INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FINAL			ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 al 23 de Diciembre de 2022		PRESTACION DE SERVICIOS No.310 DE 2022	
CDP N° 1015	RP N° 1179			
CONTRATISTA	JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON			
DEPENDENCIA	JURIDICA			
NUMERO DE CONTRATO	310 del 23 de AGOSTO de 2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS			
NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	1193470897-7			
DIRECCION	ALTOS DE MANARE II	Correo Electrónico Personal	quijanorojasjaviersantiago@gmail.com	Teléfono: 3045976119
CLASE Y NUMERO DE CUENTA	Cuenta de: AHORROS	N°: 36300000208	Banco: BANCOLOMBIA	
FECHA DE SUSCRIPCION	23 de Agosto de 2022			
FECHA DE LEGALIZACION	24 de Agosto de 2022			
FECHA DE INICIACION	24 de Agosto de 2022			
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	23 de Diciembre de 2022			
FECHA DE TERMINACION	23 de Diciembre de 2022			
PLAZO	Cuatro (4) meses			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
VALOR				**$ 5.400.000**
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero %			100%
	Tiempo de ejecución			4 meses
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			**$ 5.400.000**
	Valor total del contrato			**$ 5.400.000**
	Anticipo			N/A
	1er pago			$ 315.000
	2do pago			$ 1.350.000
	3er pago			$ 1.350.000
	4to pago			$ 1.350.000
	5vo pago			$ 1.035.000
	Inversión básica realizada			**$ 5.400.000**
	Inversión por ejecutar			**$ 0**
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			N/A
	IVA			N/A
	Legaliza anticipo			N/A
	Valor a pagar			**$ 1.035.000**
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A		HASTA: N/A	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:			7863984000 - 7866509540
	VALOR PAGO DE SALUD			127.800 - 125.000
	VALOR PAGO DE PENSIÓN			163.600 - 160.000
	VALOR PAGO DE ARL			5.500 - 5.300

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

1. Apoyar administrativamente en todas las actividades que se requieran para llevar a cabo los procesos de contratación en la organización de los documentos precontractuales y contractuales.

Esta actividad no fue asignada durante estos dias

2.Apoyar en la Recepción, registro en libros, diligenciamiento de formatos de revisión de documentos (trazabilidad), direccionamiento para revisión y firmas de la correspondencia física que ingresa a la Oficina Asesora Juridica y Contratación, así como las actas, pólizas y demás documentos de ejecución contractual de las ordenes y Contratos suscritos que se radican para revisión por parte de los profesionales encargados.

Esta actividad no fue asignada durante estos dias

3. Realizar cuando se requiera la solicitud y devolución de las carpetas contractuales a gestión documental para consulta, así como archivar, foliar y actualizar documentos que se alleguen al archivo de gestión.

Esta actividad no fue asignada durante estos dias

4. Apoyar cuando se requiera en la organización, foliación, escaneo y archivo de los documentos pre y contractuales de los Contratos y Órdenes suscritos así como los Convenios y Contratos Interadministrativos.

Esta actividad no fue asignada durante estos dias

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FINAL		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 al 23 de Diciembre de 2022	PRESTACION DE SERVICIOS No.310 DE 2022
CDP N° 1015	RP N° 1179	
CONTRATISTA	JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	JURIDICA	

5. Clasificar, foliar, escanear y organizar en carpetas de acuerdo al formato de transferencia de Archivo entregado por la oficina de Gestión Documental y todos los documentos correspondientes a los procesos judiciales y correspondencia que se emitan en la Oficina Asesora Jurídica para ser entregados posteriormente a la oficina de Gestión Documental.

Se selecciono , clasifico y organizaron 14 cajas dejandolas listas para revision del año 2020 , es decir se realizo la respectiva depuracion, refoleacion y la organización de 160 carpetas dejandolas aproximadamente de 200 folios cada carpeta de los contratos: 416-2020 contiene 2 carpetas con 200 folios, 417-2020 contiene 2 carpeta con 200 folios, 418-2020 contiene 1 carpeta con 90 folios, 419-2020 contiene 1 carpeta con 189 folios, 420-2020 contiene 2 carpetas con 200 folios, 421-2020 contiene 3 carpeta con 200 folios, 422-2020 contiene 5 carpeta con 200 folios, 423-2020 contiene 4 carpetas con 200 folios, 424-2020 contiene 6 carpetas con 200 folios, 425-2020 contiene 1 carpeta con 76 folios, 426-2020 contiene 2 carpetas con 200 folios, 427-2020 contiene 2 carpetas con 200 folios, 428-2020 contiene 2 carpetas con 200 folios, 429-2020 contiene 1 carpeta con 330 folios, 430-2020 contiene 1 carpeta con 277 folios, 431-2020 contiene 11 carpeta con 200 folios, 432-2020 contiene 1 carpeta con 69 folios, 433-2020 contiene 1 carpeta con 70 folios, 434-2020 contiene 9 carpeta con 200 folios, 435-2020 contiene 1 carpeta con 189 folios, 436-2020 contiene 9 carpeta con 200 folios, 437-2020 contiene 1 carpeta con 195 folios, 438-2020 contiene 1 carpeta con 54 folios,

6. Realizar la organización y transferencia de los expedientes contractuales asignados correspondientes a la vigencia 2020, debidamente organizados, foliados y depurados al archivo central.

se monta en el archivo de trasferencias excel las 160 carpetas debidamente rotuladas, depuradas y refoliadas para la trasferencia al archivo central

Anexos: 1 Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Noviembre-Diciembre 2022

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE : MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA:

LA ASESORA JURIDICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.193.470.897 de Yopal y NIT. 1193470897-7 ,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios **No.310 de 23 de AGOSTO de 2022**, Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P**" Celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de **ENERCA S.A. E.S.P.**, los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (8921)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (359)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 5.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	**X**
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS	1015	$7.335.000	1179	$5.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVCIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7863984000	NOVIEMBRE	$127.800	$ 163.600	$5.500
7866509540	DICIEMBRE	$125.000	$ 160.000	$5.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) CONTRATACION	100%	YOPAL	$ 1.035.000
TOTAL					$ 1.035.000

El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.400.000) EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor, presentación de Cuenta de Cobro y para el final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor y diligenciamiento de encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a las suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000).

VALOR A PAGAR: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.035.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 23 de Diciembre del 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de N° 36300000208 de Bancolombia.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 16 ENE. 2023

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA ENERCA SA ESP

LA ASESORA JURIDICA DE ENERCA S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.193.470.897 de Yopal y NIT. 1193470897-7 ,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ULTIMO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios **No.310 de 23 de AGOSTO de 2022**, Cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P"** Celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de **ENERCA S.A. E.S.P.**, los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (8921)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (359)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos _aborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 5.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	**X**
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS	1015	$7.335.000	1179	$5.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVCIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7863984000	NOVIEMBRE	$127.800	$ 163.600	$5.500
7866509540	DICIEMBRE	$125.000	$ 160.000	$5.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) CONTRATACION	100%	YOPAL	$ 1.035.000
TOTAL					$ 1.035.000

El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.400.000) EL CONTRATANTE pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa Entrega de informe de actividades, Pagos Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor, presentación de Cuenta de Cobro y para el final previa suscripción del Acta de Terminación, evaluación del contratista por parte del supervisor, Entrega del informe final de actividades, Pagos Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos) Certificación de Pago expedida por el supervisor y diligenciamiento de encuesta de satisfacción y paz y salvo. Parágrafo: el valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a las suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.350.000).

VALOR A PAGAR: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.035.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 23 de Diciembre del 2022.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de N° 36300000208 de Bancolombia.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 16 ENE 2023

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURIDICA ENERCA SA ESP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193470897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 37 CARRERA 27	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7863984000	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	20		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1080453781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 160.000	$ 3.800	$ 163.800
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 3.800	$ 163.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 125.000	$ 2.800	$ 0	$ 127.800
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 2.800	$ 0	$ 127.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	INCAPACIDAD RP 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 COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 200	$ 0	$ 5.500
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 200	$ 0	$ 5.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1193470897	QUIJANO ROJAS JAVIER SANTIAGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1193470897	$ 5.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 296.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193478887
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 37 CARRERA 27	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	1508307234			TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1800561494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:								$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	NO APORTANTE TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP																									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	FSAP TOTAL APORTE	MINFOU TOTAL APORTE
1	CC 1193478887	JAVIER SANTIAGO QUIJANO ROJAS	01-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 11934709	$ 5.300	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada