

Rionegro, 27 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO N° 4

INDUSTRIAS CÁRNICAS DE ORIENTE S.A.

DEBE A:

LAURA ESTEPHANIA CARDONA MONTOYA

C.C 1.036.956.022

LA SUMA DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 3,500,000)

POR CONCEPTO DE:

**“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
CONTADORA PÚBLICA PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL ÁREA FINANCIERA
DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE INCAROSA SA” - MES DE DICIEMBRE**



Laura Estephania Cardona Montoya
C.C 1.036.956.022
Rionegro, Antioquia
Cel: 311 381 45 65

Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones

Rionegro, 27 de diciembre 2024

Señores
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA
La ciudad

Asunto: declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del decreto 2231 del año 2023 que modifica el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Declaro bajo gravedad de juramento que tomaré los costos o deducciones asociados a las rentas percibidas

Si _____
No ☒ _____

Si su respuesta es afirmativa, su renta para efectos tributarios no clasificara como laboral, por lo tanto no tendrá derecho en la depuración de la base de retención en la fuente al descuento del 25% establecido en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario, ni a los descuentos por concepto de alivios tributarios, como los intereses por créditos hipotecarios, pagos por medicina prepagada o pólizas de salud y dependientes, a su vez no le será aplicable la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, dado que le aplicarán las tarifas generales por concepto de honorarios, comisiones y servicios a que se refieren los artículo 392 y 401 del Estatuto Tributario (10%, 11%, 4% o 6%, entre otras), lo anterior en aplicación de los artículos 9 y 11 del Decreto número 2231 de diciembre 22 de 2023 que modifica los numerales 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

Atentamente,



Laura E. Cardona Montoya
CC Nro. 1.036.956.022

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. PS-012-2024

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME (27/12/2024):	
NOMBRE CONTRATISTA	LAURA ESTEPHANÍA CARDONA MONTOYA
C.C. N°	1.036.956.022
OBJETO CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL ÁREA FINANCIERA DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE INCAROSA SA.
CORREO ELECTRÓNICO	lauracardona960@gmail.com
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA ISABEL ZULUAGA MORENO
PERÍODO DE COBRO	DICIEMBRE DEL 2024

COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.250.000
COBRO N° 1	\$ 1.750.000
COBRO N° 2	\$ 3.500.000
COBRO N° 3	\$ 3.500.000
COBRO N° 4	\$ 3.500.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	AVANCES DE LAS OBLIGACIONES Y EVIDENCIAS
1.Prestar apoyo técnico para formalizar el acta de liquidación del Contrato Interadministrativo de concesión celebrado entre el Municipio de Ciudad Bolívar e Industrias Cárnicas de oriente INCAROSA SA, cuyo objeto consistió en: " La administración, operación y explotación comercial del frigorífico municipal, la prestación del servicio de	Se envía correo al Secretario de Hacienda del Municipio de Ciudad Bolívar, para gestionar el envío del acta de liquidación del CI-014 y sus anexos en físico, tal como se había pactado entre las partes.

faenado regional, nacional e internacional y la conservación de la infraestructura física del frigorífico del municipio de Ciudad Bolívar – Antioquia, de conformidad con el contrato Interadministrativo Ci-014-2021

10/12/24, 11:02

Gmail - ACTA DE LIQUIDACIÓN FÍSICA - CIUDAD BOLÍVAR

M Gmail

Laura Cardona <lauracardona960@gmail.com>

ACTA DE LIQUIDACIÓN FÍSICA - CIUDAD BOLÍVAR

Laura Cardona <lauracardona960@gmail.com>
Para: "shacienda @ciudadbolivar-antioquia.gov.co" <shacienda@ciudadbolivar-antioquia.gov.co>

10 de diciembre de 2024, 8:43

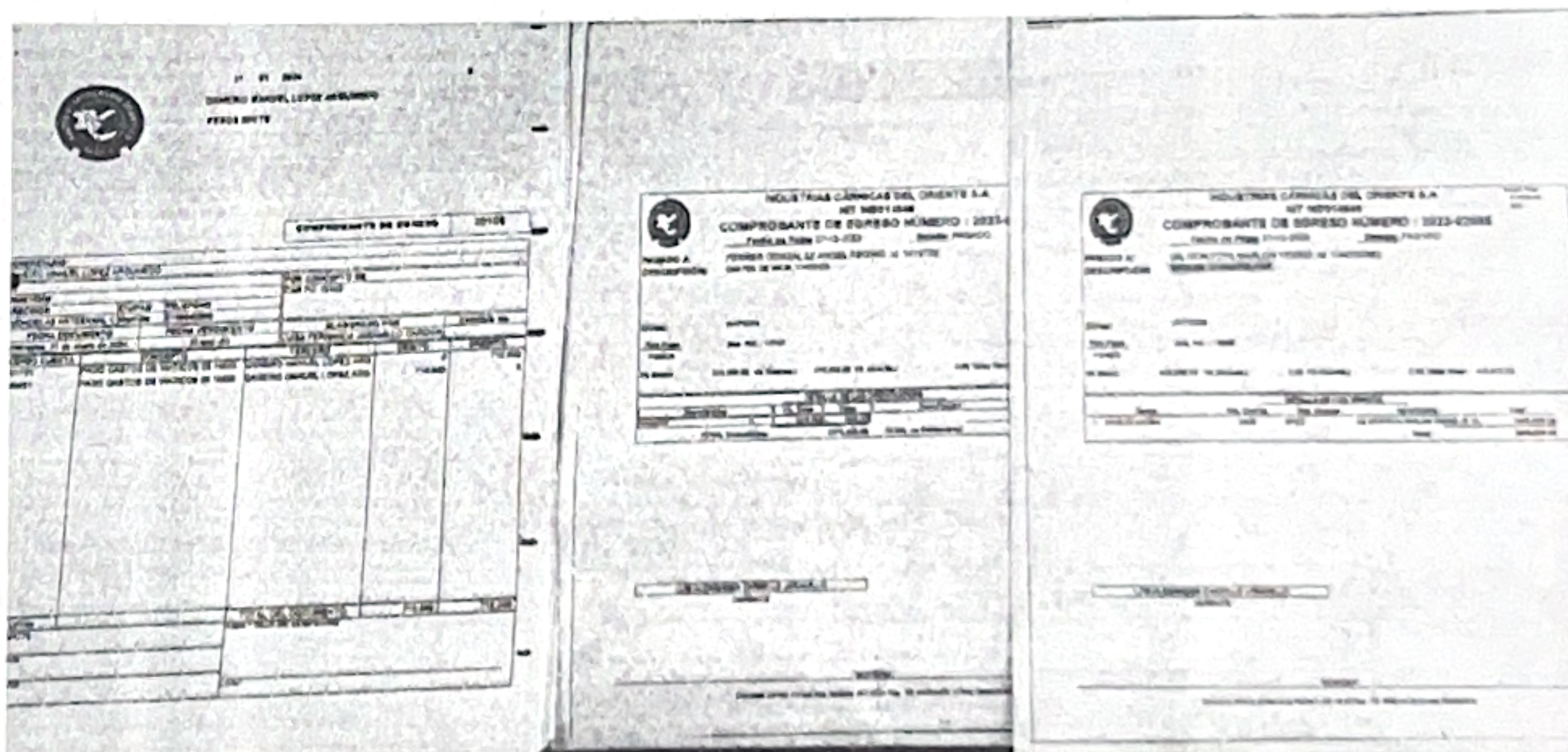
Cordial saludo Daniel, espero se encuentre muy bien, le escribo para preguntarle más o menos para que fecha estarían enviando el acta de liquidación del contrato con Ciudad Bolívar, con sus respectivos anexos, dado que a la fecha aún no ha llegado a las instalaciones de INCAROSA.

Quedo atenta a lo que necesite.

Feliz día.

LAURA CARDONA M.
Contadora Pública,
Especialista en Talento Humano y Productividad.

- Se revisan comprobantes de egreso para soportar la certificación emitida por el Gerente de Incarosa sobre los bienes



- Se envía al revisor Fiscal información solicitada de Ciudad Bolívar



3.Las demás actividades de apoyo propis del área financiera.

- El trámite de la devolución de la DIAN se encuentra en proceso, no se requiere para el mes de diciembre ningún trámite adicional.
-
- Se apoya al Jefe Financiero en la rendición de comprobantes de egreso del SECOP II

Inicio -> Inicio -> Administración de contratos

Vista: Última modificaciónes Todos **Filtros:**

BUSCAR contrato

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Presupuesto de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del contrato	Estatus
COI PCONTR.6PM773	Laura Estrada Viana Cardona Montoya	Incarne	P5-017-2024	12.750.000 COP	Proceso de Contratación	18/07/2024 10:29 PM (UTC+5)	En ejecución Detalle
P5-015-2024	DIGNO ALONSO VAMPIAS ARIUELA	Incarne	P5-015-2024	12.800.000 COP	Proceso de Contratación	18/07/2024 10:30 AM (UTC+5)	En ejecución Detalle
COI PCONTR.6B0E3H		Incarne	P5-015-2024	0 COP	Proceso de Contratación	18/07/2024 9:47:59 PM (UTC+5)	Cancelado Detalle
COI PCONTR.6B0E18		Incarne	P5-015-2024	0 COP	Proceso de Contratación	18/07/2024 9:47:59 PM (UTC+5)	Cancelado Detalle
P5-008-2024	META CTA	Incarne	P5-008-2024	14.680.867 COP	Proceso de Contratación	18/07/2024 5:18:29 PM (UTC+5)	En ejecución Detalle

Opciones:

- VEN
- Última modificaciónes
- Todos
- En ejecución
- En aprobación
- Pendiente de aprobación
- Finalizado
- En revisión del Proveedor
- Cancelado
- Cancelación
- Suspensión

VERIFICACIÓN:

Verificación no está disponible.

Inicio -> Inicio -> Administración de contratos -> VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

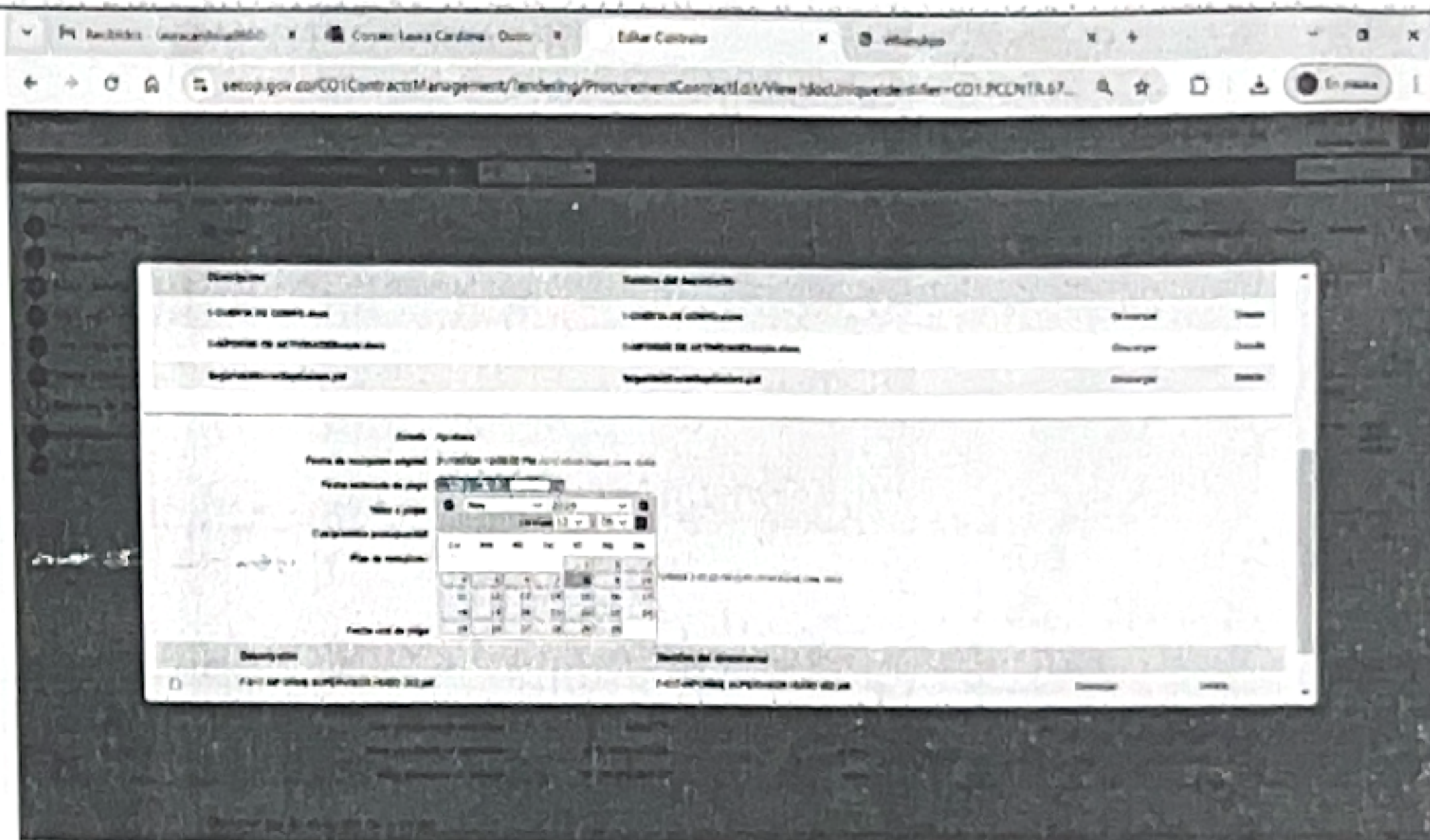
☐ Porcentaje ☒ Resúmen de entregas

Plan de Pagos

No de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estatus
Pago 001	Fha 001	20/07/2024 1:13 PM (UTC+5)	20/07/2024 1:13 PM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Fha 002	21/07/2024 9:21 PM (UTC+5)	21/07/2024 9:21 PM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	Fha 003	21/07/2024 1:13 PM (UTC+5)	21/07/2024 1:13 PM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Fha 010	20/07/2024 12:07 PM (UTC+5)	20/07/2024 12:07 PM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	Fha 011	20/07/2024 12:00 PM (UTC+5)	20/07/2024 12:00 PM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	Fha 007	20/07/2024 11:12 AM (UTC+5)	20/07/2024 11:12 AM (UTC+5)	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	Fha 012	21/07/2024 9:09 AM (UTC+5)	21/07/2024 9:09 AM (UTC+5)	1.146.867 COP	1.146.867 COP	1.146.867 COP	Atendido Detalle Informar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregables

	% del valor del contrato	% del valor comprometido
Valor total contrato	42.000.000,00 COP	-
Valor entregados	9.000,00 COP	2%
Valor de los entregables	9.000,00 COP	2%
Valor facturado	1.146.867,39 COP	2,73%
Valor facturado pendiente de pago	1.146.867,39 COP	2,73%



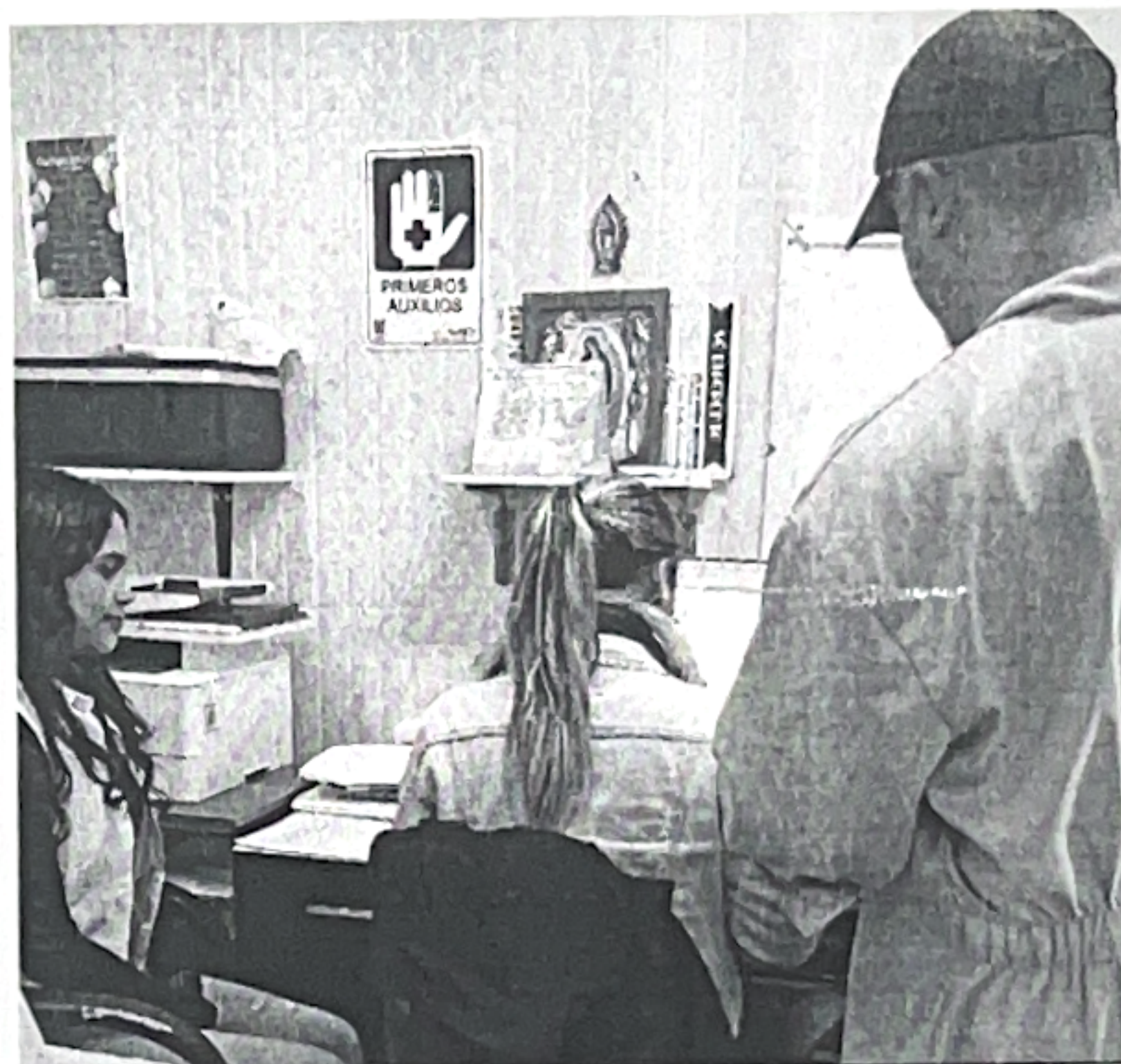
- Se apoya a la Jefe Financiera con los pagos de la empresa

PROVEEDOR						
DICIEMBRE						
LINEA	TIPO	FECHA DE PAGO	VALOR	Nº FACTURA PROVEEDOR	DOCUMENTOS MONEDEROS	ESTADO
1	ORDEN DE PAGO	08/12/2024	\$ 5,500,000.00			PAGADO
2	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 187,989.00			PAGADO
3	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 153,197.00			PAGADO
4	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,500,000.00			PAGADO
5	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
6	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
7	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
8	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
9	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
10	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
11	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
12	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
13	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
14	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
15	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
16	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
17	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
18	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
19	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
20	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
21	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
22	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
23	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
24	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
25	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
26	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
27	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
28	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
29	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
30	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
31	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
32	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
33	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
34	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
35	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
36	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
37	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
38	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
39	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
40	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
41	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
42	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
43	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
44	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
45	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
46	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
47	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
48	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
49	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
50	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
51	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
52	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
53	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
54	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
55	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
56	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
57	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
58	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
59	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
60	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
61	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
62	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
63	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
64	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
65	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
66	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
67	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
68	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
69	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
70	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
71	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
72	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
73	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
74	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
75	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
76	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
77	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
78	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
79	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
80	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
81	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
82	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
83	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
84	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
85	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
86	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
87	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
88	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
89	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
90	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
91	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
92	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
93	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
94	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
95	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
96	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
97	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
98	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
99	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
100	PROVEEDOR	08/12/2024	\$ 3,000,000.00			PAGADO
TOTAL			\$ 77,110,712.00			

- Se apoya a la Jefe Financiera dando respuesta al Plan de la Contraloría

Nº	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Durante el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada al sujeto de control, el equipo auditor identificó que dentro de la página web institucional no se encuentra publicado el Plan Anual de Adaptaciones de la vigencia 2023.	La oficina adscrita se encuentra por falta de actualización de control y seguimiento, asegurando el acceso a información oportuna y transparente a los usuarios proveedores y a quienes ejercen control social.	Se ha identificado la falta de actualización de la información de la oficina adscrita, por lo que se ha solicitado a la oficina adscrita que se actualice la información de la oficina adscrita, para que se pueda acceder a la información de la oficina adscrita.	Una vez aprobada el presupuesto de la vigencia 2023 por parte de la junta directiva se dará cumplimiento a la fecha establecida por la oficina en el caso de enero de 2023.
12	Durante el desarrollo de la primera auditoría, se verificó que el total de parámetros inmediatos por concepto de valores durante la vigencia 2023 fueron 18, de lo cual el equipo auditor evidenció la siguiente: a) De la relación de beneficiarios de valores durante la vigencia 2023 suministrada por INCARCOSA S.A., el equipo auditor identificó que la señora Kelly Tatiana Villegas López, y el señor Martín Tovar Gil Montoya, no se encuentran relacionados dentro de la base de datos del personal de planta de la vigencia 2023, de acuerdo a lo establecido en el formato F11-CMR, como beneficiarios recibidos en el Sistema Integral de Auditoría SIA CONTRALORÍA. Los dos parámetros antes mencionados, fueron recibidos en INCARCOSA S.A en el año 2022, no obstante, en enero, según se pagó en el año 2023 por concepto de valores discriminados así: Además, no se contó con un oficio de aprobación por parte de la oficina de auditoría con la Resolución 010 del 15 de febrero de 2023, como la relación y el pago de control, por parte 1). b) Al revisar, de la relación por concepto de valores se observó que hay pagos a personas naturales que no estaban relacionados a la planta de personal de INCARCOSA S.A durante la vigencia 2023, por lo que el equipo auditor solicitó cancelación del vínculo comercial por parte de las siguientes personas: Así mismo, no se evidenció por parte del equipo auditor oficio de aprobación de gestión por concepto de valores para pagos a terceros por gestión en fin que documenten empleados que hayan sido beneficiarios de valores, tanto en los expedientes físicos que reposan en las oficinas de la empresa INCARCOSA S.A y documentos electrónicos almacenados en servidores de almacenamiento de datos de la empresa.	Se ha identificado en un cumplimiento de la Resolución 010 del 15 de febrero de 2023, ya que no se cuenta con una aprobación escrita de la gerencia respecto a los valores que se han pagado a los empleados de INCARCOSA S.A durante el año 2023. Además, se han pagado pagos a terceros sin la debida justificación y sin evidencia que respalde los dichos pagos fueron efectivamente realizados por algún representante del personal de INCARCOSA S.A.	Para el año 2023 se dará cumplimiento a la Resolución 010 del 15 de febrero de 2023. Para el año 2024 se dará cumplimiento a la Resolución 010 del 15 de febrero de 2023. Para el año 2025 se dará cumplimiento a la Resolución 010 del 15 de febrero de 2023.	La resolución será sujeta a los expedientes de INCARCOSA S.A. y se dará cumplimiento a la fecha establecida por la oficina en el caso de enero de 2023.

- Se presta asesoramiento y acompañamiento al personal de INCAROSA en temas presupuestales y contables.



El supervisor del contrato verifica el cumplimiento con el pago a la seguridad social correspondiente al período comprendido en el contrato.

Firma del contratista
CC. 1036956022

Firma del supervisor
CC.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1036956022		CARDONA MONTROYA LAURA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 52 A N 58C-20	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5555555		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-11	104144606	94076058366	1	2024/12/06	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$406,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																								
1	CC 1036956022	CARDONA LAURA	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP92010	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$175,000		14-11	\$0	\$7,400	0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$175,000			\$1,400,000	\$7,400		\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA
CC 1036956022		CARDONA MONTORYA LAURA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 52 A N 56C-20	BOGOTÁ-ANTIOQUIA	59555555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud									
2024-11	104414406	9476058366	1		2024/12/06	2024/11/12	BANCOLOMBIA		\$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
TOTAL				1	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. DNI	_____
3. CATEGORIA	_____
4. CATEGORIA	_____
5. CATEGORIA	_____
6. CATEGORIA	_____
7. CATEGORIA	_____
8. CATEGORIA	_____
9. CATEGORIA	_____
10. CATEGORIA	_____
11. CATEGORIA	_____
12. CATEGORIA	_____
13. CATEGORIA	_____
14. CATEGORIA	_____
15. CATEGORIA	_____
16. CATEGORIA	_____
17. CATEGORIA	_____
18. CATEGORIA	_____
19. CATEGORIA	_____
20. CATEGORIA	_____
21. CATEGORIA	_____
22. CATEGORIA	_____
23. CATEGORIA	_____
24. CATEGORIA	_____
25. CATEGORIA	_____
26. CATEGORIA	_____
27. CATEGORIA	_____
28. CATEGORIA	_____
29. CATEGORIA	_____
30. CATEGORIA	_____
31. CATEGORIA	_____
32. CATEGORIA	_____
33. CATEGORIA	_____
34. CATEGORIA	_____
35. CATEGORIA	_____
36. CATEGORIA	_____
37. CATEGORIA	_____
38. CATEGORIA	_____
39. CATEGORIA	_____
40. CATEGORIA	_____
41. CATEGORIA	_____
42. CATEGORIA	_____
43. CATEGORIA	_____
44. CATEGORIA	_____
45. CATEGORIA	_____
46. CATEGORIA	_____
47. CATEGORIA	_____
48. CATEGORIA	_____
49. CATEGORIA	_____
50. CATEGORIA	_____
51. CATEGORIA	_____
52. CATEGORIA	_____
53. CATEGORIA	_____
54. CATEGORIA	_____
55. CATEGORIA	_____
56. CATEGORIA	_____
57. CATEGORIA	_____
58. CATEGORIA	_____
59. CATEGORIA	_____
60. CATEGORIA	_____
61. CATEGORIA	_____
62. CATEGORIA	_____
63. CATEGORIA	_____
64. CATEGORIA	_____
65. CATEGORIA	_____
66. CATEGORIA	_____
67. CATEGORIA	_____
68. CATEGORIA	_____
69. CATEGORIA	_____
70. CATEGORIA	_____
71. CATEGORIA	_____
72. CATEGORIA	_____
73. CATEGORIA	_____
74. CATEGORIA	_____
75. CATEGORIA	_____
76. CATEGORIA	_____
77. CATEGORIA	_____
78. CATEGORIA	_____
79. CATEGORIA	_____
80. CATEGORIA	_____
81. CATEGORIA	_____
82. CATEGORIA	_____
83. CATEGORIA	_____
84. CATEGORIA	_____
85. CATEGORIA	_____
86. CATEGORIA	_____
87. CATEGORIA	_____
88. CATEGORIA	_____
89. CATEGORIA	_____
90. CATEGORIA	_____
91. CATEGORIA	_____
92. CATEGORIA	_____
93. CATEGORIA	_____
94. CATEGORIA	_____
95. CATEGORIA	_____
96. CATEGORIA	_____
97. CATEGORIA	_____
98. CATEGORIA	_____
99. CATEGORIA	_____
100. CATEGORIA	_____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10369568022		CARDONA MONTOYA LAURA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 52 A N 58C-20	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-4-11	2023-4-11	10441144606	9476058366	I	2023-4-12/06	2023-4-11/12	BANCOLOMBIA	0	\$406,400

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)						\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$7,400		\$0	\$0		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$7,400		\$0	\$0		\$0	\$0		
Cantidad: RONEGRO Depto: ANTIIOQUIA (1 Afiliados)						\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$7,400		\$0	\$0		\$0	\$0		
1	CC	HEMPSG022	CARDONA LAURA	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5010	30	\$1,400,000	\$175,000		0	\$0	\$7,400	14-11	30	\$1,400,000	\$7,400	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$0	\$7,400		\$0	\$7,400		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA
CC 1038954022		CARDONA MONTOTO LAURA ESTHERIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 52 A N 58C-20	BOMBACRO-ANTIOQUIA	5555555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Barco	Pago	Valor
Pension Salud				2024-11	1044144606	9474058366	2024/11/04	2024/11/12
2024-11			1				BANCOLOMIA	\$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,008,702	2	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
TOTAL				1	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400