Villeta, Octubre 31 de 2024

Señor:

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
Supervisor
Contrato No. SHM-CPS No. 216-2024
Secretaria de Hacienda
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 04 Contrato de Prestación de Servicios No. SHM-CPS No. 216-2024.

Respetada señora DEISSY YINETH

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el Informe de Actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

. Cuenta de Cobro.
. Informe Mensual de Actividades: periodo 01 de Octubre de 2024 a 31 de Octubre de 2024.
. Planillas de pago de seguridad social- mes de pago: Septiembre de 2024.
. Informe de Supervisión y Acta de Avance

Atentamente,

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. 1.018.441.144 de Villeta
Contratista
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE**	**Código: FO-GF-01** **Fecha: 21/07/2021** **F.A: 22/04/2024** **Versión:03** **Página: 1 de 1**

CONTRATO No	216	**ACTA No**	4	**FECHA DEL ACTA**	31-Oct-2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL".

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/10/2024	AL	31/10/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	31/12/2024

CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11433481
CONTRATISTA:	X JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ	**NIT.:**	1,018,441,144
REP. LEGAL:	X JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ	**C.C.:**	1,018,441,144
SUPERVISOR:	X DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA	**CARGO**	SECRETARIA DE HACIENDA
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA DE HACIENDA		
INTERVENTOR:	X 0	**NIT.:**	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **63%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	**MESES**	**3**	**DIAS**	**12**	**INICIA**	19-Jul-2024
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	**MESES**	**2**	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**5**	**DIAS**	**12**		

A7. PLAZO EJECUTADO	MESES	3	DIAS	12		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	2	DIAS	0	TERMINA	31/12/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Apoyar en la preparación, análisis y verificación de las fuentes y recursos del Municipio especialmente las de destinación específica, las del sistema general de participaciones, las del sistema general de regalías y otros recursos que se les debe llevar un estricto seguimiento y control en su ejecución.			X			
b	Apoyar en la preparación, análisis y elaboración de los diferentes actos administrativos modificatorios del presupuesto.			X		X	
c	Coadyuvar en la preparación de registros presupuestales y financieros y otras transacciones como cuentas por pagar, reservas presupuestales, presupuesto general de regalías.			X			
d	Apoyar en el análisis, elaboración, ejecución y control de herramientas financieras, tales como la ejecución del programa anual mensualizado de caja, la ejecución del plan operativo anual de inversiones y análisis de los registros presupuestales y financieros.			X			
e	Apoyar en la proyección de respuestas de los requerimientos y peticiones por parte de las entidades, entes de control o comunidad en general, como también en la elaboración de memorandos, oficios e informes que le sean requeridos por la Secretaria de Hacienda relacionados con las actividades de gestión documental y financiera.			X			
f	Coadyuvar en la preparación, validación y presentación de los informes mensuales y/o trimestrales con relación a los formularios y en las plataformas pertinentes de rendición; Formulario Único Territorial (FUT), SCHIP, Contraloría General de la República (CGR), Sistema General de Regalías (SGR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), SIA Observa, SIRECI, SIA, SGR Cuentas – DNP.			X			
g	Atender los demás requerimientos que le sean indicados por el supervisor del contrato.			X			
h	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.			X			
i	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato o las que se le indiquen por parte del supervisor.			X			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	✓
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	✓	**NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	✓	**NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
0	0	00/01/1900	00/01/1900	N/A		

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	sept-24	04/10/2024	$ 195,000
PENSION	sept-24	04/10/2024	$ 249,600
RIESGOS	sept-24	04/10/2024	$ 8,200

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **67%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$23,400,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	**$15,600,000**	
E3. VALOR POR SERVICIOS		
E4. VALOR POR SUMINISTROS		
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	**$7,800,000**	
E7. VALOR ANTICIPO	$0	
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$3,900,000**

E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$11,700,000
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**$7,800,000**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$3,900,000**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000492	FECHA:	19/07/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	2024000806	FECHA:	28/10/2024
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**AHORROS BANCOLOMBIA**	No	**385-70864073**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

UN (01) PRIMER PAGO por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000),** tramitado a la finalización del mes de julio de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar**. 2) TRES (03) PAGOS** mensuales vencidos cada uno por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000),** tramitados a partir del mes de agosto de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar**. PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos que efectúe la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería**. ADICION No. 1: DOS (02) PAGOS** mensuales vencidos cada uno por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000),** tramitados a partir del mes de Noviembre de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que efectúe la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería**.**

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA** SECRETARIA DE HACIENDA	
INTERVENTOR:	**0** 0	

VILLETA, OCTUBRE 31 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT 899.999.312-2

DEBE A:

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. No. 1.018.441.144 de Villeta

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. **($3.900.000)**, POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON ACASION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO **(No. SHM-CPS-216-2024)**, CUYO OBJETO CORRESPONDE LA **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL.** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BANCOLOMBIA No. 38570864073**

CORDIALMENTE,

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. 1.018.441.144
CONTRATISTA
ALCALDIA DE VILLETA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PERÍODO: 01 DE OCTUBRE DE 2024 A 31 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	No. 216 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.018.441.144
TELÉFONO DE CONTACTO	3124693458
DIRECCIÓN RESIDENCIA	VRDA SALITRE NEGRO PARTE BAJA, VILLETA, CUND.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.600.000,00) ADICION N°1 POR VALOR DE SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PRESOS M/CTE ($ 7.800.000,00).
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	DE 19 DE JULIO DE 2024 A 31 DE OCTUBRE DE 2024, PRORRROGA N° POR DOS MESES, 01 NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL.

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Apoyar en la preparación, análisis y verificación de las fuentes y recursos del Municipio especialmente las de destinación específica, las del sistema general de participaciones, las del sistema general de regalías y otros recursos que se les deben llevar un estricto seguimiento y control en su ejecución.	Se realiza verificación de las diferentes fuentes de recursos	Se hace verificación de las fuentes para poder hacer el seguimiento y control de los mismos.
2	Apoyar en la preparación, análisis y elaboración de los diferentes actos administrativos modificatorios del presupuesto.	Se apoya en la elaboración decreto 95 modificaciones al decreto presupuesto 2024.	Decreto 95 en la modificaciones al decreto presupuesto 2024

3	Coadyuvar en la preparación de registros presupuestales y financieros y otras transacciones como cuentas por pagar, reservas presupuestales, presupuesto general de regalías.	Se realiza depuración y cierre vigencia 2023	Se realizó la depuración de los registros presupuestales abiertos en el software sinfa
4	Apoyar en el análisis, elaboración, ejecución y control de herramientas financieras, tales como la ejecución del programa anual mensualizado de caja, la ejecución del plan operativo anual de inversiones y análisis de los registros presupuestales y financieros.	Se realizó el Pac en el software financiero Sinfa de acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia 2024.	Registros en Sinfa.
5	Apoyar en la proyección de respuestas de los requerimientos y peticiones por parte de las entidades, entes de control o comunidad en general, como también en la elaboración de memorandos, oficios e informes que le sean requeridos por la Secretaría de Hacienda relacionados con las actividades de gestión documental y financiera.	Se verifica y realiza oficios de respuesta a las diferentes peticiones de acuerdo a la competencia presupuestal.	Se presentan los informes conforme lo estipulado y en el tiempo requerido.
6	Coadyuvar en la preparación, validación y presentación de los informes mensuales y/o trimestrales con relación a los formularios y en las plataformas pertinentes de rendición; Formulario Único Territorial (FUT), SCHIP, Contraloría General de la República (CGR), Sistema General de Regalías (SGR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), SIA Observa, SIRECI, SIA, SGR Cuentas – DNP.	Se Presentaron los informes respectivos con fecha de vencimiento 30 de septiembre 2024 aplicativo sireci: • Obras inconclusas • Regalías proyectos Rendición aplicativo Chip formatos corte al 30-06-2024: • conpes primera infancia • fut_registro_presupuestal	Se presenta el cargue a las diferentes plataformas de los entes de control

		• fut_victimas_1 • sistema general de regalias • uapa pae • fut_tesoreria_fondo_salud • cuipo - categoria unica de informacion del presupuesto ordinario Se realiza cargue de los rubros presupuestales al aplicativo Sia observa con corte 31 de Octubre 2024. Se realiza el cargue formato F18 deuda pública mes de Octubre 2024.	
7	Atender los demás requerimientos que le sean indicados por el supervisor del contrato.	Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la entidad .	Se cumple.
8	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.	Se elaboran los documentos y respuestas solicitadas	Elaboración en tiempo oportuno de los requerimientos solicitados.
9	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato o las que se le indiquen por parte del supervisor.	Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.	Se cumple

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **SHM-CPS-No. 216 DE 2024** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Secretaría de Hacienda.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**BANCOLOMBIA No. 38570864073**
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA: EPS SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**PORVENIR**
PAGO APORTES ARL	**POSITIVA SEGUROS**
FIRMA DEL CONTRATISTA	**JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ**

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

CAPTURA INTELIGENTE
217525875 - Villeta

Fecha: 30-10-2024

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
7	09-09	2024	ENLINEA	Enviado	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO		2024-10-29 00:00:00.0
6	07-09	2024	ENLINEA	Enviado	FUT_VICTIMAS_1		2024-10-24 00:00:00.0
5	07-09	2024	ENLINEA	Enviado	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD		2024-10-23 00:00:00.0
4	09-09	2024	ENLINEA	Enviado	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		2024-10-16 00:00:00.0
3	07-09	2024	ENLINEA	Enviado	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL		2024-10-16 00:00:00.0
2	07-09	2024	ENLINEA	Enviado	UAPA PAE		2024-10-16 00:00:00.0
1	07-09	2024	ENLINEA	Enviado	CONPES PRIMERA INFANCIA		2024-10-16 00:00:00.0

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/10/30
HORA DE GENERACIÓN:11:48:52
CONSECUTIVO:8027926812024-09-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA
NIT:899999312
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-09-30
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-10-11 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2024/10/09 10:33:54
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2024/10/09 10:33:01

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA, NIT 899999312, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/10/30
HORA DE GENERACIÓN:11:49:12
CONSECUTIVO:8027926812024-09-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA
NIT:899999312
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA

MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-09-30
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-10-11 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:44:23
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:44:23
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:44:23

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA, NIT 899999312, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018441144	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ	VEREDA SALITRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	04/10/2024	80546814	$452.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	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	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	452.800	452.800

Arg Torales
05/11/24

PAGADA

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

Portal Empresas Portal de Independientes



Inicio / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

1018441144

Número de planilla*

80546814

Valor Planilla*

452800

Periodo de pago salud*

Mes*

Septiembre

Año*

2024

Fecha de pago de la planilla*

10/04/2024

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Septiembre - 2024
Pension	Porvenir	Septiembre - 2024
Salud	Sanitas EPS	Septiembre - 2024

