Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2500056973 **Fecha de Contabilización:** 29.12.2023 **Página 1 de** 1.
Referencia: 3000004926
RUT del Tercero: 8903990399 BIBLIOTECA DPTAL JORGE GARCES
Código del Tercero: 890399039 **Documento RPC:** 4900001044
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 1-1015 ESTAMP PROCULTURA
Concepto DIAN: PAGO 5TA CUOTA CONV 001 F

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900162	50	Infivalle Ahorros #	X-BANCOS	0	4.733.210
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.733.210	0
003	5803120000	40	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	4.733.210	4.733.210

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila
Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	**3000004926**	**Fecha de Contabilización:**	**27.12.2023**	**Página 1 de 1.**
Referencia:	**C-5 CONV 001**			
RUT del Tercero:	**8903990399**	**BIBLIOTECA DPTAL JORGE GARCES**		
Código del Tercero:	**890399039**	**Documento RPC:**	**4900001044**	
Centro Gestor:	**1220**	**INCIVA**		
Fondo:	**1-1015**	**ESTAMP PROCULTURA**		
Concepto DIAN:	**PAGO FRA FEV 2803**			

Descripción: **PAGO 5TA CUOTA CONV 001 FRA FEV2803**

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	4.733.210
002	5506051410	81	Otros servicios dive	2-320202008	4.840.000	0
003	2407900036	50	ESTAMP PRO-DEPORTE	X-RETN/DEDUC	0	106.790
				Total:	4.840.000	4.840.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	4.271.597	106.790
	Total:		106.790

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	4.840.000	0
	Total:	4.840.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Claudia Noguera Ruiz

Elaborado por

INCIVA	FORMATO HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 02	
			08 de junio 2023	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C.	OTRO: NIT	NÚMERO: 890399039-9			
COBRO		INICIAL:	MENSUAL:	FINAL: X	DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI			
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.12.05.23.001 de Marzo 22 de 2023			
CDP		8100003832 de marzo 16/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL		4900001044 de marzo 24/2023			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS	FIRMA	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	20-4926.
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

VC NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	VC FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 27-12-23

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
		Número de comprobante de pago	

Alexandra Cardona Ortiz NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa ENERO/24.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890399039-9	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALLE 5 No. 24A-91	6200437	gmgalindez@bibliovalle.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					57	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992323	$93,806,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.059.500	0		0		0	0	0	0	1.059.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.460.300	0		0		0	0	0	0	8.460.300	17
EPS010	EPS Sura	800088702-2	13.506.300	0		0		0	0	0	0	13.506.300	18
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	1.870.600	0		0		0	0	0	0	1.870.600	4
EPS018	[illegible]	805001157-2	1.704.600	0		0		0	0	0	0	1.704.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-	3.792.200	0		0		0	0	0	0	3.792.200	10
EPS042	PS COOSALUD	900226715	382.000			0			0	0		382.000	
ESSC24	EPS-S Coosalud	9002267	295.400			0			0	0	0	295.400	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)		2.637.3	0	0			0	0		2.771.700	
230301	Porvenir	800224808-8	5.158.800	0	0	30.700	30.7	0	0		5.220.20	9
231001	Colfondos	800227940-6	2.347.500	0	0	49.800	49.8	0	0		2.447.1	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	29.625.900		0	351.200	351.20	0			30.32	43

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.064.300				1.064.300	0	0	1.064.300			10.643	1.064.300	57

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	9.290.200	0	0	9.290.200	57

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890399039-9	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALLE 5 No. 24A-91	8200437	gmgalindez@bibliovalle.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					57	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992323	$93.806.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.646.500	0	0	4.646.500	57
ICBF				
6.966.900	0	0	6.966.900	57
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	31.070.900	31.070.900
Pensión	4	40.767.300	40.767.300
Riesgos Laborales	1	1.064.300	1.064.300
CCF	1	9.290.200	9.290.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.966.900	6.966.900
MEN	0	0	0
SENA	1	4.646.500	4.646.500
TOTALES		93.806.100	93.806.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890399039-9	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO		CALLE 5 No. 24A-91	6200437	gmgalindez@bibliovalle.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				57	0
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992323	TOTAL A PAGAR	
					$93.806.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Horas	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ING	RET	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	31879596	PEÑALOZA ENRIQUEZ EVANGELINA	1	0			N																		25-14	3.055.679	489.000	0	0	0	0	EPS010	3.055.679	382.000	14-23	3.055.679	1	16.000	CCF56	3.055.679	122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0
CC	16356923	ROMERO PINEDA JAIRO ALBERTO	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS010	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	9.852.748	394.200	9.852.748	197.100	295.600	0	0
CC	16518387	PEREZ ARIAS JULIAN ANSELMO	1	0			N																		25-14	935.467	149.700	0	0	0	0	EPS037	935.467	117.000	14-23	935.467	1	4.900	CCF56	324.331	13.000	324.331	6.500	9.800	0	0
CC	16518387	PEREZ ARI		0			N																		25-14	2.240.831	358.600	0	0	0	0	EPS037		280.200	14-23	2.240.8				240.831	0	2.240.831	0	0	0	0
CC	6318201	ECHEVERR		0			N																		25-14	3.572.940	57	0	0	0	0	EPS037		446.700	14-23	3.572.9		16.700			373.200	9.328.345	186.6		0	0
CC	31912017	VALENCIA					N																		25-14	3.055.679		0	0		0	EPS04		382.000	14-23	3.055.6		16.000	CCF56		122.300	3.055.679	61.2		0	0
CC	31960253	FEUILLET HE	CONSTANZA	1				N																		25-14	4.149.29		0	0	0	0	EPS	4.149.2	5.700	14-23	4.149.2		21.700	CCF56	4.14	66.000	4.149.291	63	24.50		0
CC	66702678	ROMERO A	ZORAYDA	1				N																		25-14	2.025.7	.200	0	0	0	0	EP	2.025.7	300	14-23	2.025.7		10.600	CCF56	701.6	100	701.600	1	21.100		0
CC	66702678	ROMERO A	ZORAYDA	1				N																		25-14	1.731.5	7.100	0	0	0	0	EP	1.731.551	000	14-23	1.731.5		0	CCF56	1.731.5		1.731.551		0		0
CC	31168411	CALLE MARTIN	A ESPERANZA					N																		230201	3.055	9.000	0	0	0	0		3.055.679	0	14-23	3.055.6		16.000	CCF56	3.055.67	300	3.055.679		91.700		0
CC	73118775	FLOREZ						N																		25-14	3.055	9.000	0	0	0	0		3.055.679	0	14-23	3.055.6		16.000	CCF56	3.055.67	300	3.055.679		91.700		0
CC	16797351	BOBADILLA M		1	0			N																		25-14	4.125	0.100	0	0	0	0		4.125.167	0	14-23	4.125.1		21.600	CCF56	9.014.30	500	9.014.300	270.500			0
CC	94360967	QUINTERO RA	CTOR WILLIAM	1	0			N																		25-14	3.055.6	9.000	0	0	0	0				14-23	3.055.6		16.000	CCF56	3.055.6	300	3.055.679				
CC	31278302	MARTINEZ OR	LDA FABIOLA	1	0			N																		25-14	2.656.5	0	0	0	0	0				14-23	2.656.5		13.900	CCF56	2.656	6.300	2.656				
CC	94370002	PARRA	ELSON	1	0			N																		25-14	6.112.367	764.1	0	0	0	30.600	EPS010	6.112.367	764.100	14-23	6.112.3		32.000	CCF56	6.1	244.500	6.112.367	122.300	183.400	0	0
CC	94552547	CHAVARRIAGA	HN ERMINSON	1	0			N																		25-14	3.055.679	382.000	0	0	0	0	EPS005	3.055.679	382.000	14-23	3.055.6		16.000	CCF56		122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0
CC	66835213	PABON	UCEDI	1	0			N																		25-14	3.885.274	621.7	0	0	0	0	EPS010	3.885.274	485.700	14-23	3.885.2		20.300	CCF56	3.885.274	155.500	3.885.274	77.800	116.600	0	0
CC	94531795	MARULANDA	JOHN JAIRO	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS018	3.772.850	471.700	14-23	3.772.85		19.700	CCF56	9.834.797	393.400	9.834.797	196.700	295.100	0	0
CC	38610712	SALAZAR VELEZ SANDRA PATRICIA	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS010	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	9.848.730	394.000	9.848.730	197.000	295.500	0	0
CC	94429068	NAVIA GARCIA JHON JAIRO	1	0			N																		25-14	2.012.187	322.000	0	0	0	0	EPS010	2.012.187	251.600	14-23	2.012.187	1	10.800	CCF56	2.012.187	80.500	2.012.187	40.300	60.400	0	0
CC	94429068	NAVIA GARCIA JHON JAIRO	1	0			N																		25-14	1.760.663	281.800	0	0	0	0	EPS010	1.760.663	220.100	14-23	1.760.663	1	0	CCF56	1.760.663	0	1.760.663	0	0	0	0
CC	66854605	OROZCO MENDOZA MABEL ROCIO	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS010	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	3.772.850	151.000	3.772.850	75.500	113.200	0	0
CC	42090530	BERNAL ARDILA NANCY	1	0			N																		25-14	2.515.233	402.500	0	0	0	0	EPS005	2.515.233	314.500	14-23	2.515.233	1	13.200	CCF56	2.515.233	100.700	2.515.233	50.400	75.500	0	0
CC	42090530	BERNAL ARDILA NANCY	1	0			N																		25-14	922.285	147.600	0	0	0	0	EPS005	922.285	115.300	14-23	922.285	1	0	CCF56	922.285	36.900	922.285	18.500	27.700	0	0
CC	31948461	ARIZA NIÑO LUZ KARIME	1	0			N																		25-14	3.055.679	489.000	0	0	0	0	EPS037	3.055.679	382.000	14-23	3.055.679	1	16.000	CCF56	3.055.679	122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0
CC	34605175	PERLAZA OCHOA MONICA ALEXANDRA	1	0			N																		25-14	17.808.509	2.849.400	0	0	89.100	89.100	EPS010	17.808.509	2.226.100	14-23	17.808.509	1	93.000	CCF56	17.808.509	712.400	17.808.509	356.200	534.300	0	0
CC	34512873	MUÑOZ TOVAR ALBA ROSA	1	0			N																		230301	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS005	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	3.772.850	151.000	3.772.850	75.500	113.200	0	0
CC	1144179927	CASTELLANOS SOLIS ALEJANDRO	1	0			N																		230301	3.807.537	609.300	0	0	0	0	EPS018	3.807.537	476.000	14-23	3.807.537	1	19.900	CCF56	3.807.537	152.400	3.807.537	76.200	114.300	0	0
CC	6136257	GONZALEZ ANDRES	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS005	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	3.772.850	151.000	3.772.850	75.500	113.200	0	0
CC	1144150415	ROJAS CARACAS DIANA CAROLINA	1	0			N																		230301	3.055.679	489.000	0	0	0	0	EPS010	3.055.679	382.000	14-23	3.055.679	1	16.000	CCF56	3.055.679	122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0
CC	31580779	CRUZ ROMERO DIANA LUCIA	1	0			N																		25-14	3.334.744	533.600	0	0	0	0	EPS005	3.334.744	416.900	14-23	3.334.744	1	17.500	CCF56	3.334.744	133.400	3.334.744	66.700	100.100	0	0
CC	31580779	CRUZ ROMERO DIANA LUCIA	1	0			N																		25-14	238.196	38.200	0	0	0	0	EPS005	238.196	29.800	14-23	238.196	1	0	CCF56	238.196	0	238.196	0	0	0	0
CC	78311019	MUÑOZ GALINDEZ GUSTAVO	1	0			N																		25-14	6.112.367	978.000	0	0	30.600	30.600	EPS005	6.112.367	764.100	14-23	6.112.367	1	32.000	CCF56	6.112.367	244.500	6.112.367	122.300	183.400	0	0
CC	94080647	CHACON PELAEZ HUGO ANDRES	1	0			N																		25-14	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS005	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	3.772.850	151.000	3.772.850	75.500	113.200	0	0
CC	1130600290	PORTOCARRERO CASTILLO MARIA ANGELICA	1	0			N																		25-14	814.848	130.400	0	0	0	0	EPS010	814.848	101.900	14-23	814.848	1	4.300	CCF56	203.712	8.200	203.712	4.100	6.200	0	0
CC	1130600290	PORTOCARRERO CASTILLO MARIA ANGELICA	1	0			N																		25-14	2.240.831	358.600	0	0	0	0	EPS010	2.240.831	280.200	14-23	2.240.831	1	0	CCF56	2.240.831	0	2.240.831	0	0	0	0
CC	1144201182	GUZMAN CARDONA VALENTINA	1	0			N																		25-14	4.189.850	670.400	0	0	0	0	EPS010	4.189.850	523.800	14-23	4.189.850	1	21.900	CCF56	4.189.850	167.600	4.189.850	83.600	125.700	0	0
CC	52550021	ORTIZ MUÑOZ SANDRA PATRICIA	1	0			N																		25-14	3.055.679	489.000	0	0	0	0	EPS005	3.055.679	382.000	14-23	3.055.679	1	16.000	CCF56	3.055.679	122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0

