CUENTA DE COBRO No 004
17 de mayo de 2019.

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800251264-6

DEBE A:
YINA PAOLA GONZÁLEZ
CC. 1.081.393.603 de la Plata (H)

La cantidad de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE. Por concepto de APOYAR LAS ACTIVIDADES, LABORES Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE NEIVA, durante el periodo comprendido del **dieciocho (18) de abril al diecisiete (17) de mayo de 2019,** de conformidad con lo dispuesto en LA CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato de prestación de Servicios Profesionales 02 del 18 de enero de 2019. Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de Ahorros No. **488-400-659-436** de **Banco Davivienda** a nombre de **Yina Paola González.**

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Cordialmente

YINA PAOLA GONZÁLEZ
CC. 1.081.393.603 De la Plata (H)

PERSONERÍA DE NEIVA Humanizamos Tus Derechos	PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	FECHA DE EMISIÓN 20/04/2016
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	VERSIÓN : 01 CODIGO: AP-SA-F-12 PAGINA: 1 de 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 02 de 2019

Objeto del contrato	APOYAR LAS ACTIVIDADES, LABORES Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE NEIVA.	**Mes Ejecutado**	Del dieciocho (18) de abril al diecisiete (17) de mayo del 2019.
Nombre Contratista	**YINA PAOLA GONZÁLEZ**	**No. Documento**	1.081.393.603
Supervisor	RUBEN DARIO CASTRO	**Área**	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTROS
1) Realizar las actividades de apoyo de las labores y procedimientos contables y administrativos de la oficina administrativa y financiera de la Personería de Neiva.	• El cumplimiento de la presente obligación se ha ejecutado, en línea de las siguientes actividades.	-NO ADJUNTA.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
2) Prestar apoyo al proceso de causación de la información contable, registro de novedades de nómina, generación de reportes e informes y emisión de documentos presupuestales en el software habilitado para tal fin.	• Se registraron las causaciones en el software contable SIIGO de la L2 634 a la L2 669 con su respectivo comprobante de egreso. •Apoyo realización de pago de nómina mes de abril de 2019 de la Personería Municipal. • Apoyo a registro de órdenes de pago y giros presupuestales.	Consecutivo de comprobantes SIIGO
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**REGISTROS**
3) Apoyar el proceso de contratación con el registro de los trámites contractuales en el aplicativo SIA OBSERVA.	Se registran en la plataforma del SIA OBSERVA para su rendición todos los contratos con sus debidos soportes realizados durante el dieciocho (18) de abril al diecisiete (17) de mayo de 2019. - Contrato 33-2019 de Lina Esperanza Gómez. - Contrato 32-2019 de Integrasoft. - Contrato 34-2019 María Camila Garzón. - Contrato 35-2019 de Turismo American Tours.	Planilla de Sia Observa.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
4) Apoyar la publicación de los informes de supervisión en la Plataforma Virtual del SECOP.	Se brinda apoyo en la publicación de informes de supervisión en la plataforma del Secop II, y se brinda asesoría a contratistas sobre como cargar los informes de actividades a la plataforma del Secop II.	Reporte Secop I y Secop II.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
5) Apoyar la inscripción de la hoja de vida de contratistas y personal de planta de la Personería Municipal, en	Se recepciona y se archiva las declaraciones de bienes y rentas de empleados públicos. Se da de alta de portal a contratistas y funcionarios públicos activos, y se da de baja de portal a contratistas y empleados públicos retirados.	NO ADJUNTA

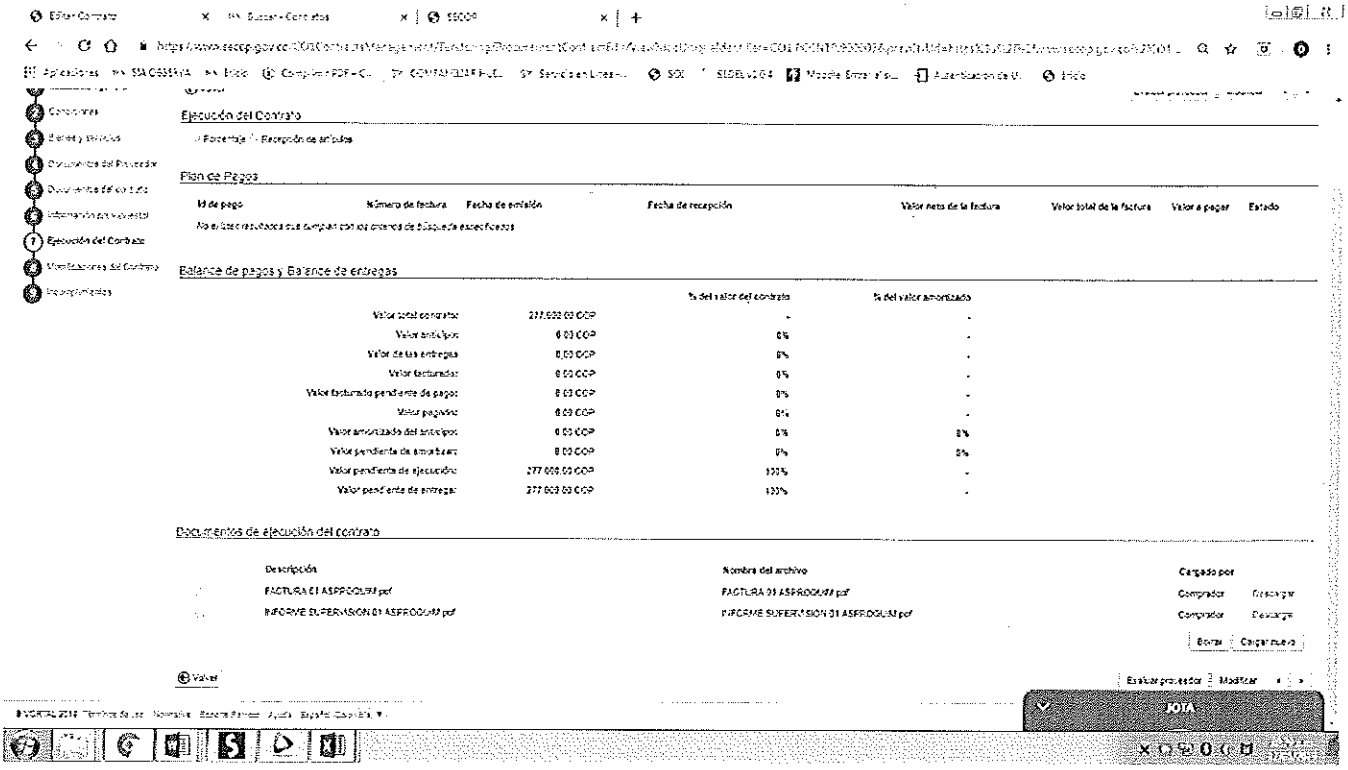
el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
6) Brindar apoyo en la custodia, organización y control de documentos de la oficina administrativa y financiera, asegurando la recepción, clasificación y conservación de los que se originen o ingresen a la misma.	Se organiza, archivo contable y administrativo año 2019.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
7) Transcribir, proyectar oficios y facilitar todo tipo de informes escritos, recopilación de datos estadísticos, entre otros, que le sean requeridos por el Jefe de la Oficina.	Se brinda apoyo en realización y documentación solicitada por el Jefe Inmediato.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
8) Atender las solicitudes que lleguen a la Oficina Administrativa y Financiera de conformidad a la función que le asignen el Jefe de la Dependencia.	Se apoya en la respuesta a requerimientos de entes de control y terceros.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
9) Facilitar información general y específica de la dependencia, previa orden del Jefe de la Oficina.	Se hace entrega de la información solicitada durante el periodo por otras dependencias, con previa orden de jefe inmediato.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
10) Organizar la información financiera y contractual y mantener actualizada el archivo de la oficina.	Se organiza y se archiva causaciones, CDP- RP-OP-GP comprobantes de egreso, y demás documentación financiera Se apoya con el archivo de la información contractual.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
11) Proyectar los certificados laborales cuando sean requeridos.	Se realizan los respectivos certificados laborales solicitados durante el periodo tanto para personal de planta como para contratistas.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
12) Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre la información y documentos que conozca en virtud de la ejecución del contrato.	Se mantiene en reserva y estricta confidencialidad toda la información relacionada con la oficina Administrativa y Financiera.	NO ADJUNTA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.personerianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Personería de Neiva

