



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
la guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día Mes Año
6 12 2024

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

DIANA MELISA RIASCOS ROMAN

CEDULA DE CIUDADANIA No.

34.324.449

DE

POPAYAN

TELEFONO DE CONTACTO

318-3408644

FIJO

EXT.

E-MAIL PERSONAL

dianamelisa2010@hotmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

diana.riascos@supernotariado.gov.co

BANCO

DAVIVIENDA

No DE CUENTA

488403188300

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

719

DE

Año

2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 26.001.990,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.476.380,00

OBJETO DEL CONTRATO

prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

YADHY MILENA MERA BENAVIDES

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADORA PRINCIPAL ENCARGADA ORIP POPAYÁN

CDP No.

45024

CRP No.

135324

FECHA CDP

16/01/2024

FECHA CRP

8/02/2024

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año
08 02 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

POPAYAN

DEPARTAMENTO

CAUCA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
23 12 2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO

Día Mes Año
09 02 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
10 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES

DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 1.898.558,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 1.898.558,00

PERIODO DE PAGO

DEL

Día Mes Año
01 12 2024

PAGO No.

No DIAS

MES A COBRAR

DICIEMBRE

AL

Día Mes Año
23 12 2024

11

23

DICIEMBRE

COBRA CON FACTURA

No de factura

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Pagina 1

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	162.500+162.500	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	208.000+208.000	PORVENIR	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	6.800+6.800	POSITIVA	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 754.600	PLANILLA DE PAGO No.	4580113110- 4581877963

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26.001.990,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO \$ 1.816.012,00	\$ 1.816.012,00	\$ 24.185.978,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 4.292.392,00	\$ 21.709.598,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 6.768.772,00	\$ 19.233.218,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 9.245.152,00	\$ 16.756.838,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 11.721.532,00	\$ 14.280.458,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 14.197.912,00	\$ 11.804.078,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 16.674.292,00	\$ 9.327.698,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 19.150.672,00	\$ 6.851.318,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 21.627.052,00	\$ 4.374.938,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO \$ 2.476.380,00	\$ 24.103.432,00	\$ 1.898.558,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO \$ 1.898.558,00	\$ 26.001.990,00	\$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

	Día	Mes	Año	
PERIODO DE PAGO	DEL 01	12	2024	PAGO No. DICIEMBRE
	AL 23	12	2024	11 DICIEMBRE

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP ingresados por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en el registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, firmando el formulario de control de turnos.	En el mes de diciembre de de 2024 se brindo apoyo en línea de producción en las siguientes actividades: se Retiro los documentos de las ventanillas y se ordenaron por orden de TURNO.
2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es retirar el material abrasivo de los documentos por turno, disponer los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el instructivo.	se llevo un control de los turnos, identificando turnos REL turnos SIR, decepcionados cada día.
3. Digitalización de documentos: primera fase; tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: buscar el turno en el sistema (SGD-IRIS)	se Verifico que estén completos las copias respetivas y sus anexos. se organizaron los documentos de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecidos en el decreto 1579 de 2012 (TURNO)
	se separaron las copia de ORIP-IGAG y USUARIO se retiro el material abrasivo de los documentos. se ordenan y se , disponen los documentos COPIA ORIP en carpeta

digitalizar los formularios de calificación o de corrección o nota devolutiva o mayor valor; por ultimo se debe buscar por el sistema SGD IRIS el turno asignado en radicación y adjuntar y verificar completa.

independiente para el inicio de la digitalización. (se digitaliza la copia que va con destino a registro con los anexos los cuales pueden estar en cualquiera de las copias que ingresan a la ORIP.
se digitalizan los documentos así:
RECIBO DE CAJA DE TURNO DE REGISTRO Y DE CERTIFICADOS, COMPROBANTE DE PAGO, RECIBO(S) DE PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO Y ANOTACION DE LA GOBERNACION, ESCRITURA CON DESTINO A LA ORIP Y ANEXOS), se guarda los turnos con el el código de cada uno.
se digitalizan las nuevas entrada en el respectivo orden que autoriza el Coordinador de la División Jurídica o la Registradora.
se enviaron por medio de correo electronico a la persona que comfronta los los documentos digitalizados para que realice el control de calidad respectivo.

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Pagina 2

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 + 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supemotariado.gov.co>
correspondencia@supemotariado.gov.co



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
<p>4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen, gravar el documento al 100%.</p> <p>6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja de caja coincida el turno del documento digitalizados y los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento.</p> <p>7. Armado de documentos: organizar el documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en el archivo temporal en orden del turno del documento clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras dura el trámite interno, diligenciar el formato de préstamos y consultas.</p> <p>8. Disposición y armado del trámite registrar: una realizada la segunda digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar temporal la documentación y se separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el área de archivo física definida para armado e inventario.</p> <p>9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en el sistema IRIS y estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, Formato Único de Inventario Documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la ley General de Archivo.</p> <p>10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregados para la ejecución del contrato.</p> <p>11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.</p> <p>12. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia.</p> <p>13. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, con forme a la naturaleza del contrato.</p>	<p>se verifico el turno en físico con el turno digitalizado que aparece en pantalla, se elimina las hojas blancas y se valido la paginación.</p> <p>Se valido que la información digitalizada coincidiera con el renombre de documentos digitalizados (TURNO). Una vez realizada la digitalización, se ubica el documento generado en la ORIP como respuesta a la solicitud: FORMULARIO DE CALIFICACION, NOTA DEVOLUTIVA, FORMULARIO DE CORRECCION, MAYOR VALOR,, este documentos se anexa al turno de la carpeta clasificandolos como DEVUELTOS Y MAYOR VALOR ubicandolos en el area dispuesta que permitan su identificación. (PUESTO DE SANDRA MEDINA) para los documentos calificados se procedé a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separar la copia con destino a REGISTRO ,USUARIO, IGAC.</p> <p>RELACIÓN ENTREGADAS:2024-120- 5735,5928,5977,5985,5988,5991,5992,5994,5995,5996,5997,6006,6008,6012,6013,6014,6015,6016,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6062,6063,6066,6067,6072,6093,6094,6099,6101,6102,6103,6104,6106,6109,6133,6139,6161,6166,6171,6172,6173,6184</p> <p>OBSERVACIÓN: DEL 06 DE NOVIEMBRE HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE SE SEGUIRAN REALIZANDO LAS FUNCIONES PROPIAS DE LINEA DE PRODUCCIÓN Y PEGANDO LAS CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y LOS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN EN LOS TRES PAGUETES (ORIP,CODAZI Y USUARIO)</p>

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
la guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período, se deja constancia que el (la) contratista **DIANA MELISA RIASCOS ROMAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **34.324.449** de **POPAYÁN** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **719** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **135324** CDP No **45024**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **1.898.558,00**

Valor en letras:

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

PERIODO DE PAGO

	Día	Mes	Año
DEL	01	12	2024
AL	23	12	2024

PAGO No.

11

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Para constancia se firma en **POPAYAN** a los **6** días del mes de **diciembre** **2024**

SUPERVISOR

Firma Supervisor

**YADHY MILENA MERA BENAVIDES
REGISTRADORA PRINCIPAL ENCARGADA**

CONTRATISTA

Firma Contratista

**DIANA MELISA RIASCOS ROMAN
Cedula de Ciudadania No
34.324.449 DE POPAYAN**



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ARL DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	ARL DIANA MELISA RIASCOS ROMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CRP Compromiso 135324 DTR-LP - ORIP POPAYAN..pdf	CRP Compromiso 135324 DTR-LP - ORIP POPAYAN..pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Designacion de supervision.pdf	Designacion de supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PANTALLAZO POLIZA.pdf	PANTALLAZO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ examen ocupacional.pdf	examen ocupacional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS FEBRERO 2024.zip	EVIDENCIAS FEBRERO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO FEBREO-INSTRUMENTO.pdf	CUENTA DE COBRO FEBREO-INSTRUMENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DE MARZO-INSTRUMENTOS.rar	EVIDENCIAS DE MARZO-INSTRUMENTOS.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ eviedencias abril-2024.rar	eviedencias abril-2024.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.rar	EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ cuenta de cobro mayo diana .pdf	cuenta de cobro mayo diana .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ evidencias junio instrumentos publicos.rar	evidencias junio instrumentos publicos.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ cuenta de cobro junio.pdf	cuenta de cobro junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ evidencias julio.rar	evidencias julio.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Diana julio 2024.pdf	Cuenta de cobro Diana julio 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ evidencias agosto.rar	evidencias agosto.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO AGOSTO DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ evidencias septiembre.rar	evidencias septiembre.rar	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ cuenta de cobro septiembre.pdf	cuenta de cobro septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	evidencias octubre.rar	evidencias octubre.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE DIANA.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE DIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DE NOVIEMBRE.rar	EVIDENCIAS DE NOVIEMBRE.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro NOVIEMBRE.pdf	Cuenta de Cobro NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DE DICIEMBRE.rar	EVIDENCIAS DE DICIEMBRE.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 30 - 01 - 2024

FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2024

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

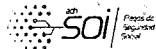
1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2023 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT. SI___ NO__X__.
2. SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SI___ NO__X__
3. Dependiente Económico: SI___ NO__X__ (parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes (Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3), cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías SI__X__ NO___.
5. Realiza ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) SI___ NO__X__, adjuntar pago mensual del ahorro realizado.
6. Crédito de Vivienda SI___ NO__X__, adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.
7. Medicina prepagada SI___ NO__X__, adjuntar certificación de la EPS, incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo asociadas a la presente cuenta de cobro, si marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%), si marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo a depuración de renta y UVT aplicable, SI___ NO__X__
9. Ha suscrito contratos durante el año 2024: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$188.260.000) SI___ NO__X__.

En constancia de lo anterior, se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2024

Atentamente,



DIANA MELISA RIASCOS ROMAN
CC 34.324.449



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34324449	NÚMERO PLANILLA:	4581877963	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	POPAYAN	DIANA MELISA RIASCOS ROMAN	CAUCA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
Ciudad/Municipio:	CALLE 17 NO 1E 29	TELÉFONO:	3333333	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990964022
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	UNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
APORTES VOLUNTARIOS												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	FSP			MORA			TOTALES	
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A SALUD												
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
					NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
INCAPACIDAD IRP												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
					VALOR	PLANILLA	VALOR	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 6.800
SUBTOTALES:												

DATOS DEL COTIZANTE												
NOVEDADES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP
34324449	RIASCOS ROMAN DIANA MELISA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000							
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES												
PENSIÓN												
APORTES VOLUNTARIOS												
SEGURIDAD SOCIAL												
SALUD												
ARP												
PARAFISCALES												
CCF												
SENA												
ICBF												
ESAP												
MINEDU												
34324449	RIASCOS ROMAN DIANA MELISA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000							
TOTAL												

TOTAL \$ 377.300

Planilla Pagada

