Contrato No.	Contrato prestación de servicios profesionales Nº **2022-1968**		
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar como ingeniero civil la secretaria de infraestructura, en las diferentes etapas de la contratación y demás asuntos técnicos inherentes al funcionamiento de la Secretaria		
Valor total	**$ 18.000.000**	**Reg. Presupuestal No.**	2022-1997 2022-5015
Contratista	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO		
Supervisor	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS		
Fecha de Inicio	28 DE ENERO DE 2022		
Fecha de terminación	27 DE JULIO DE 2022		
Plazo de Ejecución	6 MESES		
Forma de Pago	Se cancelará mediante cuatro pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo), Mas otros dos (2) pagos mensuales vencidos de adición por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	08	08

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 28 DE JUNIO DE 2022 AL 27 DE JULIO DE 2022
Actividades Desarrolladas	1. **Apoyar los procesos contractuales que adelante la Secretaria de infraestructura, lo que incluye la elaboración de informes, actas, liquidaciones de contratos y demás actividades contractuales requeridas.** No fui requerido para esta obligación 2. **Apoyar la elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios para la ejecución de las obras que demande la Secretaria de Infraestructura.** No fui requerido para esta obligación 3. **Colaborar con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas en procesos de selección de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos solicitados en los pliegos de condiciones para los procesos respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015** No fui requerido para esta obligación 4. **Apoyar técnicamente en la atención de diferentes problemáticas presentadas por la comunidad, como, por ejemplo, mantenimiento,**

Escaneado con CamScanner

equipamientos colectivos, que incluye además limpieza de lotes de propiedad del municipio en los cuales funciones escenarios recreodeportivos, recolección de escombros, atención de emergencias locales y demás obras menores que no ameriten la elaboración de un contrato de obra.

No fui requerido para esta obligación

5. **Apoyar a la Secretaría en la revisión y actualización de la base de datos de los análisis de precios unitarios para la elaboración de presupuestos**

   No fui requerido para esta obligación

6. **Apoyar la respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que sean asignadas a la Secretaría de Infraestructura, para lo cual deberá tener en cuenta los términos establecidos por la ley.**

   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 2305 B/ Zuldemaida
   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 2973 Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
   - Apoye con la respuesta al derecho de petición INT 2732 B/ ARRAYANES MZ 1 CASA 13
   - Apoye con la respuesta al derecho de INT 2943 Cancha barrio la Mariela
   - Apoye con la respuesta al derecho de INT 2286 Elementos caseta barrio Genesis

7. **Acompañar la atención a las solicitudes de conceptos técnicos efectuadas por las Inspecciones de Policía y de Control Urbano.**

   No fui requerido para esta obligación

8. **Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Infraestructura, en la atención de emergencias ocurridas en el municipio de Armenia, cuando se requiera.**

   No fui requerido para esta obligación.

9. **Las demás que considere el supervisor del contrato, siempre y cuando sean inherentes al objeto contractual.**

   - No fui requerido para esta obligación

Evidencias de la ejecución del contrato	CD con evidencias para las actividades.

Escaneado con CamScanner

ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	**$ 18.000.000**		
Anticipo (Si lo hay)	**NO**		
Valor Acta No. 1	$ 3.000.000		
Valor Acta No. 2	$ 3.000.000		
Valor Acta No. 3	$ 3.000.000		
Valor Acta No. 4	$ 3.000.000		
Valor Acta No. 5	$ 3.000.000		
Valor Acta Final	$ 3.000.000		
Valor a pagar en la presente Acta Final	$ 3.000.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 0		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	MI PLANILLA	**Valor total del aporte**	$ 452.800 - $ 457.900
Recibo No.	60553780 - 61307971	**Salud**	$ 195.000 - $ 197.200
Periodo cotizado	01 Junio - 01 Julio	**Pensión**	$ 249.600 - $ 252.400
	30 Junio - 31Julio	**ARP**	$ 8.200 - $ 8.300
ANEXOS:			***Marque con x***
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros			CD
OBSERVACIONES:			
Firma			
Nombre	**DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO**		JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
	Contratista		**Supervisor**

SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO 0764132
$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
25/08/2022 Sol: 15614

Escaneado con CamScanner

Armenia 08 de Agosto de 2022

Ingeniero
JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
Supervisor del contrato SIM 20221968 de 2022
Armenia-Quindío

Ref. CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

Hace constar que el contratista, DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO identificado con C.C No.9.7.35.261 de Armenia Q. con contrato de prestación de servicios profesionales SIM 20221968 de 2022, cuyo objeto Contrato de prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar a la Secretaría de Infraestructura, en las diferentes etapas de la contratación y demás asuntos técnicos inherentes al funcionamiento de la Secretaría.se encuentra a paz y salvo con los documentos de intranet y demás correspondencia entregada durante la ejecución del contrato entre el 24 de Junio y el 27 de Julio de 2022.

Dada en Armenia Quindío a los 08 días del mes de Agosto de 2022

Atentamente,

OLGA LUCIA MURILLO
AUXILIAR ADMNISTRATIVO

ANGELICA MARIA VANEGAS
AUXILIAR ADMNISTRATIVO

Escaneado con CamScanner

Armenia, Agosto 08 de 2022

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Área de Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato prestación de servicios profesionales
Nº 2022-1968

Yo, Diego Mauricio Rivera Soto, identificado con cédula de ciudadanía N.º 9.735.261 de Armenia Q, en virtud del contrato prestación de servicios profesionales Nº **2022-1968**, por el valor total de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000), en el cual se establece el pago por el valor de TRES MILLONES M/CTE ($3.000.000), por el período comprendido del 28 de Junio al 27 de Julio de 2022, bajo la gravedad de juramento, hago la siguiente declaración:

- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 383 del E.T., modificado por el inciso primero por el artículo 42 de la Ley 2010 de Diciembre 27 de 2019, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2021 SI __ NO _X__ soy declarante a título de renta.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
C.C. 9.735.261 de Armenia Q

Escaneado con CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, 08 de Agosto de 2022

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Diego Mauricio Rivera Soto Cédula: 9.735.261

Dirección: Cra 24A- No 5-02 Urb. Sara Mz D casa 9 Armenia Teléfono: 3187947972

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ■ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
C.C: 9.735.261 de Armenia Q

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	9735261-	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2022	6	2022	605537

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
URBANIZACION SARA MZ D No 9	ARMENIA	63001	QUINDIO	63	3187947972		dimaorivera@hotmail.com	4290	0	1	2022/07/26	1570128085

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS010	800088702-2	195.000	0		0		0	195.000	0	0	0	195.000	0		0	0	195.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	249.600	0	0	0	0	0	0	249.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	8.200		0	0	8.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	8.200		0	82	8.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	249.600	249.600
SALUD	195.000	195.000
RIESGOS LABORALES	8.200	8.200
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	452.800	452.800

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	9735261	RIVERA SOTO DIEGO MAURICIO	EPS010	230201																				1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0			249.600	0	0	195.000	0

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

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	**Nit:**	9735261
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2022
Número de radicación:	60553780	**Total a pagar:**	$452,800
Fecha de vencimiento:	15/07/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	26/07/2022	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1570128085
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$8,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$249,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$195,000
						$452,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

N notificaciones@bancolombia.com
Para: Usted

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO

Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Nro. de recibo: 60553780

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.32

Concepto: CC

Razón Social: 9735261

Fecha y hora de la transacción: Martes 26 de Julio de 2022 08:52:33 AM

Nro. de comprobante: 0000030643

Valor pagado: $ 452,800.00

Cuenta: *******8855

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

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	9735261	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	URBANIZACION SARA MZ D No 9	3187947972	dimaorivera@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	25/08/2022	61307971	$457.900	

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	195.000	0		0		0	13	2.200	0	197.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	249.600	0	0	0	0	13	2.800	0	252.400	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	8.200				8.200	13	100	8.300			82	8.300	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	195.000	197.200
Pensión	1	249.600	252.400
Riesgos Laborales	1	8.200	8.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	452.800	457.900

PAGADA

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	9735261	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO		URBANIZACION SARA MZ D No 9	3187947972	dimaorivera@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	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	
2022-07	2022-07	I	25/08/2022	61307971	$457.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	9735261	RIVERA SOTO DIEGO MAURICIO	59	0			N																	230201	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS010	1.560.000	195.000	14-23	1.560.000	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	**Nit:**	9735261
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2022
Número de radicación:	61307971	**Total a pagar:**	$457,900
Fecha de vencimiento:	12/08/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	25/08/2022	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1619083816
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$8,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$252,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$197,200
						$457,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 61307971, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **10.0.66.31**

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO

Nro. de recibo: 61307971

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.31

Concepto: CC

Razón Social: 9735261

Fecha y hora de la transacción: Jueves 25 de Agosto de 2022 02:19:18 PM

Nro. de comprobante: 0000035175

Valor pagado: $ 457,900.00

Cuenta: *******8855

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6868 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com