**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: | GERARDO ALVAREZ BELEÑO | N°. CONTRATO: 1103-24 |
|---|---|---|
| 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: _____ FIRMA DEL SUPERVISOR |

**SECRETARIA JURÍDICA**

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

**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:** CTO 86.

**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<br>Pantallazo SECOP 2<br>Cuenta de Cobro<br>Seguridad Social<br>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 PAP, 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. 1103-24**

**EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**
**NIT: 890.201.900-6**

**DEBE A:**

**GERARDO ALVAREZ BELEÑO**
C.C. No. **1.005.188.832** de **B/bermeja**

| | | |
|---|---|---|
| **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° **1103–24** |
| **OBJETO:** | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LOS PERIODISTAS EN LA PRODUCCION VIDEOS Y PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | |
| **DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:** | **18 de julio de 2024** | |
| | **17 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:<br>TIPO DE CUENTA:<br>CUENTA NUMERO: | **BBVA**<br>**CUENTA DE AHORROS**<br>**0603196437** | **DEL CUAL SOY TITULAR** |

Atentamente,

**GERARDO ALVAREZ BELEÑO**
C.C. No. **1.005.188.832** de **B/bermeja**
Dirección: **CALLE 48 N° 27 15**
Correo Electrónico: **gerardoabe7@gmail.com**
Teléfono: **300 217 7149**

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **1103-24** |
| CLASE DE CONTRATO: | **PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN** |
| CONTRATANTE: | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA |
| NIT: | 890.201.900-6 |
| CONTRATISTA: | **GERARDO ALVAREZ BELEÑO** |
| IDENTIFICACION: | **1.005.188.832 de B/bermeja** |
| OBJETO: | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LOS PERIODISTAS EN LA PRODUCCION VIDEOS Y PIEZAS AUDIOVISUALES DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL,EN MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. |
| VALOR: | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) |
| REGIMEN TRIBUTARIO: | NO RESPONSABLE DE IVA (CODIGO 49-RUT) |
| DURACION: | CUATRO (4) MESES |
| SUPERVISOR: | CATHERINE ANDREA OLIVEROS GOMEZ – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO O QUIEN HAGA SUS VECES. |
| FECHA DE INICIO: | DIECIOCHO (18) DE ABRIL DEL 2024 |
| FECHA DE TERMINACION: | DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL 2024 |

**ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 1103-24**

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. 1103-24** y **GERARDO ALVAREZ BELEÑO** – 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°. 1103-24** fue aprobado (firmado electrónicamente) en Plataforma del Secop II el día **12 de abril de 2024** por las partes anteriormente identificadas, cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LOS PERIODISTAS EN LA PRODUCCION VIDEOS Y PIEZAS AUDIOVISUALES 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 **18 del mes de abril de 2024**, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

**c).** Que **GERARDO ALVAREZ BELEÑO,** Contratista, cumplió a satisfacción con el contrato cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LOS PERIODISTAS EN LA PRODUCCION VIDEOS Y PIEZAS AUDIOVISUALES 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 18 de ABRIL de 2024 hasta el 17 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 **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 **18 de julio de 2024 hasta el 17 de agosto de 2024,** realizando durante ese periodo las siguientes actividades:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES EVIDENCIAS EN MAGNETICO. |
|---|---|---|
| 1. Prestar apoyo en el registro y producción del material audiovisual a publicar en redes sociales habilitadas por la Administración Distrital. | durante el término comprendido entre el 18 de julio de 2024 hasta el 17 de agosto de 2024, se apoyó en el cubrimiento de las siguientes actividades:<br><br>1.1 VIDEO Independencia de Colombia. PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE INSTAGRAM ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA (20-07-24)<br>1.2 Video Feria del libro "Déjame leer en Paz". PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE INSTAGRAM ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA. (31-07-24)<br>1.3 VIDEO Plan de desarrollo. PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE INSTAGRAM ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA (02-08-24)<br>1.4 VIDEO Homenaje Maestro Juan Bautista Madero. | Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas. |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 2. Apoyar en la edición de piezas audiovisuales a publicar en las redes sociales habilitadas por la Administración Distrital | durante el término comprendido entre el **18 de julio de 2024 hasta el 17 de agosto de 2024,** se apoyó en la edición de las siguientes piezas audiovisuales:<br><br>2.1 VIDEO INVITACIÓN Media Maratón del Sol. PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK DE LA ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA. (13-08-24)<br>2.2 VIDEO DIA DE BATALLA DE BOYACÁ Y EJERCITO NACIONAL. PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE INSTAGRAM DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA (07-08-24) | Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas. |
| 3. Las demás actividades relacionadas y conexas con el objeto contractual conforme a las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato | durante el término comprendido entre el **18 de julio de 2024 hasta el 17 de agosto de 2024,** por solicitud de la supervisora del contrato se apoyó en las siguientes actividades:<br><br>3.1 Asistencia a consejo de redacción (19 de julio de 2024).<br>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.

## 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 **7933027443** | | | |
| Periodo cotizado | De | Julio 01 de 2024 | |
| | Hasta | Julio 31 de 2024 | |
| **Concepto** | **Valor aporte** | **Valor Intereses** | **Valor total** |
| Pensión | $208.000 | $0 | $208.000 |
| Salud | $162.500 | $0 | $162.500 |
| ARL | $31.700 | $0 | $31.700 |
| **Totales** | **$402.200** | **$0** | **$402.200** |

| **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| Número de planilla **7935866396** | | | |
| Periodo cotizado | De | Agosto 01 de 2024 | |
| | Hasta | Agosto 31 de 2024 | |
| **Concepto** | **Valor aporte** | **Valor Intereses** | **Valor total** |
| Pensión | $208.000 | $0 | $208.000 |
| Salud | $162.500 | $0 | $162.500 |
| ARL | $31.700 | $0 | $31.700 |
| **Totales** | **$402.200** | **$0** | **$402.200** |

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°. **1103-24**, certifica que el contratista **GERARDO ALVAREZ BELEÑO**, contribuyó al resultado de las actividades que a continuación se describen:





Scanned with CamScanner

| IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS | |
|---|---|
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL** |
| 1. Prestar apoyo en el registro y producción del material audiovisual a publicar en redes sociales habilitadas por la Administración Distrital. | 18 |
| 2. Apoyar en la edición de piezas audiovisuales a publicar en las redes sociales habilitadas por la Administración Distrital | 10 |
| 3. Las demás actividades relacionadas y conexas con el objeto contractual conforme a las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato | 02 |

## 6. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO N°. 1103-24

Que de acuerdo a lo anterior se presenta a continuación el balance financiero del Contrato de Prestación de Servicios N°. **1103-24:**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 10.000.000** | |
| 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 PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN** | | **$ 2.500.000** |
| VALOR SIN EJECUTAR | | **$0** |
| SUMAS IGUALES | **$ 10.000.000** | **$ 10.000.000** |

## 7. VERIFICACION CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 1103-24.

| Comprobación de los aportes realizados por el contratista | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mes** | **Planilla N°.** | **Valor aporte** | **Valor intereses** | **Valor total** |
| Abril de 2024 | 7921230863 | $370.500 | $0 | **$370.500** |
| | 7930139445 | $31.700 | $900 | **$32.600** |
| Mayo de 2024 | 7924905918 | $377.300 | $0 | **$377.300** |
| | 7932341578 | $24.900 | $0 | **$24.900** |
| Junio de 2024 | 7928328370 | $402.200 | $0 | **$402.200** |
| Julio de 2024 | 7933027443 | $402.200 | $0 | **$402.200** |
| Agosto de 2024 | 7935866396 | $402.200 | $0 | **$402.200** |
| **TOTALES** | | **$2.011.000** | **$900** | **$2.011.900** |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$10.000.000** |
| **MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DÍAS** | 4 meses |
| **VALOR APORTES MÍNIMOS QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA POR EL PERIODO CONTRACTUAL** | $1.608.672 |
| **VALOR APORTES CANCELADOS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL** | $2.011.000 |

## 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**





Scanned with CamScanner

y de Liquidación y que todos los documentos cargados corresponden al contrato N°. **1103-24** a nombre de **GERARDO ALVAREZ BELEÑO.**

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**

**GERARDO ALVAREZ BELEÑO**
**Contratista**

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Gerardo Álvarez Beleño - Contratista | | Agosto, 2024 |
| **Revisó** | Haner Diaz - Abogado Externo | | Agosto, 2024 |
| **Revisó** | Diego Guerrero – Contador Externo | | Agosto, 2024 |
| **Revisó** | Zully Romero – Administradora Externa | ZULLY 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

BANCO GNB SUDAMERIS

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACION: | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACION: | 1005188832 |
| NOMBRE O RAZONSOCIAL: | | | GERARDO A. VAREZ BELTRAN |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCION: | CLL 48 N 27-16 | TELEFONO: | 6172891 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXIGENADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | 7935866396 | TIPO DE PLANILLA: | | | 1-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES agosto AÑO | | 2024 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/21 | NUMERO AUTORIZACIÓN: | | | 0 |

### 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 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 | | 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 | $ 0 | $ 0 | $ 31.700 |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | $ 31.700 | $ 0 | $ 0 | $ 31.700 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EXTERIOR (S/N) | RESIDENTE TRIBUTARIO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 1005188832 | GERARDO A. VAREZ BELTRAN | 01-DEPENDIENTE NO CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 1.300.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 3910201900 | $ 31.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL $ 402.200**

Planilla Pagada



Scanned with CamScanner