CUENTA DE COBRO

PAGO N° 03

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **ABRIL DE 2024**

Yo **LUISA ALEJANDRA AYA MOLANO** identificada con la cedula de ciudadanía **Nº. 1.033.814.962**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

DOS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.239.282)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

UNIDAD: CENAC PERSONAL
RUBRO: (02-02-02-008-003-09)
NUMERO CDP: 2224 17/01/2024
NUMERO CRP: 1824 18/01/2024
NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 9101 (ARCHIVISTA)

NOTA: CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ - CANTON CALDAS

CONTRATO No. 011-CENACPER-2024

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $15.674.974

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **Luisa Alejandra Aya Molano**
Identificación :**1.033.814.962**
Lugar de Residencia : **Diagonal 5 F No 45-06**
Teléfono : **3114834003**
Cuenta de Ahorros : **488432918602-DAVIVIENDA**

Firma: Luisa Aya M

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 1033814962		AYA MOLANO LUISA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 49 B sur No 37-19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	567042728	9463689635	I	2024/04/12	2024/04/10	NEQUI	0	$377,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1033814962	AYA LUISA	230301	30 $1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033814962		AYA MOLANO LUISA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 49 B sur No 37-19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	567042728	9463689635	I	2024/04/12	2024/04/10	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PLANILLA PAGADA

【Recomendar】 Easily add text in PDF
Add

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9463689635

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
10 de abril de 2024

CUS
567042728

Referencia Nequi
M1950945

¿Cuánto?
$ 377.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
191.156.53.85

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1033814962

Factura de comercio
9463689635

Tu plata salió de:

Disponible

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	11/03/2024 4:13 PM (UTC -5 horas)	11/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.239.282 COP	2.239.282 COP	2.239.282 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	12/03/2024 9:53 AM (UTC -5 horas)	12/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.239.282 COP	2.239.282 COP	2.239.282 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.674.974,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	4.478.564,00 COP	28,57%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	4.478.564,00 COP	28,57%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	11.196.410,00 COP	71,43%	-
Valor pendiente de entrega:	15.674.974,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA APROBACION DE POLIZA CTTO N° 011.pdf	ACTA APROBACION DE POLIZA CTTO N° 011.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION-01-2024.pdf	INFORME DE GESTION-01-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTION-02-2024.pdf	INFORME DE GESTION-02-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION-01-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-01-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION-02-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-02-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle