INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2023000707

Fecha: 06/12/2023
Nombre: ANDRES SIERRA AMAZO
CC o Nit: 86040512 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2023000189
Concepto: Pago Inf.2 de 3 del 19/10/2023 al 18/11/2023 CTO.141-2023 Elaboracion estudio técnico rediseño institucional planta de personal INDEV y actos admon implementación sg DAFP
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios **No de contrato:**
Banco: Banco De Bogota **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000266	2023000241	2.3.2.02.02.008.40.14 [illegible]	Optimizacion Y Desarrollo De Acciones Y Estrategias [illegible] Para El Indev Yopal 2021850010028 - 47 1.2.1.0.00.01 Superavit Municipio	8,320,000.00
				Total: 8,320,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240102012	Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Andres Sierra Amazo	7,281,748.00	0.00
111006071	Espacio Publico Ahorro Banco Bogota 855129854	Andres Sierra Amazo	0.00	7,281,748.00

	Débitos	Créditos	Valor A Girar
	7,281,748.00	7,281,748.00	7,281,748.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	69,916.00	6,991,596.64
Retencion Por Honorarios	11	769,075.00	6,991,596.64
Rete Iva	15	199,261.00	1,328,403.36
Iva Descontable Prorrateo	19	1,328,403.00	6,991,596.64

Valor a girar
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

Elaborado por: PAOLAPIRE

INDEV
YOPAL

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020
INDEV

NIT:844003266-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

EGRESO CONTABLE No: 2023000707

Elaboró	Revisó	Aprobó	
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

INDEV YOPAL

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000189

Fecha:06/12/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Andres Sierra Amazo

CC o Nit: 86040512 **Teléfonos:** - 6348372 - 313293967

Dirección: - Cl 15 15 59 Yopal

Descripción:

Pago Inf.2 de 3 del 19/10/2023 al 18/11/2023 CTO.141-2023 Elaboracion estudio técnico rediseño institucional planta de personal INDEV y actos admon implementación sg DAFP

Tipo de contrato: Prestacion De Servicios **No de contrato:** 141 2023

No de documento: 2023000189 **Valor:** $ 8,320,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente		Valor
2023000266	2023000241	2.3.2.02.02.008.40.14.2021850010028	Optimizacion Y Desarrollo De Acciones Y Estrategias Institucionales Para El Indev Yopal 2021850010028	1.2.1.0.00.01 Municipio	Superavit	8,320,000.00
					Total:	**8,320,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
542302008	Otras Transferencias Para Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Andres Sierra Amazo	6,991,596.64	0.00
240102012	Proyectos De Inversion Documentos De Planeacion Icld 2021850010028	Andres Sierra Amazo	0.00	7,281,748.00
243627001	Retencion De Industria Y Comercio Por Compras - Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	69,916.00
243603001	Honorarios Retenido	Andres Sierra Amazo	0.00	769,075.00
243625001	Retenido - A Responsables Regimen Comun	Andres Sierra Amazo	0.00	199,261.00
244506002	Iva Descontable Prorrateo	Andres Sierra Amazo	1,328,403.36	0.00
		Totales	**8,320,000.00**	**8,320,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica 10*1000	1	69,916.00	6,991,596.64
Retencion Por Honorarios	11	769,075.00	6,991,596.64
Rete Iva	15	199,261.00	1,328,403.36
Iva Descontable Prorrateo	19	1,328,403.00	6,991,596.64

Total: $ 7,281,748.00

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

Elaborado por: PAOLAPIRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPA

Se expide en YOPAL a los 06 días del mes de Diciembre de 2023

Elaboró	Revisó	Aprobó
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV

Banco de Bogotá

LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/06 08:59

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/12/01	2023/12/11
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH9854
Fecha	2023/12/06
Valor	$7,281,748.00
No. Autorización	19384713
Estado	EXI
Usuario Crea	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****6278
Fecha Pago	2023/12/06
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86040512
Beneficiario	ANDRES SIERRA AMAZO
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	354098030
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CTO 141 PAGO 2 DE 3
Información Adicional	CTO 141 DE 2023

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Aprobación	Acción
BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA	2023/12/06 19:38:38	Aprobado

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

MUNICIPIO DE YOPAL

7281748
Bta. 98rv

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NOMBRE Y APELLIDOS	ANDRÉS SIERRA AMAZO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	86.040.512	TELEFONO DE CONTACTO	3132939367
TIPO DE CONTRATO	CPS	NÚMERO DE CONTRATO	141-2023
NÚMERO DE INFORME	2	SOPORTES ACTIVIDADES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	02 CD
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO	0	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04
ACTA PAGO A CONTRATISTAS	1	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	0
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES	0	RUT (Primer cobro)	0
INFORME DE ACTIVIDADES	02	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	0
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)	0	APROBACIÓN PAGO SECOP2	1
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	2	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	N/A
ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)	N/A		
TOTAL, FOLIOS		N	

FECHA 06/12/2023 07:39:50
ASUNTO: INFORME 2

No. FOLIOS: 5
ANEXOS
DEST: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA

REMITENTE: ANDRES SIERRA AMAZO

2023694
[INTERNOS]
INDEV

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:

Supervisor de Contrato

Revisó:

Sub Gerencia Admón. y finan

Calle 20 No. 19-22, Telefax: (608) 633 4445 Código Postal: 850001
Correo Electrónico: contactenos@indev-yopal.gov.co
www.indev-yopal.gov.co

ANDRES SIERRA AMAZO
NIT 86.040.512-3
CALLE 15 CRA 15 59 P 6
Tel: (038) 3132939367
Yopal - Colombia
contabilidad.sierraamazo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASA 1007

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.003.266-8	**Teléfono**	(038) 6334445	**Generación**	05/12/2023, 08:43
Dirección	Calle 20 No 19 -22	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	05/12/2023, 08:43
				Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SEGUNDO PAGO; Según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 141-2023 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A SU IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Durante el periodo del 19 de octubre 2023 al 18 de noviembre de 2023.	1.00	8,320,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,320,000.00

Total Bruto	6,991,596.64
IVA 19%	1,328,403.36
Total a Pagar	8,320,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060692559 aprobado en 20231127 prefijo ASA desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa 10
CUFE: c0353016dcfc356d843ad5d55eb144efbfb9b6be1a175af7d151c2c0e51dd040168515d9e8352f5d260195fb510c8742

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ciudad y Fecha: Yopal, 29/11/2023	Número y fecha del Contrato: 141-2023 Fecha de Contrato: 18/09/2023

CPSP ☒ CPSAG ☐CPS ☐ CA ☐ CO ☐ Periodo de pago: de 19/10/2023 A 18/11/2023 Informe No. 2 de 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista ANDRÉS SIERRA AMAZO, No. de Identificación: 86.040.512 DV-3 Registro Único Tributario:

Común ☒ Simplificado ☐ Fecha de actualización RUT: 18/10/2023

Objeto del Contrato: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV, Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A SU IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".**

Nombre del Proyecto de Inversión: Optimización y desarrollo de acciones y estrategias Institucionales para el INDEV Yopal	Código BPIN: **2021850010028**
Plazo de Ejecución: Tres (03) Meses	Días Ejecutados: sesenta (60) Días
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 19/09/2023	Fecha de Terminación: 18/12/2023

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 18/11/2023 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 60 Días del 66.66%, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$24.960.000
Valor Ejecutado a la fecha:	$16.640.000
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 8.320.000
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP (Valor en número y letras)	$8.320.000 (Ocho millones trescientos veinte mil pesos m/cte. (Según 66.66% de Ejecución).
Saldo a favor del INDEV:	$0.0

VALOR Y FORMA DE PAGO: El INDEV pagará el objeto del contrato así: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($24.960.000.oo). El INDEV pagará el objeto del contrato así: TRES (03) pagos de OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($8.320.000), mediante actas parciales previa acta de liquidación contractual. PARÁGRAFO: El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, el Contratante podrá utilizar como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS
	No. 0354000200098030
	Entidad Financiera: BANCO DE BBVA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Superavit Municipio 1.2.1.0.00.01	210.26. 2023000266	18-09-2023	$24.960.000
	Registro Presupuestal	Superavit Municipio 47-1.2.1.0.00.01	210.26. 2023000241	18-09-2023	$24.960.000
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS**

Contrato Inicial	**CONCEPTO**	**Estampilla Pro Cultura1%**	**Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:**	**Estampilla Pro Deporte. 2.5%**
	Numero de recibo	23 1210	23 1210	NA
	Fecha	19/09/2023	19/09/2023	NA
	Valor	$ 250.000	$ 749.000	NA
Contrato Adicional	**Numero de recibo**			
	Fecha			
	Valor			

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
Cumplimiento 605-47-994000103531		18/09/2023	18/09/2023	28/04/2024	19/09/2023

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.**

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	7901270885	$2.796.639	$349.600	OCTUBRE	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	7901270885	$2.796.639	$447.500	OCTUBRE	COLPENSIONES
ARL (Nivel Riesgo:)	1	7901270885	$2.796.639	$14.600	OCTUBRE	POSITIVA S.A
SALUD	12.5	7901657569	$2.796.639	$349.600	NOVIEMBRE	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	7901657569	$2.796.639	$447.500	NOVIEMBRE	COLPENSIONES
ARL (Nivel Riesgo:)	1	7901657569	$2.796.639	$14.600	NOVIEMBRE	POSITIVA S.A

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
C.C. No 23.913.088 de Paz del Río
Subgerente de Administrativa y Financiara INDEV
Resolución. 0343 del 23 de junio 2022

ANDRÉS SIERRA AMAZO
C.C. 86.040.512 de Villavicencio
CPS 141-2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86040512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES SIERRA AMAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO. 15 59	TELÉFONO:	8346372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	06 - INDEV
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:			7901270885	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		233902957

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	$ 447.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.500	$ 0	$ 447.500
SUBTOTALES:										$ 447.500	$ 0	$ 447.500

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 349.600
SUBTOTALES:													$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 349.600

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	$ 14.600	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 14.600
SUBTOTALES:									$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 14.600

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	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	AVP	VCT	IRP
1	CC 86040512	SIERRA AMAZO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.786.638			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.786.638	$ 447.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.500

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.786.638	$ 349.600	$ 0	$ 349.600

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.786.638	86040512	$ 14.600

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 811.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86040512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES SIERRA AMAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NO. 15 59	TELÉFONO:	6348372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	08 - INDEV
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7901657569	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	289730717

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 447.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.500	$ 0	$ 447.500
SUBTOTALES:										$ 447.500	$ 0	$ 447.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 349.600
SUBTOTALES:													$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 349.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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 COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.600	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 14.600
SUBTOTALES:									$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 14.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 86040512	SIERRA AMAZO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.796.639			NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.796.639	$ 447.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.796.639	$ 349.600	$ 0	$ 349.600

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.796.639	86040512	$ 14.600

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 811.700

Planilla Pagada

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 15:15:11
ANDRES SIERRA AMAZO

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	AS 975	27/10/2023 11:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/10/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.320.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV- ASA 1007	15 horas de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 horas de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.320.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
13 RP.pdf	13 RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
17 ARL.pdf	17 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
14 POLIZA.PDF	14 POLIZA.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
18 ACTA DE INICIO .pdf	18 ACTA DE INICIO .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
15 APROBACION DE POLIZA .pdf	15 APROBACION DE POLIZA .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
16 ESTAMPILLA .pdf	16 ESTAMPILLA .pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >