Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-20, 12:48:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	JORGE LUIS ORTEGA TARRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 72207382
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8802370429 / 1059006920
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	46148661
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 368.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 5.100
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 145.000	$ 4.000
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 28.300	$ 800
		SubTotales:		$ 358.900	$ 9.900
		Total a Pagar:			$ 368.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Denominación del contrato		**Informe N°:**	01				
Contrato N°		ADI-1973-2023					
Nombre del Supervisor:		KEYNES CARCAMO CABALLERO					
Cargo:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO					
De la etapa contractual							
Tipo de contrato	Suministros		Obras		Interventoría		Convenios
	Servicios Profesionales		Apoyo a la Gestión	x	Otro Cual?		
Nombre del contratista	JORGE LUIS ORTEGA TARRA						
Identificación del contratista	72.207.382						
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.						
Plazo de ejecución del contrato	Hasta el 31 DICIEMBRE del 2023						
Periodo de ejecución del informe	Del 14 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE del 2023						
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°:	°256		Fecha del C.D.P		24/10/2023		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicionales / mayores cantidades N°:	No aplica						
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 3.360.000					
	Adición 1	$ N/a					
	Adición 2	$ N/a					
	Total	$ 3.360.000					

Fecha de inicio del contrato	Fecha de Terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio
14/11/2023	31/12/2023	(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)
Prorrogas:	Desde: (dd-mm-yyyy)	Hasta: (dd-mm-yyyy)	----------

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/a	N/a		
Cumplimiento	N/a	N/a		
Anticipo	N/a	N/a		
Pago anticipado	N/a	N/a		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/a	N/a		
Salarios y prestaciones	N/a	N/a		
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/a	N/a		
Otros				

TIPO DE IMPUESTOS	N° DE RECIBO	VALOR
Estampilla pro - cultura	N/a	$----------
Estampilla pro-dotación tercera edad	N/a	$----------
Estampilla Itsa	20230078860	$10.000
Otros	N/a	$----------

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	$ 3.360.000
Adición No. 1	N/a
Valor Total del contrato	$ 3.360.000
Porcentaje del Anticipo %	N/a
Porcentaje del Pago anticipado %	N/a
Valor Ejecutado del Contrato	$ 1.680.000
Valor por ejecutar	$ 1.680.000
Valor a pagar en el presente Informe	$ 1.680.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	N°1