621	FEC45	0.00	0.00	-42,210.00
919505 - Otras Responsabilidades-C								
Terc	700072068 - JORNALES ERICA	Contrato	16C-152-24	0305	2024-12-12	0.00	3,015,000.00	0.00
949505 - Responsabilid Contingente								
CCosto	0778 - CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD	Terc	700072068 - JORNALES ERICA	16C-152-24	8269	0.00	0.00	-3,015,000.00
Total Comprobante No.807,095						1.00	6,030,000.00	-6,030,000.00

Preparó	Aprobó	Revisó	Contabilizó	Beneficiario: Firma,Sello,C.C/Nit.
			Irios	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 252493		ERICA JORNALES .	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 57#117d-50 Apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3234864049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1073380096	9477835546	I	2024/11/25	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
1	CE	252493	JORNALES ERICA	R																23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 252493		ERICA JORNALES .	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 57#117d-50 Apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3234864049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1073380096	9477835546	I	2024/11/25	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$0**	**$0**	**$402,200**

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 19:09:35
Funcionario Reporte:	HAROLD ARMANDO ROA PARRA - hroa

Detalles de la Factura

Proveedor:	ERICA JORNALES	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01391-2024	**Asunto:**	16C-152-24
Numero Factura:	FEC45	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	FEVENTAFEC45	**Documento Causación:**	807095
Fecha radicado:	2024-12-03 12:16:02	**Fecha recibido:**	2024-12-03 0:00:00
Valor factura:	3,015,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_0040_807095|REVISADO|EGR_76044|Revisión MEC|Revisado|EGR_76044_TRANSF		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12:03 12:16:02	2024-12:04 10:56:28	Laura Marcela Pérez Rios	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12:04 10:56:28	2024-12:04 16:22:54	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12:04 16:22:54	2024-12:04 17:34:50	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_0040_807095	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12:04 17:34:50	2024-12:04 17:38:37	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12:04 17:38:37	2024-12:06 9:00:27	IVON YELISA PINILLA OSPINA	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	EGR_76044	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12:06 9:00:27	2024-12:06 9:46:22	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12:06 9:46:22	2024-12:11 9:11:53	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12:11 9:11:53	2024-12:11 9:11:53	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	EGR_76044_TRANSF	Ejecutada

2024 12 13 2,000,000.00

CABALLERO GUZMAN LAURA CAMILA

dos millones pesos m/cte

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e

NIT : 830040745-0

Cra 68D 24A 51

Teléfono : 4272707

Cpte de Egreso

No. 76057

Caja / Banco : 0247 - Davivienda 009800213499

Fecha : 2024-12-13

Pagado a : 1152218373 - CABALLERO GUZMAN LAURA CAMILA

Detalle : Documento Soporte #3732 - CABALLERO GUZMAN LAURA CAMILA

Cuenta	Doc Cruce	Compra	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
233578	3732	16C-150-24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Orden de cheque - DAVIVIENDA - 1	2024-12-13	2,000,000.00

Elaborado Por

atriana

FIRMA Y SELLO

C.C O NIT.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

CORPORACION MALOKA I

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Créditos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) Angie Paola Triana Cortes**

19 de Diciembre del 2024 - 15:31

CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50250116	Nombre Proceso de Pago	pagos convergencia 13 de dic 2024
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	$ 9.706.624,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	1152218373
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	912****2867
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 2.000.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

LAURA CAMILA CABALLERO GUZMÁN.

C.C 1.152.218.373 de Medellín.

LA SUMA DE:

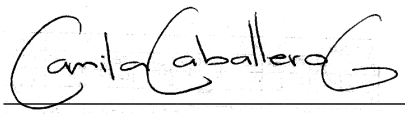
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

$2.000.000 M/cte

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		ORDEN DE COMPRA ☐	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios de video-danza, en el evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.590 DE 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-150-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	25-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,



LAURA CAMILA CABALLERO GUZMÁN.
C.C 1.152.218.373 de Medellín.

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**LAURA CAMILA CABALLERO GUZMÁN**		**IDENTIFICACIÓN**	**1.152.218.373.**
N° DE CUENTA BANCARIA	91210842867	**ENTIDAD**	Bancolombia S.A	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE ☐**
DIRECCIÓN	Cra.53C Sur No.40B – 139.	**NUMERO DE CONTACTO**	3208657886	
E-MAIL	lacacaguz@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*9004*	



ADQUIRIENTE
Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Documento soporte

DS3732

Fecha Elaboración: 09/12/2024
Fecha Vencimiento: 09/12/2024
Fecha Envío: 09/12/2024 7:50:00a. m.

PROVEEDOR
CABALLERO GUZMAN LAURA CAMILA
NIT: 1152218373
Direccion: CR 53 C SUR 40 B 139
Tel: 3208657886
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Resolución número 18764076400450 de 02/08/2024 prefijo DS
desde el número 3496 hasta el 4000 fecha de vencimiento
01/08/2025

#	C.Costo	Cod. Referencia	Descripción	Cuenta	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	% IVA	Valor SubTotal
1	0778	11-600000	SERVICIO	138082	Und	1.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00

Centro de costo CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD Concepto de Gasto - 8269 - PRODUCCIÓN PROYECTOS

Total N° Items: 1

Total Cantidad: 1.00

Observación :

Subtotal	2,000,000.00
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	2,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor Imp. Consumo Bolsas:	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO (233581)	2,000,000.00

SON:DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Firma Del Emisor

Firma Del Receptor

CUDS: ADAC2AF0819DDE9536BD996012C679F7A455BB3940BAC12541B5F88B1987DB04B4894FD119E8D2624A629A2DD951D85C

SOPORTE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Código: FT03-PC01-GAF	
	Versión 4	Fecha versión 02-01-2024

NIT 830.040.745-0

DICIEMBRE	2024

RETENCION EN LA FUENTE

UVT 2024	$	47,065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo (Comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiasticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las conmpensaciones por servicios personales. ART 103 E.T)	$	2,000,000
Ingresos laborales	**$**	**2,000,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)y arl	$	208,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad pensional	$	-
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	162,500
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	$	-
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT $117.662.000 al año)	$	-
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)	$	-
Total Ingresos no constitutivos	**$**	**370,500**
Subtotal 1	**$**	**1,629,500**

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite máximo 100 UVT Mensuales ($4.706.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23***		
2. Deducción por dependientes. ***No puede exceder 32 UVT mensuales. (1.506.000) 2024 Se debe exigir certificado para aplicar esta deducción.*** **Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18**		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales 753.000. Año 2024)		
Total Deducciones	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**1,629,500**

RENTAS EXENTAS

a.Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000 año 2024) Art. 126-1 E.T.	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1,629,500**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo $ 37.181.000 Año 2024. (790 Uvt)	$	407,000
Subtotal 4	**$**	**1,222,500**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**407,000**
En todo caso el Máximo anual permitido es de 1.340 UVT $63.067.000 Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	**$**	**652,000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1,222,500**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**25.97**

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retención por aplicar
95	***0%***	***$ 0***	**-**
150	***19%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	**-**
360	***28%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	**-**
640	***33%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT*	**-**
945	***35%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	**-**
2300	***37%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	**-**
En adelante	***39%***	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	**-**

UVT 2024	$ 47,065	
Ingreso laboral gravado en UVT	$ 26	

Valor retenido	**$**	**-**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-18, 12:14:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068111250

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 15/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA CAMILA CABALLERO GUZMAN		
Documento	CC1152218373	**Dirección**	CL 53A #40 B - 160
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	32642587
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1152218373	LAURA CAMILA CABALLERO GUZMAN	03	00																	0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.300	$ 0	$ 378.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

REPORTE DE BITÁCORA FACTURAS	CORPORACIÓN MALOKA
Regional Reporte:	Sede Principal
Fecha Reporte:	2025-01-13 19:14:11
Funcionario Reporte:	HAROLD ARMANDO ROA PARRA - hroa

Detalles de la Factura

Proveedor:	LAURA CAMILA CABALLERO GUZMÁN	**Estado:**	Pagada
Radicado:	FCD-01400-2024	**Asunto:**	16C-150-24
Numero Factura:	01	**Tipo Factura:**	Factura Contratistas
Código barras:	cuenta de cobro 1CamilaCaballerodocxmjm	**Documento Causación:**	3732
Fecha radicado:	2024-12-06 14:33:57	**Fecha recibido:**	2024-12-06 0:00:00
Valor factura:	2,000,000	**Regional:**	Sede Principal
Observaciónes:	|Aprobado MJM|CAU_3201_3732|REVISADO|egr_76057|Revisión MEC|Revisado|egr_76057_transf		

Bitacora de la Factura

Proceso	Estado	Fecha Inicial	Fecha Final	Origen	Destino	Observaciones	Estado
Directores	Enviada Directores	2024-12-06 14:33:57	2024-12-06 16:39:11	ANGIE CATALINA SOTO TORRES	MANUELA JARAMILLO		Ejecutada
Contabilidad	Enviada Contabilidad(Causar)	2024-12-06 16:39:11	2024-12-09 7:53:16	MANUELA JARAMILLO	Laura Marcela Pérez Rios	Aprobado MJM	Ejecutada
Profesional Contable	Enviada Prof. Contable	2024-12-09 7:53:16	2024-12-10 11:08:39	Laura Marcela Pérez Rios	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	CAU_3201_3732	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada Tesorería	2024-12-10 11:08:39	2024-12-10 11:52:37	SOLANGE DÍAZ MARTÍNEZ	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	REVISADO	Ejecutada
Control Interno	Enviada Control Interno	2024-12-10 11:52:37	2024-12-13 8:58:51	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	egr_76057	Ejecutada
Gerencia General	Enviado a Presidencia / Dirección Financiera	2024-12-13 8:58:51	2024-12-13 10:19:28	Ivone Fernanda Gonzalez Velasquez	SAMAR CHARIF	Revisión MEC	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Enviada para Pago	2024-12-13 10:19:28	2024-12-19 15:32:49	SAMAR CHARIF	Viviana Malambo Tapiero	Revisado	Ejecutada
Tesorerï¿½a	Pagada	2024-12-19 15:32:49	2024-12-19 15:32:49	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	ANGIE PAOLA TRIANA CORTES	egr_76057_transf	Ejecutada

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

NATALIA MARCELA ORDOÑEZ GARCÍA

C.C. 53.161.158 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE.

$ 2'100.000 M/CTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	*Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como "DJ" en el marco del convenio de asociación 590 de 2024.*	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-172-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	17-12-2024 al 20-12-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente, Natalia Marcela Ordoñez Garcia

FIRMA

NATALIA MARCELA ORDOÑEZ GARCÍA
C.C. 53.161.158 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**NATALIA MARCELA ORDOÑEZ GARCÍA**		**IDENTIFICACIÓN**	**53.161.158**
N° DE CUENTA BANCARIA	**17472232941**	**ENTIDAD**	**BANCOLOMBIA**	
		TIPO	**AHORROS ☒**	**CORRIENTE☐**
DIRECCIÓN	**Carrera 30 No. 25B 07**	**NUMERO DE CONTACTO**	**3124877939**	
E-MAIL	**nataliagarcia.lao@gmail.com**	**ACT. ECONÓMICA**	**5911**	

Canadá, 10 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 01

CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIT. 830.040.745-0

DEBE A:

Luz Ángela Mejía Ayala

C.C. 52387627 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cinco millones de pesos

$ 5'000.000 MTE. PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO ☐		**ORDEN DE COMPRA ☐**	
OBJETO	Prestar con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, los servicios como tallerista para el desarrollo de la actividad de Gamers denominado "estudio de mercado y marketing para videojuegos". en el evento de industria y público especializado, para el fortalecimiento del ecosistema local de industrias creativas convergentes digitales en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024.	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	
NÚMERO	16C-145-24	**NÚMERO**	
PERIODO DE EJECUCIÓN	22-11-2024 al 26-11-2024	**FECHA DE ENTREGA**	

Atentamente,



FIRMA

_____

Luz Ángela Mejía Ayala
C.C. 52387627 de Bogotá

CUADRO RESUMEN				
NOMBRES Y APELLIDOS	**Luz Ángela Mejía Ayala**		**IDENTIFICACIÓN**	**52387627 de Bogotá**
N° DE CUENTA BANCARIA	**3953285**	**ENTIDAD**	BMO	
		TIPO	**AHORROS ☐**	**CORRIENTE☒**
DIRECCIÓN	355 Av de Merton Saint Lambert, Quebec Canadá, J4P 2W6	**NUMERO DE CONTACTO**	(514) 9433884	
E-MAIL	angelabejia@gmail.com	**ACT. ECONÓMICA**	*NA*	



Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 38774
Fec. Elab. : 2024-10-11

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 38774

Valor Bruto :	55,006,201.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	55,006,201.00

TOTAL : cincuenta y cinco millones seis mil doscientos un pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			

DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1576612073
Fecha de Proceso	11/10/2024
Hora de Proceso	10:33

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
Usuario	Samar Charif Rincón

Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550009800213499
Tipo Producto Destino	EMPRESARIAL
Número Producto Destino	9800128226
Valor a Transferido	$ 55.006.201,00

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:F03E4F433D260EC21BE1A132A172C656FB5A30FF102224F804582ABC5D3589822B7EB10C84D36E57DDDA649F4103B249

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2589

Fecha Elaboración: 04/10/2024 3:21:12p. m.
Fecha Vencimiento: 12/10/2024
Fecha Validación: 04/10/2024 3:21:00p. m.
Numero Orden 2589

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000477	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION N°590 DE 2024	Und	1.00	44,414,333.00	0	19	44,414,333.00

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

IMPUESTOS

Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	37,322,968.91	7,091,364.09

Subtotal	37,322,968.91
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	37,322,968.91
Valor IVA	7,091,364.09
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	44,414,333.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

	REINTEGROS DE PROYECTOS	Código: FT09-PC01-GCP	
		Versión 1	Fecha versión: 02-07-2024

**Diligenciar todo lo indicado, una vez diligenciado mantener borrar las descripciones que no aplique y dejar la casilla en blanco.* □

FECHA DE SOLICITUD	jueves, 10 de octubre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL

ELABORADO POR	LILIANA ISABEL SOTO COLORADO - CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONVENIO CONVERGENCIA SDCRD

DATOS DEL REINTEGRO

DETALLE	Monetización factura de espacios V2579 "Alquiler de espacio (Evento de lanzamiento gente Convergente septiembre 17 2024), factura V2589 Gastos administrativos septiembre en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024

MES DE GENERACIÓN	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	VALOR
SEPTIEMBRE	V2579	Alquiler de espacio (Evento de lanzamiento gente Convergente septiembre 17 2024)	778	$ 10.591.868,00
SEPTIEMBRE	V2589	Gastos administrativos septiembre en el marco del convenio de asociación No. 590 de 2024	778	$ 44.414.333,00
		TOTAL A REINTEGRAR		**$ 55.006.201,00**

DATOS DEL REINTEGRO DE RETENCIONES

DETALLE	N/A

NOMBRE DEL PROVEEDOR		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	N° COMPROBANTE CONTABLE	FECHA DEL COMPROBANTE	BASE DE RETENCIÓN	RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL RETENCIONES
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL A REINTEGRAR POR RETENCIONES				**$ -**

Incluir las filas que requieran (varios items).

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 38880
Fec. Elab. : 2024-11-08

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 38880

Valor Bruto :	44,414,333.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	44,414,333.00

TOTAL : cuarenta y cuatro millones cuatrocientos catorce mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:57C85615461A1C18F0BD7F69CFC6F4AC822532EEF16A2A58A66A98FACC1987979C908D33F37A9158A03626E90BCEAD12

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2673

Fecha Elaboración: 01/11/2024 10:16:45a. m.
Fecha Vencimiento: 09/11/2024
Fecha Validación: 01/11/2024 10:17:00a. m.
Numero Orden 2673

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000477	GASTOS ADMINISTRATIVOS Mes 2 - Gastos administrativos en el marco del convenio de asociación N° 590 de 2024.	Und	1.00	44,414,333.00	0	19	44,414,333.00

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

IMPUESTOS

Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	37,322,968.91	7,091,364.09

Subtotal	37,322,968.91
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	37,322,968.91
Valor IVA	7,091,364.09
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	44,414,333.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 44.414.333,00

Fecha de Movimiento	08/11/2024
Hora de Movimiento	11:16:52
Cuenta Destino	05500098****8226
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	224288
Medio de Pago	Notas Débito-Transferencia de Fondos
Número de Referencia	05500098****8226
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 39006
Fec. Elab. : 2024-12-13

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 39006

Valor Bruto :	44,414,333.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	44,414,333.00

TOTAL : cuarenta y cuatro millones cuatrocientos catorce mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
atriana			



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Crédito Valor: $ 44.414.333,00

Fecha de Movimiento	13/12/2024
Hora de Movimiento	11:18:51
Cuenta Destino	05500098****3499
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	926341
Medio de Pago	Notas Crédito-Transferencia de Fondos
Número de Referencia	05500098****3499
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:C280EECCFAE79B41B188CB1FA94EE16DB3C2D37CF05B2E4B2175BDBB0B47D48D36F973453B912439E6D30958237DB99D

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2758

Fecha Elaboración: 03/12/2024 3:15:15p. m.
Fecha Vencimiento: 11/12/2024
Fecha Validación: 03/12/2024 3:15:00p. m.
Numero Orden 2758

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000477	GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 3 - EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION N°590 DE 2024	Und	1.00	44,414,333.00	0	19	44,414,333.00

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

IMPUESTOS

Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	37,322,968.91	7,091,364.09

Subtotal	37,322,968.91
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	37,322,968.91
Valor IVA	7,091,364.09
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	44,414,333.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSIGNACION BANCARIA

Operación : 0101 Consignaciones
Comprobante : 0016 Consignaciones

Número : 39047
Fec. Elab. : 2024-12-27

Caja/Banco (Salida) : 0247 Davivienda 009800213499
Caja/Banco (Entrada) : 0204 Davivienda 0098 0012 8226

Referencia : 39047

Valor Bruto :	44,414,333.00	Valor ReteIVA :	0.00
Valor Comisión :	0.00	Valor Neto :	44,414,333.00

TOTAL : cuarenta y cuatro millones cuatrocientos catorce mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y Sello
ipinilla			



Nota Contable

Empresa	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA
NIT	8300407450

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 44.414.333,00

Fecha de Movimiento	27/12/2024
Hora de Movimiento	13:44:53
Cuenta Destino	05500098****8226
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL
Documento	291019
Medio de Pago	Notas Débito-Transferencia de Fondos
Número de Referencia	05500098****8226
Usuario	Angie Paola Triana Cortes

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8300407450
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

MALOKA
MUSEO INTERACTIVO

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nit: 830040745-0
Dirección: Cra 68D 24A 51 BOGOTÁ D.C.
Tel :4272707
Correo :facturacion@maloka.org
Sitio WEB www.maloka.org

Resolución Número 18764063526816 de 10/01/2024 prefijo V desde el número 2.001 hasta el 4.000 fecha de vencimiento 10/01/2025

CUFE:7396625F05095F05B839E33A95549CF7CD2A002D13016386919CF5F1D8B011CAACB2AA650E5EF574D517E7903221BB30

"FAVOR ABSTENESE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA, ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 1.2.1.5.1.48 DEL DUR. NO PRACTICAR RETENCION POR ICA GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DISTRITALES RESOLUCION DDI-023769 (29 de noviembre de 2021)"

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
NIT: 899999061-9
Direccion: CR 8 9 83
Tel: 3274850
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Direccion Entrega: CR 8 9 83
Ciudad Entrega: BOGOTÁ D.C.

Forma de Pago: 8 Días Plazo: 8 dias
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

"Esta factura de venta constituye un titulo valor que presta merito ejecutivo de conformidad con la Ley 1231/08 y genera intereses por mora de conformidad con el Art. 884 de C.Co"
Esta Representación Gráfica cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 000042 del 5 de mayo del 2020 de la DIAN, más los anexos técnicos posterior a ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

V2807

Fecha Elaboración: 20/12/2024 9:34:07a. m.
Fecha Vencimiento: 28/12/2024
Fecha Validación: 20/12/2024 10:12:22a. m.
Numero Orden 2807

#	Cod. Referencia	Descripción	U.Med	Cantidad	Vlr.Unidad	%Des	% IVA	Valor SubTotal
1	5-000477	GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 4- EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION N° 590 DE 2024	Und	1.00	44,414,333.00	0	19	44,414,333.00

Total N° Items:1 Total Cantidad:1.00

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

IMPUESTOS

Impuesto	Base/Imp	Valor
IVA DE 19	37,322,968.91	7,091,364.09

Subtotal	37,322,968.91
Valor Descuento	0.00
Total Base Imponible	37,322,968.91
Valor IVA	7,091,364.09
Valor Imp. Consumo:	0.00
Valor ReteIVA	0.00
Valor ReteICA	0.00
Valor ReteFuente	0.00
Total NETO	44,414,333.00

Observación :
Este pago debe efectuarse en la cuenta de ahorros de Davivieda N° 009800213499 a nombre de la corporacion Maloka

Elaboró

Recibo a satisfacción

Firma,Fecha y C.C

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación