compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900182739-9	Soluciones & Asesorias en Ingenieria Sde		carrera 17 N 27 51	7860505	lider.syaing@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	15/08/2024	78924956	$1.426.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.000	0		0		0	3	300	0	104.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	3	200	0	52.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	3	200	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	176.600				176.600	3	400	177.000			1.766	177.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	208.000	3	500	208.500	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	208.000	208.700
Pensión	4	832.000	834.000
Riesgos Laborales	1	176.600	177.000
CCF	1	208.000	208.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.424.600	1.428.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900182739-9	Soluciones & Asesorias en Ingenieria ltda		carrera 17 N 27 51	7860505	lider.syaing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	15/08/2024	78924956	$1.428.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001821987	GOMEZ REMOLINA DINA ROSA	1	0		B																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC07	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.500	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003737957	ESPITIA ALARCON JUAN DAVID	1	0		B																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	58.500	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	10187862	RANGEL JAVIER	1	0		B																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	58.500	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1067894284	RICARDO PINEDA ALEX DAVID	1	0		B																	28-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	58.500	CCF16	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL DE EJECUCION 01
Desde 19 de julio hasta 18 de agosto de 2024

CONTRATO:	No. CMC-IMDER-001-2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN-IMDER.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES & ASESORIAS EN INGENIERIA LIMITADA.
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD A LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS SEDES DE VALLEJO, ESTADIO DE SOFTBOL Y PISTA DE ATLETISMO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER. No. CMC-IMDER-001-2024
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 23.000.082,00) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Desde 19 julio hasta 18 de agosto de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No.000061 DE 21 DE JUNIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.000110 DE 19 DE JULIO DE 2024
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato será pagado de la siguiente forma: a. UN PAGO ANTICIPADO, equivalente al 50% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio y presentada la cuenta de cobro. b. ACTAS PARCIALES iguales mensuales, previa presentación de la cuenta de cobro, acompañada del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor, en la que conste que las actividades se están realizando de acuerdo a los compromisos adquiridos.
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS. M/CTE. ($ 2.300.008.20).

En Montería, a los 28 días del mes de agosto del año 2024, se reunieron en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDER, la doctora SANDRA GUZMÁN DURANGO, en calidad de supervisora del contrato y el Sr. JAVIER RANGEL, identificado con la cédula de ciudadanía 10.187.652 de la Dorada, Representante Legal de la empresa SOLUCIONES & ASESORIAS EN INGENIERIA LTDA, con NIT 900182739-9 en calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido desde el 19 de julio a 18 de agosto de 2024, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista de fecha 28 de agosto de 2024; se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **Acta de ejecución No.1**

Powered by CamScanner

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de agosto del año 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS / TRÁMITES	SALDO PENDIENTE
VALOR DEL CONTRATO	$ 23.000.082,00		
Pago anticipado 50%		$ 11.500.041,00	$ 11.500.041,00
Acta parcial No. 1		$ 2.300.008,20	$ 9.200.032,80

SANDRA GUZMAN DURANGO
Supervisora

JAVIER RANGEL
CC.10.187.652
Representante Legal
Soluciones & Asesorías en Ingeniería LTDA
Contratista

***Revisó:** Elkin Franco - Abogado contratista IMDER*

Powered by CamScanner