MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
NIT 11.235.392-1
DIAGONAL 7 0 134 LOS ANDES
Tel: (031) 8648307
Tabio - Colombia
gerencia@accesorioselcedro.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764078632802 aprobado en 20240902 prefijo desde el número 150308 al 250000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 150310

Fecha y hora Factura
Generación: 18/09/2024, 02:39
Expedición: 18/09/2024, 02:39

Nombre del Cliente ALCALDIA DE TABIO	**Nit ó C.C.** 899.999.443-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social ALCALDIA DE TABIO	**Dirección** CARRERA 5 NO 4 27	**Teléfono** (031) 8647148
Correo hacienda@tabio-cundinamarca.gov.co	**Vendedor** MIGUEL .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ITEM 408 Lavado general	1.00	189,075.63	19 %	189,075.63	225,000.00
2	ITEM 413 Servicio Revisión Eléctrica (inc. Traslado)	1.00	403,361.34	19 %	403,361.34	480,000.00
3	ITEM 430 Lavado general	1.00	168,067.23	19 %	168,067.23	200,000.00
4	ITEM 431 Engrase	1.00	58,823.53	19 %	58,823.53	70,000.00
5	ITEM 432 Despinchadas	1.00	50,420.17	19 %	50,420.17	60,000.00
6	ITEM 433 Servicio Revisión Eléctrica	2.00	235,294.12	19 %	470,588.24	560,000.00
7	ITEM 436 Servicio Cambio de Aceite	1.00	50,420.17	19 %	50,420.17	60,000.00
8	ITEM 439 Servicio arreglo Valvulas de aire y racores	2.00	327,731.09	19 %	655,462.18	780,000.00
9	ITEM 440 Lavado general	1.00	168,067.23	19 %	168,067.23	200,000.00
10	ITEM 441 Engrase	1.00	58,823.53	19 %	58,823.53	70,000.00
11	ITEM 443 Servicio Cambio de Aceite	1.00	50,420.17	19 %	50,420.17	60,000.00
12	ITEM 452 Servicio Frenos	2.00	235,294.12	19 %	470,588.24	560,000.00
13	ITEM 459 Servicio Revisión Eléctrica	1.00	352,941.18	19 %	352,941.18	420,000.00
14	ITEM 460 Servicio frenos	1.00	168,067.23	19 %	168,067.23	200,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
15	ITEM 462 Montaje llanta	3.00	50,420.17	19 %	151,260.50	180,000.00
16	ITEM 467 Arreglo tapizado asiento conductor	3.00	294,117.65	19 %	882,352.94	1,050,000.00
17	ITEM 469 Lavado general	1.00	184,873.95	19 %	184,873.95	220,000.00
18	ITEM 470 Engrase	1.00	67,226.89	19 %	67,226.89	80,000.00
19	ITEM 472 Servicio Cambio de Aceite	1.00	67,226.89	19 %	67,226.89	80,000.00
20	ITEM 482 Servicio Cambio de Aceite	1.00	29,411.76	19 %	29,411.76	35,000.00
21	ITEM 486 Servicio Frenos Trasero o Delantero	1.00	201,680.67	19 %	201,680.67	240,000.00
22	ITEM 487 Alineación y Balanceo	1.00	109,243.70	19 %	109,243.70	130,000.00
23	ITEM 498 Lavado general	3.00	18,487.39	19 %	55,462.18	66,000.00
24	ITEM 499 Despinchadas	2.00	15,126.05	19 %	30,252.10	36,000.00
25	ITEM 500 Sincronización	1.00	126,050.42	19 %	126,050.42	150,000.00
26	ITEM 501 Ajuste cadena	2.00	42,016.81	19 %	84,033.61	100,000.00
27	ITEM 502 Revisión general	3.00	50,420.17	19 %	151,260.50	180,000.00
28	ITEM 503 Cambio pastillas y bandas	2.00	58,823.53	19 %	117,647.06	140,000.00
29	ITEM 504 Servicio Revisión Tecnicomecánica	3.00	268,907.56	19 %	806,722.69	960,000.00
30	ITEM 505 Servicio Frenos	2.00	58,823.53	19 %	117,647.06	140,000.00
31	ITEM 506 Mantenimiento general	2.00	126,050.42	19 %	252,100.84	300,000.00
32	ITEM 509 Reparación motor	4.00	420,168.07	19 %	1,680,672.27	2,000,000.00
33	ITEM 510 Anillado	2.00	252,100.84	19 %	504,201.68	600,000.00
34	ITEM 511 Reparación cilindro	1.00	252,100.84	19 %	252,100.84	300,000.00
35	ITEM 515 Lavado general	9.00	42,016.81	19 %	378,151.26	450,000.00
36	ITEM 517 Despinchadas	1.00	21,008.40	19 %	21,008.40	25,000.00
37	ITEM 518 Servicio Cambio de Aceite	1.00	42,016.81	19 %	42,016.81	50,000.00
38	ITEM 520 Alineación y Balanceo	1.00	109,243.70	19 %	109,243.70	130,000.00
39	ITEM 522 Servicio Suspensión	2.00	378,151.26	19 %	756,302.52	900,000.00
40	ITEM 529 Servicio frenos	1.00	319,327.73	19 %	319,327.73	380,000.00
41	ITEM 534 Engrase	1.00	58,823.53	19 %	58,823.53	70,000.00
42	ITEM 563 Lavado general	1.00	50,420.17	19 %	50,420.17	60,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
43	ITEM 566 Servicio Cambio de Aceite	1.00	33,613.45	19 %	33,613.45	40,000.00
44	ITEM 567 Servicio Frenos	2.00	226,890.76	19 %	453,781.51	540,000.00
45	ITEM 577 Servicio Cambio de Aceite	1.00	25,210.08	19 %	25,210.08	30,000.00
46	ITEM 587 Lavado general	1.00	184,873.95	19 %	184,873.95	220,000.00
47	ITEM 591 Servicio Cambio de Aceite	1.00	58,823.53	19 %	58,823.53	70,000.00
48	ITEM 592 Engrase	1.00	42,016.81	19 %	42,016.81	50,000.00
49	ITEM 603 Servicio Frenos	1.00	294,117.65	19 %	294,117.65	350,000.00
50	ITEM 606 Servicio ajuste freno de mano	1.00	243,697.48	19 %	243,697.48	290,000.00

Total items: 50

Total Bruto	12,257,983.20
IVA 19%	2,329,016.80
Total a Pagar	14,587,000.00

OBSERVACIONES:
Somos Agentes de Retención en IVA

FACTURA SERVICIOS

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - $ 14,587,000.00
Transferencia

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE:
21c4d651490735a003680776db832be21efbc9a0e390bbf5a6ab57211381dd49648832605cf7e3c6df05a9ef6d2119da

Tabio, Septiembre 18 de 2024

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPIO DE TABIO
ATT: SECRETARIO DE HACIENDA
Tabio – Cundinamarca

Respetado Doctor:

Por medio de la presente **AUTORIZO** al Municipio de Tabio a realizar el pago mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N° **34320894903** del Banco Bancolombia, correspondiente al pago total de CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, contrato N° **202400107** a nombre de **MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE**

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
CC 11.235.392 DE TABIO

Tabio, 18 de Septiembre de 2024

Doctor
JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
Secretario General y Participación Ciudadana
Alcaldía de Tabio

Respeta Doctora:

Reciba un cordial saludo. Me permito hacerle entrega de los documentos requeridos para autorizar el pago del contrato **N° 202400107,** del periodo comprendido entre el 14 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 en mi condición de contratista.

Cordialmente,



Firma----------
MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
CEDULA 11.235.392 DE TABIO

CERTIFICO

Que en cumplimiento a los requisitos determinados por el Decreto 3590 del 28 de Septiembre de 2011 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presento la información exigida.

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
IDENTIFICACIÓN: 11.235.392 de TABIO

RÉGIMEN DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: REGIMEN COMUN

RELACIÓN DE CONTRATO:

1. **ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO:** NIT 899.999.443-9
2. **NUMERO DEL CONTRATO: 202400107**
3. **VALOR DISCRIMINADO DEL CONTRATO: $ 85.500.000.00**
4. **VALOR DISCRIMINADO ADICIÓN $ 42.000.000.00**
5. **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:** 3 DE JULIO DE 2024
6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 02 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
7. **VALOR A PAGAR: $ 52.046.000.00**

Certifico además que a la fecha no he suscrito ningún tipo de contrato con otra entidad.

Se expide la presente en el Municipio de Tabio, Cundinamarca, A los DIECIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE del Dos Mil Veinticuatro (2024).



Firma----------

MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
CEDULA 11.235.392 DE TABIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES

1.DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202400107 **SECRETARÍA:** INFRAESTRUCTURA

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 03**-07-2024** HASTA: 02**-12-2024 ó HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO**

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE**

No. Documento de identificación: **11.235.392** Régimen común _**X**__ Régimen simplificado ___

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión **4565315831** Pago ARL: Si X__ NO ___

No. del proyecto (imputación presupuestal)- Código UNSPSC: RUP 2024000687 COD. 78 | 18 | 15 | 00 |

Fecha Acta de Inicio: 03 DE JULIO DE 2024

Consignar a la Cuenta **No.34320894903** Banco **BANCOLOMBIA.** Tipo de Cuenta Ahorros:__ Corriente__X___

Pago No.: **03**

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Dar doble clic en el siguiente cuadro

VALORES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$	127.500.000,00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	$	52.046.000,00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	$	44.997.279,00
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	$	127.474.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$	26.000,00

Nro. Registro Presupuestal: 2024000226 DE 27- FEBRERO 2024 **Nro. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP:**

Nro de Factura o Equivalente: FE 150309-150310 2024000390-2024000391 de 07/05/2024

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	162.800,00
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	208.400,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	$	
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	$	
APORTE ARP (*):	$	13.700,00

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual Contrato N°	Descripción de las Actividades Realizadas en el Periodo	Medio de Verificación y su soporte Física y Virtual
MOTONIVELADORA 120K	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Sello 8H2046 Empaque 2337655 Inyector Combustible	FISICO: Orden de Servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
VOLQUETA BLANCA INTERNATIONAL OCD652	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Refrigerante Aceite Hidráulico Bombillo Bandas Freno Sensor IPR Lavado general Engrase Servicio Cambio de Aceite Servicio Frenos	FISICO: Orden de Servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
VOLQUETA BLANCA VOLKSWAGEN ODR734	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Aceite de motor Mobil Delvac MX 15W-4 Filtro aceite Filtro Combustible Principal Filtro Refrigerante Filtro de Combustible Secundario Filtro Aire Externo Filtro Aire Interno Aceite Hidráulico Agua Bateria	FISICO: Orden de Servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.

	Lavado general Engrase Despinchadas Servicio Revisión Eléctrica Refrigerante Servicio Cambio de Aceite Servicio arreglo Valvulas de aire y racores	
VOLQUETA AZUL INTERNATIONAL	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Refrigerante Aceite Transmisión Shell Spirax 85W140xGalón Hojas de Resorte Servicio Revisión Eléctrica Servicio frenos Montaje llanta	FISICO: Orden de Servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Aceite Motor Filtro Aceite Filtro Combustible Trampa de combustible Filtro de aire interno Filtro de aire externo Refrigerante Lavado general Engrase Despinchadas Servicio Cambio de Aceite	FISICO: Orden de Servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.

CAMIONETA KIA SPORTAGE	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Filtro de aire Filtro de Combustible Filtro de aceite Empaque Culata Servicio Cambio de Aceite Servicio Frenos Trasero o Delantero Alineación y Balanceo	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
BUS CHEVROLET FRR ODR563	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros y servicios: Rodamientos rueda Arreglo tapizado asiento conductor Servicio frenos	
CAMIONETA TOYOTA PRADO	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros y servicios: Aceite Motor Mobil 10W30 Filtro aceite Filtro de combustible Filtro de aire densso est28 filtro aire acondicionado Pastillas Frenos Discos Freno delantero Bujes tijera delantera	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.

	Bombillo	
	Plumillas Limpiaparabrisas	
	Lavado general	
	lavado Motor	
	Despinchadas	
	Servicio Cambio de Aceite	
	Servicio Frenos	
	Alineación y Balanceo	
	Servicio Suspensión	
MITSUBISHI L200 OBE606	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros y servicios: Aceite Motor Mobil 20w50 Filtro Aceite Filtro Aire Filtro Combustible Correa alternador Correa accesorios correa bomba hidraulico Silicona brillo Punta Eje Homocinética Guardapolvos eje Pastillas Frenos Lavado general Servicio Cambio de Aceite Servicio Frenos	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
CAMIONETA NISSAN D21	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros y servicios: Kit asiento de Válvulas Kit sellos de Válvulas Eliminador de empaques Bujes Tijera Rotulas	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.

AUTOMOVIL NISSAN SENTRA	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Aceite Motor Mobil 20w50 Filtro Aceite Filtro Aire	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
BUSETA IVECO INSTITUTO DE CULTURA ODR813	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Llanta plumillas	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
BUS HYUNDAI HD78 INTEGRACION SOCIAL	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Aceite Motor Mobil 15W40 Filtro Aceite Filtro Aire Filtro Combustible Filtro sedimentador	FISICO: Orden de servicio Emitida por la Alcaldía Municipal de Tabio.
TROMPO MEZCLADOR	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros:	
MOTOS/ PODADORAS	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Bujía Bateria YB5LB Aceite 4T Espejo Pastillas de frenos Kit de arrastre	

	Llantas		
	Maniguetas		
	Filtro de aire		
	Filtro de aceite		
	Filtro de gasolina		
	Cunas de dirección		
	Retenedor de barras		
	Cable acelerador		
	Rodamientos de rueda		
	Sensor velocimetro		
	Bombillos		
	Direccionales		
	Neumaticos		
	Radios Juego		
	Sellos de valvulas		
	Valvulas		
	Cadenilla distribución		
	Posa pies		
	Empaque carcasa		
	Interruptor freno		
	Switch		
	CDI		
	Aceite 2T Lavado general		
	Despinchadas		
	Sincronización		
	Ajuste cadena		
	Revisión general		
	Cambio pastillas y bandas		
	Servicio Revisión Tecnicomecánica		
	Servicio Frenos		
	Mantenimiento general		
	Tapizado Sillas		
	Centrado rin		
	Reparación motor		
	Anillado		
	Reparación cilindro		

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES

RETROEXCAVADORA	Conforme a los requerimientos y órdenes de servicio recibidas, se hace la provisión de los siguientes suministros: Correa Hidráulico y Alternador Caterpillar Lavado general Servicio Revisión Eléctrica (inc. Traslado)	

Nombre: **MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE**



Firma del Contratista:
MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
C.C No: 11.235.392 de Tabio Cundinamarca

Anexos

1. **Fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.**
2. **Factura o documento o equivalente**
3. **Informe de supervisión**
4. **Certificado de Cumplimiento para pago**

ANEXO FOTOGRÁFICO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXO FOTOGRÁFICO










ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES











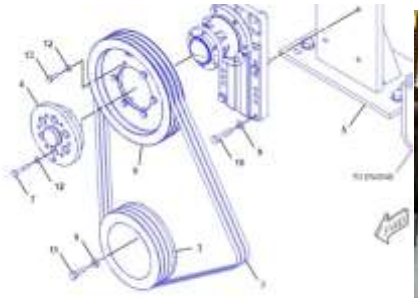














CAT
Cat Prime
Application
Grease


VARTA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES













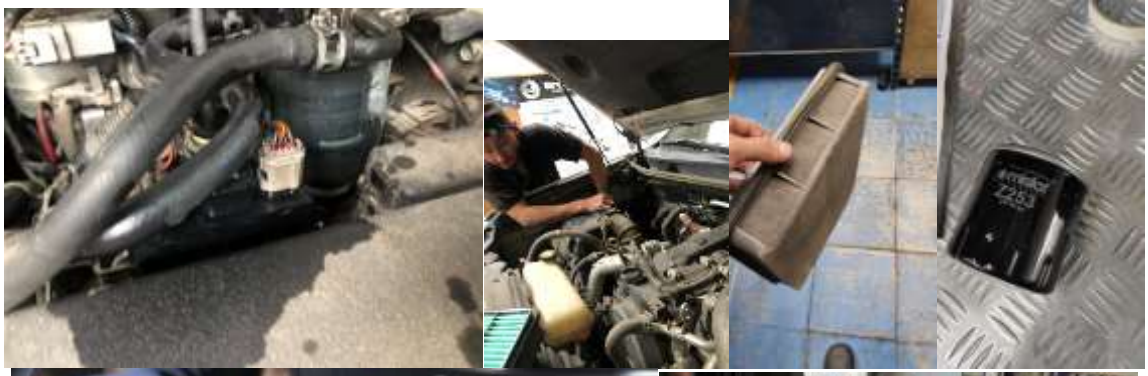
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES




DJG 709
DJG 709

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES









ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES









ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11235392
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TABIO	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 7 N°0-134	TELÉFONO:	8647525
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4565315831**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		463300

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11235392
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL ANGEL ESPINOSA LUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TABIO	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 7 N°0-134	TELÉFONO:	8647525
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4564752790**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	456567

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																							PENSIÓN								SALUD						ARP														
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 11235392	ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	11235392	$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 410.100**

Planilla Pagada