



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 24013091

FECHA : 24-DIC-2024

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

Documento de Causación: OP-24016313

Radicado : 13806

Contrato: CONTRATO N° 1318-2024

Acta de Pago : INFORME N° 06

Tercero : 47439370 - DIANA ANDREA TORRES PUENTES

Beneficiario : 47439370 - DIANA ANDREA TORRES PUENTES

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
24115297966	BANCO CAJA SOCIAL	A

Concepto: PAGO INFORME N° 06 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION 1318 DEL 20-06-2024
PERIODO DE PAGO 26-11-2024 AL 21-12-2024

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 24016313	DIANA ANDREA TORRES PUENTES	2.081,030.47

TOTALES CONTABLES

2,081,030.47

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	2,081,030.47	2,081,030.47
		Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	2,081,030.47	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	2,081,030.47

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 24-DIC-2024

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

CESAR FABIAN TARAZONA PATI#0	0000010065589240	38347160849	0007 - BANCOLOMBIA	2.747.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESEPES DUQUE JOSE EDUARDO	0000000793022130	32552559494	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CINDY YULIANA ORREGO DIAZ	0000011185419700	750979200	0052 - BANCO AV VILLAS	3.060.293,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CRISTHIAN HUMBERTO SERRANO QUINTERO	0000011186509940	01340702073	0007 - BANCOLOMBIA	3.247.032,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAYAN ALEXANDRA PAIPILLA PARRA	0000011185372100	01133003491	0007 - BANCOLOMBIA	6.803.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA ANDREA TORRES PUENTES	0000000474393700	24115297936	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.061.030,47	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO	0000010064415760	0550488405635643	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.163.922,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELIANA EDITH QUINONES ESPITIA	0000011185592350	0570286170016161	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.198.023,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELVIA YONEIRA LEMUS ESTEFA	0000000474337110	500605355482	0002 - BANCO POPULAR	2.164.687,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELYN YULANY NARVAEZ CHINCHIA	0000000529605040	0550091300019084	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTEPA ROJAS CARLOS ALBERTO	0000011160201020	286170011303	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.768.291,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FERNANDEZ LOZANO NOEL ISABEL	0000000519952200	0981000200004983	0013 - BBVA COLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FLOR YANNETH CARVAJAL SANTOS	0000000474382250	62967656505	0007 - BANCOLOMBIA	1.346.918,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GISELA SEGUA DIAZ	0000011185620570	03144410004	0007 - BANCOLOMBIA	1.803.907,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALO RAMOS ROJAS	0000000173571870	22790143829	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALO RAMOS ROJAS	0000000173571870	22790143829	0007 - BANCOLOMBIA	4.767.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUAI S YUNY ARACELY	0000000474328950	36355782637	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ DIAZ JIMMI ALEXANDER	0000000800979380	485482021581	0040 - BANCO AGRARIO	586.079,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HERNANDEZ JOYA ANDREA DEL PILAR	0000000466817520	36522079281	0007 - BANCOLOMBIA	4.351.241,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INFANTE RIVAS EDILMA	0000000519733710	336261904	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.179.299,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAVIER ANDRES VARGAS MACIAS	0000011185682020	0677000200044687	0013 - BBVA COLOMBIA	4.165.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEFFERSON ALEJANDRO BALDION ESTRADA	0000010065549630	18600003133	0007 - BANCOLOMBIA	1.732.530,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESSICA PAOLA MORALES SANTOS	0000011196682250	0981003200004626	0013 - BBVA COLOMBIA	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN ALEXANDER ROJAS QUIMBERLY	0000000799460470	250840030	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	6.283.119,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS ROSAS MALDONADO	0000000094315550	01121717931	0007 - BANCOLOMBIA	1.706.809,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIO CESAR RODRIGUEZ CRISTANCHO	0000011185746090	488444979035	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.059.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JYMMY JUAN CARLOS GOMEZ	0000000748609770	01186513114	0007 - BANCOLOMBIA	1.706.809,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA CAMILA OVIEDO ZAMBRANO	0000010064090640	0981000200006484	0013 - BBVA COLOMBIA	1.179.695,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24016313

VALOR : \$2,102,051.47

FECHA : 24-DIC-2024

SIRVASE DIANA ANDREA TORRES PUENTES
PAGAR A :

NIT: 47439370

LA SUMA DE : DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 47/100 M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME N° 06 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION 1318 DEL 20-06-2024,
PERIODO DE PAGO 26-11-2024 AL 21-12-2024

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
B.4.121000.2.1.2.02.02.008.08	Remuneracion por Servicios Tecnicos y Profesionales	2,102,051.47

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179002	Honorarios Rentas de trabajo	2,102,051.47	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		21,021.00
240101003	Honorarios y Servicios		2,081,030.47

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA

24 DIC 2024

HORA: 3:30 N°

RECIBI: Laura

NETO A PAGAR \$2,081,030.47

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

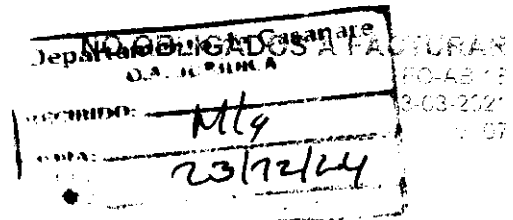
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

24 DIC 2024
10:30



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, 23 de diciembre de 2024 Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 Y NUMERO INTERNO 1318 fecha del contrato: 20/06/2024 ✓

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: DIANA ANDREA TORRES PUEENTES

No. de Identificación Tributaria- NIT: 47439370 DV - Z

Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.	
Dirección Residencia:	CALLE 22 #16ª-05
Celular:	3134694823
Duración Del Contrato:	5 MESES Y 26 DÍAS ADICIONAL ✓
Acta De Inicio:	26 de Junio de 2024 ✓
Periodo de Cobro:	26/11/2024 A 21/12/2024
Número de periodo:	6 DE 6 SEGÚN ADICIONAL ✓
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 14.229.271,47 ADICIONAL
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 14.229.271,47 ✓
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 0
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 2.102.051,47 (DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE) ✓
Saldo a favor del Departamento:	\$ 0

Secretaría De Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD

Diana Andrea Torres Puentes

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

RECIBI: 13.806
23 DIC 2024

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.

24 DIC 2024
10:30

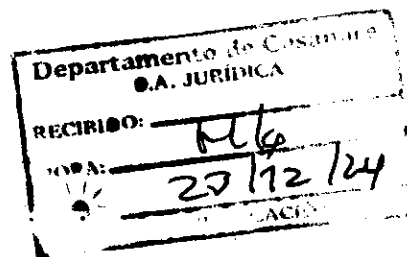
Yopal, 23 de diciembre de 2024

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, DIANA ANDREA TORRES PUENTES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 47.439.370 DE YOPAL-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 ☒ NO ☐
2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2024 corresponden a rentas de trabajo. SI ☒ NO ☐
3. Soy responsable de IVA SI ☐ NO ☒

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 26-11-2024 y el 21-12-2024, 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

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

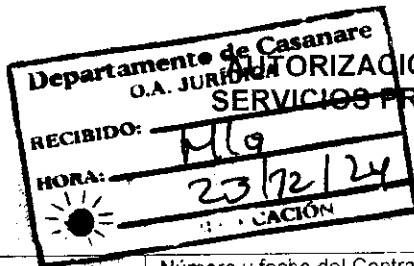
Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 Y No INTERNO 1318 DE 2024-06-20 fueron ejecutados en el municipio de Yopal-Casanare, que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

Diana Andrea Torres Puentes

DIANA ANDREA TORRES PUENTES

C.C.47.439.370 DE YOPAL-CASANARE



FO-AB-2
16-03-2024

Ciudad y Fecha: Yopal, 23/12/2024 Número y fecha del Contrato: SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 y No. Interior 1316
20-06-2024

CPSP ☐ CPSAG ☒ Período de pago: DE 26/11/2024 A: 21/12/2024 Informe No. 6 de 6 ADICIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.

Nombres y Apellidos del Contratista: DIANA ANDREA TORRES PUENTES No. de Identificación: 47.439.370 DV- 7

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: 21/11/2024

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.

Nombre del Proyecto de Inversión: N/A Código B-PIN: N/A

Plazo de Ejecución: CINCO (05) MESES y veintiséis (26) días Meses Ejecutados: (05) CINCO Meses y (26) veintiséis
ADICIONAL

Fecha de suscripción del Acta de Inicio : 26/06/2024 Fecha de Terminación: 21/12/2024

ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 21/12/2024, 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:	\$ 14.229.271,47 ADICIONAL
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 14.229.271,47
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 0
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 2.102.051,47 (DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	\$ 0

Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante CUATRO (04) PAGOS, mensuales vencidos cada uno, por un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO M/CTE (\$2.425.444) M/CTE para un valor total de NUEVE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$9.701.776.00), previa presentación del informe de actividades por parte del CONTRATISTA, aprobación por parte del supervisor del contrato y pago de aportes al sistema general de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:

Tipo: cuenta de ahorro

No. 24115297966

Entidad Financiera: CAJA SOCIAL

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 Presupuestal	B.4.121000.2.1.2.02.02.008.08	2402173	14-06-2024	9.701.776
	Registro Presupuestal	B.4.121000.2.1.2.02.02.008.08	24001318	24-06-2024	9.701.776
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	B.4.121000.2.1.2.02.02.008.08	2404223	17-10-2024	4.527.495,47
	Registro Presupuestal	B.4.121000.2.1.2.02.02.008.08	24001318	23-10-2024	4.527.495,47
	Plazo meses y/o días: 1 Mes y 26 días.	Fecha Suscripción: 23/10/2024		Nueva Fecha Terminación Contrato: 21/12/2024	

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.



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

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

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 Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)	Estampilla Pro Unnitropico 0.65%
	Numero de recibo	24019721			24019720
	Fecha	25-06-2024			25-06-2024
	Valor	\$ 97.000.00	\$	\$	\$121.300.00
Contrato Adicional	Numero de recibo	24034146			24034147
	Fecha	25-10-2024			25-10-2024
	Valor	\$ 45.300.00	\$	\$	\$ 56.600.00

3 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial dd-mm-aaaa	Fecha Constitución dd-mm-aaaa	Fecha Vencimiento dd-mm-aaaa	Fecha aprobación Pólizas 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
SAUD	12.5	1068781978	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 162.500	Noviembre	Nueva EPS
PENSIÓN	16	1068781978	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 208.000	Noviembre	COLPENS IONES
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	1068781978	\$ 6.800	POSITIVA			
Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SAUD	12.5	1068804885	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 162.500	Diciembre	Nueva EPS
PENSIÓN	16	1068804885	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 208.000	Diciembre	COLPENS IONES
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	1068804885	\$ 6.800	POSITIVA			

5 INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	2.102.051,47	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

SUPERVISOR

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ
No. Cédula 1.032.439.276 de Bogotá D.C.
Cargo: SECRETARIA GENERAL
Decreto No. 0004 del 01/01/2024

RUTH FONSECA ZANABRIA
No. Cédula 46.368.070 de Sogamoso
Cargo: Directora de Servicios Administrativos
Decreto No. 0004 del 02/01/2024
Cláusula Supervisión Decima cuarta CAS-OAJ-
CDPSAG-0324-2024 Y No. Interno 1318 del 20-
06-2024

Revisión \$60

Planilla de Pago Aprobada

Se ha sido enviada y pagada a través de la plataforma de pago de Simple S.A.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-12-11, 11:06:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2024
Empresa DIANA ANDREA TORRES PUENTES
CEDULA CIUDADANIA CC 47439370
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1068781978
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 1118142764
Banco (1507) - NEQUI
Valor \$ 377.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156284	EPS037	NEQUI EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEG	1	\$ 6.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 377.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 5945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de la SIMPLE!



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-12-12, 07:27:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud diciembre de 2024
Empresa DIANA ANDREA TORRES PUEENTES
CEDULA CIUDADANIA CC 47439370
Código Sucursal (Nombre) (9) - Sucursal 001
Referencia de Pago/ Número Planilla 1068804885
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 1120196712
Banco (1507) - NEQUI
Valor \$ 377.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	16-14	COLPENSIONES	1	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEG	1	1	\$ 6.800	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	1	1	\$ 0	\$ 0
SubTotales:					\$ 377.300	\$ 0
Total a Pagar:						\$ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente es la mejor decisión.





HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DIANA ANDREA TORRES PUENTES Identificado con CC 47439370

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina YOPAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24115297966
Fecha de apertura:	5 de Julio de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 14 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Este documento es una copia digital de la constancia original.

VIGILADO