ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	JULIO
NUMERO DE CONTRATO:	001
CONTRATISTA:	KATHERINE GUTIERREZ

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	1734	14.7.22	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	1493	14.7.22	1			
Informe de supervisión	111109	14.7.22	5	LUIS		
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:						
Cuentas por pagar comprobante						
Entrada de bienes y servicios						
Registro presupuestal de la obligación						
Anexo comprobante de la obligación						
Orden de pago presupuestal						
Otros:						
Cuenta por Pagar						
Reporte disponibilidad de PAC						
Aclaraciones:						

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Bogotá, D.C. JULIO del 2022

N.º Radicado 111105/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESCO

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 No. 102 – 50
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 001-MDN-COGFM-ESDEG-2022.

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel Jefe Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes de JULIO del año 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	001-MDN-COGFM-ESDEG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	14 de ENERO de 2022
CONTRATISTA	KATHERINE GUTIERREZ CIFUENTES
C.C. No.	1115074919
DIRECCION DEL CONTRATISTA	CRA 94 NO. 22ª-90
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	Kata_0326@hotmail.com
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3167074973
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogada, en la categoría (3) nivel (1) conforme Resolución No.067 del 12 de octubre de 2021, con el fin de asesorar jurídicamente los procesos contractuales adelantados por la Escuela Superior de Guerra, en concordancia con las Leyes, Normas vigentes en materia de Contratación Estatal.
VALOR INCLUIDO IVA	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 31.856.664,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor es de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 31.856.664,00) sin IVA por ser régimen simplificado El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA ocho (08) pagos, correspondientes a los meses de ENERO del 2022 a AGOSTO de 2022 cada uno por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.982.083,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (08) meses

FECHA DE INICIO		17 de enero de 2022	
FECHA DE TERMINACION		31 de agosto de 2022	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2922 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022, por el rubro A-02-02-02-008-002-01 R16, SERVICIOS JURIDICOS.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		1622 de 14 enero 2022	
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA	
CARGO QUE OCUPA		JEFE SECCION CONTRATOS	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		003 DE FECHA 14 DE ENERO 2022	
DEPENDENCIA		SESCO	
VICEDIRECCIÓN		VICEDIRECCION ADMINISTRATIVA	
TELEFONO DE CONTACTO		3174003809	
CORREO ELECTRONICO		hair.narvaez@esdegue.edu.co	

2. GARANTIAS

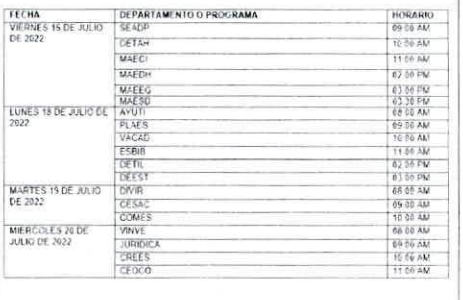
2.1 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 14-46-101062117 de fecha 14 de Enero de 2022, expedida por Seguros del Estado S.A y aprobada mediante acta No. 001 de fecha 14 de Enero 2022, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/01/2021	15/03/2023	$ 3,185,666.40
CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2022	15/03/2023	$ 3,185,666.40

3. EJECUCION CONTRACTUAL

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Prestar asesoría jurídica al Departamento Administrativo - Sección contratos durante la etapa precontractual, contractual y post contractual de las distintas modalidades de contratación que les corresponda adelantar.	Durante el mes de Julio 2022 se presta las asesorías jurídicas a la sección contratos, para la etapa precontractual al Gerente de Proyecto del proceso 159-MDN-COGFM-ESDEG-2022, al gerente del proyecto 160-MDN-COGFM-ESDEG-2022.	N/A

	(Gastos de Personal Remuneración Servicios Técnicos y Estudio e Investigaciones).	se brinda la asesoría en la etapa contractual de los procesos 159-MDN-COGFM-ESDEG-2022, al gerente del proyecto 160-MDN-COGFM-ESDEG-2022, y se suscriben los contratos 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022.	
2	Proyectar el manejo de los recursos por gastos de personal, conforme a los perfiles justificados por cada jefe de dependencia en los estudios previos y en consecuencia con la resolución vigente que define la asignación.	En el mes de JULIO de 2022 se presenta al oficial Proyectos y Presupuesto de la ESDEG, los prestadores de servicio contratos vigentes **(número de contrato, nombres apellidos, fecha inicio contrato, fecha terminación contrato y tiempo adicionar),** a fin de continuar con la proyección a la alta Dirección de la Esdeg, las futuras adiciones a los contratos por prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	N/A
3	Proyectar los Contratos del personal a contratar por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que reciba de cada jefe de dependencia de la Escuela Superior de Guerra.	Se proyecto los contratos 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022.	Los soportes documentales reposan en las carpetas maestras, contrato a partir del No. 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022.
4	Recibir, verificar y tramitar la documentación del personal contratado por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que reciba de cada Jefe de dependencia de la Escuela Superior de Guerra.	Mediante No. Radicado 111027/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESCO, se envía VICEDIRECTORES JEFES DE DEPARTAMENTO Y PROGRAMAS ACADEMICOS, los lineamientos para la recepción de las carpetas para la contratación del personal de prestadores de servicios, así como también se relaciona cronograma. 	N/A
5	Realizar el seguimiento de la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal del personal a contratar por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Se realiza el seguimiento de la expedición expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal en la etapa precontractual de los procesos 159-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 160-MDN-COGFM-ESDEG-2022, así como también de las solicitudes de la adición de los certificados de disponibilidad presupuestal a los contratos, 002-MDN-COGFM-ESDEG-2022 003-MDN-COGFM-ESDEG-2022	N/A

FECHA	DEPARTAMENTO O PROGRAMA	HORARIO
VIERNES 15 DE JULIO DE 2022	SEADP	09:00 AM
	DETAH	10:00 AM
	MAECI	11:00 AM
	MAEDH	02:00 PM
	MAEEG	03:00 PM
	MAESD	03:30 PM
LUNES 18 DE JULIO DE 2022	AYUTI	08:00 AM
	PLNES	09:00 AM
	VACAD	10:00 AM
	ESBIB	11:00 AM
	DETIL	02:00 PM
	DEEST	03:00 PM
MARTES 19 DE JULIO DE 2022	DIVIR	08:00 AM
	CESAC	09:00 AM
	COMES	10:00 AM
MIERCOLES 20 DE JULIO DE 2022	VINVE	08:00 AM
	JURIDICA	09:00 AM
	CREES	10:00 AM
	CEOCO	11:00 AM

		004-MDN-COGFM-ESDEG-2022 005-MDN-COGFM-ESDEG-2022 006-MDN-COGFM-ESDEG-2022 008-MDN-COGFM-ESDEG-2022 009-MDN-COGFM-ESDEG-2022 010-MDN-COGFM-ESDEG-2022 014-MDN-COGFM-ESDEG-2022 015-MDN-COGFM-ESDEG-2022	
6	Gestionar ante el Departamento de Talento Humano la expedición de los certificados de no existencia o insuficiencia en Planta de Personal, de los perfiles a contratar por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	se cumple con esta obligación, se realizo los tramites correspondientes ante el Departamento de Talento Humano la expedición de los certificados de no existencia o insuficiencia en planta de personal, para la contratación vigencia 2022.	N/A
7	Verificar y revisar en los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los datos personales, actividades especificas y/o entregables, plazo y valor del mismo acorde con los estudios previos presentados por las dependencias.	Se verifica los documentos soportes para la proyección de las adiciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de los siguientes contratos: 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022 002-MDN-COGFM-ESDEG-2022 003-MDN-COGFM-ESDEG-2022 004-MDN-COGFM-ESDEG-2022 005-MDN-COGFM-ESDEG-2022 006-MDN-COGFM-ESDEG-2022 008-MDN-COGFM-ESDEG-2022 009-MDN-COGFM-ESDEG-2022 010-MDN-COGFM-ESDEG-2022 014-MDN-COGFM-ESDEG-2022 015-MDN-COGFM-ESDEG-2022	N/A
8	Consolidar Estudios Previos y Contratos de Gastos de Personal, organizar documentos en las carpetas de acuerdo a la lista de verificación y realizar el seguimiento respecto a pagos de parafiscales, informes de supervisión, entregables y posterior entrega de las carpetas	N/A	Los soportes documentales reposan en las carpetas maestras, contrato a partir del No. 001-MDN-COGFM-ESDEG-2022 hasta el 119-MDN-COGFM-ESDEG-2022.

	a archivo de los procesos de gastos de personal.		
9	Tramitar la expedición de los registros presupuestales del personal contratado por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Conforme al contrato 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022 se realizó la solicitud de registro presupuestal. Conforme al contrato 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022 se realizó la solicitud de registro presupuestal.	Los soportes documentales respecto al registro presupuestal del contrato No.147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, se encuentran en la carpeta maestra. Los soportes documentales respecto al registro presupuestal del contrato No.148-MDN-COGFM-ESDEG-2022, se encuentran en la carpeta maestra.
10	Elaborar las actas de aprobación de pólizas que amparan los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Se elaboraron las actas de aprobación de pólizas de los siguientes contratos: 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022 – acta No. 259-06 de julio 2022. 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022 – acta No. 265-08 de julio 2022.	Los soportes documentales reposan en las carpetas maestras, 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022
11	Elaborar los comunicados de inicio de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Se verifica que se encuentren las comunicaciones de inicio de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las carpetas maestras. Se realiza el cargue de las comunicaciones de inicio en SECOP II, de todas las comunicaciones de inicio de los 118 contratos.	Los soportes documentales reposan en las carpetas maestras, contrato a partir del No. 001-MDN-COGFM-ESDEG-2022 hasta el 119-MDN-COGFM-ESDEG-2022. 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022
12	Notificar la adjudicación de los procesos de contratación por medio de la expedición de la Resolución de Nombramiento y la firma respectiva del formato de notificación por escrito a cada supervisor.	Se notifica los procesos de contratación del mes de JULIO por medio de la expedición de la Resolución de Nombramiento y la firma respectiva del formato de notificación por escrito a cada supervisor.	Los soportes documentales reposan en las carpetas maestras, 147-MDN-COGFM-ESDEG-2022, 148-MDN-COGFM-ESDEG-2022
13	Revisar que los pagos a seguridad social integral de los prestadores de servicios se ajusten a los porcentajes de ley, antes del trámite a pago.	Se cumple con esta obligación.	N/A

14	Elaborar la relación mensual de los pagos al personal contratado por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para el trámite respectivo del PAC ante el Comando General de las FF.MM.	conforme a oficio No. radicado 0122000000906/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARFIN-SETES 86.3, en donde se relaciona formato establecido solicitud plan anual de caja (pac), *"...a fin de ser aprobadas en comite de pac, las solicitudes deben realizarse con las especificaciones establecidas en el formato, sin alteraciones ni cambios en su contenido;* *esto con el fin de dar cumplimiento a las normas tecnicas de calidad (...)"* se elabora y adjunta PAC (05 de Julio 2022) mes a evaluar (AGOSTO)	N/A
15	Verificar la publicación de los contratos y estudios previos de los prestadores de servicios en el Portal Único de Contratación SECOP II.	Se verifica en la plataforma Secop II, y se consolida la información de cada proceso y cada contrato, y la documentación cargada correctamente.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
16	Elaborar los Certificados de Contratos que sean solicitados a la dependencia.	Se cumple con esta obligación, y se expiden los certificados solicitados por PQR y los solicitados a sección contratos durante el mes de JULIO 2022.	N/A
17	Realizar Capacitaciones a supervisores de los procesos de Gastos de Personal para establecer los parámetros de responsabilidades a nivel jurídico, administrativo, disciplinario y penal en el ejercicio de sus funciones.	Se cumple con esta obligación.	N/A
18	Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Planes de Acción que se realicen en el área de contratación.	N/A	N/A
19	Proyectar, organizar y acompañar las revistas de inspección que realicen los entes de control internos y externos a la dependencia.	N/A	N/A
20	Atender todas las peticiones y/o solicitudes que se formulen respecto a la contratación de prestadores de servicios.	Se cumple con esta obligación.	N/A
21	Elaborar informes cuando se requiera usando las diferentes herramientas telemáticas existentes del avance de la	Se presenta ayudas y balance financiero a la Subdirección ESDEG de la proyección de las adiciones de los contratos de prestación de	N/A

	contratación de personal según requerimiento solicitado.	servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como también de la nueva contratación.	
22	Garantizar que las carpetas maestras de los procesos contengan todos los documentos propios de un proceso de contratación, conforme a lista de verificación de la asesora jurídica y tramitar su entrega inmediata ante el responsable de su custodia y archivo, una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato respectivo (expedición registro presupuestal, aprobación de garantías y elaboración acta de inicio).	Se cumple con esta obligación, y se hace tramite de entrega inmediata ante el responsable de su custodia y archivo, con los requisitos de ejecución del contrato respectivo.	N/A
23	Hacer entrega formal de la información y documentos que maneje durante la ejecución del contrato, así como la relación de las actividades pendientes al momento de la terminación del contrato, si a ellas hay lugar.	N/A	N/A

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES N/A:

NO.	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS

5. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

HABILIDAD	CUMPLE
Comunicación asertiva y eficaz	SI
Trabajo en equipo	SI
Resolución de problemas	SI
Conocimientos especializados con el trabajo establecido	SI
Redacción y edición de informes solicitados	SI
Empatía	SI
Buenas relaciones interpersonales	SI
Capacidad analítica	SI
Argumentación	SI
Respeto	SI
Iniciativa	SI

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista.

ÍTEM	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE DE COTIZACION (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSION (16%)	ARL
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	11/02/2022	56734258	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59
3	25/02/2022	8357045388	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59
4	30/03/2022	8357796211	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59
5	09/05/2022	8358723710	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59
6	13/06/2022	8359579707	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59
7	14/07/2022	60321493	3.982.562	1.592.833,20	199.104,15	254.853,31	8.314,59

7. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Se verificaron las actividades realizadas por EL CONTRATISTA y se constató que están acorde a las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 001- MDN-COGFM-ESDEG-2022, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de JULIO del año 2022.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	87,5%

Atentamente,

SUPERVISOR:

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

JEFE SECCION CONTRATOS

CC. 1118544612

CONTRATISTA:

KATHERINE GUTIERREZ CIFUENTES

CC. 1115074919

8. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
PLANILLA MES JUNIO 2022.	2

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	1115074919	katherine gutierrez cifuentes		carrera 94 # 22a 90 interior 3 apt 204	2382739	kata_0326@hotmail.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	
2022-06	2022-06	I		60321493	$462.500	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	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	254.900	0	0	0	0	0	0		254.900	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	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	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	199.200	199.200
Pensión	1	254.900	254.900
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	462.500	462.500

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	1115074919	katherine gutierrez cifuentes		carrera 94 # 22a 90 interior 3 apt 204	2382739	kata_0526@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTA D. C.	BOGOTA D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2022-06	2022-06	I		60321493	$462.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suspensa	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMICILIO	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	1115074919	GUTIERREZ CIFUENTES KATHERINE	59	0			N																	230301	1.592.833	254.900	0	0	0	0	EPS010	1.592.833	199.200	14-23	1.592.833	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0

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

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003998

Fecha y hora: 14/07/22 - 06:17

Planilla Asistida Compensar

No. de planilla 8360321493

Valor	$ 462.500 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 566529152