

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: IVAN RODRIGO GRIOLLO PARDO
Unidad o Subunidad: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-3:19 p. m.

Formulario de datos de pago: Incluye campos como Fecha Registro (2024-10-09), Estado (Pagada), Valor Bruto (5.136.160,00), Valor Neto (39.407,00), Valor MBIC, y reingresos.

Identificación: 1085332288, Razón Social: INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA, Medio de Pago: Abono en cuenta

Banco: BANCO FALABELLA S A, Tipo: DOCUMENTO SOPORTE, Fecha: 2024-10-09

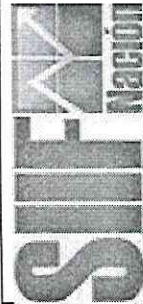
Tabla de afectación de gastos: Muestra valores en Pesos y Moneda para diferentes categorías de gastos.

Tabla de deducciones: Muestra deducciones de impuestos y otros conceptos.

Tabla de líneas de pago vinculada: Muestra el detalle de las líneas de pago y su estado.

Manuscrito: SIVIANA MONTAÑA GARZON, Tesorera Dirección De Antinarcóticos (E)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwmayorga
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L4
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-4:48 p. m.

WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	171124	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	No requiere DIP.	No
Valor Inicial:	5.136.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.136.160,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.407,00	Valor Neto:	0,00	Valor MA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	1085332288	Razon Social:	INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	111140341120	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Ahorro	Activa
Numero:	162324	Identificacion:	Administración de Servicios a Personas Declaradas	Fecha de Registro:	2024-10-09
Numero:	02-7-10003-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-10-09
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	Csf	05-NINGUNO
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
	5.136.160,00	0,00	5.136.160,00	0,00	
Total:				5.136.160,00	0,00

Objeto: Prestación de servicios profesionales de una Abogada para Asjir.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		Ordenada Pago		5.136.160,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.550.460,00		39.407,00	
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899899061		0,866 %		0,00	

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

BG. RICARDO SANCHEZ SJWESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

CT. MARIBEL MORA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN

II. HAIDER ALOWSO AROS ORTIZ
CONTADOR DIRAN (E)

INGRID GONZALEZ ORTEGA
BOGOTA 15-JUL

SI. VIVIAN MATH MONTEALEGRE GARZON
TESORERA DIRAN (E)

Radicado GEPOL No. GS-2024-107964-DIRAN de fecha 02 de septiembre 2024

Grado: Capitan
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA
Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 143 GG 10 CSF - Asesores

No. SISCO: <u>2024-008</u>	No. REGISTRO QUIPU <u>No Aplica</u>
No. CONTRATO: <u>02-7-10003-24</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>27-sep-24</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 5.136.160,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>162324</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>No aplica</u>	CONTRATISTA: <u>INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>Cuenta de cobro No. 08-2024</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>1.085.332.288</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA:	<u>No Aplica</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>RP Numero: 10924</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<u>(05 Folios)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>27/09/2024</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4300193425</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>No Aplica</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> No Aplica	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> No Aplica	
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> No Aplica	

SIIF - 171124
 SAP - 51876
 SECOP -


OBSERVACIONES: _____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI NO

FIRMA SI X NO
Patrullero YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL
Analista de Contratos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____
--	---


Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 27 de septiembre del 2024																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		<i>RF-10924</i> <i>CP-162324</i>
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato Prestación de Servicios	PN-DIRAN No. 02-7-10003-24 del 26 de enero de 2024																	
Constancia de recibido No.	8																	
Contratista:	INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA																	
NIT del contratista:	1.085.332.288 de Pasto																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL (\$56.497.760.00)																	
Plazo de ejecución:	Hasta el 26/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución	El servicio se prestará en las instalaciones del Grupo de Asuntos Jurídicos de la																	

#43001934 25

no 3372702 27109

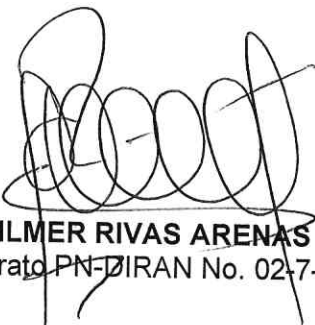
Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

y/o entrega	Dirección de Antinarcóticos ubicada en el Aeropuerto internacional el Dorado, entrada 6 CATAM.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y	Jefe del Grupo Asuntos Jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, o quien con posterioridad autorice el ordenador del gasto de la Dirección de

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

proceso.
Se realiza revisión de correo electrónico allegado por CIENA, "respuesta correo electrónico No. 7850 JESEP – JEFAT", se devuelve para correcciones por ajustes.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la cuenta de cobro por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


✚
Mayor WILMER RIVAS ARENAS
Supervisor del contrato PN-DIRAN No. 02-7-10003-24

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2024

Cuenta de Cobro 08-2024

**POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
NIT. 800.141.379-2**

DEBE A:

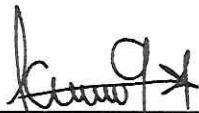
**INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA
C.C. No. 1.085.332.288 expedida en Pasto**

LA SUMA DE:

**CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS
M/CTE.
(\$5.136.160.00)**

**POR CONCEPTO: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE AGOSTO Y EL 27 DE SEPTIEMBRE, POR LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATO No. 02-7-10003-24, CUYO OBJETO
ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN
CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR
PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.”**

Cordialmente,



**INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA
C.C. No. 1.085.332.288 expedida en Pasto
CELULAR: 3015600528
DIRECCIÓN: Calle 154ª # 94-80 T8-APTO 208
CUENTA DE AHORROS No. 111140341126
BANCO FALABELLA S.A**

Bogotá D.C., 27 de septiembre 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA, identificada con número de cédula de ciudadanía 1.085.332.288 expedida en Pasto – Nariño, en mi calidad de contratista del Grupo de Asuntos jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mediante contrato de prestación de servicios PN-DIRAN No. 02-7-10003-24 del 26 de enero de 2024, de conformidad con el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2022, bajo gravedad de juramento manifiesto que:

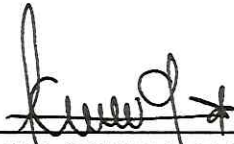
Numeral	Descripción	SI	NO
1	Aplicare costos y deducciones a los ingresos recibidos de presente contrato.		X

NOTA: Si se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 392 E.T.

Si no se tienen en cuenta costos y deducciones se aplicará el artículo 383 E.T.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



INGRID CAROLINA GONZALEZ ORTEGA

C.C. No. 1.0853.332.288 expedida en Pasto – Nariño.

TELÉFONO CEL: 3015600528

DIRECCIÓN: Calle 154ª # 94-80 Torre 8 Apto 208 / Suba Pinar.


Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2024

DECLARACIÓN

Que los aportes a seguridad social por concepto de pensión (Porvenir) y por concepto de salud (EPS Sura), realizados por el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 27 de septiembre del 2024, corresponden al desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional número PN-DIRAN No. 02-7-10003-24 cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS."**, según planilla No. 9469540022 por un valor de \$585.700 y es el único contrato de prestación de servicios que poseo a la fecha.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA

C.C. No. 1.085.332.288 de Pasto

TELÉFONO CEL: 3015600528

CORREO: carolina30033@hotmail.com

Bogotá D.C., 27 de septiembre del 2024

Señor:

Mayor **WILMER RIVAS ARENAS**

Supervisor del contrato No. 02-7-10003-24.

Jefe Asuntos Jurídicos.

Dirección de Antinarcóticos – Policía Nacional

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO No. 02-7-10003-24.

Teniendo en cuenta su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios CONTRATO No. 02-7-10003-24 del 26 de enero del 2024, cuyo objeto es la **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA A REVISIÓN CONTRACTUAL Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES Y PRESTACIONALES EN EL GRUPO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS.”**, me permito allegar a usted las actividades realizadas por el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 27 de septiembre, en cumplimiento de mis obligaciones, así:

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a los requerimientos realizados por la oficina de Asuntos Jurídicos – DIRAN, se adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento contractual, así:

DESCRIPCIÓN
Se realiza la revisión de la resolución medalla de la dirección de antinarcóticos, <i>“resolución por la cual se otorga la medalla de la dirección de antinarcóticos MAYOR WILSON QUINTERO MARTÍNEZ a un personal de la policía nacional y a unas personas naturales y extranjeras”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-103321-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.
Se realiza la revisión de la resolución distintivo alas de aviación policial, <i>“por la cual se otorga el distintivo de habilidad alas de aviación policial a un personal de la policía nacional”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-103226-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.
Se realiza la revisión de la resolución distintivo aviación policial, <i>“por la cual se otorga el distintivo aviación policial a un personal de la policía nacional”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-103226-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.
Se realiza la revisión de la resolución distintivo alas de la aviación policial sin estrella única vez <i>“por la cual se otorga el distintivo de habilidad alas de aviación policial a un personal de la policía nacional”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-103226-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.
Se realiza la revisión de prorroga y adición a la póliza 23267695 <i>“suministro de víveres y elementos de aseo para el personal que cumple labores de erradicación de cultivos ilícitos y operaciones de interdicción - policía nacional”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-095694-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante comunicación electrónica GS-2024-110323-DIRAN
Se realiza la revisión de resolución de designación de comité <i>“adquisición de caninos en detección de sustancias narcóticos y/o explosivos para la dirección de antinarcóticos”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-105581-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.
Se realiza la revisión de ESTUDIOS PREVIOS - LICITACIÓN PUBLICA SUBASTA INVERSA <i>“entrenamiento en el exterior en simuladores de vuelo para pilotos y personal adscrito a la aviación policial Dirección de Antinarcóticos”</i> , allegado mediante comunicación oficial GS-2024-102241-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL GS-2024-104238-DIRAN

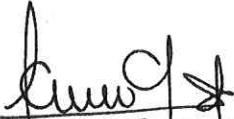
Se realiza la revisión de resolución, pliego de condiciones, respuesta observaciones *"mantenimiento de contenedores ubicados a nivel nacional, utilizados por el personal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional"*, allegado mediante comunicación oficial GS-2024-105581-DIRAN, se entrega por planilla con aval jurídico y mediante GEPOL.

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-111979-DIRAN, se allega presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato PN DIRAN 02-7-10073-23, cuyo objeto contractual es *"servicio de alojamiento y alimentación para el personal de la Dirección de Antinarcóticos y el personal de la Policía Nacional que apoya las labores misionales de la Dirección de Antinarcóticos en el territorio nacional"*, se devuelve con comunicado oficial GS-2024-111979-DIRAN, con el fin de solicitar aclaraciones necesarias sobre el proceso.

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-106031-DIRAN, se allega presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato PN DIRAN MIC 041 2024, cuyo objeto contractual es *"servicio de alojamiento y alimentación para el personal de la Dirección de Antinarcóticos y el personal de la Policía Nacional que apoya las labores misionales de la Dirección de Antinarcóticos en el territorio nacional"*, se devuelve con comunicado oficial GS-2024-113234-DIRAN, con el fin de solicitar aclaraciones necesarias sobre el proceso.

Se realiza revisión de correo electrónico allegado por CIENA, *"respuesta correo electrónico No. 7850 JESEP – JEFAT"*, se devuelve para correcciones por ajustes.

En constancia de lo anterior suscribe,



INGRID CAROLINA GONZÁLEZ ORTEGA

C.C. No. 1.085.332.288 expedida en Pasto

CEL: 3015600528

DIRECCIÓN: calle 154 A # 94 – 80 T 8 APTO 208

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	GONZALEZ ORTEGA INGRID CAROLINA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 154a #94-80 t 8 apto 208		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		301560028		No	
CC 1085332288															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2024-08	2024-08	9472433200	1

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO		NOVEDADES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ede	tas	top	tap	esp	cov	vac
1	CC 1085332288	GONZALEZ ORTEGA INGRID CAROLINA									
Total	Afiliados(1)										

Fecha		Pago		Banco		RIESGOS		CCF		SALUD		PENSION		PARAFISCALES	
Dias	Mora	Dias	Valor	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias
0		2024/09/20	\$585,700	BANCO	0	BANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENAE e ICBF No				
CC 108533288		GONZALEZ ORTEGA INGRID CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154a #94-80 t 8 apto 208	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015600528				
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor				
2024-08	2024-08	911245849	1	2024/09/20	2024/09/13	BANCO FALABELLA	\$585,700				
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
PORVENIR				230301	800,224,808	8	1	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EP5010	800,088,702	2	1	\$256,900	\$0	\$0	\$256,900
TOTAL							1	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700