



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día Mes Año
01 03 2023

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA

CEDULA DE CIUDADANIA No.

46.663.391

DE

DUITAMA

TELEFONO DE CONTACTO

312-3250836

FIJO

7654002

EXT.

E-MAIL PERSONAL

monicacorre05@yahoo.es

E-MAIL INSTITUCIONAL

monica.corredor@supernotariado.gov.co

BANCO

BANCO CAJA SOCIAL

No DE CUENTA

24068391063

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

500

Año

2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 25.889.490,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.251.260,00

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para apoyar la aplicación de las políticas internas de la SNR frente al Sistema de Gestión Documental de las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, en el desarrollo de los lineamientos de línea de producción

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADOR SECCIONAL DUITAMA

CDP No.

11523

CRP No.

71123

FECHA CDP

4/01/2023

FECHA CRP

27/01/2023

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año

27 01 23

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

DUITAMA

DEPARTAMENTO

BOYACA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año

30 12 23

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO

Día Mes Año
30 12 23

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
11

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES

DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 2.251.260,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 2.251.260,00

PERIODO DE PAGO

DEL

Día Mes Año

01 02 2023

AL

28 02 2023

PAGO No.

No DIAS

01

30

100%

MES A COBRAR

FEBRERO

FEBRERO

COBRA CON FACTURA

No de factura

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página

1

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	185600	EPS SANITAS SA	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	145000	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	6100	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 336.700	PLANILLA DE PAGO No.	4480144318

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.889.490,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 75.042,00	\$ 75.042,00	\$ 25.814.448,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.251.260,00	\$ 2.326.302,00	\$ 23.563.188,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

PERIODO DE PAGO	DEL	Día	Mes	Año	PAGO No.	
	AL	01	02	2023		FEBRERO
		28	02	2023	01	FEBRERO

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 2



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
<p>desarrollo de las actividades establecidas en el procedimiento para las líneas de producción bajo los lineamientos del la Dirección Técnica de la SNR recepción, alistamiento, organización, digitalización, tipificación, control de calidad ; Diariamente se eliminan todos los elementos metálicos del documento físico, como ganchos de cosedora, clips, además otros elementos como post-it, bolsas plásticas, bandas elásticas, se eliminaron los bordes maltratados perfilando el documento y se repararon algunos con cinta mágica. se realizar el alistamiento para digitalización de acuerdo a los lineamientos de los anexos de la circular Nro 808 de 2012 del Sistema de Gestion Documental</p> <p>Se realiza el proceso de tipificación y calidad junto a la custodia de los documentos en espera de su segunda digitalización.</p> <p>realiza armado para entrega a los funcionarios de ventanilla de la ORIP de Duitama</p> <p>Se realiza la digitalización de los turnos de radicado correspondientes a correcciones, antiguo sistema (pertenencia, Ampliación de tradición), dicho procedimiento se entrega a los funcionarios de la ORIP mediante planilla.</p> <p>Se realiza segunda digitalización a los turnos de correcciones, antiguo sistema y notificaciones de notas devolutivas</p> <p>Se alimenta el informe diario mensual, el informe de entrega a Catastro lo realiza nuevamente la uncionaria en provisionalidad Margarita Ochica. Se realiza la disposición en unidades de conservación de los documentos misionales De acuerdo a la disposición final se hace el debido proceso de archivo de acuerdo al procedimiento del sistema de gestion documental</p> <p>organizando los turnos realizando su respectiva foliacion y organizandolos en carpetas y cajas con sus rotulos respectivos y entregados al Funcionario de la ORIP que fue designado por el Registrador con su FUID y se continua el ingreso en el IRIS la ubicacion fisica de los documentos.</p> <p>Se verifica que al final del día la malla de IRIS Documental quede vacía.</p> <p>* En el mes de FEBRERO se digitalizaron 998 turnos , 68 ESCANEOS ENTRE PERTENENCIAS ANTIGUO SISTEMA Y AMPLIACIONES se escanearon 112 CORRECCIONES</p> <p>Se realizo ARMADO de 1,250 para entrega a ventanilla entre formularios de alificación y notas devolutivas Formularios de Calificación reaizando segunda digitalización</p> <p>*Se continua con la digitalización de oficios que salen en elacion para envio a correos intitucionales; en febrero se escanearon y enviaron al correo documentosregistroduitama 138 Oficios escaneados.</p> <p>Se deja constancia que los equipos de gestion documental no poseen el Windows ni la capacidad para poder trabajar en el aplicativo de codigo de barras Notarial y los escaner asignados; los cuales tienen acta de baja del servicio. * Se adelanto la totalidad del escaneo de Correcciones y Pertenencias ingresadas desde el 01 de ENERO de 2023 tanto en su primera como segunda escaneada. * Se estan ingresando a IRIS paquetes de Registro de los turnos ingresados y armados antes del 01 de FEBRERO, dejando la malla libre y al día en los procesos que se realizaron antes de nuestra nueva contratacion.</p>	<p>*Reporte diario de turnos de documentos procesados</p> <p>*Entrega a archivo formato FUID</p> <p>Correos de envio documentos escaneados para ser enviados a juzgados y entes corresponsdientes entrega de Documentos de correcciones y antiguo sistema. y escaneos de diferentes documentos para otras areas de a oficina</p>

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 3

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente periodo, se deja constancia que el (la) contratista **MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **46.663.391** de **DUITAMA** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **500** de **2023** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **71123** CDP No **11523**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **2.251.260,00**

Valor en letras:

**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON
00 CENTAVOS**

PERIODO DE PAGO DEL

Día	Mes	Año
01	02	2023

 PAGO No.

FEBRERO

AL

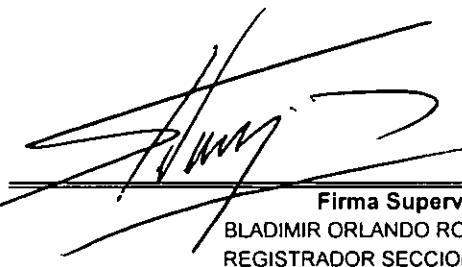
28	02	2023
----	----	------

01

FEBRERO

Para constancia se firma en **DUITAMA** a los **01** días del mes de **MARZO** de **2023**

SUPERVISOR


Firma Supervisor
BLADIMIR ORLANDO ROJAS ORTEGA
REGISTRADOR SECCIONAL DUITAMA

CONTRATISTA


Firma Contratista
MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA
Cedula de Ciudadania No
46.663.391 DE **DUITAMA**

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Pagina 4

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 30 - 08 - 2022

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2023

De acuerdo con la Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria. **Artículo 340. Ingresos de las rentas no laborales.** "Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de rentas de trabajo", me permito certificar **bajo la gravedad de juramento**, que:

1. Con Los honorarios que percibo, como contratista vinculado por lo menos noventa (90) días continuos o discontinuos, a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad que realizo. SI ☐ NO ☒
2. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2022 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto labores como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT. SI ☐ NO ☒.
3. SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SI ☒ NO ☐
4. Dependiente Económico: SI ☐ NO ☒ (parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes (Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3), cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.
5. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías SI ☐ NO ☒.
6. Realiza ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) SI ☐ NO ☒, adjuntar pago mensual del ahorro realizado.
7. Crédito de Vivienda SI ☐ NO ☒, adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda.

En constancia de lo anterior, se firma al 01 día del mes de marzo de 2023 .

Atentamente,

NOMBRE

CC.

Janica Carrero
46663391

Superintendencia de Notariado y Registro

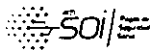
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

correspondencia@supernotariado.gov.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		48863391		NÚMERO PLANILLA:		4480144318		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DISTRITO:		DEPARTAMENTO:		MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:					
CIUDAD/PAÍS/PRINCIPAL:		CLL 18 15 40 PS I		TELÉFONO:		BOYACA		DÍAS DE MORA:		AÑO:		AÑO:		AÑO:					
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		7777777		FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		2023/02/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993346801					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		INDEPENDIENTE													
TIPO EMPRESA:		UNICO				Actividades reguladoras y facilitadoras de la cot.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, BENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO													

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTE	MORA	VALOR PAGADO	
PS-14	PS-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.601	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	\$ 185.601	1.0	\$ 185.601	
SUB-TOTALES:													

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DEBUCIENTO	VALOR PAGADO
PS-03	PS-03-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000	1.0	1.0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000
SUB-TOTALES:																

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD PP		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTE	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
PS-23	PS-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:													

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES													
SEGURIDAD SOCIAL													
PARAFISCALES													
TOTAL													
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB-TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COSEGURO	INFORMACIÓN PRESTACIÓN	NOVEDADES	ADMIN	ISC	COTIZACIÓN	APORTE	INDICADOR TAFIA ESPECIAL
48863391	CORREDOR MONICA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.180.000		NO			PS-14 COLPENSIONES	1.180.000	\$ 185.601	\$ 185.601	Normal
									PS-03-SANTAS S.A.	1.180.000	\$ 145.000	\$ 145.000	Normal
									PS-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1.180.000	\$ 0	\$ 0	Normal

TOTAL \$ 336.700

Planilla Pagada



Aumentar el contraste

UTC -5 15:39:16
MONICA CLAUDIA CO...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ACTA DE INICIO MONICA CORREDOR 500-2023_1.PDF	ACTA DE INICIO MONICA CORREDOR 500-2023_1.PDF	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA.pdf	ARL MONICA CLAUDIA CORREDOR MENDOZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Compromiso 71123 DTR - ORIP DUITAMA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 500_2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Compromiso 71123 DTR - ORIP DUITAMA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 500_2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ORIP DUITAMA 500 SUPERVISION.pdf	ORIP DUITAMA 500 SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ T.SALUD OCUPACIONAL.pdf	T.SALUD OCUPACIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS LP ENERO 2023.pdf	EVIDENCIAS LP ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA COBRO ENERO MONICA CORREDOR ORIP DUITAMA.pdf	CUENTA COBRO ENERO MONICA CORREDOR ORIP DUITAMA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIA LP 1 AL 28 FEBRERO 2023.zip	EVIDENCIA LP 1 AL 28 FEBRERO 2023.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 1. LP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.pdf	EVIDENCIAS 1. LP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 2.LP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.zip	EVIDENCIAS 2.LP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
SUBTOTALES:										\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 145.000	\$ 0	\$ 0		\$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100
SUBTOTALES:									\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL			SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC				
1	CC 46663391	CORREDOR MENDOZA MONICA CLAUDIA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.160.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS005- SANITAS S.A.	30	1.160.000	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	\$ 46663391	\$ 6.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 336.700
--------------	-------------------