52 (11)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL SANTANDER**
**CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON**

| | |
|---|---|
| Código Regional | 68 |
| Código Centro | 930910 |
| Fecha Elaboración | 18 de octubre de 2019 |
| Versión | FEBRERO 2019 - 2,19 |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista: | CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ tutorclamies@misena.edu.co | C.C. | 63.508.634 | IP/Nº de contacto | 6800600 |
| Régimen del IVA: | NO RESPONSABLE | Es declarante de renta? | NO | Es Pensionado? | NO |
| Sus Ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000 | NO | Inducción SST | SI | Presta Servicios Excluidos de IVA ? | SI |
| Banco al cual consignar: | BANCOLOMBIA | Tipo de cta | AHORROS | Nº Cuenta | 29187212039 |
| Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? | NO | Sus Ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2019 supera los $ 113.091.000 | | | NO |

## DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº del contrato: | 856509/2019 | | | Nº Compromiso SIIF | 15119 | |
| Valor Total del Contrato | $ 37.288.032 | N ° Pago | Periodo objeto de pago | | | Valor Bruto Pago |
| Saldo Anterior del Contrato | $ 11.161.878 | 9 | Del | 01/10/2019 | Al 31/10/2019 | $ 3.679.740,00 |
| Nuevo Saldo del Contrato | $ 7.482.138 | | Comisiones | | $ 0,00 | |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 3.679.740 | | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 0 | | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 3.679.740** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 2.445.105** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

## LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | --------- | 8497249726 |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | $ 1.471.896 | $ 1.471.896 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 184.000 | $ 184.000 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 235.600 | $ 235.600 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 7.700 | $ 7.700 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000 | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000 | $ - | |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes A R L de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Dependientes hasta $ 1.096.640 | $ - | |
| Salud hasta $ 548.320 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 8.224.800 | $ 815.035 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base retención en la fuente | 2.445.105,00 | TARIFA |
| Valor Base retención en la fuente ICA | 3.260.140,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8299 | 0,00 | 0,600% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Descuentos de Libranza | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 3.679.740,00** | |

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. SOCIALIZACION A NOVENOS: IE-COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS Fecha:25 de Septiembre de 2019-COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Fecha; 27 de Septiembre de 2019, COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA Fecha: Octubre 17 de 2019.
2. CARGUE DE CUENTAS AL SECOP II: Certifico que cumplo con el total del cargue de cuentas en la plataforma hasta el mes de septiembre
3- PAZ Y SALVO: Certifico que cumplo con la entrega y diligenciamiento total y recibido a satisfacción por la Líder,de los paz y salvo de aprendices de las fichas: 1644798-1641798-1639390-1639430-1636832.
4. APE: Certifico que cumplio con el registro de la totalidad de los aprendices en el formato APE y que fue entregado y recibido a satisfacción por la líder del PAEM de las fichas: 1644798-1641798-1639390-1639430-1636832.
5. BITACORAS DE 11: Certifico que en su totalidad fueron evaluados los CINCO (05) momentos de la bitácora de la etapa practica a la totalidad de aprendices activos de las fichas: 1644798-1641798-1639390-1639430-1636832.
6. FORMATOS F-033 y F-021: Certifico que fueron entregados y recibidos a satisfacción por Calidad, los formatos de las IE: Colegio Isidro Caballero Delgado-Gabriela Mistral de Floridablanca-Instituto Comunitario MINCA, Colegio Tecnico Vicente Azuero, Colegio Café Madrid.
7. CURSOS VIRTUALES: Certifico que los aprendices de las fichas: 1861374-1850473-1861114-1861017 de grado décimo fueron informados y motivados para realizar la formación virtualen los cursos indicados y me comprometo a suministrar la información al final del mes de Octubre sobre el curso que está adelantando cada aprendiz por ficha. 8. SEGUIMIENTO ETAPA PRACTICA:Junio: 27 Julio:43 Agosto:18 Oct:26

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aqui diligenciados.

**CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

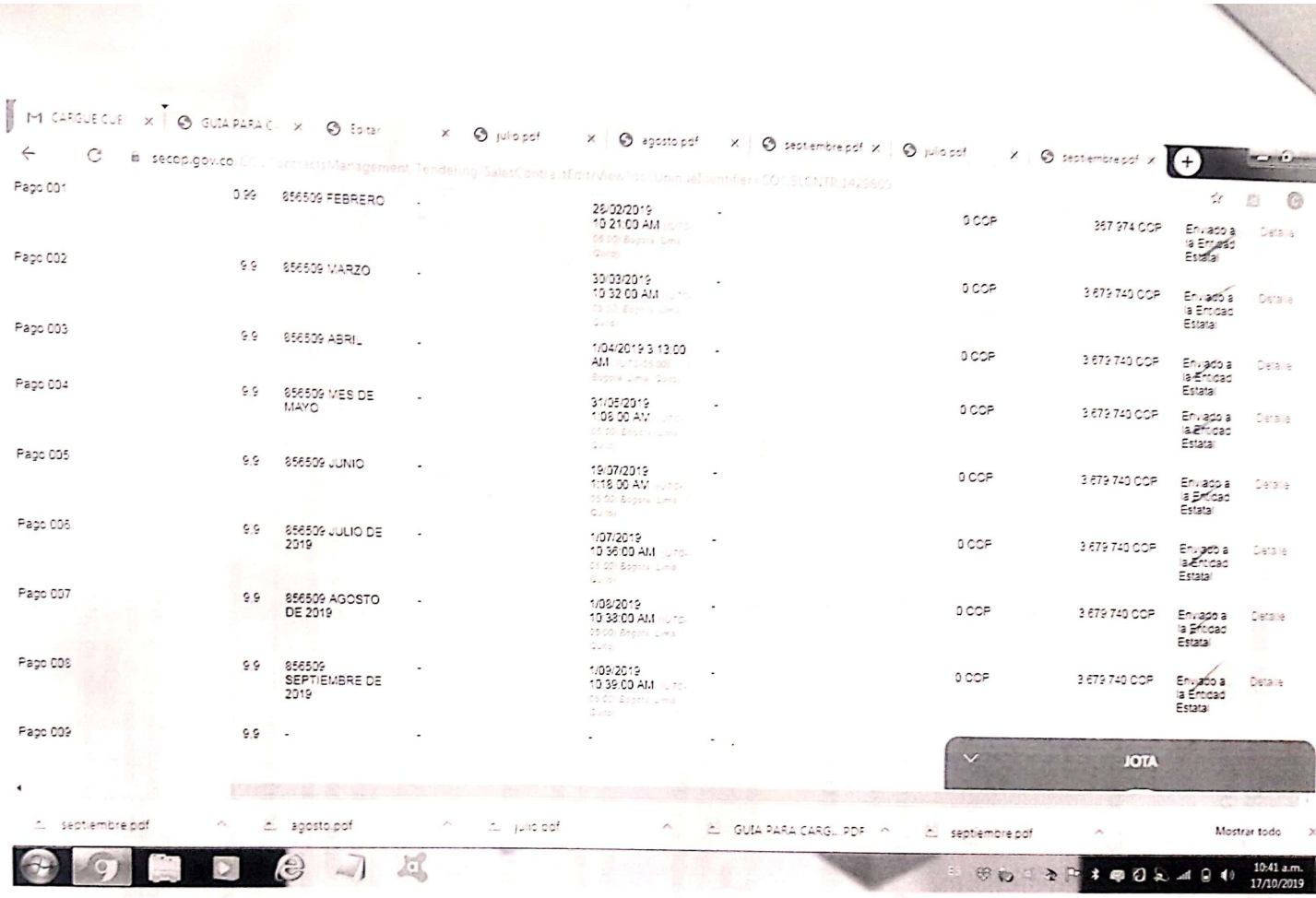
Autorizo el presente pago
El Supervisor

**MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY**
**INSTRUCTOR G20**

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:**
**EL ORDENADOR DEL PAGO**

**CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ**

Scanned by CamScanner



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 0.99 | 856509 FEBRERO | - | 28/02/2019 10:21:00 AM | - | 0 COP | 367.974 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 002 | 9.9 | 856509 MARZO | - | 30/03/2019 10:32:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 003 | 9.9 | 856509 ABRIL | - | 1/04/2019 3:13:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 004 | 9.9 | 856509 MES DE MAYO | - | 31/05/2019 1:08:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 005 | 9.9 | 856509 JUNIO | - | 19/07/2019 1:16:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 006 | 9.9 | 856509 JULIO DE 2019 | - | 1/07/2019 10:36:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 007 | 9.9 | 856509 AGOSTO DE 2019 | - | 1/08/2019 10:38:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 008 | 9.9 | 856509 SEPTIEMBRE DE 2019 | - | 1/09/2019 10:39:00 AM | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 009 | 9.9 | - | - | - | - | | | | |

Scanned by CamScanner

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, Octubre 18 DE 2019

Señor (a)
**MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY**
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.856509**
Coordinadora Académica de Programas Especiales
Programa Articulación del SENA con la Educación Media
Ciudad

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes 10 del año 2019

**Referencia:** No (**CO1.PCCNTR.856509**) del año 2019

CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63508634 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa Articulación del SENA con la Educación Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

**Valor y forma de Pago**: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($37.288.032). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de febrero de 2019. b) DIEZ (10) pagos iguales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($3.679.740) por los meses de Marzo a Diciembre de 2019.

**Plazo:** Será hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019.

| **OBJETO:** |
|---|
| Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en las diferentes áreas del programa articulación con la educación media en el área de Asesoría Comercial, conforme a los modelos normativos establecidos del CSET en el período académico del 2019. |

**CLÁUSULA** (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones del contratista)

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Participar en las reuniones de SENSIBILIZACION GRADO NOVENO | Participar en reuniones de SENSIBILIZACION GRADO NOVENO de cada una de las IE | Listado de asistencia Registro |



Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | asignadas. | fotográfico. |
| 2 | Participar en las actividades que se programen. | - Continuar proceso de carnetización de aprendices de grado décimo.<br>- Participar evento SANTANDER INNOVA 2019 (Neomundo) stand de proyecto REVISTA SOMOS ESTRATEGIA (Martes 08 de Octubre de 2019). | Lista de asistencia Registro fotográfico. |
| 3 | Seguimiento a los proyectos de investigación de las siguientes fichas: 1636832-1639390-1639430-1641798-1861017-1861144-1850473-1861374. | Asesorar cada proyecto en formato establecido por REDCOLSI y entregar informe a líder de semillero de investigación. Evidencias en MUESTRA EMPRESARIAL de IE asignadas. | Lista de asistencia y evidencia fotográfica. |
| 4 | Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de formación profesional integral. | Desarrollar las actividades propias de la ejecución de formación en las diferentes Instituciones Educativas. | Listados De Asistencia Registro fotográfico. |
| 5 | Promover los semilleros de investigación. | Participar en actividades propias del semillero de investigación GUANI- Preparar para ponencia a la aprendiz Yeimy Daniela Ramírez (Evento Nacional RedColsi-Valledupar). | Evidencia fotográfica. |
| 6 | Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato. | Participación en la socialización del SIGA-Revisar material SIGA enviado por Coordinadora Académica de Programas Especiales | Correo enviado a líder de calidad. |
| 7 | En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo. El (la) CONTRATISTA debe afiliarse a la ARL en nivel de riesgo que corresponda a sus actividades. | Realizar el Pago oportuno de salud, pensión y riesgos laborales. | Soporte de Pago del mes de Septiembre 2019 |
| 8 | El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: Procurar el cuidado integral de su salud, Contar con los elementos de protección personal necesarios para | Realización de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad y presentación de la respectiva evaluación. | Constancia de la evaluación aprobada entregada mes de febrero de |



Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. | | 2019. |
| 9 | Las demás que se deriven del presente contrato y que sean consecuencia natural de las diferentes acciones iniciadas en cumplimiento de sus deberes o ejercicio contractual. | Participación en las diferentes reuniones y actividades convocadas por la líder del programa.<br>Certifico que:<br>- Realice DIAGNOSTICO IE asignadas.<br>- Sensibilización GRADO NOVENO en IE asignadas.<br>- Seguimiento de etapa practica fichas: 1636832-1639390-1639430-1644798 y 1641798.<br>- Entrega oportuna de formatos APE y PAZ y SALVO de cada uno de los aprendices de grado undécimo.<br>- Bitácoras de grado undécimo (Valoración de CINCO momentos en cada una de las fichas de grado undécimo.<br>- CURSOS VIRTUALES para grado decimo (motivación y seguimiento). | Informe de Apoyo a Formaciòn correspondiente al mes de Octubre de 2019. |

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe **(formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

| ITEM | No DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INICIO | FINALIZACIÓN |



Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| siga SENA | **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

***Nota 1:*** *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, (Planilla No 8497249726 expedido por Aportes en línea correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2019.

Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

**CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ**
**Contratista**
**C.C. No. 63.508.634**

Recibí a satisfacción:

**MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY**
**Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.856509 de 2019**

Scanned by CamScanner

## EVIDENCIAS OCTUBRE DE 2019

**DIAGNOSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS**



COLEGIO GABRIELA MISTRAL FLORIDABLANCA



INSTITUTO COMUNITARIO MINCA



COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO



COLEGIO CAFÉ MADRID



COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO



Scanned by CamScanner

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

## SENSIBILIZACION GRADO NOVENO IE





COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-SEPTIEMBRE 27 DE 2019



COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS-SEPTIEMBRE 25 DE 2019





COLEGIO INME CUSTODIO GARCIA ROVIRA-OCTUBRE 17 DE 2019



Scanned by CamScanner

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS

**FECHA INICIAL:** 01/10/2019 00:00:00

**FECHA FINAL:** 31/10/2019 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 1861144 - ASESORÍA COMERCIAL Y OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS

| | |
|---|---|
| • COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: | APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. |
| • COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: | COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA |
| • COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: | DAR ASESORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL CLIENTE. |

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE EL SARLAFT, SARO Y SARI CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

APLICAR LA POLÍTICA COMERCIAL Y DE CRÉDITO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

APLICAR PROCESOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

IDENTIFICAR LA CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA

INTERPRETAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

INTERPRETAR LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LOS CLIENTES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| • COMPETENCIA DE APRENDIZAJE | RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA |
| • COMPETENCIA DE APRENDIZAJE | VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS ESTABLECIDAS |

| HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : | 10,00 |
|---|---|

| TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: | 159,00 |
|---|---|

## EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT´s

| FICHA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | EVENTO | HORAS |
|---|---|---|---|---|

| TOTAL TIEMPO EDT´s: | 0,00 |
|---|---|

## ACTIVIDADES ADICIONALES

| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDAD | HORAS |
|---|---|---|---|

| TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: | 0,00 |
|---|---|

**INSTRUCTOR:** CLAUDIA MILENA ESPINOSA BOHORQUEZ

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS



Scanned by CamScanner

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 63508634 | | ESPINOSA BOHORQUEZ CLAUDIA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 24 No.25-27 Alarcon | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6042013 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-09 | 2019-09 | 45153504 | 8497249726 | 1 | 2019/10/08 | 2019/10/16 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $429,900 |

**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 |
| 1 | CC | 63508634 | ESPINOSA BOHORQUEZ CLAUDIA MILENA | 230301 | 30 | $1,472,000 | $235,600 | EPS017 | 30 | $1,472,000 | $184,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,472,000 | $7,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,472,000 | $235,600 | | | $1,472,000 | $184,000 | | | $0 | $0 | | | $1,472,000 | $7,700 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $235,600 | $1,400 | $0 | $237,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $235,600 | $1,400 | $0 | $237,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,700 | $100 | $0 | $7,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,700 | $100 | $0 | $7,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $184,000 | $1,100 | $0 | $185,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $184,000 | $1,100 | $0 | $185,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $427,300 | $2,600 | $0 | $429,900 |



Scanned by CamScanner