VALLEDUPAR

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

#5
#4

Valledupar 25 DE MAYO del 2022

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO 25 MAY 2022
RECIBIDO
3:24pm

Doctor: **SECRETARIA DE HACIENDA**

Asunto: **Remisión de cuenta de cobro.**

Cordial Saludo:

Por medio del presente, me permito remitir a su despacho los documentos Soportes del contrato N° 0339-SGR DEL 2022, a nombre de JUAN PABLO MADERA TORREZ identificado con cedula de ciudadania N° 7.570.860 de Valledupar (cesar), el cual contiene original y/o copia de los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
INFORME DE SUPERVISION	3
CERTIFICADO DE SUPERVISION	1
INFORME DE ACTIVIDADES	3
CUENTA DE COBRO	1
APORTES A LA SEGURIDAD	2
SOPORTE DE PAGOS DE INPUESTOS MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	2

Cualquier corrección, lo exhortamos a comunicarnos inmediatamente con el objetivo de surtir la solución.

Agradezco de antemano su diligencia y oportuna gestión, en la consecución de los procedimientos de la revisión de la cuenta y posterior pago del contratista en mención.

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

MANUEL JESUS PALACIO JAIMES
Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR
EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN # 4
FECHA 25 DE MAYO DEL 2022
PERIODO 26 DE ABRIL DEL 2022 AL 25 DE MAYO DEL 2022.

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-432-2022	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVISIOS DE APOYO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE TRANSITO.	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	0339-SGR	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	26 DE ENERO DEL 2022	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.	
CONTRATISTA	JUAN PABLO MADERA TORREZ	
I	7.570.860 DE VALLEDUPAR	
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($12.516.000)MCTE	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en SEIS (6) pagos mensuales iguales, cadauno por valor de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 2086.000) previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades, pago de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) por parte del contratista y la respectiva cuenta de cobro; en todo caso, de acuerdo con la distribución y asignación del PAC efectuados por la Secretaría de Hacienda Municipal.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	SEIS (6) MESES	
	FECHA DE DESIGNACIÓN	26 DE ENERO DEL 2022
	TERMINACION PLAZO	25 DE JULIO DEL 2022
SUPERVISOR	MANUEL JESUS PALACIO JAIMES	SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	355	VALOR(ES)	$ 12.516.000	FECHA(S)	18 DE ENERO DEL 2022
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
Nº	433	VALOR(ES)	$ 12.516.000	FECHA(S)	26 DE ENERO DEL 2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			16-2.3.45.99.1000.0004.0031.2.02.02.08.005.-20 Recurso Propio-Libre Destinación		

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

TRIBUTOS MUNICIPAL

PAGADO

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION Nº	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO- CULTURA	EL CONTRATISTA SE ACOJE AL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000310 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE REGLAMENTA EL ACUERDO Nº015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR YA FUERON DESCONTADOS, EN LAS TRES (3) PRIMERAS CUENTAS DE COBROS.		2%	DESCONTADO
ESTAMPILLAS BIENESTAR ADULTO MAYOR			4%	DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO-UNICESAR	03/03/2022	20220046281	0.5%	$ 62.580

TRIBUTOS DAPARTAMENTAL

PAGO VERIFICADO EN EL SISTEMA

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION Nº	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	03-03-2022	32022007801	1.5%	$ 188.000

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES	4442591416	$ 290.300	ABRIL - 11/05/2022

Que de acuerdo al presente Contrato, el pago se establece por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de gestión adelantada.

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

Que el contratado presento el informe correspondiente al periodo del **26 DE ABRIL DEL 2022 AL 25 DE MAYO DEL 2022**, relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según El objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	x	Se da visto bueno para realizar el pago de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 2086.000)por concepto de. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.. **Correspondiente al periodo de ejecución del contrato.**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos departamentales requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMA DEL SUPERVISOR

MANUEL JESUS PALACIO JAIMES

Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR
EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANPORTE DE VALLEDUPAR

CERTIFICA

Que el señor **JUAN PABLO MADERA TORREZ** identificado con cedula de ciudadanía numero 7.570.860 expedida en Valledupar, ha cumplido PARCIAL MENTE ,con el municipio de Valledupar, en la "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.**. Cumpliendo a satisfacción con todas y cada una de sus obligaciones contractuales tal cual lo estipula el contrato de prestación de servicios N° 0339-SGR del 26 DE ENERO DEL 2022, Correspondiente al periodo comprendido entre el 26 DE ABRIL del 2022 AL 25 DE MAYO DEL 2022.

EL CONTRATISTA SE ACOJE AL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000310 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE REGLAMENTA EL ACUERDO N°015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR YA FUERON DESCONTADOS, EN LAS TRES (3) PRIMERAS CUENTAS DE COBROS

no obstante se certifica el pago de los impuestos departamentales y la seguridad social del mes de ABRIL

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los 25 días del mes de MAYO del año 2022; lo anterior basado en la comunicación recibida por el secretario de tránsito y transporte.

MANUEL JESUS PALACIO JAIMES
Secretario de tránsito y transporte

Escaneado con CamScanner

VALLEDUPAR
EN ORDEN

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO N°. 0339-SGR DEL 2022
Fecha de contrato: 26 DE ENERO DEL 2022
Fecha de informe: 25 DE MAYO DEL 2022
INFORME N° 4

CONTRARANTE:	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**
CONTRATISTA:	**JUAN PABLO MADERA TORREZ**
VALOR DEL CONTRATO:	**12.516.000**
PLAZO DE EJECUCION:	**06 MESES**
FECHA DE SUSCRIPCION:	**26/01/2022**
FECHA DE INICIO:	**26/01/2022**
FECHA DE TERMINACION:	**25/07/2022**
PERIODO DE EJECUCION:	**26/04/2022 AL 25/05/2022**

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA

1. Apoyar en la transcripción y presentación de los procesos jurídicos y contravenciones.
2. Coadyuvar en la atención y orientación a los usuarios sobre aspectos relacionados con la dependencia.
3. Apoyar en la transcripcióny presentación de informes y comunicaciones en el arrea de inspección.
4. Apoyo en la contestación a los derechos de petición que tengan que ver con multas y contravenciones a las normas de tránsito.
5. Apoyo para la inscripción en la plataforma del runt de los embargos y desembargos.
6. Las demás que Sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan estrecha relación con el objeto del contrato.

Juan pablo Madera

JUAN PABLO MADERA TORREZ
CC. 7.570.860 de Valledupar (cesar)
CONTRATISTAS
SECRETARIA DE TRANSITO

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA // PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA			
NUMERO	4	FECHA DE EXPEDICION (día/mes/año)	25/05/2022

ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS			
CLIENTE - NIT	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT: 800.098.911-8
DIRECCION - TEL.	Carrera 5 N° 15-69, Plaza Alfonso López		Telèfono: 5 84 24 00

PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO			
Nombre Contratista	JUAN PABLO MADERA TORREZ		
Documento Identidad	7.570.860		
Dirección - Ciudad	Cra 7 n 10-98 NOVALITO		
Teléfono	3117085433	Correo electrónico:	jpmaderat@gmail.com

De conformidad con la Ley 1819 del 29/12/2016 - Reforma tributaria estructural, la exención del 25% prevista en el numeral 10 del Articulo 206 del Estatuto Tributario procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad". Por tal razón:

ME PERMITO INFORMAR QUE:	MARCAR X
NO he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad.	X
SI he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad.	

CONTRATO		PERIODO ACTIVIDADES REALIZADAS (DIA/MES/AÑO)	
NUMERO	0339-SGR	INICIA ACTIVIDADES	26/04/2022
FECHA	26/01/2022	FINALIZA ACTIVIDADES	25/05/2022

VALOR A COBRAR ($)	
EN NUMEROS	EN LETRAS
2,086.000	DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.

EL CONTRATISTA SE ACOJE AL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000310 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE REGLAMENTA EL ACUERDO N°015 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR YA FUERON DESCONTADOS EN LAS TRES (3) PRIMERAS CUENTAS DE COBROS.	YA FUERON DESCONTADOS
SI CANCELE LOS IMPUESTOS PRO UNICESAR	PAGADO
SI CANCELE LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	PAGADO

	CUENTA BANCARIA	
Juan pablo Madera	Ahorro	938-720257 BBVA
FIRMA DEL CONTRATISTA	Corriente	

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

NIT. 800.098.911-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 355
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 18 ene. 2022

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO
Solicitante: SECRETARÍA DE TRANSITO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 16 - 2.3.45.99.1000.0004.0031.2.02.02.08 .005 - 20	85940 - Servicios administrativos combinados de oficina Recurso Propio Libre Destinacion Ingresos Corrientes de Libre Destinación	12.516.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	12.516.000,00

IVAN CARLOS RAFAEL BOBADILLA DAZA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: IBOBADILLA

Scanned by TapScanner
Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

NIT. 800.098.911-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 433

Vigencia: 2.022 **Fecha de Compromiso:** 26 de enero de 2022

Beneficiario MADERA TORRES JUAN PABLO **Nit:** 7570860 - 8

No. C.D.P. : 355 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 18 de enero de 2022 **Sin Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato: 0339-SGR **Fecha:**26/01/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE **Regional** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion 16 - 2.3.45.99.1000.0004.0031.2.02.02.08.005 - 20	85940 - Servicios administrativos combinados de oficina Recurso Propio-Libre Destinación Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	12.516.000,00
	Total Compromisos	$12.516.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$2.086.000,00
Marzo	2.086.000,00
Abril	2.086.000,00
Mayo	2.086.000,00
Junio	2.086.000,00
Julio	2.086.000,00
Valor Total Prog.	$12.516.000,00

IVAN CARLOS RAFAEL BOBADILLA DAZA
JEFE DE PRESUPUESTO

Recibí
Yelenis G.

Elaboró: JTORRES

Fecha de Impresion: 27/01/2022 06:29:48a.m.

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	79729010
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JUAN PABLO MADERA TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CRA 7 10 65	TELEFONO:	5846091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			44423591416	TIPO DE PLANILLA:	E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/11	NUMERO AUTORIZACION:	890855210

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE
1	CC 79729010	MADERA TORRES JUAN PABLO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000			NO																

PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE
P30032-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

ARP ADMIN	ARP DIAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 7.500	$ 5.300

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que JUAN PABLO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 7570860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JUAN PABLO MADERA TORRES con documento CC 7570860, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4442591416	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2022	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2022
Fecha Pago	2022/05/11	Número de Autorización	9999850590

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 7.570.860
MADERA TORRES
APELLIDOS
JUAN PABLO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1961
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-ENE-2001 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No IS: 9215221449 DV: 162049

Cajero: MAIBARA

Cliente beneficiario:
1 0263 PILA RECAUDO

Fecha: 11/05/2022 12:36:01

PS recaudador:
9 18936 MERCABASTOS

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7570860

Nombre:	JUAN
Apellido 1:	MADERA
Apellido 2:	ANA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	0000000000
Codigo Planilla:	4442591416
Periodo Pago:	2022/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
7570860	$290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner