



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE EXPEDICIÓN

Día Mes Año
06 12 2024

CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRATISTA

ANGIE TERESA TORO CUERVO

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.110.521.310

DE

IBAGUE

TELEFONO DE CONTACTO

312-5384350

FIJO

EXT.

E-MAIL PERSONAL

angietoro.toro@gmail.com

E-MAIL INSTITUCIONAL

angie.toro@supernotariado.gov.co

BANCO

CAJA SOCIAL

No DE CUENTA

24077128050

C.A.

X

C.C.

CONTRATO ACTUAL

No

452

Año

2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 26.001.990,00

HONORARIOS MENSUALES

\$ 2.476.380,00

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA APOYAR LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS INTERNAS DE LA SNR FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL EN DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE LINEA DE PRODUCCION.

NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO

SYLVIA LILIANA MARTINEZ GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR

REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS

CDP No.

44824

CRP No.

80524

FECHA CDP

16/01/2024

FECHA CRP

26/01/2024

FECHA APROBACIÓN
POLIZA

Día Mes Año
01 02 2024

LUGAR DE EJECUCION

CIUDAD

LIBANO

DEPARTAMENTO

TOLIMA

FECHA / FINALIZACIÓN
CONTRATO

Día Mes Año
15 12 2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO

Día Mes Año
01 02 2024

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MESES DIAS
10 15

FECHA DE INICIO DE LA ADICION
Y/O PRORROGA

Día Mes Año

ADICION Y/O PRORROGA

CDP No.

CRP No.

FECHA FINAL DE LA ADICION Y/O
PRORROGA

Día Mes Año

MESES

DIAS

VALOR

VALOR A COBRAR

\$ 1.238.190,00

VALOR TOTAL # DE DIAS

\$ 1.238.190,00

PERIODO DE PAGO

DEL

Día Mes Año
01 12 2024

PAGO No.

No DIAS

DICIEMBRE

AL

Día Mes Año
15 12 2024

11

15

50%

DICIEMBRE

COBRA CON FACTURA

No de factura

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 1



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
a la guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

2. OBLIGACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

	Valor del Pago	Razon Social	Aporte
1. COMPAÑÍA DE SALUD (EPS)	162500	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.5%
2. FONDO DE PENSIÓN	208000	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	16%
3. ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)	6800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.522%
TOTAL A PAGAR	\$ 377.300	PLANILLA DE PAGO No.	9478538818

2.1.1. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26.001.990,00	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 23.525.610,00
PAGO 02	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 21.049.230,00
PAGO 03	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 18.572.850,00
PAGO 04	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 16.096.470,00
PAGO 05	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 13.620.090,00
PAGO 06	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 11.143.710,00
PAGO 07	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 8.667.330,00
PAGO 08	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 6.190.950,00
PAGO 09	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 3.714.570,00
PAGO 10	VALOR DEL PAGO	\$ 2.476.380,00	\$ 1.238.190,00
PAGO 11	VALOR DEL PAGO	\$ 1.238.190,00	\$ -
PAGO 12	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -
PAGO 13	VALOR DEL PAGO	\$ -	\$ -

	Día	Mes	Año		
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2024	PAGO No. DICIEMBRE
	AL	15	12	2024	11 DICIEMBRE

3. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES

EVIDENCIAS

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 2

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de lo fe público

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

**Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01**

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR. 2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es, retirar el material abrasivo de los documentos, ordenar, disponer los documentos en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización. 3. Digitalización de documentos: digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso). 4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación. 5. Tipificación del documento: validar que la documentación digitalizada coincida con el renombre de los documentos digitalizados, teniendo en cuenta el método de implementado en la ORIP a la que fue asignado, con el turno o matrícula del documento y/o los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento. 6. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno o carpeta, clasificándolo como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida para armado e inventario. 7. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y PDF). 8. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y/o controlar documentos ingresados para registro en caja. 9. Desarrollar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja. 10. Mantener actualizados los diferentes aplicativos que se utilicen en el área de desempeño a fin de contar con información confiable. 11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 13. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia. 14. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental. 15. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.	1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR. 2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido en el Decreto 1250 de 1970; como es, retirar el material abrasivo de los documentos, ordenar, disponer los documentos en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización. 3. Digitalización de documentos: digitalizar los soportes, formularios de calificación, formulario de corrección, nota devolutiva o mayor valor (según sea el caso). 4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que aparecen en la pantalla, eliminar hojas en blanco, validar paginación. 5. Tipificación del documento: validar que la documentación digitalizada coincida con el renombre de los documentos digitalizados, teniendo en cuenta el método de implementado en la ORIP a la que fue asignado, con el turno o matrícula del documento y/o los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento. 6. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la digitalización se ubica el documento generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno o carpeta, clasificándolo como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área física definida para armado e inventario. 7. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, estado de la infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y PDF). 8. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y/o controlar documentos ingresados para registro en caja. 9. Desarrollar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos institucionales de las actividades desarrolladas en caja. 10. Mantener actualizados los diferentes aplicativos que se utilicen en el área de desempeño a fin de contar con información confiable. 11. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato. 12. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato. 13. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás normatividad vigente que rige la materia. 14. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos público no cuente con apoyo de gestión documental. 15. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.

NOTA: Si se requiere ampliar más las obligaciones con sus respectivas evidencias en los cuadros como texto o imágenes, favor colocarlas como anexos.

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 3

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 - (1) 3282121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR -
05 - FR - 01

PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 30 - 08 - 2022

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente periodo, se deja constancia que el (la) contratista **ANGIE TERESA TORO CUERVO** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **1.110.521.310** de **IBAGUE** cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del contrato de Prestación de Servicios No **452** de **2024** conforme las normas, especificaciones, procedimientos, y demás normas técnicas exigibles.

del CRP No. **80524** CDP No **44824**

Se autoriza el pago por la suma de : \$ **1.238.190,00**

Valor en letras:

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00 CTVOS

		Día	Mes	Año
PERIODO DE PAGO	DEL	01	12	2024
	AL	15	12	2024

PAGO No.	
11	DICIEMBRE
	DICIEMBRE

Para constancia se firma en **LIBANO** a los **06** días del mes de **DICIEMBRE** de **2024**

SUPERVISOR.

Firma Supervisor

SYLVIA LILIANA MARTINEZ GONZALEZ
REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

CONTRATISTA

Firma Contratista

ANGIE TERESA TORO CUERVO
Cedula de Ciudadania No
1.110.521.310 DE **IBAGUE**

ESTE DOC. DEBE GUARDARSE SIEMPRE COMO LIBRO DE EXCEL HABILITADO PARA MACROS

Página 4

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 30 - 01 - 2024

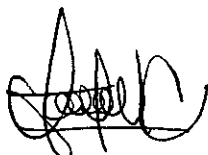
FORMATO PARA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2024

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, paragrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, me permito certificar **bajo la gravedad de juramento** que:

1. OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Durante el año 2023 mis ingresos totales (por todos los conceptos tanto laborales como no laborales) fueron iguales o superiores a 1400. UVT. SI___ NO__X__.
2. SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SI___ NO__X__
3. Dependiente Económico: SI__X__ NO___ (parágrafo 2 del art 387 del Estatuto Tributario, adjuntando Certificado expedido por Contador Público, con soportes (Decreto 099 de 2013 Art. 2 Numeral 3), cuando es el caso de hijos menores de 18 años, se debe adjuntar registro civil.
4. Realizo aportes voluntarios al Fondo de Pensiones y Cesantías SI__X__ NO___.
5. Realiza ahorro en Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) SI___ NO__X__, adjuntar pago mensual del ahorro realizado.
6. Crédito de Vivienda SI___ NO__X__, adjuntar extracto bancario del crédito de vivienda de la vigencia correspondiente.
7. Medicina prepagada SI___ NO__X__, adjuntar certificación de la EPS, incluyendo el valor pagado por la vigencia que corresponda.
8. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, indicar si va a tomar costos y deducciones asociadas a las rentas de trabajo asociadas a la presente cuenta de cobro, si marca (SI), se aplicara la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 10% y 11%), si marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del E.T. de acuerdo a depuración de renta y UVT aplicable, SI___ NO__X__
9. Ha suscrito contratos durante el año 2024: por un valor igual o superior a 4000 UVT (\$188.260.000) SI___ NO__X__.

En constancia de lo anterior, se firma a los 06 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,



NOMBRE ANGIE TERESA TORO CUERVO

	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Código: MP - GNFA - PO - 08 - PR - 05 - FR - 02
	PROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Versión: 02
	PROCEDIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR	Fecha: 30 - 01 - 2024

CC 1110521310

Superintendencia de Notariado y Registro
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
 PBX 57 + (1) 3282121
 Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co



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 1110521310			ANGIE TERESA TORO CUERVO			INDEPENDIENTE		Principal		Calle 8 N 12-48 pablo VI		LIBANO-TOLIMA	2564106	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2024-11	2024-11	1100544050	947747888	I	2024/12/04	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$403,300								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000
Ciudad: LIBANO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000
1	CC 1110521310	TORO ANGIE	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF48	30	\$1,300,000	\$26,000	14-23	30	\$1,300,000
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000

NOVIEMBRE



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110521310		ANGIE TERESA TORO CUERVO		INDEPENDIENTE		Principal	Calle 8 N 12-48 pablo VI	LIBANO-TOLIMA	2564106	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-11	1100544050	947747888	I	2024/12/04	2024/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$403,300	
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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0		\$6,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0		\$6,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0		\$26,000	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$26,000	\$0	\$0		\$26,000	
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	\$403,300	\$0	\$0		\$403,300	



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 1110521310		ANGIE TERESA TORO CUERVO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 N 12-48 pablo VI	LIBANO-TOLIMA	2564106	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1105969478	9478538818	I	2025/01/07	2024/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: LIBANO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1110521310	TORO ANGIE	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF48	30	\$1,300,000	\$26,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DICIEMBRE



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 1110521310		ANGIE TERESA TORO CUERVO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 N 12-48 pablo VI	LIBANO-TOLIMA	2564106	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1105969478	9478538818	I	2025/01/07	2024/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$403,300

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$26,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$26,000	\$0	\$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$403,300	\$0	\$403,300

3:16

secop.gov.co/CO1Contracts

UTC-5 15:16:04
ANGIE TORO

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

5

6

7

8

9

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SiNo

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Compromiso 80524 DTR-LP - ORIP LIBANO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 0452_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (2).pdf	Compromiso 80524 DTR-LP - ORIP LIBANO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 0452_2024 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL ANGIE TERESA TORO CUERVO.pdf	ARL ANGIE TERESA TORO CUERVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Designacion de supervision ANGIE TERESA TORO CUERVO.pdf	Designacion de supervision ANGIE TERESA TORO CUERVO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE INICIO ANGIE TORO ORIP LIBANO 2024-02-01 (1) (1).pdf	ACTA DE INICIO ANGIE TORO ORIP LIBANO 2024-02-01 (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ TIEXAMEN SALUD OCUPACIONAL ANGIE TERESA TORO.pdf	TIEXAMEN SALUD OCUPACIONAL ANGIE TERESA TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS SECOP FEB.pdf (Archivado)	EVIDENCIAS SECOP FEB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEB DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEB DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO (2).pdf	CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES MARZO 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO correccion.pdf	CUENTA DE COBRO MES MARZO 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO correccion.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE MAYO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO..pdf	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO .pdf	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	CUENTA DE COBRO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024 CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.pdf	EVIDENCIAS 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO CONTRATISTA ANGIE TORO PDF.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE AGOSTO CONTRATISTA ANGIE TORO PDF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.pdf 1.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.pdf 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ANGIE TORO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ANGIE TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO (1).pdf	CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EVIDENCIAS DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

BorrarCargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019

Terminos de uso

Normativa

Soporte Remoto

Ayuda

Español (Colombia)

018000-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

3:16

VoLTE 4G

secop.gov.co/C01ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUnique

+

93

⋮

TORO.pdf		TORO.pdf			
☐	EVIDENCIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.pdf 1.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.pdf 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ANGIE TORO.pdf	CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ANGIE TORO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO (1).pdf	CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE CONTRATISTA ANGIE TORO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2024.pdf	EVIDENCIAS DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo	

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