PAGA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890399039-9	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	CALLE 5 No. 24A-91	6200437	gmgalindez@bibliovalle.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 57 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992323	$93.806.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cláusula cotiz. especial	Suspensión	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1113532081	MARTINEZ CALAMBAS DERLY JOHANA	1	0			N																	230301	3.055.679	489.000	0	0	0	0	EPS018	3.055.679	382.000	14-23	3.055.679	1	18.000	CCF56	3.055.679	122.300	3.055.679	61.200	91.700	0	0
CC	81720177	BOLIVAR CORREA NIKOLAY	1	0			N																	25-14	2.648.255	423.800	0	0	0	0	EPS037	2.648.255	331.100	14-23	2.648.255	1	13.900	CCF56	2.648.255	106.000	2.648.255	53.000	79.500	0	0
CC	81720177	BOLIVAR CORREA NIKOLAY	1	0			N												X					25-14	339.527	54.400	0	0	0	0	EPS037	339.527	42.500	14-23	339.527	1	0	CCF56	339.527	13.600	339.527	6.800	10.200	0	0
CC	16715288	SANCHEZ COLLAZOS HAROLD	1	0			N																	25-14	2.656.557	425.100	0	0	0	0	EPS010	2.656.557	332.100	14-23	2.656.557	1	13.900	CCF56	2.656.557	106.300	2.656.557	53.200	79.700	0	0
CC	65698655	MENDEZ RINCON LAURA CONSTANZA	1	0			N																	25-14	5.908.622	945.400	0	0	29.600	29.600	EPS002	5.908.622	738.600	14-23	5.908.622	1	30.900	CCF56	9.313.054	372.600	9.313.054	186.300	279.400	0	0
CC	65698655	MENDEZ RINCON [illegible]	1	0			N																	25-14	203.746	32.600	0	0	1.100	1.100	EPS002	203.746	25.500	14-23	203.746	1	1.000	CCF56	4.993.168	199.800	4.993.168	99.900	149.800	0	0
CC	39776533	PIMIENTA GALL[illegible]RICIA HELENA	1	0			N																	25-14	2.320.589	371.300	0	0	11.700	11.700	EPS010	2.320.589	290.100	14-23	2.320.589	1	12.200	CCF56	2.320.589	92.900	2.320.589	46.500	69.700	0	0
CC	39776533	PIMIENTA GALL[illegible]RICIA HELENA	1	0			N																	25-14	7.624.794	1.219.900	0	0	38.200	38.200	EPS010	7.624.794	953.100	14-23	7.624.794	1	0	CCF56	7.624.794	0	0	0	0	0	0
CC	1130635840	PALACIO[illegible]ENIFER	1				N																	230301	1.426.219	228.200	0	0	7.200	7.200	EPS[illegible]	1.426.219	178.300	14-23	1.426.219	1	7.500	CCF56	1.426.219	28.500	1.426.219	7.100	42.800	0	0
CC	1130635840	PALACIO[illegible]ENIFER	1				N												X					230301	4.686.148	749.800	0	0	23.500	23.500	EPS[illegible]	4.686.148	585.800	14-23	4.686.148	1	0	CCF56	4.686.148	0	4.686.148	0	0	0	0
CC	67030962	HORTUA RIVE[illegible]EA DEL PILAR	1				N																	25-14	3.572.940	571.700	0	0	0	0	EP[illegible]	3.572.940	446.600	14-23	3.572.940	1	18.700	CCF56	3.572.940	142.900	3.572.940	71.400	107.200	0	0
CC	29116559	CANTERO GO[illegible]OLIVIA ALEIDA					N																	25-14	1.548.[illegible]	247.800	0	0	0	0	[illegible]	1.548.274	[illegible]	14-23	1.548.2[illegible]	1	8.100	CCF56	502.667	[illegible]00	502.667	[illegible]	15.100	[illegible]	0
CC	29116559	CANTERO GO[illegible]					N												X					25-14	2.024.[illegible]	324.000	0	0	0	0	[illegible]65	2.024.666	[illegible]	14-23	2.024.6[illegible]	1	0	CCF56	2.024.666	[illegible]	2.024.666	[illegible]	0	[illegible]	0
CC	25196559	CASTAÑO CAST[illegible]	1	0			N																	25-14	1.844.[illegible]	295.200	0	0	9.300	9.300	EPS[illegible]10	1.844.383	2[illegible]	14-23	1.844.3[illegible]	1	9.700	CCF56	1.580.90[illegible]	[illegible]00	1.580.90[illegible]	[illegible]700	47.500	0	0
CC	25196559	CASTAÑO CAST[illegible]RANCY LORENA	1	0			N																	25-14	6.060.[illegible]	[illegible].700	0	0	30.400	30.400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-23	6.060.1[illegible]	1	0	CCF56	6.060.1[illegible]	[illegible]0	6.060.1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC	66749185	MARTINEZ L[illegible]ORIS ELIANA	1	0			N																	25-14	4.686.1[illegible]	[illegible]00	0	0	23.500	23.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-23	4.686.1[illegible]	1	24.500	CCF56	4.686.[illegible]	[illegible]7.500	4.686.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC	66749185	MARTINEZ L[illegible]ORIS ELIANA	1	0			N												X					25-14	1.426.219	228.200	0	0	7.200	7.200	EPS012	1.426.219	178.300	14-23	1.426.219	1	0	CCF56	1.426.[illegible]	0	1.426.[illegible]	0	0	0	0
CC	1144124072	RADA P[illegible]GELICA	1	0			N																	25-14	2.963.615	474.200	0	0	15.000	15.000	EPS010	2.963.615	373.000	14-23	2.963.615	1	15.800	CCF56	[illegible]	14.000	[illegible]	7.000	10.500	0	0
CC	1144124072	RADA P[illegible]GELICA	1	0			N												X					25-14	6.961.768	1.113.900	0	0	34.800	34.800	EPS010	6.961.768	870.300	14-23	6.961.768	1	0	CCF56	[illegible].768	0	[illegible]	0	0	0	0
CC	1144059502	SANTA GUAY[illegible]MEL ADOLFO	1	0			N																	25-14	9.945.383	1.591.300	0	0	49.800	49.800	EPS005	9.945.383	1.243.200	14-23	9.945.383	1	0	CCF56	9.945.383	397.900	[illegible].383	199.000	298.400	0	0
CC	31320509	CASTIBLANCO ALBAN ANGELA YADIRA	1	0			N												X					230201	9.779.626	1.564.800	0	0	48.900	48.900	EPS010	9.779.626	1.222.500	14-23	9.779.628	1	51.100	CCF56	3.480.884	139.300	3.480.884	69.700	104.500	0	0
CC	31320509	CASTIBLANCO ALBAN ANGELA YADIRA	1	0			N												X					230201	3.646.640	583.500	0	0	18.300	18.300	EPS010	3.646.640	455.900	14-23	3.646.640	1	0	CCF56	3.646.640	0	3.646.640	0	0	0	0
CC	1144182403	CORAL CASTRO YENNY LORENA	1	0			N												X					25-14	2.471.616	395.500	0	0	0	0	EPS037	2.471.616	309.000	14-23	2.471.616	1	13.000	CCF56	2.471.616	98.900	2.471.616	49.500	74.200	0	0
CC	31445330	MUÑOZ GAMBOA YAMILETH	1	0			N																	230301	3.772.850	603.700	0	0	0	0	EPS005	3.772.850	471.700	14-23	3.772.850	1	19.700	CCF56	3.772.850	151.000	3.772.850	75.500	113.200	0	0
CC	38561210	RODRIGUEZ ZUÑIGA SANDRA PATRICIA	1	0			N																	231001	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS002	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	0	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	94073233	DURAN POPO JEISSON JAVIER	1	0			N																	25-14	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS005	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	37442079	FONG VALENCIA EVELYN	1	0			N																	25-14	2.362.803	378.100	0	0	0	0	ESSC24	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	66974525	MOSQUERA POTES DIANA MILENA	1	0			N																	231001	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS012	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	1107515824	ZAPATA GALEANO DANIELA	1	0			N																	25-14	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS005	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	94513278	PERLAZA LEDESMA EDWIN FABIAN	1	0			N																	230301	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS005	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	1005828870	MARTINEZ GONZALEZ DAYANA LIZETH	1	0			N																	230301	2.213.797	354.300	0	0	0	0	EPS037	2.213.797	276.800	14-23	2.213.797	1	11.600	CCF56	2.213.797	88.600	2.213.797	44.300	66.500	0	0
CC	1005828870	MARTINEZ GONZALEZ DAYANA LIZETH	1	0			N												X					230301	354.217	56.700	0	0	0	0	EPS037	354.217	44.300	14-23	354.217	1	0	CCF56	354.217	14.200	354.217	7.100	10.700	0	0
CC	94513847	CONTRERAS TOVAR HERNAN ALONSO	1	0			N																	25-14	2.999.113	479.900	0	0	0	0	EPS016	2.999.113	374.900	14-23	2.999.113	1	15.700	CCF56	2.999.113	120.000	2.999.113	60.000	90.000	0	0
CC	66818245	MORALES OBANDO DIGNA ROSA	1	0			N																	25-14	2.362.803	378.100	0	0	0	0	EPS012	2.362.803	295.400	14-23	2.362.803	1	12.400	CCF56	2.362.803	94.600	2.362.803	47.300	70.900	0	0
CC	1112988445	CORREA RAMIREZ VALENTINA	1	0			N																	230301	3.395.565	543.300	0	0	0	0	EPS037	3.395.565	424.500	14-23	3.395.565	1	17.800	CCF56	3.395.565	135.900	3.395.565	68.000	101.900	0	0
CC	1112988445	CORREA RAMIREZ VALENTINA	1	0			N												X					230301	335.368	53.700	0	0	0	0	EPS037	335.368	42.000	14-23	335.368	1	0	CCF56	335.368	13.500	335.368	6.800	10.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero
NIT: 890399039-9
Calle 5 24A 91
CALI (VAC) Colombia
TEL: 6200400
tesoreria@bibliovalle.gov.co
www.bibliovalle.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FEV2803

Fecha de generacion: 21/12/2023 15:52:00
Fecha expedición: 21/12/2023 15:52:01

DATOS PARA FACTURACIÓN
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 800086201-5
Av. Rousevelt No. 24 - 80
Cali (VAC), Colombia
TEL: 5146848
mercadeo@inciva.gov.co
INCIVA

DATOS PARA ENTREGA
INCIVA
Av. Rousevelt No. 24 - 80
Cali (VAC) Colombia
TEL: 5146848

CUFE: 7315727a8f5dce87916eb387fd43c1aaa3cd5f78e500e9b834bda8748315bf36e1a85d9783ace45d96690f4fdfc532cd

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CREDITO 30 DIAS	21/12/2023	20/01/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	020402	Recuperación del Gasto Recuperación del Gasto del servicio de aseo y vigilancia del parqueadero y bodega; mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia y mantenimiento de motobombas.	1	UN	$1,280,000		0%	$ 1.280.000,00
2	291011	Parqueadero Vehículos Mensualidad Convenio Parqueadero Vehículos Mensualidad Convenio	1	UN	$1,176,471	19.00%	0%	$ 1.176.471,00
3	070117	Alquiler Bodega Parqueadero	1	UN	$941,176	19.00%	0%	$ 941.176,00
4	070113	Alquileres de Salas y Auditorios Alquileres de Espacios, Salas y Auditorios	1	Hora	$873,950	19.00%	0%	$ 873.950,00

VENDEDOR: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero

Total cantidad : 4
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- - - -

INCIVA	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 05- Diciembre de 2023**
Proyecto: "PRESTACION SERVICIOS DE APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAOLES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: **21/12/2023**	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	
Cedula beneficiario/ NIT: 890399039-9 Dirección Beneficiario: Calle 5 No. 24 A- 91	
Correo Electrónico beneficiario : cabonilla@bibliovalle.gov.co Teléfono beneficiario : 6200400 Cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Aunar esfuerzos de las respectivas entidades en los campos técnicos, económicos, financieros y de cooperación interinstitucional, que permitan contribuir de manera efectiva al mantenimiento y uso de los espacios de la sede central de ambas instituciones.	
No. RPC: 4900001044 No. CDP: 8100003832 Valor Contrato: $ 24.200.000.oo, VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	
Concepto: Cuota No. (5) – Mes Cuota: DICIEMBRE del Contrato No. 040.12.05.23.001 del 22/03/2023. Cuenta de Ahorros _ Corriente __ No. XXXXXXXXX Banco: XXXXX Valor $: 4.840.000.oo	
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	
SI DECLARO RENTA Firma y cedula del Beneficiario C.C. 34.605.175	

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL: X	CUOTA No. 5
Fecha informe:	Día : 31	Mes: DICIEMBRE	2023

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: __	Convenio: _X_	#: **040.12.05.23.001**	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha: **8100003832 del 16 de marzo del 2023, 4900001044 de 24 de marzo de 2023.**

Nombre Contratista: **Biblioteca Departamental JORGE GARCES BORRERO directora general MONICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA**

Documento de identificación No.: **NIT # 890399039-9.**

Fecha Inicio: 24 de marzo del 2023	Plazo de Ejecución: **9 Meses y 7 días**	Fecha Terminación: **31 de diciembre de 2023**

Proceso / área: **P6 Subdirección Administrativa y Financiera**

Nombre supervisor: **GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**

Objeto del contrato: Aunar esfuerzos de las respectivas entidades en los campos técnicos, económicos, financieros y de cooperación interinstitucional, que permitan contribuir de manera efectiva al mantenimiento y uso de los espacios de la sede central de ambas instituciones.

Proyecto:
Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca.

Eje Plan Estratégico INCIVA:
Promoción del turismo, el patrimonio y la entidad Vallecaucana.

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: (si aplica): **Turismo, territorio patrimonial e identidad Vallecaucana.**

Línea de acción: (si aplica): **Cultura y arte para la identidad Vallecaucana.**

Programa Plan de Desarrollo Departamental: (si aplica): **Patrimonio e identidad Vallecaucana.**

Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: (si aplica): **Protección y salvaguarda del patrimonio cultural.**

Meta Plan de Desarrollo Departamental: (si aplica):
Incrementar a 939.750 (5%) el número de visitantes en los centros operativos de INCIVA a través de actividades de apropiación del conocimiento durante el cuatrienio.

3. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES: (Actividades contrato).	**EJECUCIÓN:** (Actividades informe contratista).	**% (solo inform e final)**
Obligación, Actividad	**1.** Entregar la posesión, tenencia y administración del ascensor que presta servicio al INCIVA, para que sea este, quien vele por su mantenimiento y buen uso.	- Se entregó la posesión, tenencia y administración del ascensor para que prestó servicio al INCIVA, y veló por su mantenimiento y buen uso.	**100%**
	2. Realizar las actividades tendientes para contratar la empresa de seguridad que preste el servicio de vigilancia al parqueadero.	- Se realizó las actividades tendientes para contratar la empresa de seguridad que prestó el servicio de vigilancia al parqueadero.	**100%**

	3. Mantener aseado el parqueadero para el buen uso y funcionamiento de este.	- Se mantuvo aseado el parqueadero, para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento del mismo.	**100%**
	4. Realizar el mantenimiento de la planta eléctrica que surte de energía en caso de emergencias para ambas entidades.	-Se realizó el mantenimiento a la planta eléctrica del edificio que surte de energía en caso de emergencia a ambas entidades.	**100%**
	5. Facilitar 22 parqueaderos permanentes entre carros y motos al INCIVA, para uso de funcionarios.	Se facilitó el servicio de 22 parqueaderos permanentes para carros y motos al INCIVA, para uso de funcionarios.	**100%**
	6. Facilitar seis (6) parqueaderos para almacenamiento de las colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales, mientras dure el proyecto de remodelación.	- Se facilitó seis (6) parqueaderos para almacenamiento de las colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales.	**100%**
	7. Suministrar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo al Museo de Ciencias Naturales y área administrativa del INCIVA.	- Se administró el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del Museo de Ciencias Naturales y área administrativa del INCIVA.	**100%**
	8. Adelantar el préstamo de auditorios por tres (3) días al mes durante la vigencia del Convenio.	- Se adelantó el préstamo de auditorios por 3 días al mes.	**100%**
	9. Facilitar el uso del tercer (3) piso del Domo Museo para las exposiciones que realice INCIVA, durante la vigencia del Convenio	- Se facilitó el uso del tercer piso del Domo Museo para las exposiciones del INCIVA.	**100%**
	10. Administrar y ejecutar los recursos entregados por el INCIVA, de manera adecuada para el cumplimiento del Convenio	- Se administró y ejecutó los recursos entregados por el INCIVA de manera adecuada.	**100%**
	11. Velar por el buen uso del ascensor y suministrar una póliza contra todo riesgo, ya que es usado con frecuencia para movilizar equipos pesados que van hacia los auditorios del tercer piso de la Biblioteca.	- Se veló por el buen uso del ascensor y se tomó la póliza contra todo riesgo	**100%**

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron así: mes de **DICIEMBRE de 2023, Factura FEV2803,** cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. **040.12.05.23.001**, (siempre). **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	

Otros	**Constancia de Paz y Salvo** (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista **MONICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA directora general de la Biblioteca Departamental JORGE GARCES BORRERO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34.605.175 de Santander de Quilichao, vinculado al proceso **P6 Subdirección Administrativa y Financiera**, mediante convenio No. 040.12.05.23.001, durante el tiempo comprendido entre el 24 de marzo de 2023 y el 31 de Diciembre de 2023 , a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

7. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO.
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **72992323** Operador: **Compensar mi planilla** Fecha de Pago: 05/12/**2023** Periodo de pago de la seguridad social: **DICIEMBRE de 2023**

Observaciones:

8. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$24.200.000
Valor adiciones	**$0**
Valor total del contrato	$24.200.000
Valor pagado	$19.360.000
Valor causado que no se ha pagado	$4.840.000
Valor total ejecutado	$24.200.000
Valor saldo por ejecutar	$000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Cuota 1	**Marzo 2023**	**4.840.000**	
Cuota 2	**Abril 2023**	**4.840.000**	
Cuota 3	**Mayo 2023**	**4.840.000**	
Cuota 4	**AGOSTO 2023**	**4.840.000**	
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			
Cuota 9			
Cuota 10			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO

•Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
•Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

9. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral.

Suspensión (Cuando aplique): **N/A**

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): **N/A**

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique):

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación: **SI**

Observaciones al informe jurídico:

10. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31	días del mes de	**DICIEMBRE**	de	**2023**

SUPERVISORA

Nombre: **GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**
Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

CONTRATISTA

Nombre: **MONICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA**
C.C. #. 34.605.175 de Santander de Quilichao