

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	7
FECHA PRESENTE ACTA	20/10/2021
CONTRATO ☒ X CONVENIO ☐	1266 DE FECHA: 11/03/2021
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION, SECRETARIA DE HACIENDA. 1,16-13
CONTRATISTA	DORELY FLECHAS CESPEDES NIT:46663037-4 C.C:46663037
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ALIDA MORENO SIERRA C.C:46350357
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : \$ 16.408.000,00 APOORTE DEL DEPARTAMENTO: \$ 0,00 APOORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00
ADICIONAL N° 1	VALOR \$ 6.328.793,00
ADICIONAL N°	VALOR \$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 22.736.793,00
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS
PRORROGA N° 1	Tiempo: DOS (2) MESES Y VEINTIUN (21)DÍAS De Fecha: 8/10/2021.
PRORROGA N°	Tiempo: N.A. De Fecha: N.A.
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES Y VEINTIUN (21)DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	11/03/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	10/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2021
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2021
RBPP N°	2020 00415 0188

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2295 AÑO: 2021, RPC 7545 AÑO 2021

En las oficinas de SECRETARÍA DE HACIENDA se reunieron los señores, ALIDA MORENO SIERRA Interventor / Supervisor y el señor DORELY FLECHAS CESPEDES como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4407180020 - 4411815308 del mes (es) SEPTIEMBRE - OCTUBRE de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$0,00
Saldo por Amortizar	\$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 22.736.793,00	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 2.344.000,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 14.064.000,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$ 6.328.793,00
Sumas iguales	\$ 22.736.793,00	\$ 22.736.793,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

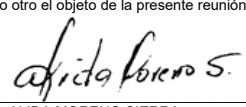
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0349201053	BANCO: BBVA Colombia	AHORROS:X	CORRIENTE:
------------------------	----------------------	-----------	------------

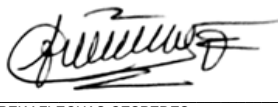
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 

Nombre: ALIDA MORENO SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: DORELY FLECHAS CESPEDES
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2021-003300-HACDRF**

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2021 AÑO 2021

CONTRATO No. 1266

REGISTRO BPyP No.: 2020 00415 0188

FECHA INICIACIÓN: 11/03/2021

FECHA TERMINACIÓN: 31/12/2021

CONTRATISTA: DORELY FLECHAS CESPEDES

INTERVENTOR: ALIDA MORENO SIERRA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION, SECRETARIA DE HACIENDA. 1,16-13

REPORTE DEL CONTRATISTA							REPORTE DEL INTERVENTOR																															
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES																																
			T	P	N																																	
1	APOYO EN LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y TRÁMITE A LAS SOLICITUDES EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD Y RESPETANDO LOS TÉRMINOS.	<div>SE DIO TRAMITE A LAS SOLICITUDES DE BOLETA FISCAL A TRAVES DE LA VENTANILLA UNICA DE REGISTRO VUR EN FORMA OPORTUNA Y DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.</div> <div>EN EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2021 ASI:</div> <div><table><tr><td colspan="2">LIQUIDACIONES ASIGNADAS POR CORREO DE BOLETAS FISCALES</td></tr><tr><td>SIN LIQUIDAR</td><td>1</td></tr><tr><td>LIQUIDADAS</td><td>92</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>93</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">LIQUIDACIONES DE BOLETAS FISCALES REGISTRADAS TRAVES DE VUR GOBERNACION</td></tr><tr><td>APROBADAS</td><td>16</td></tr><tr><td>PAGADAS</td><td>77</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>93</td></tr><tr><td>TOTAL RECAUDO</td><td>\$40.671.400</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR</td></tr><tr><td>APROBADAS</td><td>69</td></tr><tr><td>DEVUELTAS</td><td>16</td></tr><tr><td>PAGADAS</td><td>393</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>478</td></tr><tr><td>TOTAL RECAUDADO</td><td>\$242.775.572</td></tr></table></div> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td>	LIQUIDACIONES ASIGNADAS POR CORREO DE BOLETAS FISCALES		SIN LIQUIDAR	1	LIQUIDADAS	92	TOTAL	93			LIQUIDACIONES DE BOLETAS FISCALES REGISTRADAS TRAVES DE VUR GOBERNACION		APROBADAS	16	PAGADAS	77	TOTAL	93	TOTAL RECAUDO	\$40.671.400	APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR		APROBADAS	69	DEVUELTAS	16	PAGADAS	393	TOTAL	478	TOTAL RECAUDADO	\$242.775.572	X			
LIQUIDACIONES ASIGNADAS POR CORREO DE BOLETAS FISCALES																																						
SIN LIQUIDAR	1																																					
LIQUIDADAS	92																																					
TOTAL	93																																					
LIQUIDACIONES DE BOLETAS FISCALES REGISTRADAS TRAVES DE VUR GOBERNACION																																						
APROBADAS	16																																					
PAGADAS	77																																					
TOTAL	93																																					
TOTAL RECAUDO	\$40.671.400																																					
APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR																																						
APROBADAS	69																																					
DEVUELTAS	16																																					
PAGADAS	393																																					
TOTAL	478																																					
TOTAL RECAUDADO	\$242.775.572																																					

2	APOYO REVISANDO LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES PERIÓDICAMENTE, MANTENIENDO ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS Y EL SOFTWARE UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN.	SE DIO TRAMITE A LAS SOLICITUDES VEHICULOS DENTRO DE LOS TERMINOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2021 ASI: <table><tr><th colspan="2">LIQUIDACION DE VEHICULOS GENERADOS EN EL SISSTEMA</th></tr><tr><td>11 DE SEPT A 10 DE OCTUBRE</td><td>RECIBOS GENERADOS</td></tr><tr><td>SIN PAGO</td><td>2</td></tr><tr><td>CON PAGO</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL LIQUIDACIONES</td><td>2</td></tr><tr><td>TOTAL RECAUDO</td><td>\$0</td></tr></table>	LIQUIDACION DE VEHICULOS GENERADOS EN EL SISSTEMA		11 DE SEPT A 10 DE OCTUBRE	RECIBOS GENERADOS	SIN PAGO	2	CON PAGO	0	TOTAL LIQUIDACIONES	2	TOTAL RECAUDO	\$0	X			
LIQUIDACION DE VEHICULOS GENERADOS EN EL SISSTEMA																		
11 DE SEPT A 10 DE OCTUBRE	RECIBOS GENERADOS																	
SIN PAGO	2																	
CON PAGO	0																	
TOTAL LIQUIDACIONES	2																	
TOTAL RECAUDO	\$0																	
3	APOYO EMITIENDO LAS LIQUIDACIONES DE LAS BOLETAS FISCALES DE ACUERDO A LAS NORMAS SUSTANCIALES DE LOS TRIBUTOS.	SE LIQUIDAN BOLETAS FISCALES DIARIAMENTE DE LAS SOLICITUDES QUE LLEGAN AL CORREO DE IMPUESTO.REGISTRO TANTO DE SENTENCIAS COMO DE ESCRITURAS 11 DE SEPTIEMBRE 8 DE OCTUBRE <table><tr><th colspan="2">SOLICITUDES DE CORREO IMPUESTO. REGISTRO</th></tr><tr><td>SENTENCIAS</td><td>52</td></tr><tr><td>ESCRITURAS</td><td>41</td></tr><tr><td>TOTAL ASIGNADAS</td><td>93</td></tr></table>	SOLICITUDES DE CORREO IMPUESTO. REGISTRO		SENTENCIAS	52	ESCRITURAS	41	TOTAL ASIGNADAS	93	X							
SOLICITUDES DE CORREO IMPUESTO. REGISTRO																		
SENTENCIAS	52																	
ESCRITURAS	41																	
TOTAL ASIGNADAS	93																	
4	APOYO CARGANDO DIARIAMENTE LA INFORMACIÓN E IMÁGENES AL SISTEMA.	SE MANEJAN ARCHIVOS DIGITALALIZADOS QUE SE CARGAN AL SISITEMA EN EL MOMENTO DE GENERAR LAS LIQUIDACIONES DE BOLETA FISCAL	X															
5	APOYO EN LA LIQUIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REGISTRADOS Y CARGADOS, Y ARCHIVAR LOS DIFERENTES SOPORTES DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES PARA EL PROCESO TRIBUTARIO.	SE REVISAN Y SE DA APROBACION A LAS LIQUIDACIONES ENVIADAS POR LAS NOTARIAS DE TODO EL DEPARTAMENTO 11 DE SEPTIEMBRE A 8 DE OCTUBRE AÑO 2021 <table><tr><th colspan="2">APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR</th></tr><tr><td>APROBADAS</td><td>69</td></tr><tr><td>DEVUELTAS</td><td>16</td></tr><tr><td>PAGADAS</td><td>393</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>478</td></tr></table>	APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR		APROBADAS	69	DEVUELTAS	16	PAGADAS	393	TOTAL	478	X					
APROBACION DE BOLETAS FISCALES DE LAS DIFERENTES NOTARIAS A TRAVES DE VUR																		
APROBADAS	69																	
DEVUELTAS	16																	
PAGADAS	393																	
TOTAL	478																	
6	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES QUE DISPONGA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SE CONTESTARON A DIARIO SOLICITUDES DEL CORREO ELECTRONICO IMPUESTO.REGISTRO UN TOTAL DE 93 MENSAJES DE WHATSAAP UN TOTAL DE 3 PARA UN TOTAL DE 96	X															
7	VERIFICAR LOS PAGOS REGISTRADOS Y CARGADOS DE VEHÍCULOS Y REGISTRO.	VERIFICACION DE PAGOS REGISTRADOS DE BOLETAS FISCALES Y VEHICULOS <table><tr><th>ITEM</th><th>PAGOS REGISTRADOS</th><th>TOTAL RECAUDO</th></tr><tr><td>APROBACIONES NOTARIAS</td><td>478</td><td>\$242.775.572</td></tr><tr><td>VUR</td><td>93</td><td>\$40.671.400</td></tr></table>	ITEM	PAGOS REGISTRADOS	TOTAL RECAUDO	APROBACIONES NOTARIAS	478	\$242.775.572	VUR	93	\$40.671.400	X						
ITEM	PAGOS REGISTRADOS	TOTAL RECAUDO																
APROBACIONES NOTARIAS	478	\$242.775.572																
VUR	93	\$40.671.400																

		GOBERNACION						
		TOTAL RECAUDO BOLETA FISCAL	496	\$ 283.446.972				
		VEHICULOS	2	\$0				
		ESTA INFORMACION ES VERIFICABLE EN EL SITSEMA						
8	ARCHIVAR LOS DIFERENTES SOPORTES DE IMPUESTO DE VEHÍCULOS Y REGISTRO DE ACUERDO LAS NORMAS VIGENTES PARA EL MENCIONADO PROCESO.	SE MANEJAN ARCHIVOS DIGITALES LOS CUALES QUEDA CARGADOS EN EL SISTEMA CUANDO SE GENERAN LAS LIQUIDACIONES TANTO DE BOLETA FISCAL COMO DE VEHICULOS			X			
9	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICIÓN QUE CON OCASIÓN A LOS IMPUESTOS DE VEHÍCULOS Y REGISTRO SEAN RADICADAS ANTE LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN, ATENDIENDO LA DEMANDA Y EL REPARTO.	PARA EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE NO SURGIO ACTIVIDAD PARA ESTA OBLIGACION.			X			
10	PRESTAR APOYO EN LA AUDITORIA DE LAS LIQUIDACIONES DE IMPUESTO DE REGISTRO Y/O VEHÍCULOS REALIZADOS POR LOS LIQUIDADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN.	PARA EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE NO SURGIO ACTIVIDAD PARA ESTA OBLIGACION.						
11	DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) QUE SE PRESENTEN CON OCASIÓN A TODOS LOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL.	PARA EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE NO SURGIO ACTIVIDAD PARA ESTA OBLIGACION.						
12	ASISTIR A LOS OPERATIVOS DE CONTROL EN MATERIA DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES QUE SE REQUIERAN.	PARA EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE NO SURGIO ACTIVIDAD PARA ESTA OBLIGACION.			X			
13	LAS DEMÁS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE SEAN ASIGNADAS POR LA SUPERVISIÓN Y/O DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN.	PARA EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE NO SURGIO ACTIVIDAD PARA ESTA OBLIGACION.			X			

Firma: 

Nombre: ALIDA MORENO SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: DORELY FLECHAS CESPEDES
CONTRATISTA

RADICADO No: S-2021-003299-HACDRF

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P:

Cumple parcialmente las actividades pactadas. N:

No cumplió las actividades pactadas.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46663037
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DORELY FLECHAS CESPEDES	FLECHAS CESPEDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 45 NO 5-24	TELÉFONO:	7455555
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:	4407180020			TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2021	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2021/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9996763490

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 150.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.100	\$ 0	\$ 150.100
SUBTOTALES:										\$ 150.100	\$ 0	\$ 150.100

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200
SUBTOTALES:									\$ 117.200				\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 4.900	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900
SUBTOTALES:									\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES													
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	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF					IBCF	ESAP	MINEDU		
																											DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC		CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE				TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 46663037	FLECHAS CESPEDS DORELY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 937.600			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 937.600	\$ 150.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 150.100	EPS042 - COOSALUD	30	\$ 937.600	\$ 117.200	\$ 0	\$ 117.200	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 937.600	46663037	\$ 4.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 272.200
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		46663037		NÚMERO PLANILLA:		4411815308		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORELY FLECHAS CESPEDES		FLECHAS CESPEDES		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre		AÑO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUNJA	DEPARTAMENTO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CALLE 45 NO 5-24	TELÉFONO:		7455555		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/10/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997159253	
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											

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 150.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.100	\$ 0	\$ 150.100
SUBTOTALES:										\$ 150.100	\$ 0	\$ 150.100

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200	
SUBTOTALES:													\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 117.200	

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 4.900	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900
SUBTOTALES:									\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																	
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	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC					ADMIN
1	CC 46663037	FLECHAS CESPEDES DORELY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 937.600			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 937.600	\$ 150.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 150.100	EPS042 - COOSALUD	30	\$ 937.600	\$ 117.200	\$ 0	\$ 117.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 937.600	46663037	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 272.200