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTROS
13) Asistir a las reuniones que le señale el Supervisor y el Personero Municipal.	Se asistieron a las reuniones programadas por el Personero Municipal.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
14) Acatar las recomendaciones e instrucciones que le imparta el Supervisor del contrato y/o el Personero Municipal.	Se acatan todas las recomendaciones e instrucciones impartidas por el Supervisor y el Personero Municipal.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
15) Presentar informes mensuales al supervisor sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual	Se presenta informe de actividades del dieciocho (18) de abril al diecisiete (17) de mayo del 2019.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
16) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y A.R.L.	Se presenta afiliación al A.R.L y pagos respectivos de seguridad social integral con planilla No 8490340695 periodo de abril de 2019.	NO ADJUNTA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTROS**
17) El contratista se obliga con la Personería de Neiva a realizarse un examen pre-ocupacional completo y allegar el respectivo certificado previa suscripción del respectivo contrato; los costos de este examen serán asumidos por el contratista.	Allega el examen pre-ocupacional para la suscripción y ejecución del contrato	**REGISTROS**

	17 de mayo de 2019.		3
Firma Contratista	**Fecha de Entrega**	**Vº Bº Supervisor**	**No. Folios**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.personerianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Personería de Neiva



Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

No se encontraron datos que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contratado:	277.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	277.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	277.000,00 COP	100%	-

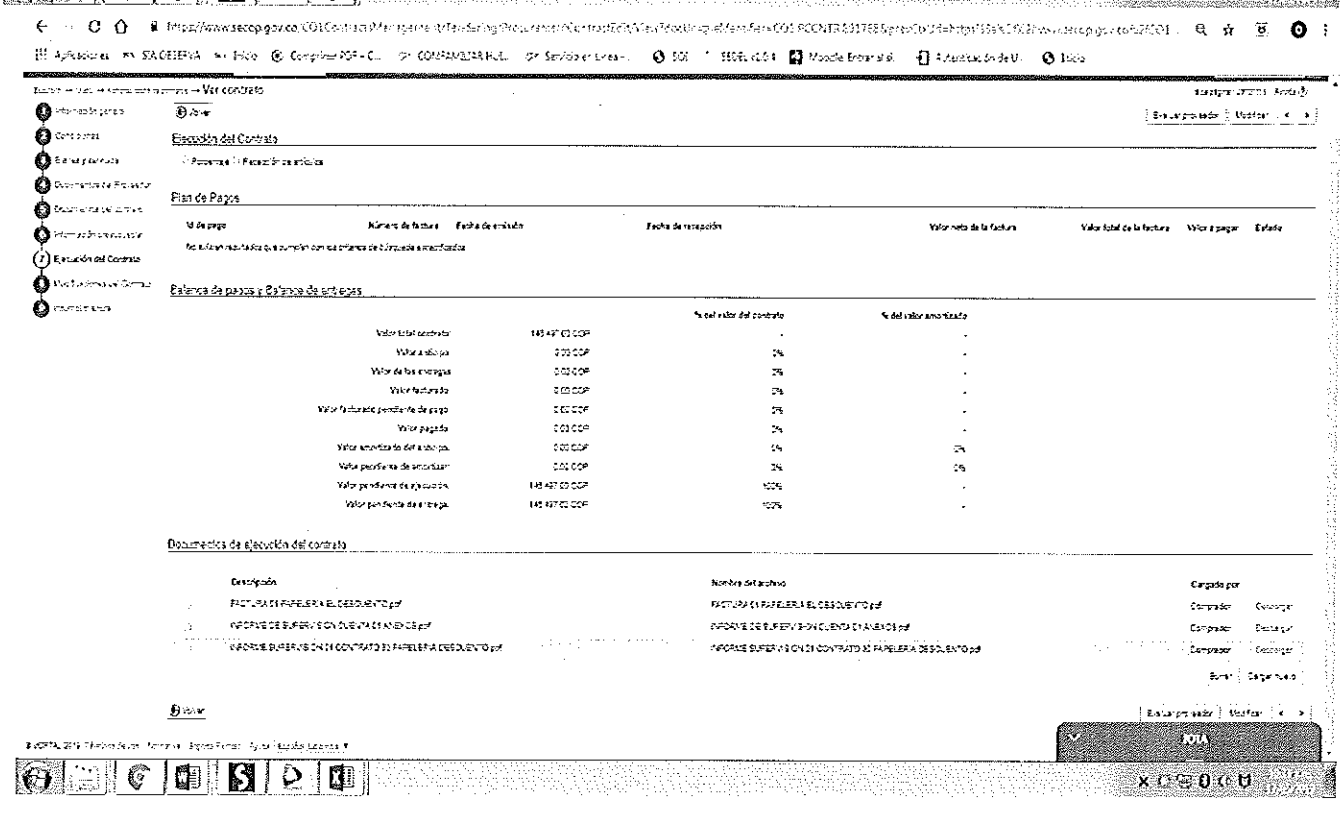
Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
FACTURA 01 ASPROQUIM.pdf	FACTURA 01 ASPROQUIM.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SUPERVISION 01 ASPROQUIM.pdf	INFORME SUPERVISION 01 ASPROQUIM.pdf	Comprador	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Modificar



Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

No se encontraron datos que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contratado:	145.497,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	145.497,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	145.497,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

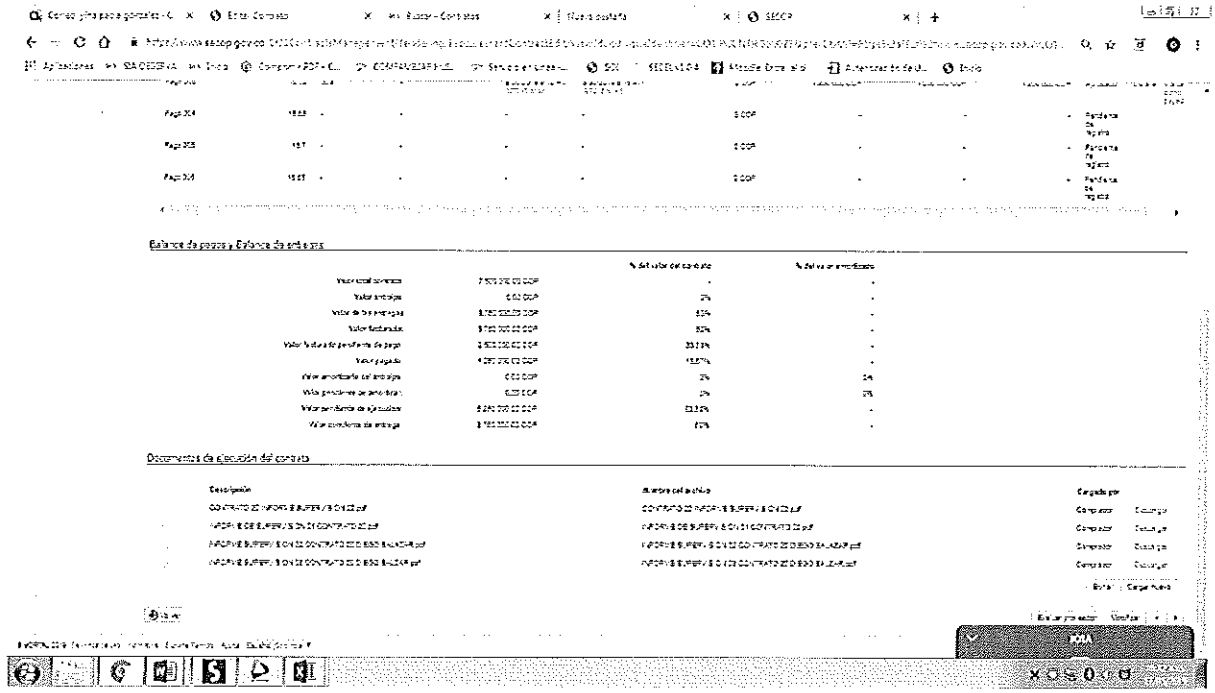
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
FACTURA 01 PAPELERA EL DESCUENTO.pdf	FACTURA 01 PAPELERA EL DESCUENTO.pdf	Comprador	Descargar
INFORME DE SUPERVISION CUENTA 01 ANEXO 3.pdf	INFORME DE SUPERVISION CUENTA 01 ANEXO 3.pdf	Comprador	Descargar
INFORME SUPERVISION CONTRATO 01 PAPELERA DESCUENTO.pdf	INFORME SUPERVISION CONTRATO 01 PAPELERA DESCUENTO.pdf	Comprador	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Modificar





