ACTA N. 002 DE RECIBO PARCIAL 001

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	069	de	2024

Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."			
Supervisor:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
Contratista:	GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ	**NIT/C**	1036222027

Valor (incluido adiciones):	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	SEIS (6) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	13/02/2024
Fecha de terminación:	12/08/2024

Fecha:	**1**	**de**	**abril**	**de**	**2024**

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 1 días del mes Abril del año 2024, se reunieron las siguientes personas: **ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ** SECRETARIA DE GOBIERNO, quien actúa como Supervisora del contrato de la Referencia y **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta final del contrato No. 069 -2024 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDO

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – secretaria GOBIERINO y **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ** se celebró el Contrato N. 069 -2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA." por un valor de $ 15.000.000 y un plazo de SEIS (6) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

2. Que el Contrato N. 069-2024 se suscribió el día 12 de febrero de 2024 y el acta de inicio del 13 de febrero de 2024.

3. Que el registro presupuestal No. 356 fue expedido el 13 de febrero de 2024, por un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000).

4. Que los servicios objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.

5. Que los servicios objeto del contrato se realizan según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública y estudios previos y en la normatividad vigente.

6. Que, según las planillas adjuntas del Representante Legal y personal vinculado a los trabajos, el Contratista **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir los servicios ejecutados en el contrato No. 069-2024, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."**
2. Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
3. El recibo de los servicios objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los servicios objeto del contrato N. 069-2024.

Dado en Puerto Triunfo Antioquia, A los (01) días del mes de abril de 2024.

S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Secretaria de GOBIERNO
SUPERVISORA

GABRIEL PLATA F

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
NIT: 1036222027
CONTRATISTA

Puerto Triunfo Antioquia, 1 de Abril de 2024

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que a **Gabriel Plata Fernández** identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.036.222.027 de Puerto Triunfo, se le reconoce la suma de dos millones quinientos mil pesos M/CTE $ 2,500.000 IVA INCLUIDO. por concepto del pago **N.° 1,** según formas de pago pactadas en el **CONTRATO DE SERVICIOS N. 069-2024** cuyo objeto es la: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA" La presente se expide para efectos de pago de cuenta.

Valor Facturado	2,500.000 IVA INCLUIDO
NETO A PAGAR	2,500.000 IVA INCLUIDO

La cual se debe cancelar por el Artículo:
2.1.2.02.02.008.16.04.115

Franklin Portillo Gómez
Alcalde

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2024

INFORME No.: SUPERVISIÓN X	001	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	13/02/24	Hasta:	12/03/24	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:			069-2024
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			12/02/2024
FECHA ACTA DE INICIO:					13/02/2024
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				SECRETARIA DE GOBIERNO	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**Gabriel Plata Fernández**			
	NIT	1.036.222.027			
VALOR	INICIAL:		QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000.000)		
	ADICIONES	**No.**	NA		NA
		0	NA		NA
	VALOR TOTAL:		QUINCE MILLONES DE ($15.000.000)		
PLAZO:	INICIAL		SEIS (6) MESES		
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		0	N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		NA	NA	NA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			356	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			13/03/2024	

SUPERVISOR	NOMBRE:	ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA
	NUMERO CONTRATO:	NA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	10%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	16.66%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se da tramite a la liquidación del contrato con base al cumplimiento de las actividades programas según detalle a continuación:

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

3. Se verifica que el contratista haya adjuntado la respectiva documentación para la legalización y pago del anticipo estipulado en las formas de pago.

3.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
SERVICIOS PROGRAMADOS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."	16.66%	Se verifica que el contratista está cumpliendo con la ejecución de las actividades programas dentro de lo programado
POR PARTE DEL CONTRATANTE		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar mantenimiento Preventivo a los diferentes equipos de cómputo de la cabecera municipal de Puerto Triunfo – Antioquia.	16.66%	El contratista ha venido apoyando esta secretaria en la atención de diferentes problemas de cómputos y visitas a las diferentes dependencias.
Visitar las diferentes dependencias del municipio con el fin de realizar mantenimiento correctivo para corregir un mal funcionamiento de equipos, maquinarias y sistemas.	16.66%	El contratista ha venido apoyando las diferentes dependencias con el fin de realizar mantenimiento correctivo para corregir un mal funcionamiento de los equipos de cómputos.

Capacitar a los funcionarios del buen uso de los equipos de cómputos y manejos de las diferentes herramientas y aplicativos.	16.66%	El contratista durante este periodo ha realizado actividades al respecto.
Realizar los respectivos informes de las visitas técnicas a las diferentes dependencias.	16.66%	El contratista ha venido presentando los informes técnicos de las visitas realizadas.
Apoyar a las diferentes dependencias sobre el cargue de informes en la página web.	16.66%	El contratista ha brindado acompañamiento a los funcionarios que requieren algún tipo de asesoría técnica.
Cumplir con lo estipulado en la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.	16.66%	El contratista ha venido cumpliendo con el pago de seguridad y parafiscales.
Las demás relaciones con el objeto contractual.	16.66%	El contratista ha realizado lo que se le ha solicitado.

3.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES

3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 0	$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 12.500.000	$ 0	$ 12.500.000

3.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan notas adicionales

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($) (15,000.000) Incluido IVA. Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión de técnico de sistemas, en el Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Luego del perfeccionamiento del contrato, y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo se suscribirá el acta de inicio, se realizaran SEIS (6) pagos parciales por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000); pasados previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL. Estos aportes deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40% del valor de la factura. El citado valor incluye el pago de las siguientes estampillas: i) Procultura 2%, ii) Proanciano 4%, iii) Reteica 1%, que el importe de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizarán mediante la suscripción de actas parciales o fracción de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Único pago previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL., correspondiente a la suma de dos millones quinientos mil pesos M/CTE $ 2.500.000 IVA INCLUIDO

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	13/02/24	$15.000.000		$ 0		$15.000.000
Adiciones		$ 0				$15.000.000
Pago No. 1 / en tramite	01/04/24		$ 2.500.000		$ 2.500.000	$12.500.000
TOTALES		$15.000.000	$ 0		$ 2.500.000	

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cancelar los pagos en la forma pactada, siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos para ello.	Entidad.	Realizar programación de caja.	Seguimiento al trámite de la cuenta gestionada.
Mala calidad de la prestación de servicios.	Contratista	Realizar supervisión al contratista.	Una vez se realicen las actividades contratadas se realizará la respectiva supervisión por parte de la secretaria de Gobierno.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

No se realizan ningún anexo ni observaciones a la ejecución del presente proceso contractual.

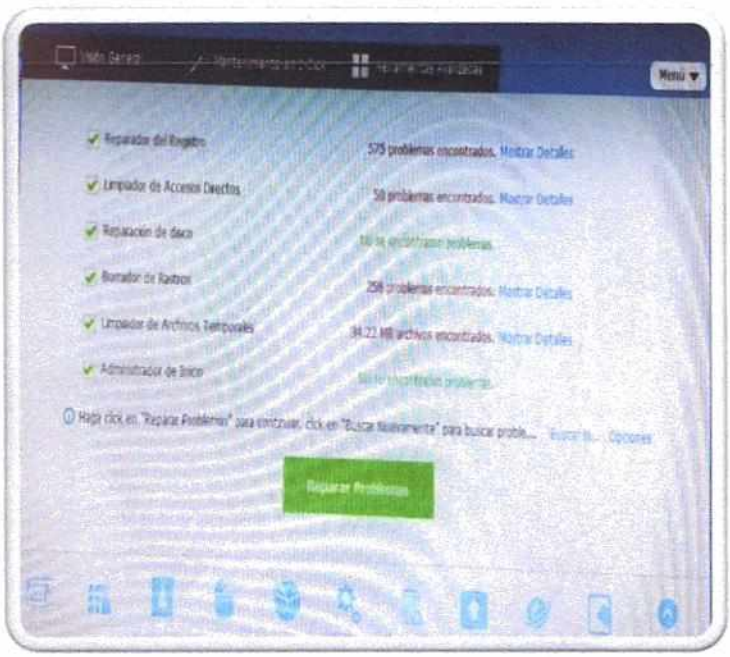
Para constancia, se firma la presente acta:

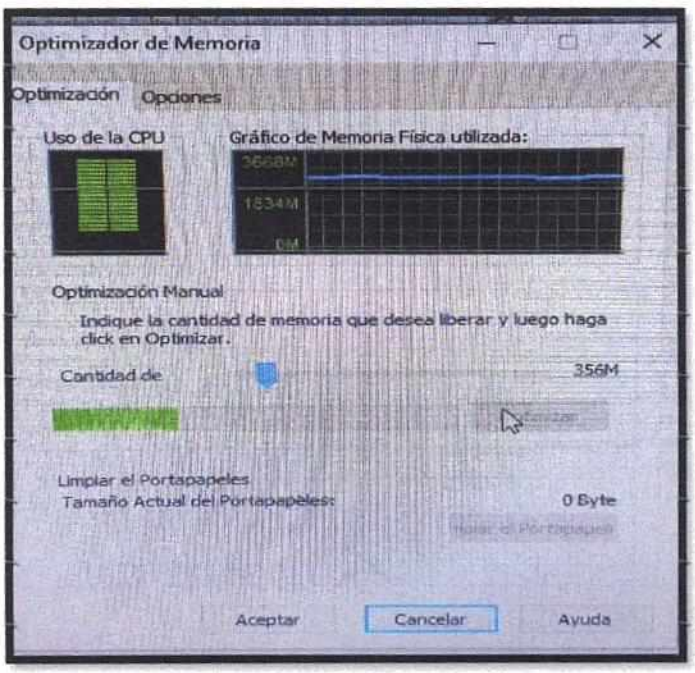
S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Secretaria de Gobierno
Supervisora

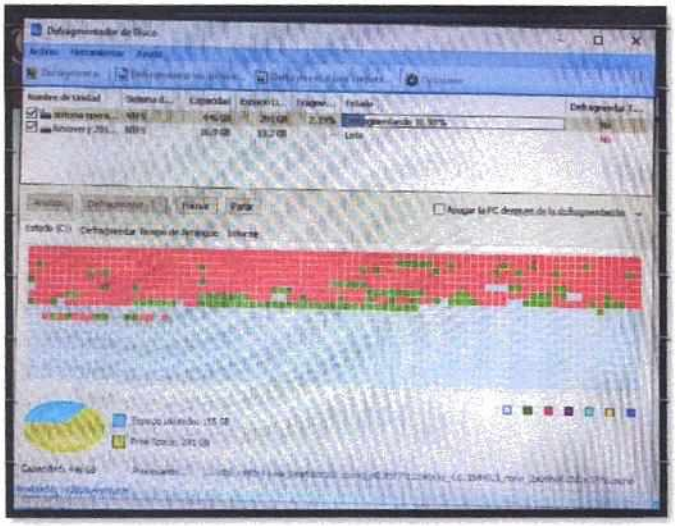
INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS N°01-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CONTRATISTA:	GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ – CC. 1.036.222.027
SUPERVISOR:	S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
OBJETO:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión de técnico en sistemas, para soporte técnico de la página web y mantenimiento de equipo de cómputo de la administración municipal de Puerto Triunfo Antioquia"
VALOR:	Quince millones de pesos ($15.000.000)
PLAZO:	Seis (6) meses
PERIODO A INFORMAR:	13 de febrero al 12 de marzo de 2024

1. Mantenimiento y soporte técnico a las dependencias del municipio de Puerto Triunfo – Antioquia.



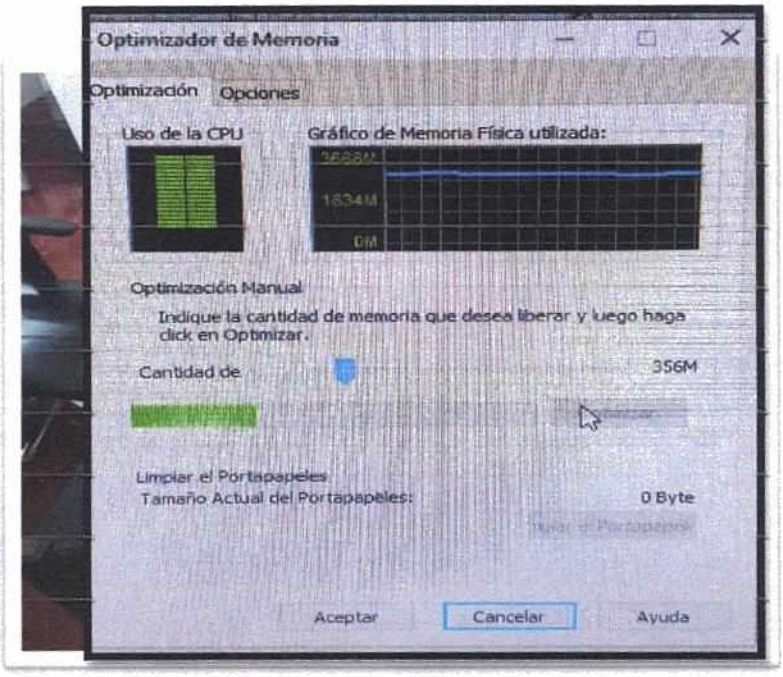




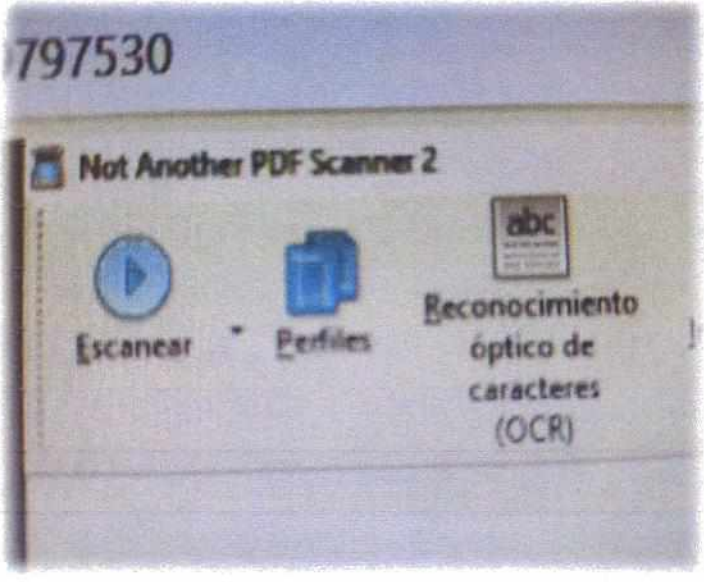


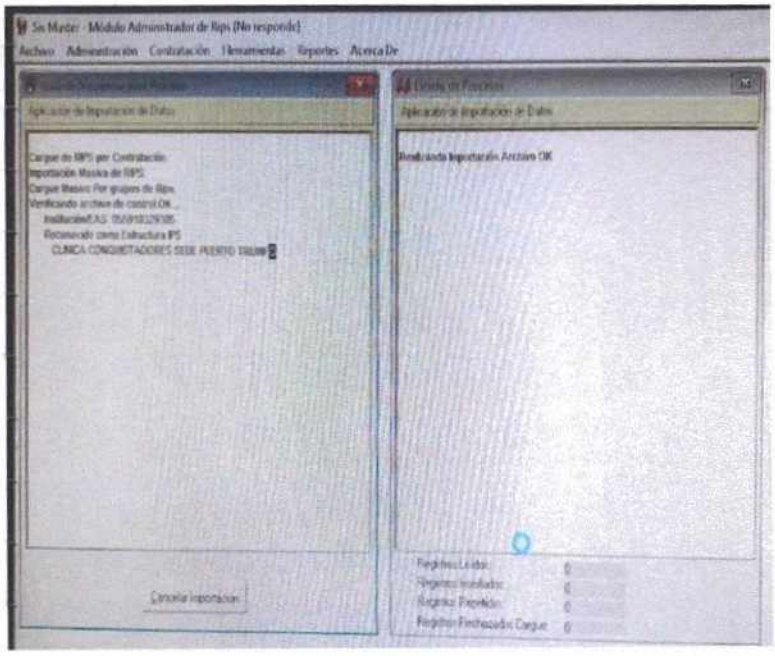
2. Mantenimiento de impresora y equipo de cómputos de las dependencias del municipio de Puerto Triunfo – Antioquia.

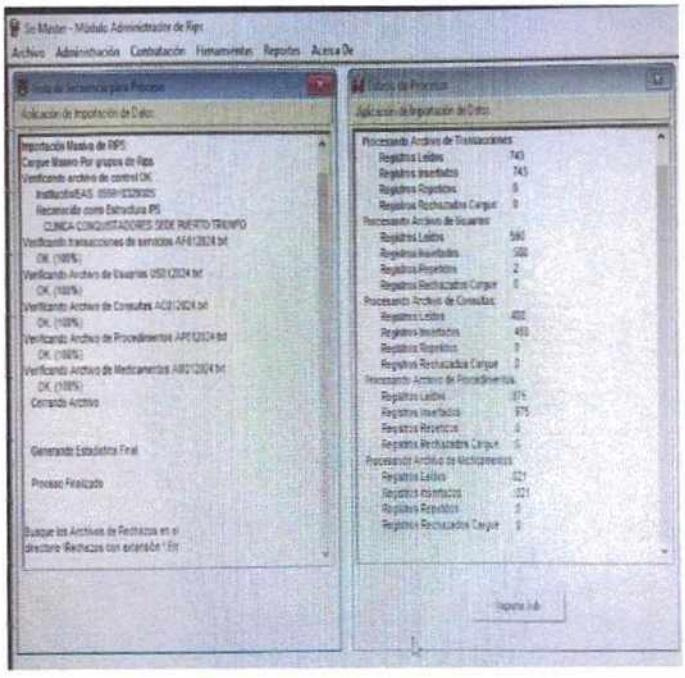


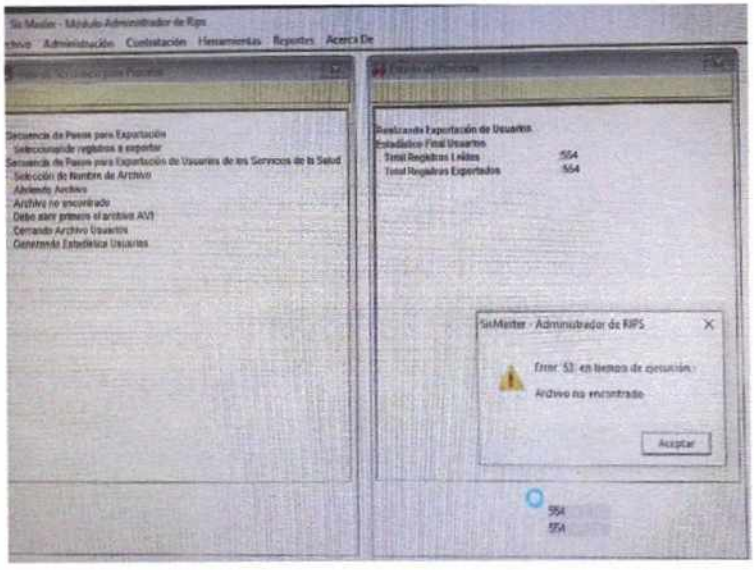


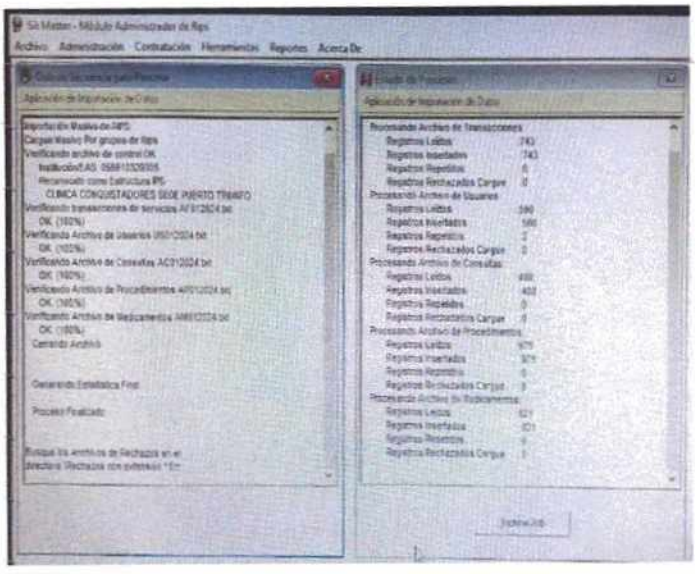


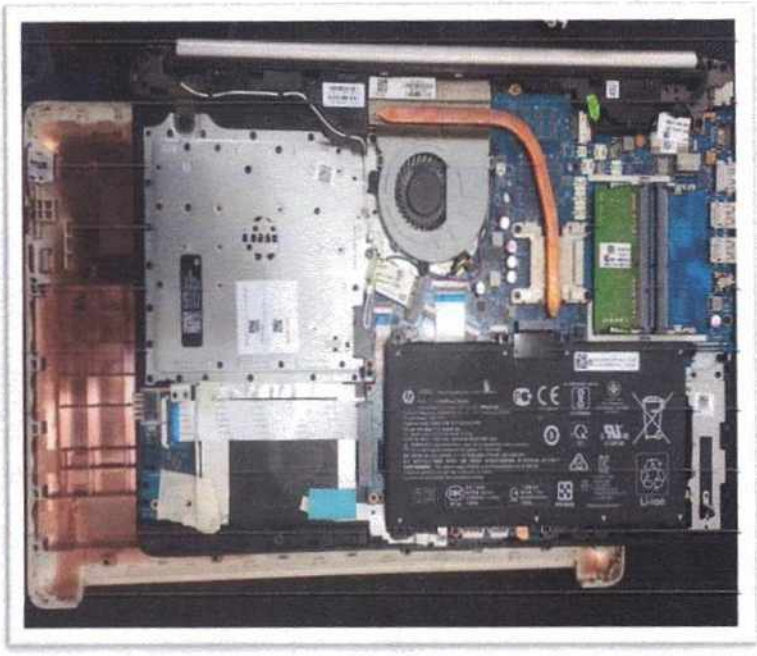


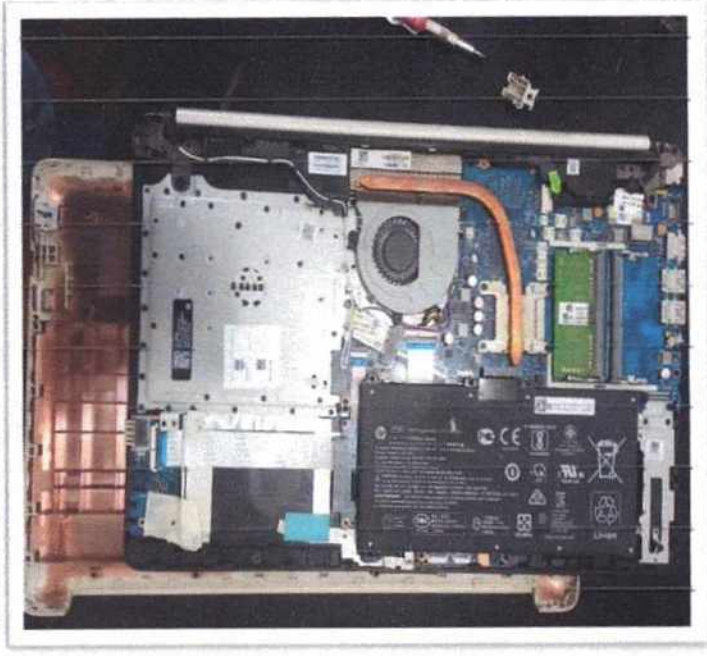

Sis Master - Módulo Administrador de Rips (No responde)
Archivo Administración Contratación Herramientas Reportes Acerca De
Aplicación de Importación de Datos
Cancelar Importación

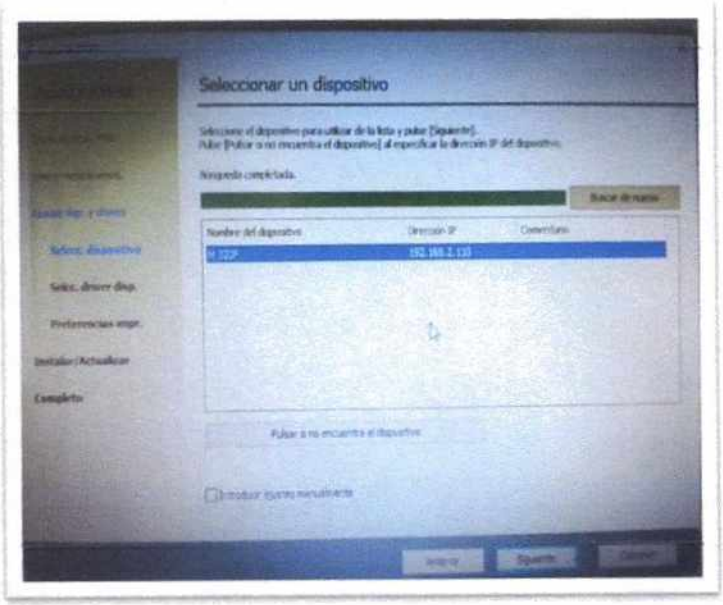

Sis Master - Módulo Administrador de Rips
Archivo Administración Contratación Herramientas Reportes Acerca De
Importación Masiva de RIPS
Cargue Masivo Por grupos de Rips
Verificando archivo de control OK
CLINICA CONQUISTADORES SEDE PUERTO TRIUNFO
Verificando transacciones de servicios AF012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Usuarios US012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Consultas AC012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Procedimientos AP012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Medicamentos AM012024.txt
OK (100%)
Cerrando Archivo
Generando Estadistica Final
Proceso Finalizado
Busque los Archivos de Rechazos en el directorio \Rechazos con extensión *.Err
Procesando Archivo de Transacciones
Registros Leidos 743
Registros Insertados 743
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Usuarios
Registros Leidos 580
Registros Insertados 580
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Consultas
Registros Leidos 488
Registros Insertados 488
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Procedimientos
Registros Leidos 975
Registros Insertados 975
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Medicamentos
Registros Leidos 321
Registros Insertados 321
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0

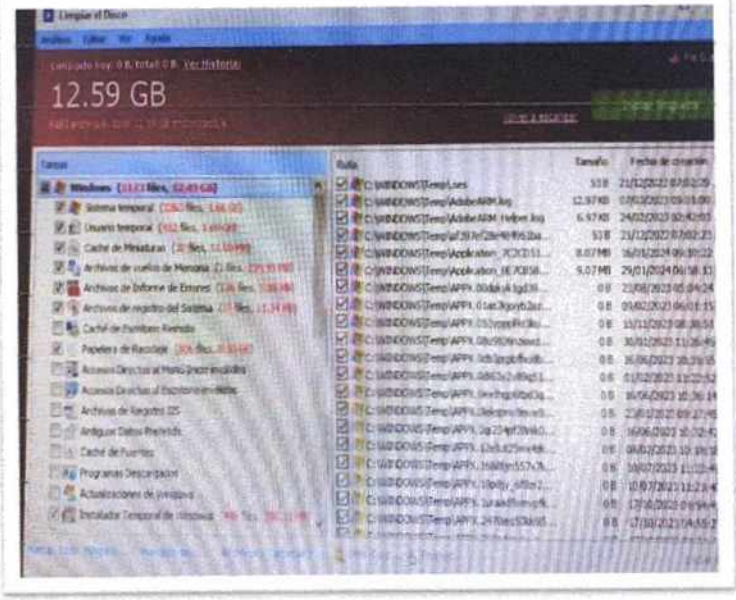

Sis Master - Módulo Administrador de Rips
Archivo Administración Contratación Herramientas Reportes Acerca De
Secuencia de Pasos para Exportación
Seleccionar de registros a exportar
Secuencia de Pasos para Exportación de Usuarios de los Servicios de la Salud
Selección de Nombre de Archivo
Abriendo Archivo
Archivo no encontrado
Debe abrir primero el archivo AV1
Cerrando Archivo Usuarios
Generando Estadistica Usuarios
Iniciando Exportación de Usuarios
Estadistica Final Usuarios
Total Registros Leídos 564
Total Registros Exportados 564
SisMaster - Administrador de RIPS
Error 53 en tiempo de ejecución
Archivo no encontrado
Aceptar
564
564

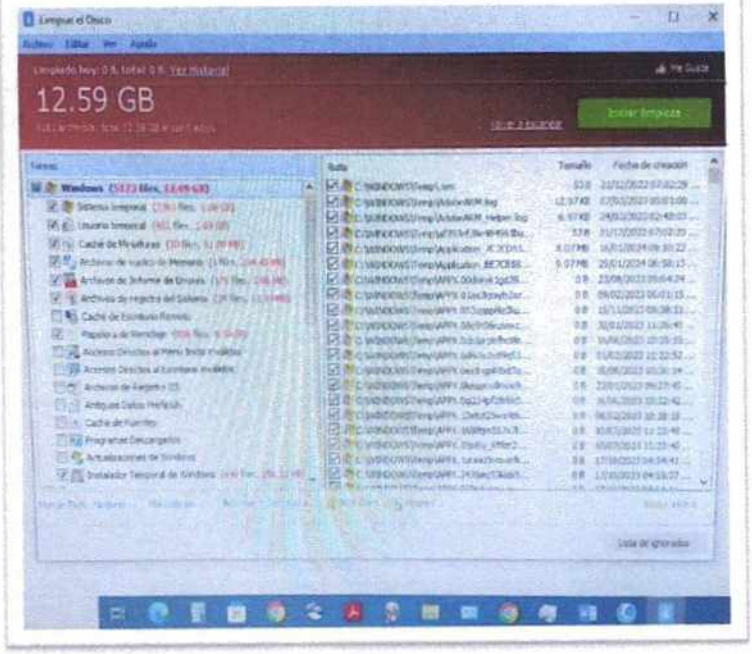

Sis Master - Módulo Administrador de Rips
Archivo Administración Contratación Herramientas Reportes Acerca De
Importación Masiva de RIPS
Cargue Masivo Por grupos de Rips
Verificando archivo de control OK
CLINICA CONQUISTADORES SEDE PUERTO TRIUNFO
Verificando transacciones de servicios AF012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Usuarios US012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Consultas AC012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Procedimientos AP012024.txt
OK (100%)
Verificando Archivo de Medicamentos AM012024.txt
OK (100%)
Cerrando Archivo
Generando Estadistica Final
Proceso Finalizado
Busque los Archivos de Rechazos en el directorio \Rechazos con extensión *.Err
Procesando Archivo de Transacciones
Registros Leidos 743
Registros Insertados 743
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Usuarios
Registros Leidos 580
Registros Insertados 580
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Consultas
Registros Leidos 488
Registros Insertados 488
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Procedimientos
Registros Leidos 975
Registros Insertados 975
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0
Procesando Archivo de Medicamentos
Registros Leidos 321
Registros Insertados 321
Registros Repetidos 0
Registros Rechazados Cargue 0

