ANEXO MODIFICATORIO No. 1
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. GN 0975-2022

Que el Secretario de Planeación, en su calidad de supervisor del contrato No. GN 0975-2022, una vez revisadas las circunstancias legales de ejecución del contrato, mediante Oficio N° 175-22 de fecha 09 de septiembre de 2022, consideró viable y necesario prorrogar el plazo de ejecución y en consecuencia adicionar el valor del contrato en mención, conforme a los argumentos expuestos en la solicitud de modificación y sus respectivos anexos adjuntos al presente documento, ello en aras de continuar con la prestación efectiva del servicio

En consecuencia, se hace necesario proceder a la determinación de las siguientes clausulas modificatorias al contrato:

PRIMERA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. GN 0975-2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDA. - ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 14.693.947,00) MDA/CTE.
Parágrafo primero: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del contrato ascenderá a la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL Y DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 49.610.259,00) MDA/CTE.

TERCERA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se ampara con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Subsecretario de Presupuesto del Departamento, para la presente vigencia fiscal, así:

CDP No.	FECHA	VALOR TOTAL DEL CDP	CUENTA	VALOR A APROPIAR
3522	06/09/2022	$ 14.839.432,00	TI52000	$ 14.693.947,00

CUARTA – FORMA DE PAGO: El valor de la presente adición se pagará de la siguiente manera: a. Un primer pago al finalizar el mes de septiembre por valor de: UN MILLON SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($1.600.330,00) y b). Tres (03) pagos iguales, cada uno por valor de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/TE ($4.364.539).

Parágrafo Primero. Para cada uno de los pagos pactados, se requerirá: (i) Presentación de la cuenta de cobro. (ii) Certificación del cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. (iii) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago. (iv) Informe de actividades donde conste el recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. **Parágrafo segundo:** Para el último pago se debe aportar certificación final de cumplimiento, expedida por el supervisor del contrato. **Parágrafo Tercero:** El DEPARTAMENTO no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución y legalización del modificatorio que se celebra. **Parágrafo Cuarto:** Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista. **Parágrafo Quinto:** En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada, solo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional. **Parágrafo sexto**: El Contratista deberá aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás directrices impartidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño

QUINTA. - MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL CONTRATISTA manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato, por lo que declara que no realizará reclamaciones por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido.

SEXTA. - AMPLIACION DE LA GARANTIA: El contratista se obliga a ampliar los amparos y garantías aprobados inicialmente con el contrato, atendiendo a las modificaciones realizadas

en el presente modificatorio.

SÉPTIMA. - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal de compromiso. Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación.

NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Proyectó:
Wilber Santacruz Meneses
Abogada SPD

Revisó: Katheryn Eliana Solas P.
Abogado DAC.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHcaguilar CRISTHIAN AGUILAR RENDON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-52000 DEPARTAMENTO DE NARINO

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-20-2:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3522 de fecha 2022-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6022	**Fecha Registro:**	2022-09-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-52000 DEPARTAMENTO DE NARINO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.693.947,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	14.693.947,00	**Saldo x Obligar:**	14.693.947,00

TERCERO

Identificacion:	55305511	**Razon Social:**	RODRIGUEZ SAUMETH JANINE LIZETH	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	48711550693	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	98383107	**Nombre:**	JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA	**Cargo:**	GOBERNADOR

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	GN0975-2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-09-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-52000 DEPARTAMENTO DE NARINO	00TI-3901-1403-2017-00010-0098 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE NARIÑO	Nación	TI52000	CSF	2022-09-20	14.693.947,00	0,00		
					Total:	14.693.947,00	0,00	14.693.947,00	14.693.947,00

Objeto:	MODIFICATORIO 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. GN 0975-2022

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

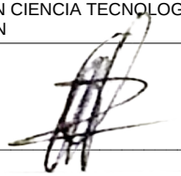
Usuario Solicitante: MHcaguilar CRISTHIAN AGUILAR RENDON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-52000 DEPARTAMENTO DE NARINO

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-20-2:31 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-52000	DEPARTAMENTO DE NARINO	SGR-ACTI	ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2022-09-30	1.600.330,00	1.600.330,00	NINGUNO
02-52000	DEPARTAMENTO DE NARINO	SGR-ACTI	ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2022-10-31	4.364.539,00	4.364.539,00	NINGUNO
02-52000	DEPARTAMENTO DE NARINO	SGR-ACTI	ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2022-11-30	4.364.539,00	4.364.539,00	NINGUNO
02-52000	DEPARTAMENTO DE NARINO	SGR-ACTI	ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2022-12-30	4.364.539,00	4.364.539,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formato CPptoC03