Balance de pagos y Balance de anticipos

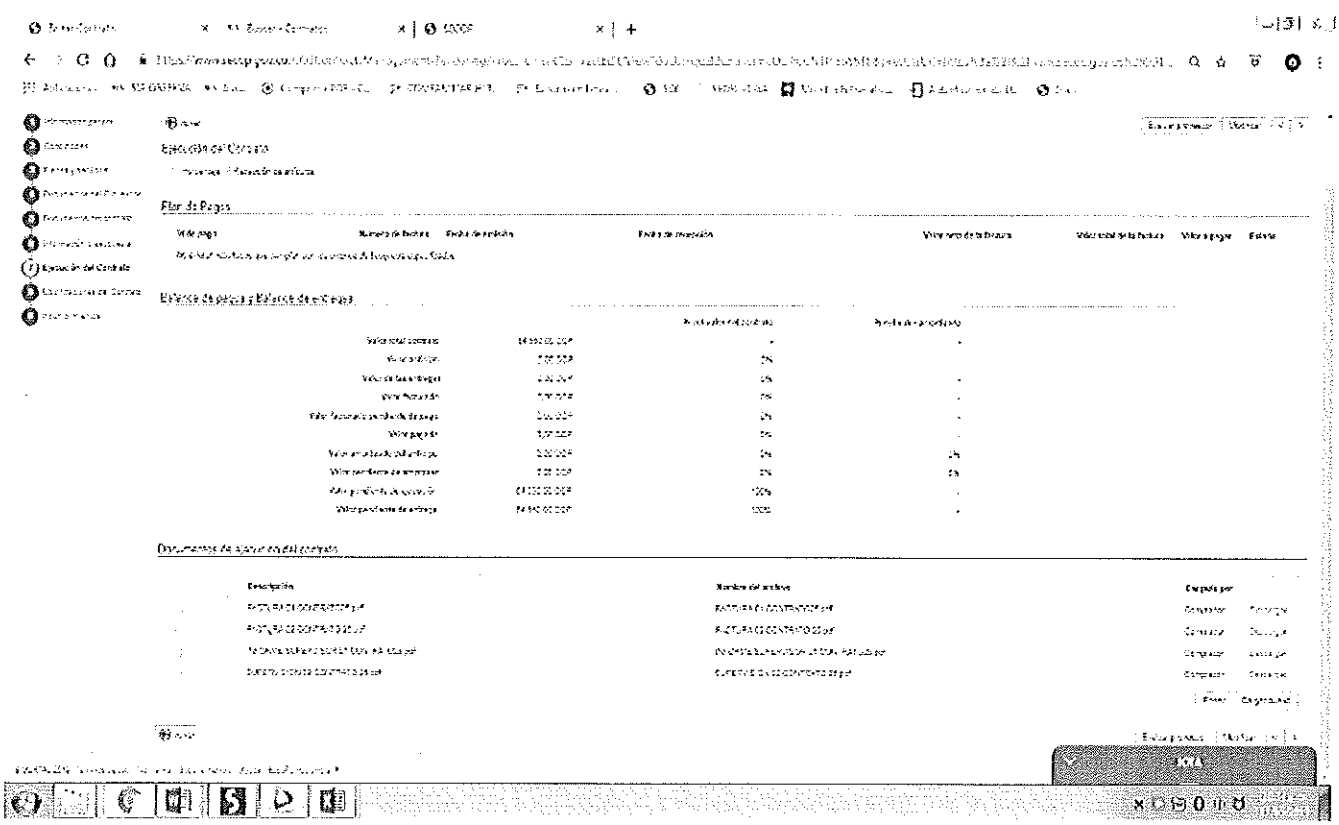
		% Sobre valor del contrato	% Sobre valor facturado
Valor total contrato	$ 500.000.000 COP	-	-
Valor anticipo	$ 0 COP	0%	-
Valor de los amortizaciones	$ 0 COP	0%	-
Valor facturado	$ 100.000.000 COP	20%	-
Valor factura de pendiente de pago	$ 100.000.000 COP	20.00%	-
Valor pagado	$ 100.000.000 COP	20.00%	-
Valor amortizado del anticipo	$ 0 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	$ 0 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecutar	$ 400.000.000 COP	80.00%	-
Valor pendiente de entrega	$ 400.000.000 COP	80%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
CONTRATO DE INFORME BUPER V $ 0 4 23.pdf	CONTRATO DE INFORME BUPER V $ 0 4 23.pdf	Contratista	Descargar
INFORME DE BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23.pdf	INFORME DE BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23.pdf	Contratista	Descargar
INFORME BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23 DE 850 $ 4 4 2 4.pdf	INFORME BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23 DE 850 $ 4 4 2 4.pdf	Contratista	Descargar
INFORME BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23 DE 850 $ 4 4 2 4.pdf	INFORME BUPER V $ 0 4 23 CONTRATO 23 DE 850 $ 4 4 2 4.pdf	Contratista	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Volver



Ejecución del Contrato

Inicio > Ejecución de contrato

Flujo de Pagos

Valor pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de inspección	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No se han cargado facturas para este contrato. Por favor cargue la factura.							

Balance de pagos y Balance de anticipos

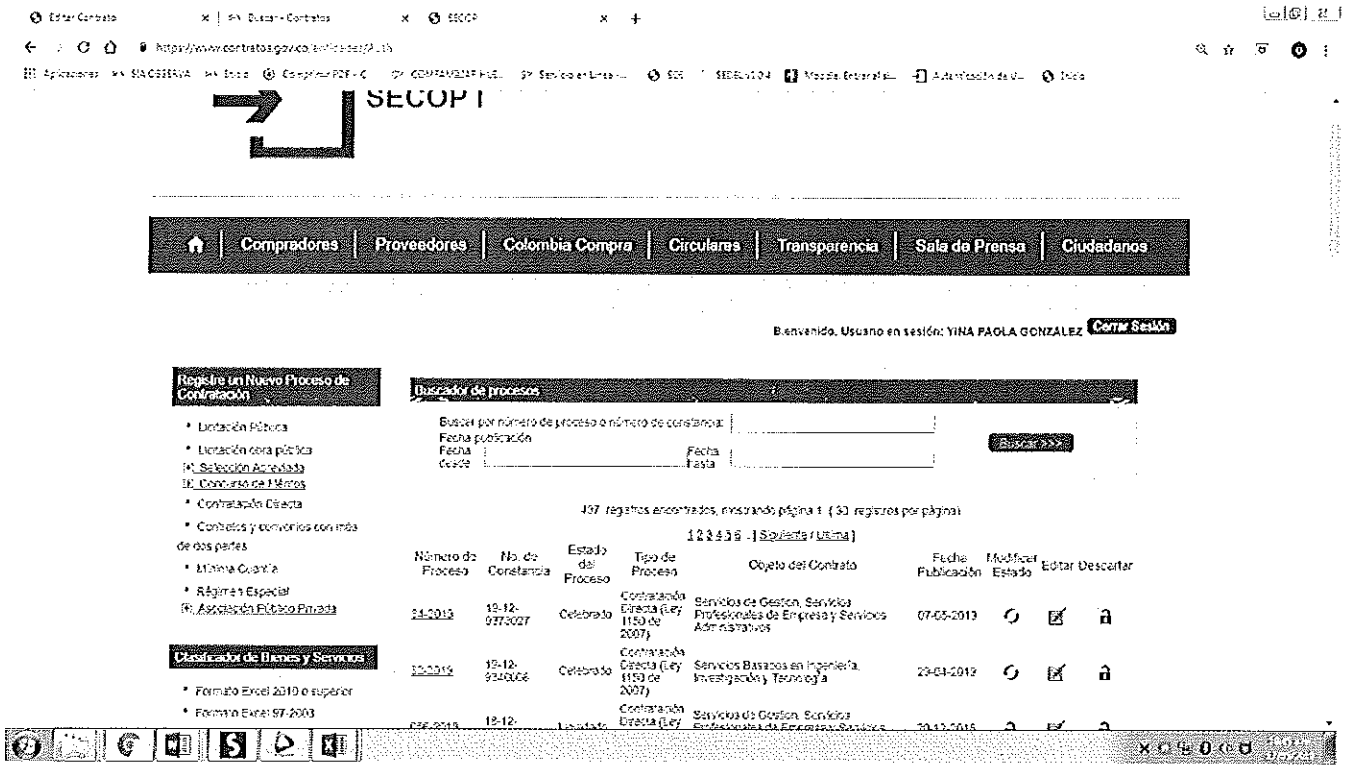
		% Sobre valor del contrato	% Sobre valor facturado
Valor total contrato	$ 500.000.000 COP	-	-
Valor anticipo	$ 0 COP	0%	-
Valor de los amortizaciones	$ 0 COP	0%	-
Valor facturado	$ 0 COP	0%	-
Valor factura de pendiente de pago	$ 0 COP	0%	-
Valor pagado	$ 0 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo	$ 0 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	$ 0 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecutar	$ 500.000.000 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega	$ 500.000.000 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
[illegible]	[illegible]	Contratista	Descargar
[illegible]	[illegible]	Contratista	Descargar
[illegible]	[illegible]	Contratista	Descargar
[illegible]	[illegible]	Contratista	Descargar

Borrar | Cargar nuevo

Volver


SECOP I
Compradores
Proveedores
Colombia Compra
Circulares
Transparencia
Sala de Prensa
Ciudadanos
Bienvenido, Usuario en sesión: YINA PAOLA GONZALEZ
Cerrar Sesión
Registre un Nuevo Proceso de Contratación
Licitación Pública
Licitación obra pública
Selección Abreviada
Concurso de Méritos
Contratación Directa
Contratos y convenios con más de dos partes
Mínima Cuantía
Régimen Especial
Asociación Público Privada
Clasificador de Bienes y Servicios
Formato Excel 2010 o superior
Formato Excel 97-2003
Buscador de procesos
Buscar por número de proceso o número de constancia:
Fecha publicación
Fecha Desde
Fecha Hasta
Buscar >>>
197 registros encontrados, mostrando página 1 (30 registros por página)
1 2 3 4 5 6 .. | Siguiente | Ultima |
Número de Proceso
No. de Constancia
Estado del Proceso
Tipo de Proceso
Objeto del Contrato
Fecha Publicación
Modificar Estado
Editar
Descartar
24-2013
12-12-9773027
Celebrado
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
07-05-2013
25-2013
12-12-9940064
Celebrado
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Servicios Basicos en Ingeniería, Investigación y Tecnología
29-04-2013

32-2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL BASICO, UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA.	$3.210.000,00	260	900332071	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S INTEGRASOFT S.A.S	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	29/04/20 10:35:34
33-2019	APOYO LOGISTICO EN EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIDRATACION, ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE REALIZARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA, DURANTE AL VIGENCIA 2019.	$7.000.000,00	246	55174365	UNA ESPERANZA GOMEZ BARRIOS	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	30/04/20 10:11:08
34-2019	APOYO JURIDICO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA PERSONERIA SEGUNDA DELEGADA EN LO PENAL, CON DELEGACION EN ASUNTOS DE ENTORNO, DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA.	$7.800.000,00	180	1075287235	MARIA CAMILA GARZON DELGADO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	07/05/20 9:32:12 a
35-2019	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA.	$9.030.000,00	30	900556188	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	13/05/20 9:32:27 a

Detalle del Proceso Número: 34-2019

HUILA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE NEIVA

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8012] Servicios legales
Clase	[801215] Servicios de derecho penal
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA PERSONERÍA SEGUNDA DELEGADA EN LO PENAL, CON DELEGACIÓN EN ASUNTOS DE ENTORNO, DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA.
Cuantía a Contratar	$ 7,800,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	64	$ 7,800,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución **Huila** : Neiva

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico ruben.castro@personerianeiva.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	34-2019
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA PERSONERÍA SEGUNDA DELEGADA EN LO PENAL, CON DELEGACIÓN EN ASUNTOS DE ENTORNO, DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA.
Cuantía Definitiva del Contrato	$7,800,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	MARIA CAMILA GARZON DELGADO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 1075287235
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Huila
Nombre del Representante Legal del Contratista	MARIA CAMILA GARZON DELGADO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1075287235
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	03 de mayo de 2019
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de mayo de 2019
Plazo de Ejecución del Contrato	6 Meses
Destinación del Gasto	No Aplica

De : ABR 18/2019 A : MAY 17/2019

COMPROBANTE	#-SQ	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	DIGITADO POR	DESCRIPCION-MOV
L002-00000000639	002	20190422	1,800,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 02 CONTRATO 021 2019
L002-00000000640	002	20190422	1,800,000.00		YINA PAOLA G	PAGO No 03 CONTRATO 03
L002-00000000641	002	20190422	299,622.00		YINA PAOLA G	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
L002-00000000642	002	20190422	120,520.00		RUBEN DARIO	SERVICIOS PUBLICOS
L002-00000000643	002	20190422	1,242,174.00		YINA PAOLA G	APORTE ECONOMICO BIENESTAR SOC
L002-00000000644	002	20190423	1,843,757.00		RUBEN DARIO	PAGO No 02 CONTRATO 24
L002-00000000645	002	20190423	1,200,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 04
L002-00000000646	002	20190426	8,900.00		YINA PAOLA G	COTIZACION A RIESGOS LABORALES
L002-00000000647	002	20190430	2,500,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 07
L002-00000000648	002	20190430	1,700,000.00		YINA PAOLA G	PAGO 02 CONTRATO 29
L002-00000000649	002	20190430	950,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 10
L002-00000000650	004	20190430	460,000.00		YINA PAOLA G	BIENES Y SERVICIOS
L002-00000000651	003	20190430	1,275,300.00		RUBEN DARIO	PRIMER PAGO PARCIAL ELEMENTOS
L002-00000000652	002	20190430	2,800,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 05
L002-00000000653	002	20190430	2,800,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 06
L002-00000000654	002	20190430	2,000,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 09
L002-00000000655	002	20190430	2,500,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 15
L002-00000000656	002	20190430	2,500,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 12
L002-00000000657	005	20190430	2,453,334.00		RUBEN DARIO	PAGO PARCIAL 1 SUMINISTRO PAPE
L002-00000000658	002	20190430	3,000,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 19
L002-00000000659	002	20190430	1,086,800.00		YINA PAOLA G	PAGO No 02 CONTRATO 25-2019
L002-00000000660	002	20190430	1,400,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 18
L002-00000000661	002	20190430	2,000,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 11
L002-00000000662	002	20190508	1,250,000.00		YINA PAOLA G	PAGO 03 CONTRATO 20
L002-00000000663	002	20190508	3,500,000.00		YINA PAOLA G	PAGO 03 CONTRATO 14
L002-00000000664	002	20190508	900,000.00		YINA PAOLA G	PAGO 03 CONTRATO 22
L002-00000000665	002	20190513	300,003.00		YINA PAOLA G	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y C
L002-00000000666	002	20190513	134,920.00		YINA PAOLA G	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANT
L002-00000000667	002	20190514	2,500,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 16
L002-00000000668	002	20190515	748,209.00		YINA PAOLA G	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES
L002-00000000669	002	20190517	2,000,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 3 CONTRATO NO 17
L002-00000000670	002	20190517	1,100,000.00		YINA PAOLA G	PAGO NO 03 CONTRATO 23

Procesados : 32 Por : 50,173,539.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081393603		GONZALEZ YINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 A 1 A W 04	NEIVA-HUILA	8647439	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	447637320	8490340695	1	2019/05/03	2019/05/17	BANCOLOMBIA	14	$243,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1081393603	GONZALEZ YINA																		230201	30	$830,000	$132,800	EPS005	30	$830,000	$103,800		0	$0	$0	14-23	30	$830,000	$4,400	0	$0	$0	No	$241,000
Total	**Afiliados(1)**																						$830,000	$132,800			$830,000	$103,800			$0	$0			$830,000	$4,400		$0	$0		$241,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081393603		GONZALEZ YINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 A 1 A W 04	NEIVA-HUILA	8647439	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	447637320	8490340695	I	2019/05/03	2019/05/17	BANCOLOMBIA	14	$243,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,800	$1,400	$0	$134,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,800	$1,400	$0	$134,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$100	$0	$4,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,400	$100	$0	$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,800	$1,100	$0	$104,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,800	$1,100	$0	$104,900
TOTAL				1	$241,000	$2,600	$0	$243,600