

MEMORANDO

Bogotá D. C, agosto de 2024

PARA: **GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA**
Subdirección de Gestión Corporativa

DE: **SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA**

ASUNTO: **RADICACION DE CUENTA DE COBRO.**

Cordial saludo, respetados todos.

De conformidad con el procedimiento establecido, y luego de adelantados los tramites de verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato 304 de 2023, cuyo objeto es *“ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL”* amablemente me remito a ustedes para solicitar el inicio del procedimiento de pago de conformidad con los documentos adjuntos.

Periodo comprendido entre el 1 y el 30 de agosto de 2024

Cordialmente,



HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector de Gestión Corporativa
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN Y
BIENESTAR ANIMAL

Instituto Distrital de Protección
y Bienestar Animal

Fecha: 2024-08-15 16:58:46
Radicado: 2024BAIE0003248



Cod Dependencia: Fol: 20

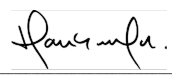
Tipo Documental: Solicitud

Remitente: ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO / ALMACÉN

Destino: Financiera

Anexos: 0

		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						 AUTORIDAD DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL		
		FORMATO ÚNICO DE PAGO								
		Código: PA05-PR04-F01			Versión: 6.0					
1. INFORMACIÓN BÁSICA										
Dirección, Subdirección y/o Oficina:		SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA								
Periodo del informe:	Desde:	DD	MM	AAAA	Hasta:	DD	MM	AAAA		
		1	8	2024		30	8	2024		
Nombre del Contratista/Proveedor:		MODERLINE SAS						C.C.NIT:		830,036,940-5
Teléfono:		6477117			Dirección		CALLE 18 No. 65B -22			
Correo electrónico:		facturacion@moderline.com gabriel.paez@moderline.com			No. de Factura Proveedor		FE 19641			
Tipo de régimen:		RÉGIMEN COMUN			Código de la actividad económica		3110 - Fabricación de muebles 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados			
2. DATOS DEL CONTRATO										
Contrato/Convenio:		No. 593			Vigencia:		2024			
Objeto del contrato:		ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL				Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	
						Fecha de terminación	DD	MM	AAAA	
Plazo inicial del contrato:		cinco (5) MESES				Plazo total del contrato		cinco (5) MESES		
Valor Total Contrato en letras		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M C/te.				Valor Contrato Números		\$462.560.000		
Valor mensual:		\$92.512.000				Porcentaje de ejecución del contrato:		28,67%		
Valor ejecutado		\$132.600.533				Días ejecutados		43		
Supervisor del Contrato		HANS RONALD NIÑO GARCIA				Cargo:		SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA		
3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO										
ADICION	N/A	Valor Adición:		N/A		Fecha de adición:		N/A		
PRORROGA	N/A	Plazo prorrog:		N/A		Fecha inicio de la prorrog:		N/A	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	Plazo Suspensión		N/A		Fecha inicio de la suspensión		N/A	N/A	
CESIÓN	N/A	Nombre quien cede:		N/A		Valor C esión		N/A		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	Fecha de terminación		N/A		Valor a cobrar		N/A	N/A	
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
No CDP	No CRP	Cod. Cadena	Nombre Cadena	Cod.Concepto Gasto - Elemento PEP	valor del RP	Factura y/o Solicitud de pago actual	valor total ejecutado	SALDO	Porcentaje de ejecución:	VIGENCIA RP
1227	748	O230117450120240036030 61	Optimización De los servicios para la at - Servicio de atención integral a la fauna	O232020200772112	\$ 46.000.000	\$ 9.200.000	\$ 13.186.667	\$32.813.333	28,67%	2024
1226	749	O230117450120240036030 61	Optimización De los servicios para la at - Servicio de atención integral a la fauna	O232020200772112	\$ 174.982.183	\$ 34.996.437	\$ 50.161.559	\$124.820.624	28,67%	2024
1228	750	O230117450120240036030 61	Optimización De los servicios para la at - Servicio de atención integral a la fauna	O232020200772112	\$ 46.000.000	\$ 9.200.000	\$ 13.186.667	\$32.813.333	28,67%	2024
1223	751	O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	N/A	\$ 195.577.817	\$ 39.115.563	\$ 56.065.640	\$139.512.177	28,67%	2024
TOTALES					\$ 462.560.000	\$ 92.512.000	\$ 132.600.533	\$329.959.467	28,67%	
5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS										
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS					ACTIVIDADES REALIZADAS			PRODUCTOS		
Entregar al Instituto de Protección y Bienestar Animal, el o los inmuebles dados en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos					1. Se recibe por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal un inmueble en el piso 8 de la torre sur de residencias tequendama con las características requeridas, un espacio de bodega, un inmueble para archivo y los parqueaderos requeridos de conformidad con el anexo técnico.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en el inmueble a los bienes y servicios conexos y adicionales, para garantizar en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal.					2. Se realizan los mantenimientos requeridos y se efectúan programaciones de conformidad con las necesidades de la Entidad.			Se ha dado cumplimiento al Plan de Mantenimientos de la Entidad y conforme a las solicitudes realizadas.		
Librar al Instituto de Protección y Bienestar Animal de toda perturbación en el uso y goce del inmueble.					3. no se ha presentado situaciones adversas que implicaran perturbación en el uso y goce del inmueble.			No aplica		
En el evento de que el contrato de arrendamiento no sea renovado en el plazo pactado, deberá otorgarle al Instituto de Protección y Bienestar Animal, un plazo no menor de quince (15) días hábiles, para desocupar el inmueble, sin que dicho plazo genere remuneración alguna al uso por el plazo de entrega.					4. No aplica, puesto que el contrato aun le resta aun tiempo de ejecución.			No aplica		
Efectuar el pago o causar que se efectúe el pago de las cuotas extraordinarias de administración, parqueadero, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble					5. La empresa realiza el pago de los valores establecidos de administración, parqueaderos, etc.			Se dio cumplimiento por parte del contratista con los pagos de administración, parqueaderos, etc.		
Garantizar la calidad y completa funcionalidad del o los inmuebles y de los servicios contratados y responder por ellos, acorde con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 de la ley 80 de 1993.					6. No se tienen observaciones con la calidad y completa funcionalidad del o los inmuebles y de los servicios contratados			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa en forma permanente y altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender los requerimientos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal sobre el o los inmuebles objeto del presente contrato.					7. Durante el periodo comprendido el contratista ha garantizado la organización técnica y administrativa en forma permanente y altos niveles de eficiencia técnica y profesional requerida para la ejecución contractual.			El contratista dio cumplimiento mediante la atención de las necesidades expuestas por la entidad		
Entregar el o los inmuebles con los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos y demás cargos o pagos al día.					8. El inmueble se encuentra al día por concepto de servicios públicos, administración y cargos similares.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Efectuar las reparaciones necesarias del o los inmuebles de conformidad con lo establecido en el Artículo 1985 del Código Civil.					9. El contratista ha adelantado las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de conformidad con las solicitudes de la Entidad y el Plan de Mantenimiento Institucional.			Se ha dado cumplimiento al Plan de Mantenimientos de la Entidad y conforme a las solicitudes realizadas.		
Entregar al tiempo con el o los inmuebles la dotación del mobiliario de oficina de la totalidad de los puestos de trabajos establecidos, listos para su utilización.					10. el contratista efectuó entrega de los puestos de trabajo de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en la oferta del arrendador					11. El contratista ha mantenido las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en la oferta			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Entregar en completa funcionalidad y operatividad los baños para público en general y los baños para personas en condición de discapacidad.					12. Los baños se encuentran en funcionamiento.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Cumplir con los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.					13. Se verifica mediante las planillas de aportes al Sistema General Seguridad Social el cumplimiento de las obligaciones.			El contratista remitió soportes de pago de aportes de seguridad social.		
Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad, demarcación de sitios de acceso, evacuación, señales internas, equipos de extinción de incendios y demás elementos de seguridad y protección.					14. Se da normas de seguridad, demarcación de sitios de acceso, evacuación, señales internas, equipos de extinción de incendios y demás elementos de seguridad y protección.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Hacer entrega del o los inmuebles con el cableado estructurado, como se especifica en el anexo técnico.					15. se recibió el inmueble cableado en todos los puestos de trabajo, oficinas y demás espacios de conformidad con el anexo técnico del contrato.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Contener dentro de las instalaciones a arrendar, al menos 170 puntos de red de voz y datos, según las especificaciones que se presenten en la oferta.					16. se recibió el inmueble con los puntos en todos los puestos de trabajo, oficinas y demás espacios de conformidad con el anexo técnico del contrato.			Se recibió el inmueble con las condiciones requeridas en el anexo técnico.		
Realizar las adecuaciones de la zona de dirección general de acuerdo con los requerimientos solicitados por la supervisión del					17 - Se realizaron las adecuaciones necesarias en el área de dirección general.			informe de adecuaciones		
Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, de los Estudios Previos, los insumos para la elaboración del contrato, de la propuesta presentada por el ARRENDADOR, documentos que forman parte integral del presente documento.					18. Se ha dado cumplimiento al objeto del contrato.			No aplica		
6. DATOS POLIZA										
Número Poliza:	340048656	Vigencia de los Amparos			Desde: 17/07/2024	Hasta: 30/06/2025	Garantías	Cumplimiento	Valor Asegurado	46.256.000
Número Poliza:	340048656	Vigencia de los Amparos			Desde: 17/07/2024	Hasta: 30/06/2025	Garantías	Calidad del servicio	Valor Asegurado	46.256.000
Número Poliza:	340048656	Vigencia de los Amparos			Desde: 17/07/2024	Hasta: 30/06/2025	Garantías	Calidad y correcto funcionamiento	Valor Asegurado	46.256.000

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	FORMATO ÚNICO DE PAGO					
	Código: PA05-PR04-F01		Versión: 6.0			
7. DATOS DE PAGO						
VALOR EN LETRAS:		NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE				
VALOR EN NÚMEROS:		\$ 92.512.000			6.3. TIPO DE CUENTA:	
ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA N°:		18313916388			6.5. BANCO:	
					CORRIENTE	
					Bancolombia	
8. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL						
APORTE A:	PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	VALOR IBC	VALOR APORTADO	NÚMERO DE LA PLANILLA	ENTIDAD	
Administradora de Fondos Pensionales - AFP	jul-24	ver planilla	ver planilla	9470981293	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN, SKANDIA.	
Administradora de Riesgos Laborales - ARL	jul-24	ver planilla	ver planilla	9470981293	ARL SURA	
Caja de Compensación Familiar - CCF	jul-24	ver planilla	ver planilla	9470981293	CAFAM, COMFENALCO QUINDIO	
Empresa Promotora de Salud - EPS	jul-24	ver planilla	ver planilla	9470981293	ALIANSA SALUD EPS, CAPITAL SALUD, COMPENSAR, COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMILIAR, FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCIÓN, NUEVA EPS, SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S., SALUD TOTAL, SANITAS	
En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado, con los requisitos mínimos de solicitud de pago en cuenta de cobro.						
9. DECLARACIÓN SUSCRIPCIÓN CONTRATOS CON OTRAS ENTIDADES						
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que SI NO he suscrito Contratos de Prestación de Servicios, los cuales se encuentran vigentes, y que relaciono a continuación						
ENTIDAD	CONTRATOS VIGENTES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	
N/A						
10. AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR						
Seguimiento por parte del supervisor						
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades programadas y/o del producto establecido en el contrato, la entrega de las evidencias e información en los medios establecidos por el Instituto, la planilla de pago al Sistema Integral de Seguridad Social según el Ingreso Base de Cotización, la evaluación y seguimiento a la matriz de riesgos y la verificación en las plataformas electrónicas de SECOP (https://colombiacompra.gov.co/secop/secop/) y Portal Anticorrupción de Colombia - PACO (https://portal.paco.gov.co/) cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago, así mismo esta información coincide con los reportados en el SECOP II.						
						
FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELÁEZ REPRESENTANTE LEGAL Modernine SAS - Contratista			HANS RONALD NIÑO GARCÍA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Supervisora del Contrato			

REVISIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN:

--



Autorización Facturación DIAN N° 18764072734656 APROBADO
EN 2024-06-11, PREFIJO FE desde el Numero 19565 al 20000,
Vigencia 6 Meses

NIT. 830.036.940-5
Impuesto sobre las ventas
No somos autorretenedores

Actividad Económica 3110 - ICA 11,04 X 1.000
6810 - ICA 9,66 X 1.000
Gran Contribuyente ICA BOGOTA - Resolucion N° DDI-010761 de
2016/03/30

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. FE 19641

SEÑORES: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIM	
IDENTIFICACIÓN: 901097324 6	O.P. 26279
DIRECCIÓN: AC 116 70G 82	ORDER REFERENCE:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.	TEL: 00006477117
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 29 Días	MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito
INCOTERMS:	TRM:

FECHA EXPEDICIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	08	2024
FECHA VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	30	08	2024

Total ítems: 1

COD.	U.M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
001	unidad	1.0	CONTRATO NÚMERO: CTO-593-2024 CONTRATO NÚMERO: CTO-593-2024 , CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA. CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 AGOSTO 2024	77,741,176.00	77,741,176.00
..				\$	\$
SON:				SUB-TOTAL	\$ 77,741,176.00
NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)				I.V.A 19 %	\$ 14,770,824.00
				TOTAL	\$ 92,512,000.00
Esta Factura constituye Título Valor de acuerdo con el Art. 772,773 y 782 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causará intereses de mora por la tarifa máxima permitida aceptada por las normas vigentes y sin perjuicio de las demás acciones legales por el incumplimiento de su pago. Esta Factura Ingresará a cobro pre jurídico, si pasados 30 días de la fecha de vencimiento no ha sido cancelada. A esta factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de Cambio (Art. 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.					

Fabrica: Calle 18 No. 65B - 22 Tels: 2604667
Bogotá D.C. Colombia - www.moderline.com

Recibí Conforme:

Fecha Recibido:

DÍA	MES	AÑO

MODERLINE S.A.S.

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO C.C

FIRMA Y SELLO



b162ab572eaceae9af211b088729f023dd547fe8054a05fdbba346e263096a5094dd598d53b7f0c0dc116110f02850b8



Hora Expedición: 16:19:20 PM

Fecha y Hora de Generación: 01_08_2024 12:00:00 PM

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL		
	Código: PA05-PR04-F05	Versión: 2.0	

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **MODERLINE SAS**, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

Del periodo comprendido entre el 01-08-2024 hasta el 30-08-2024

Contrato	Contrato 593 de 2024
Tipo de contrato	Contrato de Arrendamiento
Contratista	MODERLINE SAS
NIT	830,036,940-5
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Plazo Inicial del Contrato	CINCO (5) MESES
Fecha Inicial del contrato	18/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	17/12/2024
Valor Inicial del Contrato	\$462.560.000
Prorroga	N/A
Adición	N/A
Valor total del contrato	\$462.560.000
Valor por pagar	\$ 92.512.000
No. de factura de proveedor	FE 19641

El Revisor Fiscal y el Representante Legal certificaron que la empresa MODERLINE SAS, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral de acuerdo con la normatividad vigente.

En constancia se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente



HANS RONALD NIÑO GARCIA
Subdirector De Gestión Corporativa

Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2024

CERTIFICACION

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.205.504, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa MODERLINE SAS con NIT No.830.036.940-5 manifiesto, que la empresa ha realizado durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro bajo gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, incluyendo los contratos de aprendices.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 109625 - T





Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

Su última visita fue: Viernes 2 de Agosto de 2024 a las 12:37 PM
Fecha y hora actual: Viernes 2 de Agosto de 2024 12:39:25 PM

MODERLINE S A

USUARIO:LUZ DARY ARRIGUI
NIT: 830036940

Tienda Virtual o Recaudador: **APORTES EN LINEA****¡Bien hecho!**

El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9470981293

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9470981293

Identificación del contribuyente: 191.156.151.12

Concepto: NIT

Razón Social: 830036940

Nro. de comprobante: **0000097566**Valor pagado: **\$ 87,291,500.00**Cuenta: *******6388 - Corriente - Corriente**

Ingrese su email para enviar comprobante

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Enviar

También puede Descargar resumen

Finalizar

Empresa: MODERLINE S A Nit: 830036940
Usuario: LUZ DARY ARRIGUI

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	larrigui
Fecha _ hora:	2024-08-02 12:38:01
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9470981293
Identificación del contribuyente:	191.156.151.12
Concepto:	NIT
Razón Social:	830036940
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470981293
Valor a pagar:	\$87,291,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-08-02 12:39:10
Cuenta a debitar:	183-139163-88
Número de comprobante:	0000097566
Id usuario aprobador:	LARRIGUI11



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP: 191.156.151.12
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9470981293
Valor: 87,291.500
Período de pago: 2024-07
No Transacción (CUS): 818515919
Fecha: 2024/08/02
Banco: BANCOLOMBIA
Aportes en línea: 9999001472382

Aceptar
Imprimir

¿Quiénes somos?
Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?
¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes
Contáctenos

Documentos y normas
Línea Ética



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830036940	5	MODERLINE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MODERLINE S.A.S	CLL 18 No. 65B-22	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Período		Clave		Tipo		Fecha	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco
2024-07	2024-08	818515919	9470981293	E	2024/08/12	2024/08/02	BANCOLOMBIA
							Días Mora
							0
							Valor
							\$87,291,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$41,884,800	\$0	\$0	\$41,884,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$2,697,200	\$0	\$0	\$2,697,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$20,606,100	\$0	\$0	\$20,606,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$7,884,400	\$0	\$0	\$7,884,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$10,137,100	\$0	\$0	\$10,137,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	\$13,938,900	\$0	\$0	\$13,938,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	86	\$13,938,900	\$0	\$0	\$13,938,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	\$10,367,500	\$0	\$0	\$10,367,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	82	\$10,367,500	\$0	\$0	\$10,367,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$17,378,100	\$0	\$0	\$17,378,100
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$8,386,400	\$0	\$0	\$8,386,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$5,130,600	\$0	\$0	\$5,130,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$178,500	\$0	\$0	\$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$848,200	\$0	\$0	\$848,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,304,800	\$0	\$0	\$2,304,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,233,300	\$0	\$0	\$2,233,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$2,233,300	\$0	\$0	\$2,233,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,488,900	\$0	\$0	\$1,488,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,488,900	\$0	\$0	\$1,488,900
TOTAL				88	\$87,291,500	\$0	\$0	\$87,291,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.205.504**

PEÑA FONSECA
APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES

Claudia Peña Fonseca
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

31-AGO-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00130109-F-0052205504-20081120 0006485163A 1 1130033454

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

109625-T

CLAUDIA PATRICIA
PEÑA FONSECA
C.C. 52205504
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 2005/04/14
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE *[Firma]*
LUZ MYRIAN DIAZ MUÑOZ 119176



Claudia Patricia Peña Fonseca

FIRMA DEL TITULAR 29863

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6125EF70CF1A905F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52205504 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 109625-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

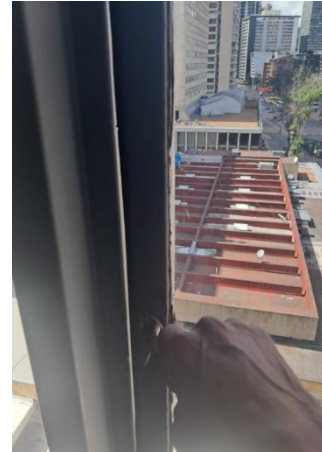
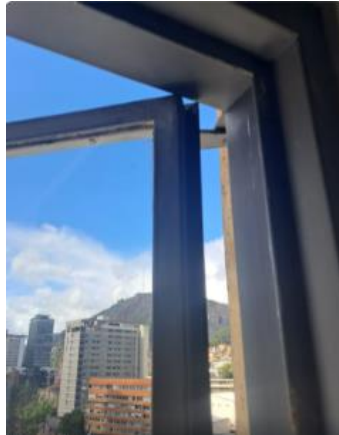
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO FOTOGRAFICO

DATOS GENERALES

PROYECTO/OBRA:	IDPYBA	FECHA:	Julio 24
ELABORADO POR:	CRISTINA URREGO G P	DEPENDENCIA:	RENT OFFICE
MES DE JULIO			

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No.1	1			FOTOGRAFÍA No.	2		
FECHA	17 JULIO 24	LUGAR	DIRECCON	FECHA	17 JULIO 24	LUGAR	DIRECCION

AJUSTE VENTANA DE DIRECCION

AJUSTE VENTANA DE DIRECCION



FOTOGRAFÍA No.	3			FOTOGRAFÍA No.	4		
FECHA	25 julio 24	LUGAR		FECHA	11 julio 24	LUGAR	

Arreglo Dintel puerta de dirección				Cambio filtro			
FOTOGRAFÍA No.		5		FOTOGRAFÍA No.		6	
FECHA		LUGAR	cocina	FECHA		LUGAR	







SOPORTE DE PAGO ARRIENDOS IDPYBA CAJA DE RETIRO / SITUANDO / ARRIENDOS UBPD HECTOR RIVERA/ COUNTRY HOUSE / ZULMA ARIAS / ARRIENDO ONU MONICA JAULIN/ AN

LD tesoreria@moderline.com
Para gerenciageneral@moderline.com; presidencia@moderline.com; gabriel.paez@moderline.com; directorabastecimiento@moderline.com; contabilidad@moderline.com; comercio exterior@moderline.com; jefeinstalaciones@moderline.com; cartera@moderline.com

Nombre de la Cuenta: MODERLINE S A
Valor Total: 85,725,690.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 09/07/2024
Fecha de Aplicación: 09/07/2024
Fecha de Envío: 09/07/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 09/07/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Todos 10

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Buscar

Todos	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐ 1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CAJA DE RETIRO DE	8999991181	256081387	40,508,460.00	BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE
	☐ 2	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	SITUANDO SAS	9000510501	637208578	5,675,945.00	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE
	☐ 3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HECTOR DARJO RIVER	11787742	53629577718	10,740,871.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐ 4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INMOBILIARIA COUNT	901237679	50600012472	12,618,203.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
	☐ 5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULMA ZORADA ARIA	1032431089	82871699514	6,298,559.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐ 6	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	MONICA ALEXANDRA J	39688329	203815944	6,056,312.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐ 7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JORGE LUIS PRIETO	1017272290	1984745750	1,843,940.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐ 8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RECUBRIMIENTOS INO	900092658	3152653282	250,000.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
	☐ 9	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS TULIO RENDO	16284915	135060979	1,137,400.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐ 10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILSON CHACON	80132636	42885480564	396,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Ver o Configuración para activar Windows.

Regresar Actualizar registros Guardar como modelo

Pago ENERGIA ARCHIVO

GP

gabriel.paez@moderline.com

Para 'rentoffice@moderline.com'

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

jueves 11/07/2024 08:02 a. m

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2024 12:36 p. m.

Para: gerenciageneral@moderline.com; presidencia@moderline.com; gabriel.paez@moderline.com; contabilidad@moderline.com

Asunto: SOPORTE PAGO ENEL IDPYBA

Grupo Bancolombia

Bancolombia Personas

Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia - Pagos PSE

pse.todo1.com/PseBancolombia/control/ElectronicPayment.check

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

Su última visita fue: Lunes 17 de junio de 2024 a las 12:32 PM

Fecha y hora actual: Lunes 17 de junio de 2024 12:32:52 PM

MODERLINE S A

USUARIO:LUZ DARY ARRIGUI

NT: 830036940

Tienda Virtual o Recaudador: A TODA HORA SA

1 Preparación

2 Verificación

3 Aprobación

4 Confirmación

✓

¡Bien hecho!

El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online A Toda Hora SA

Nro. de factura: 6174547733

Descripción del pago: PAGO 338354

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8600638758

Nro. de referencia 3: 3514

Nro. de comprobante: 0000080311

Valor pagado: \$ 760,750.00

Cuenta: *****6388 - Corriente - Corriente

Ingrese su email para enviar comprobante

Enviar

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

También puede

Descargar resumen

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

18°C Mayorm. nubL.

12:35 p. m.

17/06/2024