	OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	
	REMISIÓN CUENTAS DE COBRO PARA SECRETARIA JURIDICA	

CATHERINE ANDREA OLIVEROS GOMEZ, JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO - REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO: ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE LIQUIDACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**DIEGO ALBERTO VERA MONTES**	**N°. CONTRATO: 0589-24**
DETALLE:	**PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:** **ACTA PARCIAL** ○ **ACTA DE LIQUIDACIÓN** ● **OTRA:** _____	**CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:** ○ **CUENTA DE COBRO** ○ **ACTA PARCIAL** **LIQUIDACIÓN** ○ **OTRO:** _____

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
0		Formato Remisorio Pantallazo SECOP 2 Cuenta de Cobro Seguridad Social Acta final de actividades y de liquidación

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA SECRETARIA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA JURÍDICA. ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
0		Formato Remisorio Pantallazo SECOP 2 Cuenta de Cobro Seguridad Social Acta final de actividades y de liquidación

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARIA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL, OTRO SI, COPIA DEL OTRO SI

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

Scanned with CamScanner

Barrancabermeja, agosto del 2024

CUENTA DE COBRO FINAL Y DE LIQUIDACION
Contrato No. 0589-24

EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890.201.900-6

DEBE A:

DIEGO ALBERTO VERA MONTES
C.C. No. **1.096.242.227** de **Barrancabermeja**

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE **($2.500.000,00)**		
POR CONCEPTO DE:	**ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL Y DE LIQUIDACION**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° **0589-24**
OBJETO:	**ADICIONAL N°. 01 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0589-24, CUYO OBJETO ES:** PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR COMO FOTOGRAFO EN LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	**14 de julio de 2024**	
	13 de agosto de 2024	
NOTA 1: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad realizada, parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.		
NOTA 2: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la totalidad de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial.		
NOTA 3: Me permito **AUTORIZARLES** para que se realice el pago correspondiente a esta cuenta de cobro, a través del Sistema de Transferencia a la:		
ENTIDAD BANCARIA: TIPO DE CUENTA: CUENTA NUMERO:	**BANCOLOMBIA** **CUENTA DE AHORROS** **306 425 409 86**	**DEL CUAL SOY TITULAR**

Atentamente,

DIEGO ALBERTO VERA MONTES
C.C. No. **1.096.242.227** de **Barrancabermeja**
Dirección: **Carrera 13, barrio Obras Públicas**
Correo Electrónico: **diegovera1100@gmail.com**
Teléfono: **320 335 2949**

Scanned with CamScanner

CONTRATO No.	**0589-24**
CLASE DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN**
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**DIEGO ALBERTO VERA MONTES**
IDENTIFICACION:	**1.096.242.227 de Barrancabermeja**
OBJETO:	**ADICIONAL N°. 01 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0589-24, CUYO OBJETO ES:** PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR COMO FOTOGRAFO EN LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
VALOR TOTAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)
REGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA (CODIGO 49-RUT)
DURACION INICIAL:	CUATRO (4) MESES
DURACION ADICIONAL:	DOS (2) MESES
DURACION TOTAL:	SEIS (6) MESES
CDP ADICIONAL:	CDP N° 24-03795 DE 29 DE MAYO DE 2024
CEPAA ADICIONAL:	CEPAA N° 3364 DE 28 DE MAYO DE 2024
RP ADICIONAL:	RP N° 24-04270 DE 31 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	CATHERINE ANDREA OLIVEROS GOMEZ – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION:	TRECE (13) DE AGOSTO DEL 2024

ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 0589-24

En el Distrito de Barrancabermeja, se reúnen en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, **CATHERINE ANDREA OLIVEROS GÓMEZ – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO** como **Supervisor del contrato No. 0589-24** y **DIEGO ALBERTO VERA MONTES** – Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE LIQUIDACIÓN** del contrato antes identificado, y para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:

1. CONSIDERANDO

a). Que el Contrato de Prestación de Servicios N°. **0589-24** fue aprobado (firmado electrónicamente) en Plataforma del Secop II el día **12 de Febrero de 2024** por las partes anteriormente identificadas, cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR COMO FOTOGRAFO EN LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA., por un plazo de **CUATRO (04)** meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

b). Que el mismo se ha venido ejecutando desde el **14 del mes de febrero de 2024**, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

Aunado a ello el día 30 de mayo de 2024 se celebró **ADICIONAL N°. 01 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN N°. 0589-24.**

c). Que **DIEGO ALBERTO VERA MONTES**, Contratista, cumplió a satisfacción con el contrato cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR COMO FOTOGRAFO EN LOS TALLERES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA., el cual se venía ejecutando desde **el 14 de FEBRERO de 2024 hasta el 13 de AGOSTO de 2024**, según las actividades descritas en el contrato.

d). Que el contratista presentó todos los pagos de seguridad social integral correspondientes a los meses de ejecución contractual y para la presente **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN** los meses de **febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024,** conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social.

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO A COBRAR

La presente acta final de actividades y de liquidación, servirá como fundamento para el trámite y cobro de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.0000), durante el término comprendido entre **el catorce (14) de julio de (2024) hasta el trece (13) de agosto de 2024,** realizando durante ese período las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES EVIDENCIAS EN MAGNETICO.
1. Apoyar en el cubrimiento de actividades de reportería para la recopilación de registros fotográficos que permitan elaborar notas informativas.	durante el término comprendido entre el **14 del mes de julio de 2024 hasta el 13 del mes de agosto de 2024,** se apoyó en el cubrimiento de las siguientes actividades: 1.1 Cubrimiento legalización barrio Pomarroso (16 de julio de 2024). 1.2 Cubrimiento clausura de cursos de programación Scratch (17 de julio de 2024). 1.3 Cubrimiento parada militar (20 de julio de 2024). 1.4 Cubrimiento oferta institucional en el salón comunal del barrio la esperanza (18 de julio de 2024).	Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas.

Scanned with CamScanner

	1.5 Cubrimiento oferta institucional en el barrio Cincuentenario (23 de julio de 2024).	
2. Brindar apoyo en el cubrimiento de registros fotográficos y actividades de protocolo de la agenda de Despacho Distrital para la preparación periodística de notas e informes institucionales.	durante el término comprendido entre el **14 del mes de julio de 2024 hasta el 13 del mes de agosto de 2024,** no fui requerido para cumplir con las actividades durante ejecución contractual.	N/A.
3. Las demás que el supervisor indique en desarrollo del objeto contractual.	durante el término comprendido entre el **14 del mes de julio de 2024 hasta el 13 del mes de agosto de 2024,** por solicitud de la supervisora del contrato se apoyó en las siguientes actividades: 3.1 Asistencia a consejo de redacción (19 de julio de 2024). 3.2 Asistencia a consejo de redacción (26 de julio de 2024).	Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, **CERTIFICO** que el contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades mencionadas anteriormente, las cuales fueron entregadas de manera oportuna a esta oficina asesora.

2. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Que sobre valor y forma de pago, la cláusula octava del anexo de condiciones del contrato electrónico establece que el Distrito de Barrancabermeja pagará al contratista el valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000 M/CTE)** que serán cancelados de la siguiente manera: **CUATRO (04)** Pagos contenidos en: **A) TRES (03)** pagos equivalentes cada uno a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000 M/CTE)** por concepto de honorarios, mediante presentación de actas parciales y, **B) UN (1)** último pago equivalente a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000 M/CTE)** por concepto de honorarios, mediante presentación del acta final y de liquidación.

Adiciónese a la Cláusula Octava del anexo de condiciones y al valor (cuantía) del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios **APOYO A LA GESTION N°. 0589-24**, el valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000 M/CTE)**, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000 M/CTE)**. Este valor total se pagará mediante **SEIS (6)** Pagos de la siguiente manera: A) **CINCO (5)** pagos mensuales, por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000 M/CTE)** cada uno, por concepto de honorarios, mediante presentación de actas parciales mensuales y, B) **UN (1)** último pago equivalente a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000 M/CTE)**, por concepto de honorarios, mediante presentación del acta final y de liquidación.

3. BALANCE ECONOMICO DEL PERIODO A COBRAR

La presente acta final y de liquidación sirve como fundamento para el cobro y tramite de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) a favor del contratista.

4. PAGO DE SALUD, PENSIONES Y ARL DEL PERIODO A COBRAR

Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente los meses de **julio y agosto de 2024**, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla **4565296111**			
Periodo cotizado	De	Julio 01 de 2024	
	Hasta	Julio 31 de 2024	
Concepto	**Valor aporte**	**Valor Intereses**	**Valor total**
Pensión	$208.000	$1.100	$209.100
Salud	$162.500	$900	$163.400
ARL	$31.700	$200	$31.900
Totales	**$402.200**	**$2.200**	**$404.400**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla **4566051811**			
Periodo cotizado	De	Agosto 01 de 2024	
	Hasta	Agosto 14 de 2024	
Concepto	**Valor aporte**	**Valor Intereses**	**Valor total**
Pensión	$97.100	$0	$97.100
Salud	$75.900	$0	$75.900

Scanned with CamScanner

ARL	$14.800	$0	$14.800
Totales	**$187.800**	**$0**	**$187.800**

Que las partes de común acuerdo proceden a realizar la liquidación bilateral del contrato, verificándose

5. EJECUCION FISICA DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL

CATHERINE ANDREA OLIVEROS GÓMEZ – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO – Supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N°. **0589-24**, certifica que el contratista **DIEGO ALBERTO VERA MONTES**, contribuyó al resultado de las actividades que a continuación se describen:

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL**
1. Apoyar en el cubrimiento de actividades de reportería para la recopilación de registros fotográficos que permitan elaborar notas informativas.	20
2. Brindar apoyo en el cubrimiento de registros fotográficos y actividades de protocolo de la agenda de Despacho Distrital para la preparación periodística de notas e informes institucionales.	05
3. Las demás que el supervisor indique en desarrollo del objeto contractual.	03

6. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO N°. 0589-24

Que de acuerdo a lo anterior se presenta a continuación el balance financiero del Contrato de Prestación de Servicios N°. **0589-24:**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 10.000.000**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 5.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01 (PAGADA)		**$ 2.500.000**
VALOR ACTA PARCIAL 02 (PAGADA)		**$ 2.500.000**
VALOR ACTA PARCIAL 03 (PAGADA)		**$ 2.500.000**
VALOR ACTA PARCIAL 04 (PAGADA)		**$ 2.500.000**
VALOR ACTA PARCIAL 05 (PAGADA)		**$ 2.500.000**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		**$ 2.500.000**
VALOR SIN EJECUTAR		**$0**
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

7. VERIFICACION CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 0589-24.

Comprobación de los aportes realizados por el contratista				
Mes	**Planilla N°.**	**Valor aporte**	**Valor intereses**	**Valor total**
Febrero de 2024	4542704032	$228.000	$0	$228.000
Marzo de 2024	4545905810	$402.200	$0	$402.200
Abril de 2024	4550425916	$402.200	$0	$402.200
Mayo de 2024	4555527385	$187.800	$0	$187.800
Mayo de 204	4557025328	$214.400	$1.500	$215.900
Junio de 2024	4561068023	$402.200	$2.500	$404.700
Julio de 2024	4565296111	$402.200	$2.200	$404.400
Agosto de 2024	4566051811	$187.800	$0	$187.800
TOTALES		**$2.426.800**	**$6.200**	**$2.433.000**

VALOR DEL CONTRATO	**$15.000.000**
MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DÍAS	6 meses
VALOR APORTES MÍNIMOS QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA POR EL PERIODO CONTRACTUAL	$2.413.008

Scanned with CamScanner

VALOR APORTES CANCELADOS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL	$2.426.800

8. DECLARACIONES.

1. Que el servicio contratado fue desarrollado bajo la supervisión de la **OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO** del Distrito de Barrancabermeja y recibido a satisfacción, tal como consta en la presente acta.

2. Que el contratista cumplió a cabalidad los pagos de seguridad social.

3. Que el Contratista manifiesta que el Distrito de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

4. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de Contabilidad y de Tesorería para el trámite de esta **Acta Final de Actividades y de Liquidación** y que todos los documentos cargados corresponden al contrato N°. **0589-24** a nombre de **DIEGO ALBERTO VERA MONTES.**

5. El contratista anexa los siguientes documentos: Cuenta de Cobro, Pantallazo de aprobación de esta cuenta en Secop II, Seguridad Social y Evidencias en Medio Magnético.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 28 AGO. 2024

CATHERINE ANDREA OLIVEROS GÓMEZ
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

DIEGO ALBERTO VERA MONTES
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Diego Alberto Vera Montes - Contratista		Agosto, 2024
Revisó	Haner Diaz - Abogado Externo		Agosto, 2024
Revisó	Diego Guerrero – Contador Externo		Agosto, 2024
Revisó	Zully Romero – Administradora Externa	ROMERO	AGOSTO, 2024
Aprobó	Catherine Andrea Olivero Gómez-Jefe Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y protocolo		Agosto, 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1098242227
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DIEGO ALBERTO VERA MONTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 4##4	TELEFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades arquitectura y facilitadoras de la ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			45652961111	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/15	NUMERO AUTORIZACIÓN:			3944902116

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	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES										$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400
SUBTOTALES													$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 31.700	$ 31.700	$ 200	$ 0	$ 31.900
SUBTOTALES									$ 31.700	$ 200	$ 0	$ 31.900

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	COTIZA EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 360.000																			230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 109624222	$ 31.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 404.400

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098242227
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DIEGO ALBERTO VERA MONTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 4444	TELEFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4566051811		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaammdd):	2024/09/22		NUMERO AUTORIZACIÓN:		390047366

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	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 97.100
SUBTOTALES										$ 97.100	$ 0	$ 97.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AERES	COTIZACION	VALOR AERES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 75.900
SUBTOTALES													$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 75.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 14.800	$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 14.800
SUBTOTALES									$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 14.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |