CUENTA DE COBRO

PAGO N° 07

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

FECHA: AGOSTO DE 2024

Yo LUISA ALEJANDRA AYA MOLANO identificada con la cedula de ciudadanía N°. 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 AGOSTO 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

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 07	2024-07	839230569	9470606660	I	2024/08/15	2024/08/12	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

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

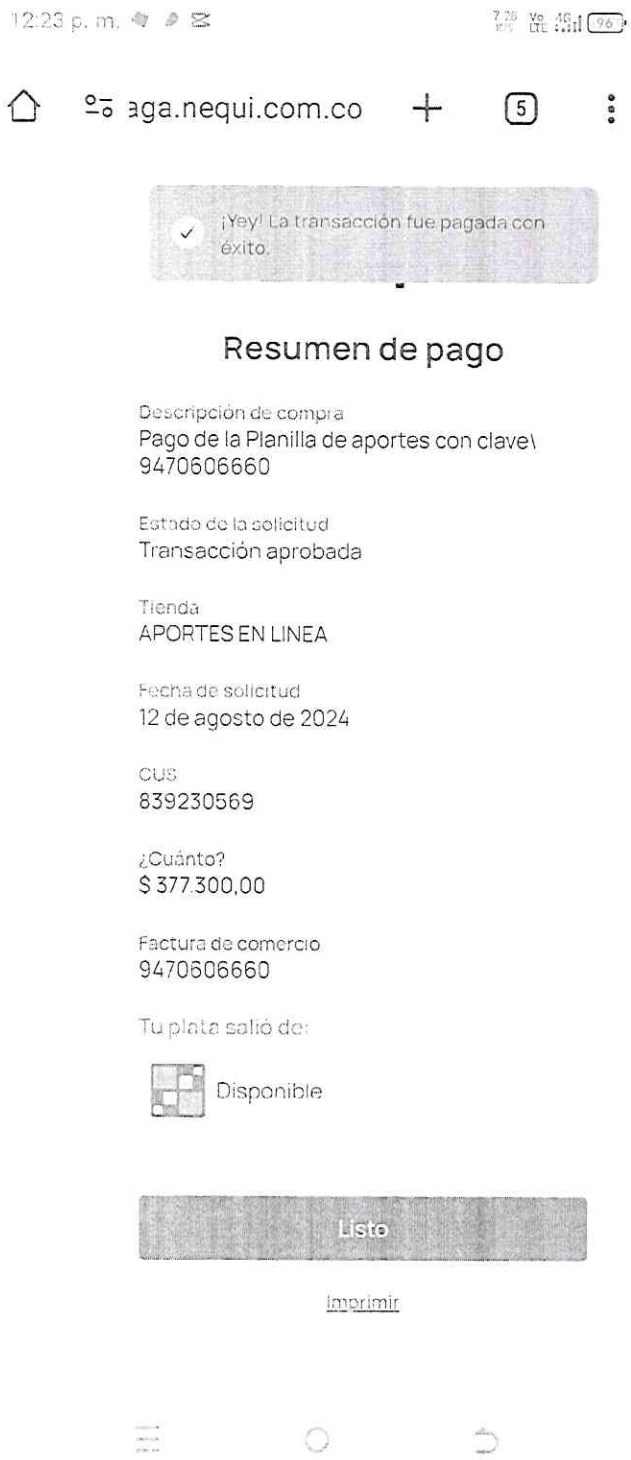
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	839230569	9470606660	I	2024/08/15	2024/08/12	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

2024/08/12 12:24 PM


12:23 p. m.
aga.nequi.com.co
¡Yey! La transacción fue pagada con éxito.
Resumen de pago
Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9470606660
Estado de la solicitud
Transacción aprobada
Tienda
APORTES EN LINEA
Fecha de solicitud
12 de agosto de 2024
CUS
839230569
¿Cuánto?
$ 377.300,00
Factura de comercio
9470606660
Tu plata salió de:
Disponible
Listo
Imprimir

Balance de pagos y Balance de entregas

		% de valor del contrato	% de valor amortizado
Valor total contrato:	18.674.974.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de la entrega:	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.458.692.00 COP	66.71%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.458.692.00 COP	66.71%	-
Valor amortizado de anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.216.282.00 COP	14.29%	-
Valor pendiente de entregar:	18.674.974.00 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	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE GESTION -04-2024.pdf	INFORME DE GESTION -04-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE GESTION ABRIL-03-2024.pdf	INFORME DE GESTION ABRIL-03-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe de GESTION JULIO-06-2024.pdf	Informe de GESTION JULIO-06-2024.pdf	Proveedor	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 GESTION-05-2024.pdf	INFORME DE GESTION-05-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION JULIO-06-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION JULIO-06-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION-01-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-01-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION-02-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-02-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION-03-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-03-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION-04-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-04-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION-05-2024.pdf	INFORME DE SUPERVISION-05-2024.pdf	Contratador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion		Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	11/03/2024 4:13 PM	11/03/2024 12:00 PM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	12/03/2024 9:53 AM	12/03/2024 12:00 PM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/04/2024 2:48 PM	10/04/2024 12:00 PM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	11/06/2024 11:20 AM	13/06/2024 12:00 AM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	13/07/2024 10:10 AM	14/06/2024 12:00 PM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	13/06/2024 2:21 PM	15/07/2024 12:00 PM	2.239.252 COP		2.239.252 COP	2.239.252 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:	13.435.692,00 COP	85,71%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.435.692,00 COP	85,71%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.239.282,00 COP	14,29%	-
Valor pendiente de entrega:	15.674.974,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato