

Contralista:

Nombre: CAREN K
C.C.: 1000458551

Apoyo a la supervisión

N/A

Nombre:
Cargo/Actividad:

Supervisor

Nombre: Sonia Patricia Forero Matiz
Cargo/Actividad: DIRECTOR TÉCNICO BANCO DE SANGRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
CC 1000458551		RODRIGUEZ LEANDRO CAHEN ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 137 bis no 126 a 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118003598	ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Banco		Valor
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora
2024-04	2024-04	550086030	9464853653	1	2024/05/15	2024/04/02	0
						BANCO AV VILLAS	\$370,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC	1000458551	RODRIGUEZ CAHEN	320301	30	\$1,300,000	E75002	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1000458551		RODRIGUEZ LEANDRO CAREN ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 137 bis no 126 a 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3118003598	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-04	550086080	9464853653	I	2024/05/15	2024/04/02	BANCO AV VILLAS	0	\$370,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
TOTAL				1	\$370,500	\$0	\$0	\$370,500		



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2024001809
Fecha: 17/05/2024
Nit: 1000458551
Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO

Dirección: CL 137 BIS 126 A 33

Código Postal: 111611

No.:

Fecha de Pago: 17/05/2024

Por valor de: 601,475.00

Por valor de: SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA
AHORROS No. 015239924

No. Cuenta:

No. Factura: ABRIL 2024-2

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

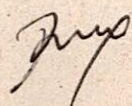
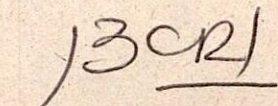
Contrato: 20240247

Concepto: CPS-2024-0247 DEL 24/04/2024 AL 30/04/2024

Detalle: Interface

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/RESOLUCION 0409-2024	30006	601,475.00	00.00		
11321036	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015239924/RESOLUCION 0409-2024	30006	00.00	601,475.00		
		Débitos 601,475.00	Créditos 601,475.00	Valor Cheque 601,475.00		
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	537,507.00	5,192.00	DSE	2024001100

PAGADO

Elaboró: 	Revisó: 	Aprobó: 
---	--	--

No.: 2024001100

Fecha: 16/may/2024

Fecha vencimiento: 17/may/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO	Teléfonos: 3118003598
CC o Nit: 1000458551	
Dirección: CL 137 BIS 126 A 33	
Concepto: CPS-2024-0247 DEL 24/04/2024 AL 30/04/2024	
Detalle: OB 2024001100 RESOLUCION 409-2024 FFDS	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20240247 /
No. Factura Abril-2024	Valor: 606,667.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000775	2024001855	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	606,667.00	2,600,000.00
TOTAL				606,667.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	001003	30006	606,667.00	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	5,192.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	601,475.00
Sumas Iguales				606,667.00	606,667.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	537,507.00	5,192.00

Total : \$ 601,475.00

Valor en letras: SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

Elaborado por: MATP	Aprobado por: 
----------------------------	---

