

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
Nombre del Contratista: LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA		Documento de Identidad/NIT: 15.425.632		Número del Contrato: 2024PS009009								
Marque con una X el tipo de contrato: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</td> <td>SUMINISTRO</td> <td>OBRA PÚBLICA</td> <td>CONVENIO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO	X				Supervisor: SERGIO DAVID CARMONA LOPERA DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO									
X												
				Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución de este contrato será el contabilizado a partir de su cargue en la plataforma SECOP II y sin sobrepasar del 30 de diciembre del año 2024.								
Fecha de suscripción del contrato: Día:22 Mes: 01 Año: 2024		Fecha de inicio del contrato: Día:22 Mes:01 Año: 2024		Fecha de terminación del contrato: Día:30 Mes:12 Año:2024								
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en servicios generales para el Instituto Cejeño de la Recreación y El Deporte												
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°. 11	Pago número: 11	Valor del pago: 2.000.000	Fecha de recibido de factura con soportes Día:27 Mes:12 Año: 2024	Periodo de Cobro: Desde: Día:01 Mes:12 Año: 2024 Hasta: Día:30 Mes:12 Año: 2024								
2. EVENTOS DEL CONTRATO												
Valor Inicial del contrato:		\$ 22.866.667		Disponibilidad Presupuestal N°: 22								
				Registro presupuestal N°: 29								
Adición N°:		Valor:		Disponibilidad Presupuestal N°:								
				Registro presupuestal N°:								
Valor total del contrato con adiciones:		Valor: 22.866.667										

Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
DICIEMBRE:1.300.000	MES DE DICIEMBRE	DICIEMBRE: \$428.200	Diciembre: 74355478

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI	NO
		NO APLICA
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.		X

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$22.866.667
2. Adición N°	\$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$2.000.000
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$22.600.000

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	1	2.600.000	00092	20.266.667
2	2	2.000.000	00223	18.266.667
3	3	2.000.000	0295	16.266.667
4	4	2.000.000	00396	14.266.667
5	5	2.000.000	00462	12.266.667
6	6	2.000.000	00613	10.266.667
7	7	2.000.000	00712	8.266.667
8	8	2.000.000	00836	6.266.667
9	9	2.000.000	00980	4.266.667
10	10	2.000.000	01099	2.266.667
11	11	2.000.000		\$266.667

5. COMPONENTE TÉCNICO
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA		98.83%
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe	
1. Realizar las actividades en servicios generales en las instalaciones del Incerde y los diferentes escenarios deportivos que se encuentran a cargo del Instituto cejeño de la Recreación y el deporte, en el Municipio de la Ceja (mantenimiento locativo, cuidado de prados y jardines, aseo, servicios generales y demás actividades complementarias referentes al mantenimiento de las instalaciones antes mencionadas), con el fin de mantener el buen estado de las instalaciones y velando por el cuidado, organización y buen funcionamiento de los espacios mencionados, de acuerdo al cronograma acordado con la institución, teniendo en cuenta la necesidad que esta tenga de la prestación del servicio. 2. El contratista	Descripción del Avance: El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1,2,3	

se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a disposición para la prestación de servicios realizados y responderá por ellos, autorizando que el valor de lo extraviado sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravió injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. **3. Acompañamiento en las actividades complementarias o eventos Institucionales del INCERDE desde su inicio hasta su terminación.**

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO
¿Por qué?			

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato	SI	X	NO
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de \$ \$22.600.000. Más el valor de adición de \$ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$2.000.000. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. 2024PS009009 renunciando a cualquier reclamación posterior.			

5.4. RECOMENDACIONES

1	N/A
---	-----

6. ANEXOS

1	Informe, Informe final, documento soporte, planilla seguridad social mes de diciembre, paz y salvo.
---	---

Se firma en el municipio de La Cebra a los 27/12/2024

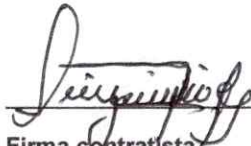
Nombre del Contratista:

LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA

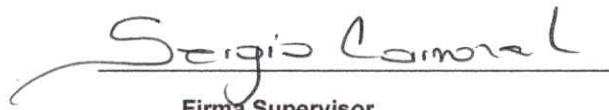
Nombre del Supervisor

SERGIO DAVID CARMONA LOPERA

DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACION


Firma contratista

Cédula Nro:15.425.632


Firma Supervisor

Cédula Nro: 1.040.036.232

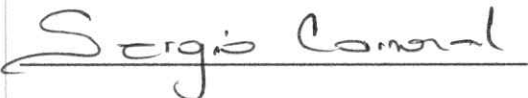
Elaborado por: Sergio Carmona Lopera / director de deporte y recreacion 
Revisado por: Luis Adrian Chica Rios/ Gerente 
Aprobado por: Luis Adrian Chica Rios/ Gerente 

LUIS JAVIER DEL RÍO LOAIZA
EL INFORME DE ACTIVIDADES Y SUS
ANEXOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
CONTRATISTA ANTERIORMENTE
MENCIONADO SE ENCUENTRAN DE
MANERA DIGITAL EN LA SIGUIENTE
RUTA DE ACCESO:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5478612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Elaborado por: Sergio Carmona Lopera / director de deporte y recreación 
Revisado por: Luis Adrian Chica Rios/ Gerente 
Aprobado por: Luis Adrian Chica Rios/ Gerente 

PAZ Y SALVO

1. Información del supervisor		
Nombre: SERGIO DAVID CARMONA LOPERA		Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACION
2. Información del contratista		
Nombre: LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA	RUT Y/O NIT: 15.425.632	
Documento: 15.425.632	Teléfono: 3052782836	
N° del contrato: 2024PS009009	Email: quevoleo@gmail.com	
3. Información del contrato		
Objeto: : Prestación de servicios de apoyo a la gestión en servicios generales para el Instituto Cejeño de la Recreación y El Deporte		
Duración:	Fecha de inicio	Fecha de terminación
340 días	Día: 22 Mes: 01 Año:2024	Día: 30 Mes: 12 Año:2024
Valor ejecutado	Forma de pago	
\$ 22.600.000	Mensual	
4. Concepto de Paz y Salvo		
El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.		
INVENTARIO ☒ ARCHIVO ☐ FINANCIERA ☐		
5. Firma		
Se firma en La Ceja Antioquia, <u>diciembre 27 de 2024</u>		
 SERGIO DAVID CARMONA LOPERA Supervisor		 LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA Contratista.

Elaborado por: Sergio C. Director de deportes y recreación 

Revisado y aprobado por: Luis Adrian Chica Rios/ Gerente 

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DEL “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SERVICIOS GENERALES PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE” NRO. 2024PS009009

En el Municipio de la Ceja del Tambo - Departamento de Antioquía a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron en la oficina jurídica del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte – INCERDE -Dr. **LUIS ADRIÁN CHICA RÍOS** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 15.383.202 en calidad de Gerente General del **INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INCERDE** -, **SERGIO DAVID CARMON LOPERA** identificado a su turno con la cédula de ciudadanía Nro.1.040.036.232 y en calidad de **SUPERVISOR** del contrato arriba referenciado y el señor **LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA** identificado a su turno con la cedula de ciudadanía Nro. 15.425.632 en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de hacer uso del instituto – pos contractual- de la **LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL** en los términos y formas autorizados por el artículo 60 de la ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación Pública Colombiano -dejando claro que aquella se hace de manera bilateral y con el propósito de declarar a paz y salvo a ambas partes contractuales dada la terminación del advertido contrato conforme al plazo que le fuera inicialmente previsto.

Así las cosas, los datos originarios del contrato en cuestión son los siguientes:

- Valor inicial del contrato: \$22.866.667
- Valor de la adición: \$ 0
- Valor final después de adiciones: \$22.600.000
- Plazo inicial: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será, a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, y sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
- Ampliación de plazo: N/A
- Suspensión del contrato: (N/A)
- Fecha de terminación: A partir del 30 de diciembre del año 2024
- Plazo total de ejecución: 340 días

Finalmente, los datos económicos definitivos son los que se expresan a continuación:

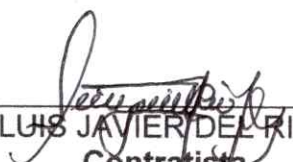
Valor total del Contrato:	\$ 22.866.667 ✓
Valor pagado al Contratista:	\$ 20.600.000 ✓
Valor por pagar al Contratista:	\$ 2.000.000 ✓
Saldo a favor del Contratante:	\$ 266.667 ✓

Para constancia se firma en el municipio de la ceja del tambo – Antioquía a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024 y dando cuenta del estado de PAZ Y SALVO en el que quedan ambas partes contractuales.

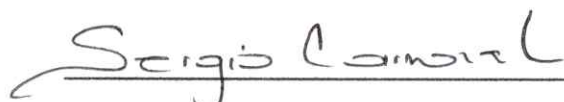
Por lo demás, se dispone su cargue en el sistema de plataforma pública secop II y en la sección del respectivo contrato.



LUIS ADRIÁN CHICA RÍOS
Gerente INCERDE



LUIS JAVIER DEL RÍO LOAIZA
Contratista



SERGIO DAVID CARMONA LOPERA.
Director de deporte y recreación – Incerde
Supervisor

Elaboro y proyecto: Sergio David Carmona Lopera/ Director de deporte y recreación - Incerde 
Reviso y aprobó: Luis Adrián Chica Ríos/ Gerente 

LA CEJA DEL TAMBO, 27 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°11

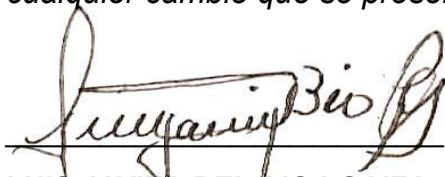
INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE –INCERDE

NIT: 811002944-9

DEBE A:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	15425632
DIRECCIÓN:	CALLE 10 N°17ª-21
N° DE CONVENIO O CONTRATO:	2024PS009009
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SERVICIOS GENERALES PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$22.866.667
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO DE PAGO:	DICIEMBRE DE 2024
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SERGIO DAVID CARMONA LOPERA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$2'000.000
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	74355478 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
N° DE CUENTA BANCARIA:	267181782

Yo, el abajo firmante certifico bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 499 del estatuto tributario, declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable del impuesto sobre las ventas, y no estoy obligado a facturar electrónicamente, además, me comprometo a informar oportunamente al INCERDE, cualquier cambio que se presente frente a mis responsabilidades tributarias.



LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA

CC: 15.425.632

INFORME N°	11
CONTRATO N°	2024PS009009
VIGENCIA DEL CONTRATO	22 de enero al 31 de diciembre de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	15425632
PERIODO DEL INFORME	DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SERVICIOS GENERALES PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
PROYECTO	SERVICIOS GENERALES
SUPERVISOR	Sergio David Carmona Lopera

ASPECTOS GENERALES:

Durante el tiempo del 1 al 30 de Diciembre, se ejecuta el objeto del contrato en la Unidad Deportiva Hernán Hugo Martínez y en la Unidad Deportiva del Barrio La Aldea. Se cumple con las actividades propias del objeto del contrato, según días y horario establecido.

Los horarios de prestación del servicio son los siguientes:

- 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
- 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
- 9:00 a.m a 6:00 p.m
- En algunas ocasiones se labora en horario partido: 6:00 a.m a 9:00 a.m y 5:00 p.m a 10:00 p.m

En general, se realiza el objeto del contrato en cualquier escenario, teniendo en cuenta que son las mismas funciones dadas desde la supervisión del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS

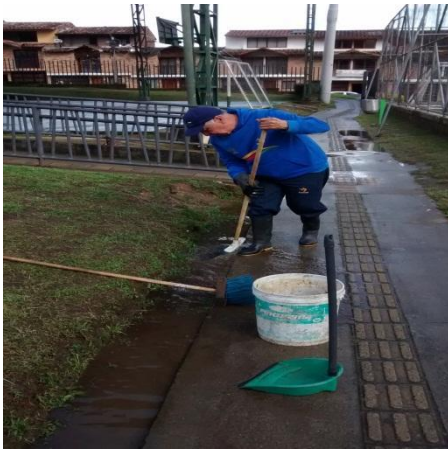
1. Realizar las actividades en servicios generales en instalaciones del INCERDE y en los diferentes escenarios deportivos que se encuentran a cargo del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte, y en el Municipio de La Ceja (Mantenimiento locativo, cuidado de prados y jardines, aseo, servicios generales y demás actividades complementarias referentes al mantenimiento de las instalaciones antes mencionadas), con el fin de mantener en buen estado de las instalaciones y velando por el ciudadano, organización y buen funcionamiento de los espacios mencionados, de acuerdo al cronograma acordado con las instituciones, teniendo en cuenta la necesidad que esta tenga de la prestación del servicio

De acuerdo a las actividades propias del contrato, se realizaron las siguientes acciones:

- Encendido y apagado de sistemas de iluminación.
- Limpieza de canchas, barrido de la placa polideportiva, de la cancha de tenis de campo y de los diferentes andenes. Incluye demarcación con pintura de las canchas cuando se requiera.
- Limpieza de graderías.
- Apertura de gimnasio
- Limpieza y desyerbe de áreas verdes incluido jardín y árboles.

- Realizar la separación de las basuras de acuerdo a la clasificación estipulada por la normatividad vigente.
- Barrido y recolección de las basuras en todo el escenario deportivo
- Limpieza de vestuarios (camerinos)
- Realizar la limpieza del gimnasio al aire libre. Barrido, limpieza máquinas y lubricación
- Mantenimiento de zonas verdes. Podar el césped y recoger de la cancha de futbol y las diferentes zonas verdes cuando corresponda.
- Limpieza de baños públicos
- Pintura y reparación de las instalaciones, embellecimiento, corrección de imperfectos, daños, etc.





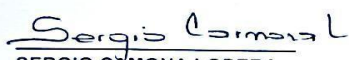
2. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales, que le sean puestos a disposición para la prestación de servicios realizados y responderá por ellos, autorizando que el valor de lo extraviado sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato
- Se adjunta inventario del escenario deportivo del Barrio La Aldea. Los insumos de manejo diario son de la Unidad Deportiva Hernán Hugo Martínez, y se han venido renovando cada 15 o 30 días, según el deterioro o gasto de los insumos. Estos elementos son:
 - Trapeadora
 - Escoba
 - Recogedor
 - Límpido
 - Desinfectante
 - Detergente en polvo
 - Bolsas de basura



Municipio de La Ceca
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte
INCERDE
CONTROL DE INVENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA LA ALDEA

PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES
ESCENARIO: CANCHA SINTETICA LA ALDEA
CONTRATISTA: LUIS JAVIER DEL RIO
FECHA DE ENTREGA: 23/01/2024

ELEMENTO	ENTREGADO Enero 2024	PERDIDO	DE BAJA	REPUESTO	TOTAL SEMESTRE	PERDIDO	DE BAJA	REPUESTO
Azadon	1							
Cepillo escoba	1							
Dispensador metálico de gel antibacterial	1							
Machete (peinilla)	1							
Pala	1							
Palustre	1							
Recogedor- escoba	1							
Sierra (con mango)	1							
Valde	1							
Camilla rigida en PEHD con Arnés (Placa DAD 076)	1							
Cuarto util con 1 llave	1							


SERGIO CAMONA LOPERA
Director Administrativo
ENTREGA


LUIS JAVIER DEL RIO
SERVICIOS GENERALES
RECIBE

3. Acompañamiento en las actividades complementarias o eventos institucionales del INCERDE, desde su inicio hasta su terminación.

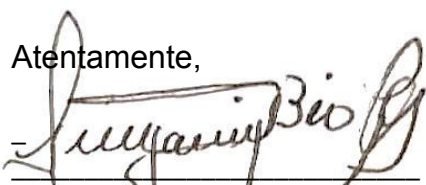
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

- El uso por parte de la comunidad del escenario deportivo, se da por grupos organizados, torneos y solicitud de personas particulares en las oficinas del INCERDE.



- El invierno y la mano del ser humano, cada día deterioran los diferentes escenarios deportivos



Atentamente,

LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA

DECLARACIÓN JURAMENTADA

La Ceja, Diciembre 30 de 2024

Señores:

INSTITUTO CEJEÑO PARA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE

La Ceja

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente a título de renta.

De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del decreto nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que se realizó al sistema de seguridad social por el contrato N° 2024PS009009 de enero 22 de 2024

Para tal efecto de manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que:

- a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios de seguridad social corresponden, a los ingresos provenientes del contrato materia de pago sujeto a retención
- b) El valor a disminuir de base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del 1 al 30 de diciembre de 2024
- c) Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla N°74355478 que corresponde al mes de diciembre, la cual adjunto, corresponde a este contrato en la proporción que abajo relaciono.
- d) El monto para disminuir la base de la retención en la fuente por concepto de salud, pensión y ARL por este contrato es:

CONCEPTO	VALOR
Salud	\$ 162.500
Pensión	\$ 208.000
ARL	\$ 31.700
Caja de Compensación Familiar	\$ 26.000
TOTAL	\$ 428.200

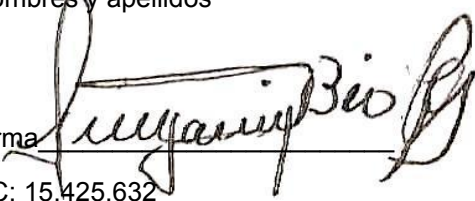
"De conformidad con el Parágrafo 4, del artículo 11 del Decreto Reglamentario 2231 de diciembre 22 de 2023, le solicito a mi Agente Retenedor, practicar la retención en la fuente contemplada en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, ya que para efectos de la declaración de Renta del ejercicio 2024, en caso de tener dicha obligación, no tomaré los costos y gastos asociados a mi actividad económica, según lo previsto en el Artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto 2231".

LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA

Nombres y apellidos

Firma

CC: 15.425.632



PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-13, 10:05:13 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 74355478

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 13/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA		
Documento	CC15425632	Dirección	CL 10 #17 A - 21 BARRIO LA ANTIOQUEÑITA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5535451
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	SubMúltiplo Cotizante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15425632	LUIS JAVIER DEL RIO LOAIZA	59	00															(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.300.000	\$ 162.500	2,436	\$ 1.300.000	\$ 31.700	(CCP04) COMPANIA	\$ 1.300.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200	\$ 0	\$ 428.200

VALIDACIÓN PLANILLA S.S SECOP II

REGISTRO DE FACTURA

Valor total

*

Notas

//

Fecha de recepción original

19/12/2024 11:47 AM

PDF

*

Número de radicación

*

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Anexar

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado		
☐	74355478	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-12-13	2024-12	1,300,000	162,500	208,000	31,700	0	0	Consulta exitosa	Validar

Agregar

Borrar