| | | |

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 1072072176		GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	GACHALA CENTRO URBANO	GACHALA-CUNDINAMARCA	3142216445	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	55438732	9450344708	I	2023/05/18	2023/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$342,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: GACHALA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC 1072072176	GUERRERO YURI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

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 1072072176		GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	GACHALA CENTRO URBANO	GACHALA-CUNDINAMARCA	3142216445	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	55438732	9450344708	I	2023/05/18	2023/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

2023 -06 -05 **1,600,000.00**

GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA

UN MILLóN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1549**

Beneficiario: GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA
Concepto : Pago periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión como bachiller para desarrollar actividades asociadas a los proyectos Cultura para propiciar relaciones armónicas con la Naturaleza y Procesos productivos responsables con el planeta en la vigencia 2023 del Plan de Acción Institucional
Valor Egreso: 1,600,000.00 **Orden:** 1570
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	1,600,000.00
24905501	Servicio personales	1,600,000.00	0.00
	TOTALES	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.002.0001.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,549

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1072072176	GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA	1,600,000.00			Corriente		
	TOTAL	**1,600,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **1570**

Lugar y Fecha: 1-jun.-2023

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: GUERRERO OCAMPO YURI CONSTANZA **Nit/C.C. :** 1072072176 9 Regimen Simplifi

Documento_: Contrato 200-30.4-252

Facturas: Documento soporte No.2 del 01/06/2023-;

Concepto: Causar periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión como bachiller para desarrollar actividades asociadas a los proyectos Cultura para propiciar relaciones armónicas con la Naturaleza y Procesos productivos responsables con el planeta en la vigencia 2023 del Plan de Acción Institucional

Programa:

Registro Presupuestal: **375** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 200-30.4-252

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.002.0001.02.02.02.8 - 04	1.600.000,00
	$ 1.600.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.600.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905501	0.00	1.600.000.00	Servicio personales
55080903	1.600.000.00	0.00	Servicio Tecnicos
	1.600.000,00	1.600.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA