CUENTA DE COBRO No. 0010

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

NIT. 802.003.327-6

DEBE A:

NANCY JUDITH TÁMARA GARIZÁBALO
CC. 1.143.262.958

LA SUMA DE: $ 3.200.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO AL HONORABLE CONCEJAL JOSE TROCHA GÓMEZ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY 617 DE 2000, LAS REGLAS DEL ACUERDO No. 015 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO No. 020 DE 2017 Y DEMAS NORMAS QUE LO REGLAMENTEN, ADICIONEN O MODIFIQUEN

Correspondiente al periodo: Del primero (01) de octubre de 2024 al treinta y uno (31) de octubre de 2024.

De acuerdo a lo contemplado en el contrato No. UAN-019-2024-04

Cordialmente,



_____

Nancy Judith Támara Garizábalo
C.C. 1.143.262.958 de Barranquilla.
Cta de Ahorros No. 43437205176 Bancolombia

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE GESTION No. 10	
No. de contrato:	UAN-019-2024-04
Contratista:	NANCY JUDITH TÁMARA GARIZÁBALO
C.C.	1.143.262.958
Teléfono/Celular:	3167966055
Correo electrónico:	nancytamarag0603@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO AL HONORABLE CONCEJAL JOSE TROCHA GÓMEZ , PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY 617 DE 2000, LAS REGLAS DEL ACUERDO No. 015 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO No. 020 DE 2017 Y DEMAS NORMAS QUE LO REGLAMENTEN, ADICIONEN O MODIFIQUEN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS	
Periodo de informe:	Del 01 de octubre de 2024al 31 de octubre de 2024
No. de informe:	10
No. de cuota	01☐ 02☐ 03☐ 04☐ 05☐ 06☐ 07☐ 08☐ 09☐ 10☒ 11☐ 12☐
Periodo de Pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL)	**Octubre 2024**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

Conforme al objeto del contrato, me permito manifestar que, realicé las siguientes actividades:

1. Acompañe al concejal durante todas las sesiones realizadas en el recinto del Concejo Distrital de Barranquilla, para informar a la ciudadanía sobre la gestión del Concejal.

2. Edité videos de las intervenciones del concejal durante las sesiones plenarias para publicar sus pronunciamientos sobre distintos temas de ciudad.

3. Interactuè con el usuario que contacta al concejal por medio de sus redes, respondiendo a preguntas, comentarios y solicitudes.

4. Diseñé piezas audiovisuales sobre temas de ciudad para publicar en las redes sociales del concejal.

ANEXOS







Certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos y soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cumplen con los requisitos de ley.

	Espacio designado para la firma del concejal postulante **V.B.**
Contratista:NANCY JUDITH TÁMARA GARIZÁBALO	**Concejal postulante:** JOSE FRANCISCO TROCHA GOMEZ
No. Identificación:1.143.262.958	**No. Identificación: 72.237.732**

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 1143262958		TAMARA GARIZABALO NANCY JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 80 B # 42 A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3167966055	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	975279606	9474717218	I	2024/11/18	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1143262958	TAMARA NANCY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 1143262958		TAMARA GARIZABALO NANCY JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 80 B # 42 A 10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3167966055	No

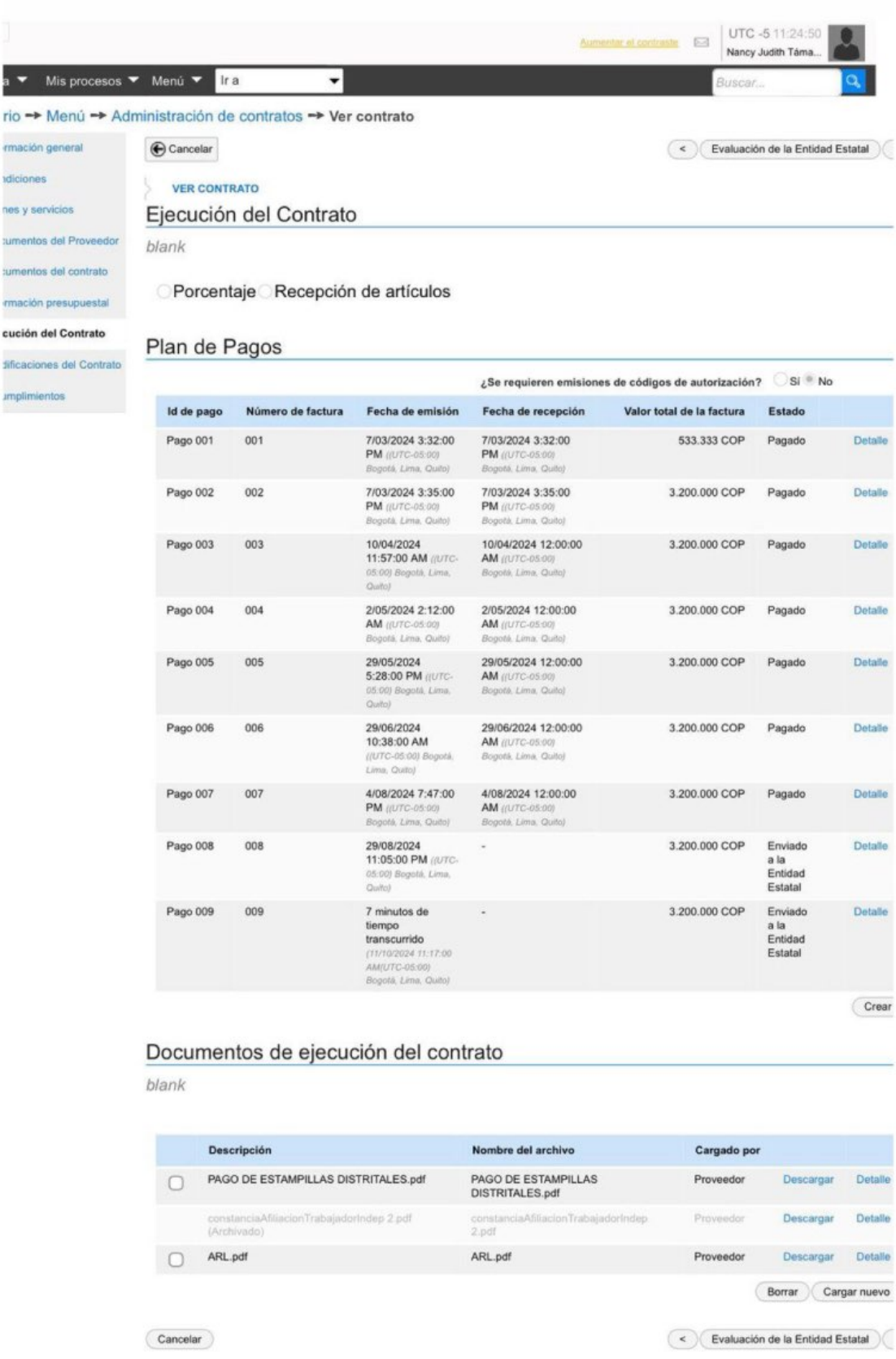
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	975279606	9474717218	I	2024/11/18	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/11 11:48 AM


Aumentar el contraste
UTC -5 11:24:50
Nancy Judith Táma...
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
rio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
rmación general
diciones
nes y servicios
umentos del Proveedor
umentos del contrato
rmación presupuestal
cución del Contrato
dificaciones del Contrato
umplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
blank
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 001 | 7/03/2024 3:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 7/03/2024 3:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 533.333 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | 002 | 7/03/2024 3:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 7/03/2024 3:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | 003 | 10/04/2024 11:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 10/04/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 004 | 004 | 2/05/2024 2:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2/05/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 005 | 005 | 29/05/2024 5:28:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 29/05/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 006 | 006 | 29/06/2024 10:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 29/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 007 | 007 | 4/08/2024 7:47:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 4/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.200.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 008 | 008 | 29/08/2024 11:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 3.200.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 009 | 009 | 7 minutos de tiempo transcurrido (11/10/2024 11:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 3.200.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
blank
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.pdf | PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
constanciaAfiliacionTrabajadorIndep 2.pdf (Archivado) | constanciaAfiliacionTrabajadorIndep 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
ARL.pdf | ARL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal