

NIT: 800.001.520-5

Pereira, 09 de Junio de 2016

Señores

**MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARIA DE HACIENDA**

**REF: Auditoria saldos de cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.**

Cordial saludo,

Para la realización de auditoria de cartera y estados financieros con corte al 31 de mayo de 2016, se hace necesario contar con la confirmación de los siguientes saldos:

Concepto	Valor
Cuenta por pagar Recaudo	\$ (4,162,992)
Cuenta por cobrar Facturas	\$ 5,316,744

De tener diferencia con estos saldos, por favor relacionar el valor que indique sus saldos contables:

Concepto	Valor
Cuenta por pagar Recaudo	
Cuenta por cobrar Facturas	

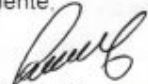
Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Les agradecemos que después de haber firmado su respuesta, por favor envíarla via correo electrónico antes del día 17 de junio de 2016 a los siguientes correos: dianag@apostar.com.co; yessicag@apostar.com.co.

Atentamente,



Diana Giraldo Guapacha

Contadora



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 A A 0 B 7 0 4 E 1 0 9 9 0 0 C

**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 **KAREN ALEJANDRA OSORIO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21526275 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 211317-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2016 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 1747 DEL 2000 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



APOSTAR S.A

NIT:800001520-5

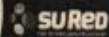
Dirección: CR 6 N° 17-33

Teléfono: 3340043

Ciudad: PEREIRA



**Apostar**



**FACTURA DE VENTA**

**671**

Señores: MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARIA DE HACIENDA

NIT/CC 891480030 - 2

Ciudad: PEREIRA

Dirección: CR 7 22 36

Teléfono: 3202563

FECHA FACTURA

09/06/2016


FECHA VENCIMIENTO

24/06/2016

**FORMA DE PAGO**

15 DIAS

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
SLOG1	OTROS REC 11	RECAUDO DE 210 CUPONES	126,000.00	126,000.00

 **Apostar S.A.**  
SOMOS AUTORRETENEDORES  
DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA  
SEGUN ACUERDO 041/2012

**SON:**

Ciento treinta y dos mil trescientos pesos colombianos

Subtotal 126,000.00

Iva 20,160.00

Total Operación 146,160.00

**OBSERVACIONES:**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL No: 24048133960 A NOMBRE DE APOSTADORES DE RISARALDA

Retefuente 13,860.00

Ica 0.00

Retelva 0.00

Auto Cree 0.00

Total Neto 132,300.00

**ELABORADO POR**

Yessica Andrea Gomez Valencia

**AUTORIZADO**

**ACEPTADO**

Factura impresa por computador por APOSTAR S.A

Autoriza Facturación por Computador (Desde 1 hasta 100000) Resolución DIAN 160000110627 del 6 de Agosto de 2014

**GRAN CONTRIBUYENTE - AGENTE RETENEDOR DE IVA - REGIMEN COMUN**

Resolución DIAN 000041 DEL 30 ENERO DE 2014

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80001570	5	APOSTADORES DEL RISARALDA SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 N 17 - 33	PEREIRA-RISARALDA	3540043	SI

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor
2016-05	20024053	Planilla	2016/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$198,123,612

### RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	RIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 4)</b>								
COL.FONDOS	231001	800,227,940	6	902	\$124,705,210	\$0	\$0	\$124,705,210
COL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	63	\$7,990,366	\$0	\$0	\$7,990,366
POBVENIR	230301	800,224,808	8	347	\$47,669,110	\$0	\$0	\$47,669,110
PROTECCION	230201	800,229,739	0	410	\$56,748,208	\$0	\$0	\$56,748,208
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
ARL SURTA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	942	\$6,707,042	\$0	\$0	\$6,707,042
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	902	\$30,630,420	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 9)</b>								
ASNET SALUD	ESS062	817,000,348	3	14	\$769,950	\$0	\$0	\$30,630,420
CAPISALUD	EPS003	800,140,949	6	147	\$3,270,045	\$0	\$0	\$30,630,420
CAPISALUD MOVILIDAD	EPS003	800,140,949	6	27	\$1,199,650	\$0	\$0	\$30,630,420
COOMEVA	EPS016	800,000,427	1	410	\$14,921,130	\$0	\$0	\$30,630,420
EPS SURTA (ANTES SUSALLID)	EPS010	800,088,702	2	19	\$1,995,600	\$0	\$0	\$30,630,420
NUOVA E.P.S.	EPS037	800,156,264	2	17	\$540,700	\$0	\$0	\$30,630,420
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS016	800,001,157	2	162	\$8,880,965	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>SALUD TOTAL</b>								
SANTAS	EPS002	800,130,907	4	144	\$4,901,700	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>SANTAS</b>								
SANTAS	EPS005	800,251,448	6	5	\$171,600	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,339	2	1	\$300,000	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>SENA (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$200,000	\$0	\$0	\$30,630,420
<b>TOTAL</b>								
			945		\$198,123,612	\$0	\$0	\$198,123,612

*Occidente Alamo*

# Apostar

NIT: 800.001.520-5



**Consultores y Asesores Tributarios S.A.S**


**"CONSULSAR S.A.S"**

**Nit. 900.244.682-5**

**CERTIFICA**

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **APOSTADORES DE RISARALDA S.A. – APOSTAR S.A.**, identificada con **Nit 800.001.520-5**, me permito **CERTIFICAR** que dicha sociedad, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales, a 31 de Mayo de 2.016 de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002.

Dado en la Ciudad de Pereira Risaralda, a los ocho (8) días del mes de Junio de 2.016.

  
**Karen Alejandra Osorio Rojas**  
**C.C 21.526.275**  
**Tarjeta Profesional 211317-T**  
**Revisor Fiscal Principal**  
**Miembro de Consultores y Asesores Tributarios S.A.S**  
**Tarjeta Registro No. 1737**

PBX: (6) 334 00 43 Ext. 122 / Carrera 6 No. 17 - 33 Pereira - Risaralda

[www.apostar.com.co](http://www.apostar.com.co)



[www.facebook.com/apostarpereira](https://www.facebook.com/apostarpereira)



Instagram: @apostarrisaralda



Twitter: @apostarSA



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	16 de junio de 2016	<b>Número de radicado:</b>	27910
<b>Tipo de documento:</b>	Carta	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	DIANA GIRALDO GUAPACHA.		
<b>Descripción o asunto:</b>	AUDITORIA SALDOS DE CUENTA POR PAGAR Y LAS CUENTAS POR COBRAR	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	3
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	ALEXANDRA VERGARA CORREA - Auxiliar Administrativo, CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Secretario De Hacienda, MARIA CRISTINA GAITAN GALLEGO - Contratista, MARIA CRISTINA QUICENO ARBOLEDA - Contratista	<b>Copia a:</b>	MARIA LUCERO PATIÑO MORENO - Auxiliar Administrativo, DORA PATRICIA OSPINA PARRA - Tesorera (o)