NIT:800103923-8

REGISTRO DE COMPROMISO REGALIAS

Número: 2022090008

Fecha: 20/09/2022

Tercero: 55305511 **Sucursal:** 001 **Nombre:** RODRIGUEZ SAUMETH JANINE LIZETH

Concepto: MODIFICATORIO 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. GN 0975-2022

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	VALOR
6.03.01.03.006.003.00 TI	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021/./Fortalecimiento del sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de Nariño	DIR	2022090008	14,693,947.00

TOTAL: 14,693,947.00

CRISTHIAN AGUILAR RENDON
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

Elaboro: RONALBASTIDAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101015022**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**09**	**2022**	**19**	**01**	**2022**	**00:00**	**02**	**07**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
RODRIGUEZ SAUMETH, JANINE LIZETH	**CC: 55.305.511**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 74 NRO. 91 - 30 CASA 84	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3113864160

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	**NIT: 800.103.923-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 NRO 28 - 73 - TERCER PISO OF 302	PASTO, NARIÑO	7235003

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N GN0975-2022 DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTE A LA CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGIA DE INNOVACIN Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/01/2022**	**02/07/2023**	**$4,961,025.90**	**$3,491,631.20**
CALIDAD DEL SERVICIO	**19/01/2022**	**02/07/2023**	**$4,961,025.90**	**$3,491,631.20**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ANEXO MODIFICATORIO No. 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. GN 0975-2022 PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO. GN 0975-2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($14.693.947,00) MDA/CTE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ ********9,922,051.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASSURANCE LTDA	133424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101015022

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670040951 57

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000040951576

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
15/09/2022 07:30p.m.	

RECIBIMOS DE: RODRIGUEZ SAUMETH JANINE LIZETH — CC. 55.305.511

LA SUMA DE: Veintiocho mil quinientos sesenta pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040951576

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93-44-101015022-1-1	$24,000.00		$4,560.00	$28,560.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 28,560.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	28,560.00
OTROS:	$28,560.00

TRANSACCION: 0004095157

TOTAL: $28,560.00

CAJERO: PAGUESTADO

9/15/2022 7:30:42PM

172.16.10.23

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 14,693,947	2	$ 293,900
		Total	**$ 293,900**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20409318

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 14,693,947	2	$ 293,900
		Total	**$ 293,900**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1753995638

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrolla	$ 14,693,947	2	$ 293,900
		Total	**$ 293,900**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20409318

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrolla	$ 14,693,947	2	$ 293,900
		Total	**$ 293,900**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1753995638

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 14,693,947	0.5	$ 73,500
		Total	**$ 73,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20409318

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10015104** PIN No. **20409318**

Solicitante	JANINE RODRIGUEZ
Identificación	55305511
Fecha solicitud	2022-11-04
Acto gravado	MODIFICATORIO CONTRATO GN 0975-2022, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SGR. JANINE RODRIGUEZ 55305511

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 14,693,947	0.5	$ 73,500
		Total	**$ 73,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1753995638

PAGADO

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
NIT 860.011.153-6

CERTIFICA QUE:

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que la señora JANINE LIZETH RODRIGUEZ SAUMETH, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 55305511, contratista de la empresa DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con NIT No. 800103923, tiene un registro como INDEPENDIENTE desde el 21/09/2022 y fecha fin de contrato 31/12/2022 con riesgo 1.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior en caso de tener un nuevo contrato deberá realizar una nueva afiliación, para continuar con la cobertura en nuestra ARL.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201021292021.

Esta certificación se expide a los 18 días del mes de Noviembre de 2022.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Impreso por Internet el 18/11/2022 9:43:28 a. m.
ISCDC: 18/11/2022 9:43:28 a. m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55305511		RODRIGUEZ SAUMETH JANINE LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 74 # 91 - 30 Casa 84	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3023117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1731895223	9442169081	I	2022/11/03	2022/10/31	BANCOLOMBIA	0	$1,141,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	55305511	RODRIGUEZ SAUMETH JANINE LIZETH	230301	30	$3,931,200	$629,000	EPS005	30	$3,931,200	$491,400		0	$0	$0	14-11	30	$3,931,200	$20,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,931,200**	**$629,000**			**$3,931,200**	**$491,400**			**$0**	**$0**			**$3,931,200**	**$20,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$629,000	$0	$0	$629,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$629,000	$0	$0	$629,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,600	$0	$0	$20,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,600	$0	$0	$20,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$491,400	$0	$0	$491,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$491,400	$0	$0	$491,400
TOTAL				1	$1,141,000	$0	$0	$1,141,000