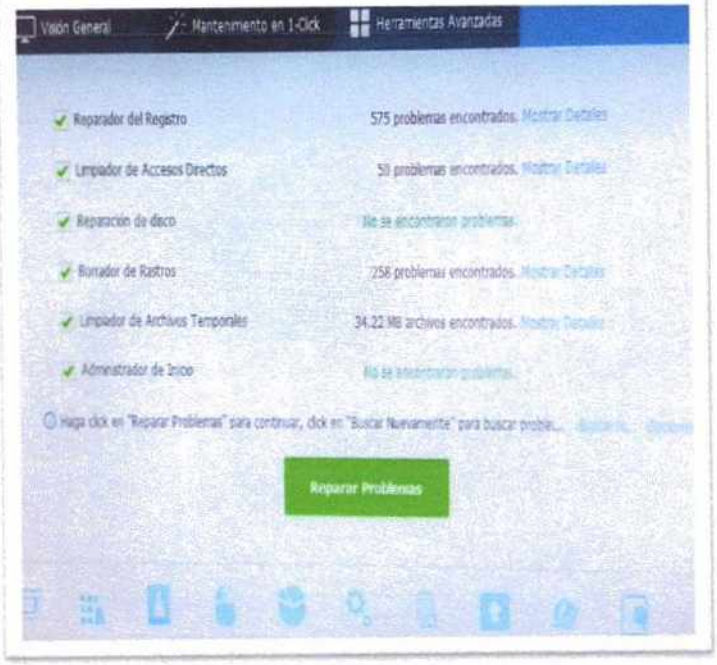












GABRIEL PLATA F

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
NIT: 1036222027
CONTRATISTA

RADICADO: 0077-2024
01-04-2024
4:00 PM

CUENTA DE COBRO

Consecutivo Cuenta de Cobro No. 1

Fecha de elaboración: Lunes 01 de Abril 2024

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
CC: 1036222027
Puerto Triunfo
Cel: 3113387203

Nombre del Beneficiario del Pago:	**Gabriel Plata Fernández**						
No. Cédula o NIT:	**1.036.222.027**	**DV**		**Dirección:**	**Puerto Triunfo**		
Teléfono:	**3113387203**			**E-mail:**	gabrielplatafernandez@gmail.com		
Ciudad: Puerto Triunfo	**Fecha de la Operación:**			**Desde:**	**13/02/2024**	**Hasta:**	**12/03/2024**

Cuenta de Ahorros - Bancaria N°: 91202351811 Bancolombia

DETALLE DE PRESTACION DE SERVICIOS 069-2024	VALOR TOTAL
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PAGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA"	2.500.000
SUB-TOTAL:	
TOTAL:	**2.500.000**

Valor en letras: *Dos millones quinientos mil pesos $ 2.500.000*

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036222027
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GABRIEL PLATA FERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO TRIUNFO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 10 NRO 11 46	TELÉFONO:	8367283
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadoras y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7915863501	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			535465292

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 131.800	$ 2.200	$ 134.000
SUBTOTALES:										**$ 131.800**	**$ 2.200**	**$ 134.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		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	$ 103.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 103.000	$ 1.700	$ 0	$ 104.700
SUBTOTALES:													**$ 103.000**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 104.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.300	$ 4.300	$ 100	$ 0	$ 4.400
SUBTOTALES:									**$ 4.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 4.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 5.000	$ 100	$ 5.100
SUBTOTALES:			**$ 5.000**	**$ 100**	**$ 5.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES									
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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD.RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1036222027	PLATA FERNANDEZ GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.380.000				NO	12															230301-PORVENIR	16	$ 823.334	$ 131.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.800	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 823.334	$ 103.000	$ 0	$ 103.000	14-11-ARL SURA	16	$ 823.334	1036222202	$ 4.300	16	$ 823.334	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 248.200**

Planilla Pagada