REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 24012652 **FECHA : 23-DIC-2024**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-24015267 **Radicado :** 13109

Contrato: CONTRATO 1705-2024 **Acta de Pago :** INFORME 04

Tercero : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Beneficiario : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
488420415413	DAVIVIENDA	A

Concepto: PAGO INFORME 4 DE 4 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 02/12/2024 A 16/12/2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1705 CON FECHA 29/08/2024

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	24015267	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	2,668,251.00

TOTALES CONTABLES **2,668,251.00**

Movimiento Contable

		2,668,251.00	2,668,251.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	2,668,251.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	2,668,251.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-DIC-2024 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

ROMERO PARALES WILSON	0000000173475960	84028130339	0007 - BANCOLOMBIA	4.326.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA ODILA PARRA DIAZ	0000000474300270	117030223414	0062 - BANCO FALABELLA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALINAS GARCIA YINETH KATHERINE	0000010101924940	0981000200008575	0013 - BBVA COLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUSDEY CAMILA ORTEGA MONTENEGRO	0000000224936610	62957922444	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TATIANA CASTANEDA CARRENO	0000000473953420	0677000200038358	0013 - BBVA COLOMBIA	2.164.687,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TELLEZ RODRIGUEZ GLORIA ELIANA	0000000522625070	0981000200010438	0013 - BBVA COLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
TELLEZ RODRIGUEZ GLORIA ELIANA	0000000522625070	0981000200010438	0013 - BBVA COLOMBIA	4.236.376,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
TELLEZ RODRIGUEZ GLORIA ELIANA	0000000522625070	0981000200010433	0013 - BBVA COLOMBIA	3.821.376,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
TELLEZ RODRIGUEZ GLORIA ELIANA	0000000522625070	0981000200010438	0013 - BBVA COLOMBIA	3.560.376,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
TORRES ROJAS JOSE VICENTE	0000000096593130	03142298964	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VIVIAN LORENA RIVEROS ROA	0000011185390480	0550488433586291	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.324.273,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0000000073661100	488420415413	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.668.251,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILMER ALONSO VEGA MENDOZA	0000011218506890	05700003573	0007 - BANCOLOMBIA	2.637.251,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILSON MANUEL BARRENO MOLANO	0000010535383950	70751970445	0007 - BANCOLOMBIA	2.747.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILSON MANUEL BARRENO MOLANO	0000010535383950	70751970445	0007 - BANCOLOMBIA	2.464.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24015267

VALOR : $2,915,405.00

FECHA : 19-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

NIT: 7366110

LA SUMA DE : DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 4 DE 4 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO DEL 02/12/2024 A 16/12/2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1705 CON FECHA 29/08/2024

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.133	Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare.	560,000.00
6.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.141	Recuperación ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare	2,355,405.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	2,915,405.00	
243615003	Rentas de Trabajo		218,000.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		29,154.00
240101003	Honorarios y Servicios		2,668,251.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
21 DIC 2024
HORA: 10 am Nº
RECIBÍ: Laura

NETO A PAGAR $2,668,251.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

11:50

1560

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

...DE CASANARE
...RIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA: 19-12-24

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 18 de diciembre de 2024 Contrato No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-01159-2024, N° interno 1705 Fecha del Contrato: 2024-08-29

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

No. de Identificación Tributaria- NIT: 7366110 DV -9

Objeto Contractual: REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: ESPACIO PUBLICO Y VÍAS URBANAS, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
Dirección Residencia:	Calle 31 No 37-13 Yopal
Celular:	3222644839
Duración Del Contrato:	Tres (03) meses y quince (15) días.
Acta De Inicio:	02 de septiembre de 2024
Periodo de Cobro:	02/12/2024 A 16/12/2024
Número de periodo:	4 DE 4
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 20.407.835,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 20.407.835,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 0.00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 2,915,405.00 (Dos millones novecientos quince mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0.00

Secretaria De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD
13109
18 DIC 2024

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Recibí:

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Yopal, 18 de diciembre de 2024

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO 19-12-24
FECHA

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 7.366.110 DE Paz de Ariporo, Casanare, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, CERTIFICO QUE:

1. Soy residente fiscal Colombiano.	SI	x	NO	
2, Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2023 corresponden a rentas de trabajo.	SI	x	NO	
3. Soy responsable de IVA	SI		NO	x

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 02/12/2024 y el 16/12/2024, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - $4.706.500). Art *387 ET-DR 4713/05*	$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - $ 753.040). *Art 387 ET*	$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.506.080) *Art 387 ET.*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1.115.864.370	MARTIN FERNANDO	GONZALEZ	RODRIGUEZ	HIJO	8

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($14.919.605).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$0
Aportes en cuentas AFC	$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No CAS-OAJ-CDPSP-01159-2024, N° interno 1705 de 2024-08-29 fueron ejecutados en el municipio de Yopal-Casanare, que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CC. 7.366.110 de Paz de Ariporo.

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

RECIBIDO 18-12-24
FECHA:

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 18/12/2024	Número y fecha del Contrato: CAS-OAJ-CDPSP-01159-2024, N° interno 1705 de 2024-08-29

CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 02/12/2024 A 16/12/2024 Informe No. 4 de 4

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION TÉCNICA DE PROGRAMACION

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ No. de Identificación: 7366110 DV- 9
Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒
Fecha de actualización RUT: 18/12/2024

Objeto del Contrato: REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: ESPACIO PUBLICO Y VÍAS URBANAS, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio publico en el departamento de Casanare, Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial urbana del Departamento de Casanare.	Código BPIN: 2024005850024 2024005850097
Plazo de Ejecución: Tres (03) meses y quince (15) días. (incluir adicional, si aplica)	Meses Ejecutados: Tres (03) meses y quince (15) días. (incluir adicional, si aplica)
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 02/09/2024	Fecha de Terminación: 16/12/2024 (incluir adicional, si aplica)

ESTADO FÍSICO:
Hasta la fecha 16/12/2024 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100%, contra una programada de 100%.del Total. (incluir adicional, si aplica)

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 20.407.835,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 20.407.835,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 0.00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 2,915,405.00 (Dos millones novecientos quince mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	$0.00

Forma de Pago (Diligencie según minuta):

El valor del presente contrato se pagará mediante TRES (3) pagos mensuales, cada una por un valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5,830,810,00) M/CTE, Para efectos de cada pago tener en cuenta la siguiente discriminación: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare, 6.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.133 $ 1.120.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare, 6.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.141 $ 4.710.810,00 Y un pago final equivalente a quince (15) días, por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($2,915,405.00). Para efectos de cada pago tener en cuenta la siguiente discriminación: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare, 6.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.133 $ 560.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare, 6.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.141 $ 2.355.405,00 Previa presentación del informe por parte del contratista, y la acreditación de que se encuentren al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia y la aprobación por parte del supervisor del contrato.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Ahorros
	No. **488420415413**
	Entidad Financiera: DAVIVIENDA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuesta	6.40.4002.1400.2024005850024.0 .121000.2.3.2.02.02.133	2402927	27/08/2024	$ 3.920.000.00
		6.40.4002.1400.2024005850024.0 .121000.2.3.2.02.02.133	2402927	27/08/2024	$ 3.920.000.00
		6.24.2402.0600.2024005850097.0 .121000.2.3.2.02.02.141	2402927	27/08/2024	$32.975.670,00
	Registro Presupuestal	6.40.4002.1400.2024005850024.0 .121000.2.3.2.02.02.133	24001705	30/08/2024	$1.960.000,00
		6.40.4002.1400.2024005850024.0 .121000.2.3.2.02.02.133	24001705	30/08/2024	$1.960.000,00
		6.24.2402.0600.2024005850097.0 .121000.2.3.2.02.02.141	24001705	30/08/2024	$16.487.835,00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	24027169		
	Fecha	30-AGO-2024		
	Valor	$ 204,100.00		
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			

	Valor			

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	31953292	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 162.500	Diciembre	NUEVA-EPS S.A
PENSIÓN	16	31953292	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 208.000	Diciembre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	31953292	$ 6.800	POSITIVA			

INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$ 2,915,405.00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. No. 80.870.535 de Bogotá
Secretario de Infraestructura
Decreto 0001 del 01 de enero de 2024.

SUPERVISOR

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. No. 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
Cargo: Director Técnico de Programación
Acta de posesión 0024 del 02 de enero de 2024
Designación de supervisión: Clausula Catorce (14) del CDPSP 1705 DEL 2024-08-29

Revisó:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31953292	I	2024-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31953292	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TAE	TDE	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	1.300.000		X														0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	377.300	N	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31953292	I	2024-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31953292	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	0	0	6.800
Gran Total					377.300	0	0	0	377.300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

17/12/2024

YOPAL,
CASANARE,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **7366110**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488420415413**
Fecha de apertura	**05/04/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

14