ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3873
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha :** 15-11-2024

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3381	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	5,812,290.00
					TOTAL EGRESOS	5,812,290.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3381	OPS 332 DE 2024. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 3 OCTUBRE DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	5,871,000.00
			DESCUENTOS	-58,710.00
			NETO	5,812,290.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	82120	2024	3381	5,871,000.00
				TOTAL		5,871,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	5,812,290.00
24010102001	ADQUISICION DE SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5,812,290.00	0.00
				TOTALES:	5,812,290.00	5,812,290.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero: ENERCA S.A. E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	**Nro. Producto Destino**	36300000331
Nro. Identificación	23827991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/15	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$5,812,290.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212432000FZ
Estado	DEB	**Información Adicional**	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	00000000000000000000000
Nro. Control	OKO004JOIO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3381

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 332 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 12-09-2024

Nit. o C.C. 23827991 Cuenta pasivo 24010102001

Acreedor: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Concepto: OPS 332 DE 2024. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P03-HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo Orden de Pago: 5,812,290.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000331 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS332-24	06/11/2024	07/11/2024	30/11/2024	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00
			Totales	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,871,000.00	10	58,710.00
		Total	58,710.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 86 Fecha Contable: 12-11-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	587,100.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	5,283,900.00	
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			58,710.00
24010102001	23827991	ADQUISICION DE SERVICIOS			5,812,290.00
		Totales		5,871,000.00	5,871,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		20,548,500.00	5,871,000.00	11,154,900.00
	Totales			20,548,500.00	5,871,000.00	11,154,900.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 332 de fecha 12 de Septiembre de 2024, Proceso OAJ-036-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 148
Fecha: 07-11-24 Hora: 7:30
Recibido por: JV

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 116944044)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 20.548.500
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	1104	$20.548.500	1239	$20.548.500	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9475145703	OCTUBRE 2024	$293.600	$ 375.800	$12.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$5.283.900
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$587.100
TOTAL					**$5.871.000**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($20.548.500)**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago expedida por parte del supervisor, entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y para el último pago, previa firma del acta de terminación, informe de actividades, certificación de pago por parte supervisor, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5.871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5.871.000).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Bancolombia No. 363-000003-31.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 06 NOV 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO			ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024		PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024	
CDP N° 1104	RP N° 1239			
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN			
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA			
Número de contrato	332-2024			
Nombre del contratista	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS			
NIT o Cédula de ciudadanía	23,827,991-8			
Dirección	Cra 23 N° 28 - 110 Apto 608 Torre 6	Correo Electrónico Personal	dconigo14@hotmail.com	Teléfono: 3124781491
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 363-000003-31	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de Suscripción	12 se Septiembre de 2024			
Fecha de Legalización	13 de Septiembre de 2024			
Fecha de iniciación	13 de Septiembre de 2024			
Fecha prevista de terminación	27 de Diciembre de 2024			
Fecha de terminación	N/A			
Plazo	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Objeto del contrato	"PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE."			
Valor	$ 20.548.500			
Adiciones			En tiempo	
Suspensiones				
Avance del contrato	Financiero %		45,71%	
	Tiempo de ejecución		UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$ 20.548.500	
	Adiciones			
	Valor total del contrato		$ 20.548.500	
	Anticipo		N/A	
	1er pago		$ 3.522.600	
	2do pago		$ 5.871.000	
	3er pago		$ 0	
	4to pago		$ 0	
	5to pago		$ 0	
	6to pago		$ 0	
	Inversión básica realizada		$ 9.393.600	
	Inversión por ejecutar		$ 11.154.900	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		$ 5.871.000	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		POLIZA N°: N/A	
	NOMBRE ASEGURADORA		N/A	
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A		
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		968765984	
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 293.600	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 375.800	
	VALOR PAGO DE ARL		$ 12.300	

Actividad N°1: Proyectar respuesta a las solicitudes, derechos de petición y/o requerimientos de asesoría Jurídica que alleguen a la Oficina en ocasión de la ejecución de los contratos

SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA INTERMERECURE, RESPECTO A LA AMPLIACION DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, LA MISMA FUE REMITIDA A LA ASEGURADORA PARA LOS TRAMITES PERTINENTES. ASÍ MISMO, SE DIO RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA SECOB FRENTE A LA PETICIÓN HECHA POR LA ASEGURADORA RESPECTO A LA AMPLIACION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024
CDP N° 1104	RP N° 1239	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	

Actividad N°2: Apoyar la elaboración y revisión de pliegos de condiciones, observaciones formuladas a los pliego de condiciones y elaboración de adendas con aclaraciones, respondiendo observaciones formuladas por los interesados en participar en los diferentes procesos de contratación.

SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO: " PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS Y ASESORIA INTEGRAL, PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTOS Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y ESTRATEGIAS DE ASEGURAMIENTO DE PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P".

Actividad N°3: Proyectar y/o revisar de Actos de Gerencia General y de las demás Gerencias, cuando se requiera.

SE REVISÓ Y AJUSTÓ ACTO DE GERENCIA Y DOCUMENTOS SOBRE LA ADOPCIÓN Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL COCOLA.

Actividad N°4: Elaborar minutas generadas dentro de los procesos contractuales de la Empresa, de otros sí Modificatorios, adicionales y prorrogas.

SE ELABORAN LAS MINUTAS DE LOS ADICIONALES EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO DE LOS SIGUIENTES: 173-2024, 268-2023, 236-2023.

Actividad N°5: Verificación de pagos de impuestos, estampillas y revisión y aprobación de pólizas.

SE REALIZO LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 236-2023 (2), 390-2021, 256-2023, 149-2024, 173-2024, 012-2024 Y 013-2024 (INFRAESTRUCTURA).

Actividad N°6: Proyección de invitaciones en las convocatorias y realización de evaluaciones jurídicas a los diferentes procesos de contratación, informes de evaluación para ser entregados a la Gerencia General y proyección de oficio de adjudicación

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N°7:Realizar la revisión de las diferentes actas de ejecución elaboradas por la interventoría y/o supervisión de cada una de las contrataciones que realice la Empresa, así como las de terminación, recibo, liquidación y aquellas que deban ser suscritas por la Gerencia General.

SE REVISARON LAS SIGUIENTES ACTAS DE TERMINACION: 257-2023, 167-2023, ACTAS DE LIQUIDACIÓN: 207-2023, 149-2024, 276-2023, SUSPENSION 050-2024, 227-2022. ACTAS PARCIALES:412-2022, 186-2024, 269-2023, 289-2024, 239-2023, ACTA DE INICIO: 341-2024, ACTA DE REINICIO: 168-2024, ACTA DE MODIFICACION: 168-2024 ANALISIS PRELIMINARES SE REVISARON 2, ASI MISMO SE REALIZO LA REVISION DE TODAS LAS LIQUIDACIONES CON DESTINO A LA GERENCIA GENERAL.

Actividad N°8: Brindar Asesoría legal en contratación a las dependencias de la Empresa y a los profesionales de ENERCA S.A. E.S.P que cumplan con labores de supervisión y/o interventoría cuando lo requieran y emitir conceptos sobre diversos temas relacionados con el Objeto social de la Empresa.

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N°9: Sustanciar y proyectar los diferentes actos administrativos y respuestas originadas en peticiones que conozcan la Oficina Jurídica y demás actuaciones administrativas con ocasión de la ejecución de los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P, así como absolver las consultas escritas o verbales que se formulen a la Oficina Jurídica.

NO SE REQUIRIO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Actividad N°10: Gestionar los procesos de contratación en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

SE GESTIONO EN SECOP II LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES 173-2024, 268-2023, 236-2023. Y CIERRES DE CONTRATOS.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: SEGUNDO		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 332 DE 2024
CDP N° 1104	RP N° 1239	
CONTRATISTA	DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de OCTUBRE de 2024, en dos (2) folios.		
Anexos: 2.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS FIRMA:	
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: MARJA BELEN BELTRAN LEON FIRMA:	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	968765984	9475145703	I	2024/11/25	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$695,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	230301	30	$2,348,400	$375,800	EPS005	30	$2,348,400	$293,600	CCF69	30	$2,348,400	$14,100	14-23	30	$2,348,400	$12,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,800	$0	$0	$375,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$375,800	$0	$0	$375,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,300	$0	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,300	$0	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$293,600	$0	$0	$293,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$293,600	$0	$0	$293,600
TOTAL				1	$695,800	$0	$0	$695,800

2024/10/23 10:19 AM

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un ap

EMPRESA DE EJEMPLO
DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
C.C 23.827.991

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	
Valor UVT 2024	
47.065	

La retención en la fuente calcule en esta herramie aplicable a los pagos o ab cuenta por concepto de re trabajo que no provengan relación laboral o lega reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 I Modificado Ley 2277 de

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	5.871.000		5.871.000	
Total ingresos mes	**5.871.000**		**5.871.000**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	375.744	Sin límites	375.744	
Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	1
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	293.550	Sin límites	293.550	
Aportes a ARL			-	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**669.294**	-	**669.294**	
Subtotal (A)			**5.201.706**	
2 Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	1
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			**5.201.706**	
Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos *por seguros de salud*			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
Total deducciones			-	
Subtotal (C)			**5.201.706**	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año Celda E57
Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.300.427	1
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		1.340 UVT	1.300.427	1
Base gravable (ver tabla)			3.901.280	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ -	0,00%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024)Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes