UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202300946
Fecha: 15 de febrero de 2023 05:24:34 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión financiera contable

DSC3-202300946

Bogotá D.C. **MEMORANDO INTERNO GGSOA 00202 de 2023**

PARA: Doctora,
ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión Económica y Financiera.

DE: **JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES**

ASUNTO: Radicación factura pago No. 2 mes de febrero de 2023 contrato 7 de 2023 arrendamiento inmueble oficinas Dirección Territorial Putumayo sede Mocoa.

En atención al asunto de la referencia, a continuación, se relacionan los documentos para el trámite del pago No 2 correspondiente al mes de febrero de 2023 por valor de $ 12.639.942, Para ello se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato GF-FO-04. Certificación de autorización de pago o desembolso.
2. Anexo Usos presupuestales.
3. Formato GC-FO-32. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
4. Factura No. 7002
5. Cedula representante legal.
6. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y salud (Planilla Resumen).

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
Coordinado Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Supervisor del contrato 7 - 2023

Anexos: Siete (7) folios.
Copia: N/A
Proyectó: Diego Antonio Prieto Jaime - Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
VoBo: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro – Financiera - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
Juan Manuel Torres Parra – Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

GD-FO-15
V.7

CO-SC-CER575762

El campo es de todos | Minagricultura

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FO-04
	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ — Fecha de aprobación: 20/01/2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.093.547
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL					CONTRATO	NÚMERO								7	
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL					PROCESO CONTRACTUAL No.						CD-URT-7-2023					
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$151.679.304,00	RP	9323	FECHA	6	ENE	2.023	CDP	8523	FECHA	3	ENE	2.023				
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	6	ENE	2.023	HASTA	31	DIC	2.023	TIPO DE RECURSO		INVERSIÓN						
TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE					FORMA DE PAGO			PAGOS POR MENSUALIDADES ANTICIPADAS								
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR					
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR					
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR					
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR					
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA					VALOR					
LIBERACIÓN DE RECURSOS	No.		FECHA				VALOR TOTAL										
REDUCCIÓN	No.		FECHA				VALOR TOTAL										
TERMINACIÓN ANTICIPADA			FECHA														
¿CESIÓN?	No.	CEDENTE	FECHA				VALOR CESIÓN										
		CESIONARIO	DESDE														

NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MOCOA PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO - SEDE MOCOA. ALCANCE DEL OBJETO: EL INMUEBLE SELECCIONADO ESTÁ UBICADO EN LA CARRERA 9 # 21-105 EN LA CIUDAD DE MOCOA PUTUMAYO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO: SEDE MOCOA CUYOS LINDEROS SON LOS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2215 DE 2013 (OCTUBRE 23), ESCRITURA OTORGADA POR LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE MOCOA, E IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-65785, OTORGADA POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MOCOA.

TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTOS BIEN INMUEBLE	SI ES OTRO ¿CUÁL?	

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X". en caso de entrada al almacén o cert. o satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	10	FEB	2.023
	ACTA(S)	X	CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES		OTROS ¿CUÁL(ES)?			
	NOTA CREDITO / DEBITO	X	USOS PRESUPUESTALES					

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)		NÚMERO	7002		FECHA	9	FEB	2023		
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS								VALOR EN NÚMERO	
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS								$12.639.942,00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	1	FEB	2023	HASTA	28	FEB	2.023		N° PAGO	2

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 2

ACTIVIDAD	%	VALOR
C-1705-1100-7-0-1705009 Realizar análisis previo y estudio para determinar el ingreso o no al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.	59,00%	$ 7.457.566,00
C-1705-1100-6-0-1705021 Realizar el alistamiento, caracterización o compra de predio para el cumplimiento de las ordenes	41,00%	$ 5.182.376,00
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	100,00%	$ 12.639.942,00

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	110690123575
¿ENDOSO?		CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	

N° DE SUPERVISORES						
2	NOMBRE	JAQUELINE CAMPOS RINCON	CARGO / ROL	DIRECTORA TERRITORIAL (E)	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
	NOMBRE	JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES	CARGO / ROL	COORDINADOR	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	10	FEB	2.023

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	ANGELA MARCELA DAVILA PAZ

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1: JAQUELINE CAMPOS RINCON

FIRMA 2: JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES

FIRMA 3:

FIRMA 4:

Si usted copia o imprime este documento,la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre el Sistema de Información Strategos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	
	ANEXO USOS PRESUPUESTALES	

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ **Fecha de aprobación:** 20/01/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901093547		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	MOCOA		
TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	7	No. PAGO	2

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$7.457.566,00
2	SERVICIO DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA	A-02-02-02-007-003-02	$5.182.376,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
VALOR TOTAL USOS PRESUPUESTALES			$12.639.942,00

* Cuando la supervisión es compartida este formato es válido con la firma de uno de los supervisores.

FIRMA SUPERVISOR

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: DE 1
	PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-32
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 2

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 06/05/2015

CONTRATO Y/O	7	CONTRATISTA/SOCIO/CONTRAPARTE:	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S.		
CDP No.	8523	RP No.	9323	NIT O C. C.	901093547-3
VALOR TOTAL	$ 151.679.304,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JAQUELINE CAMPOS RINCON - JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
DEPENDENCIA:	DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO - COORDINADOR GGSOA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	10/02/2023

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/02/2023 hasta el 28/02/2023 por un valor total de $ 12.639.942,00

Observaciones Generales: *<indicar si el pago corresponde a entregrable por productos>*

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA 1 SUPERVISOR

FIRMA 2 SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

HOTEL MOCOA SAMAY

NIT 901093547-3

Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel

MOCOA, PUTUMAYO

Autorización Numeración de Facturación No. 18764040036661 de 2022-11-23
Autorización del No 6501 al 7500 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. 7002
Fecha de generación
2023-02-09 16:28:00-05:00
Fecha Vencimiento
2023-03-11 16:28:00-05:00
Fecha de Expedición:
2023-02-09 16:28:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2023-02-09 16:28:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	NIT 900498879		008039		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CALLE 26 85B 09	BOGOTA	2023-02-09	2023-02-09	01	ABARRETO
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	900498879	UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2023.02.09								
1	45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1,00		10.621.800,00	2.018.142,00		12.639.942,00		12.639.942,00
2			Crédito Empresa: 509 UNIDAD DE RESTITUCI							-12.639.942,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		10.621.800,00	2.018.142,00	0,00	12.639.942,00	-12.639.942,00	0,00

Resumen Cargos	Resumen Impuestos
	0,00

#$17-16-00;contrato7-2023;jaqueline.campos@urt.gov.co#$

Favor consignar en la Cta. corriente #110-690-12357-5 del banco Popular a nombre de HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	CxC
	12.639.942,00	0,00	0,00	(12.639.942,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C. _____

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro	
ReteIVA	$0.00
ReteRenta	$0.00
ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$12.639.942,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL MOCOA SAMAY
Carrera 9 #21-108 Frente a estación terpel
Telefono: (098) 429 6426 - Cel: 318 308 4187
Email: hotelmocoasamay@hotmail.com

CUFE: 9b4f34d3ca0cbb0cef9a744242b0277b3876f70f49fd617ccbd5e24f5c8d89ef654731ba27b72849c138507dc0e90111

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

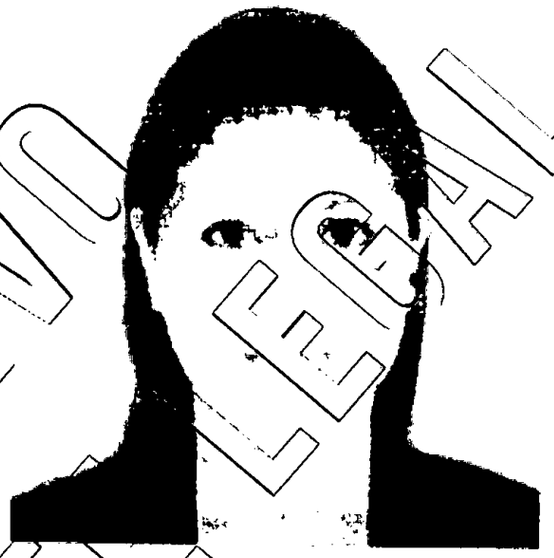
NUMERO **1.075.256.773**

ERAZO PIANDOY

APELLIDOS

ANGELA LIZET

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1991**

MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-OCT-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00331529-F-1075256773-20110906 **0027**938368A 1 36739937

USO EXCLUSIVO PRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
Ciudad,

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, el suscrito representante legal de la sociedad HOTEL MOCOA SAMAY SAS con NIT 901093547-3, se permite CERTIFICAR que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Dado en San Miguel Agreda de Mocoa a los 09 días del mes de Febrero de 2023.

Firma: _____
Nombres y apellido: ANGELA LIZET ERAZO PIANDOY
Identificación: C.C. 1.075.256.773
Calidad en que actúa: REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909704925	9446755343	E	2023/02/10	2023/02/09	BANCO POPULAR	0	$2,032,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AMBIENTAL (6 Afiliados)							$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO1 (6 Afiliados)							$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)							$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
1	CC	40627261	GOMEZ MARIELA	X	25-14	30	$1,387,409	$222,000	ESSC18	30	$1,387,409	$55,500	CCF63	30	$1,387,409	$55,500	14-23	30	$1,387,409	0.522%	$7,300	30	$0	$0	SI	$340,300
2	CC	1119894376	GUEVARA BRAYAN		230301	30	$1,224,574	$196,000	EPS037	30	$1,224,574	$49,000	CCF63	30	$1,224,574	$49,000	14-23	30	$1,224,574	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$300,400
3	CC	1006130853	LOZANO LAURA	X	230301	30	$1,211,667	$193,900	EPS037	30	$1,211,667	$48,500	CCF63	30	$1,211,667	$48,500	14-23	30	$1,211,667	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$297,300
4	CC	1067840730	MASS JOVANNY		230301	30	$1,480,934	$237,300	EPS037	30	$1,480,934	$59,300	CCF63	30	$1,480,934	$59,300	14-23	30	$1,480,934	0.522%	$7,800	30	$0	$0	SI	$363,400
5	CC	18126196	MUCHACHASOY JOSE		25-14	30	$1,224,574	$196,000	EPSIC5	30	$1,224,574	$49,000	CCF63	30	$1,224,574	$49,000	14-23	30	$1,224,574	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$300,400
6	CC	1006626644	PAZOS DIANA		230301	30	$1,753,534	$280,600	ESSC18	30	$1,753,534	$70,200	CCF63	30	$1,753,534	$70,200	14-23	30	$1,753,534	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,200
Total Afiliados(6)							$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909704925	9446755343	E	2023/02/10	2023/02/09	BANCO POPULAR	0	$2,032,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,325,500	$0	$0	$1,325,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$418,000	$0	$0	$418,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$907,500	$0	$0	$907,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$43,500	$0	$0	$43,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$43,500	$0	$0	$43,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$331,500	$0	$0	$331,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$331,500	$0	$0	$331,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$331,500	$0	$0	$331,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$125,700	$0	$0	$125,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$49,000	$0	$0	$49,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,800	$0	$0	$156,800
TOTAL				6	$2,032,000	$0	$0	$2,032,000

2023/02/10 09:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909704925	9446755343	E	2023/02/10	2023/02/09	BANCO POPULAR	0	$2,032,000

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	Cod.ad	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AMBIENTAL (6 Afiliados)																								$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO1 (6 Afiliados)																								$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																								$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000
1	CC	40627261	GOMEZ MARIELA	X																	25-14	30	$1,387,409	$222,000	ESSC18	30	$1,387,409	$55,500	CCF63	30	$1,387,409	$55,500	14-23	30	$1,387,409	0.522%	$7,300	30	$0	$0	SI	$340,300
2	CC	1119894376	GUEVARA BRAYAN																		230301	30	$1,224,574	$196,000	EPS037	30	$1,224,574	$49,000	CCF63	30	$1,224,574	$49,000	14-23	30	$1,224,574	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$300,400
3	CC	1006130853	LOZANO LAURA							X											230301	30	$1,211,667	$193,900	EPS037	30	$1,211,667	$48,500	CCF63	30	$1,211,667	$48,500	14-23	30	$1,211,667	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$297,300
4	CC	1067840730	MASS JOVANNY																		230301	30	$1,480,934	$237,000	EPS037	30	$1,480,934	$59,300	CCF63	30	$1,480,934	$59,300	14-23	30	$1,480,934	0.522%	$7,800	30	$0	$0	SI	$363,400
5	CC	18126196	MUCHACHASOY JOSE																		25-14	30	$1,224,574	$196,000	EPSIC5	30	$1,224,574	$49,000	CCF63	30	$1,224,574	$49,000	14-23	30	$1,224,574	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$300,400
6	CC	1006626644	PAZOS DIANA																		230301	30	$1,753,534	$280,600	ESSC18	30	$1,753,534	$70,200	CCF63	30	$1,753,534	$70,200	14-23	30	$1,753,534	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,200
Total		Afiliados(6)																					$8,282,692	$1,325,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692	$331,500			$8,282,692		$43,500		$0	$0		$2,032,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901093547	3	HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBIENTAL	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	MOCOA-PUTUMAYO	4296426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909704925	9446755343	E	2023/02/10	2023/02/09	BANCO POPULAR	0	$2,032,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,325,500	$0	$0	$1,325,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$418,000	$0	$0	$418,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$907,500	$0	$0	$907,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$43,500	$0	$0	$43,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$43,500	$0	$0	$43,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$331,500	$0	$0	$331,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$331,500	$0	$0	$331,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$331,500	$0	$0	$331,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$125,700	$0	$0	$125,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$49,000	$0	$0	$49,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	3	3	$156,800	$0	$0	$156,800
TOTAL				6	$2,032,000	$0	$0	$2,032,000

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA