Cumbitara (N), 3 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE PAGO

CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN No. MC002-2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO

Actuando como supervisor del contrato, hago constar que, **MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ VILLOTA,** identificada con cedula de ciudadanía número **27.314.902**, ha cumplido con las actividades del contrato de "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO." para realizar el pago parcial del contrato por un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS. MDA/CTE. ($18.480.000.oo), que El Municipio de Cumbitara (N), debe cancelar de acuerdo a las cláusulas pactadas en el contrato.

Atentamente,

JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO
Secretario de Gobierno.
Municipio de Cumbitara.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CUENTA DE COBRO N° 01
03 de marzo de 2025.

EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO
CON NIT 800.099.0 72-8

DEBE A:
MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ VILLOTA, con CC. No. 27.314.902 de Cumbitara (N) LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS. MDA/CTE. ($18.480.000.oo).

POR CONCEPTO DE
NO. MC 002 – 2025 Periodo: Del 24 de enero hasta el 24 de febrero de 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMIDA:** - PROTEÍNA: PORCIÓN DE CARNE DE RES, POLLO O CERDO (200 G), PREPARADA A LA PARRILLA, GUISADA O ASADA, SEGÚN DISPONIBILIDAD Y PREFERENCIA. - ACOMPAÑAMIENTO: ARROZ BLANCO O INTEGRAL (150 G), COMPLEMENTADO CON UNA PORCIÓN DE PAPA SALADA, YUCA AL VAPOR O PATACÓN (100 G). - ENSALADA FRESCA: MEZCLA DE VEGETALES FRESCOS (ZANAHORIA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA), ADEREZADA CON ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE O LIMÓN. - SOPA DEL DÍA: ELABORADA CON INGREDIENTES FRESCOS, COMO SOPA DE LENTEJAS, DE VERDURAS O AJIACO (300 ML). - BEBIDA: REFRESCO NATURAL, AGUA AROMÁTICA O JUGO DE FRUTAS (250 ML), ENDULZADO MODERADAMENTE O SIN AZÚCAR.	UND	1.056	$ 17.500	$18.480.000

DATOS DEL CONTRATO:

Tipo de contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN		
Duración	Monto gotable	Monto total	$ 39.858.000,oo
Fecha de inicio	24/01/2025	Fecha terminación	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
Imputación presupuestal		CDP 2025000149 del 08 de enero del 2025.	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO.		

Mgraciela Rodriguez Villota.
MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ VILLOTA
Contratista.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN No. MC002-2025.

1. ASPECTOS GENERALES:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT No.	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	**ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN**
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	**MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA**
C.C. No.	27.314.902
DIRECCIÓN	CLL 5 NO. 6-170 BARRIO SAN LUIS – Cumbitara (N)
TELÉFONO	3127920009
CORREO ELECTRÓNICO	gr0760413@gmail.com
OBJETO	***"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO"***
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL **31 DE DICIEMBRE DE 2025,** o hasta agotar el presupuesto estimado para la presente contratación, lo que primero ocurra, contado a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE. ($ 39.858.000.oo),** el cual se ejecutará por la modalidad de **MONTO GOTABLE.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de enero de 2025

2. ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO

- Cumplimiento en forma eficiente y oportuna con el objeto señalado con las especificaciones técnicas dadas
- Orden de compra 2025000006 del 03 de marzo de 2025
- Orden de ingreso 2025000006 del 03 de marzo de 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMIDA:** - PROTEÍNA: PORCIÓN DE CARNE DE RES, POLLO O CERDO (200 G), PREPARADA A LA PARRILLA, GUISADA O ASADA, SEGÚN DISPONIBILIDAD Y PREFERENCIA. - ACOMPAÑAMIENTO: ARROZ BLANCO O INTEGRAL (150 G), COMPLEMENTADO CON UNA PORCIÓN DE PAPA SALADA, YUCA AL VAPOR O PATACÓN (100 G). - ENSALADA FRESCA: MEZCLA DE VEGETALES FRESCOS (ZANAHORIA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA), ADEREZADA CON ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE O LIMÓN.	UND	1.056	$17.500	$18.480.000.oo

	- SOPA DEL DÍA: ELABORADA CON INGREDIENTES FRESCOS, COMO SOPA DE LENTEJAS, DE VERDURAS O AJIACO (300 ML). - BEBIDA: REFRESCO NATURAL, AGUA AROMÁTICA O JUGO DE FRUTAS (250 ML), ENDULZADO MODERADAMENTE O SIN AZÚCAR.				

3. ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	NUMERO	VALOR
Certificado de Disponibilidad presupuestal	08/01/2025	20250000149	$39.858.000.oo
Registro presupuestal	24/01/2025	2025000118	$ 39.858.000.oo

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 39.858.000.oo	
Valor Adiciones (Si aplica)	$ 0,oo	
Valor Ejecutado		$18.480.000.oo
Valor pendiente por Ejecutar		$21.378.000,oo
Saldo a liberar (Si aplica)	$ 39.858.000.oo	$ 39.858.000.oo

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

Acreditación seguridad social.

VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO	VALOR	N° PLANILLA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD MES DE ENERO	X		$ 100.400	**4000873179**
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD MES DE FEBRERO	X		$ 393.700	**4000873187**

Nota: Adjunto certificado de aportes a seguridad social.

5. GARANTÍAS:

No Aplica.

6. CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N/A	*N/A*	$ 0,00

7. OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
Ninguna.

Para constancia, se firma en el 3 de marzo de del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente:

JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO
Secretario de Gobierno.
Municipio de Cumbitara.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA DE RECIBO.

CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN No. MC002-2025.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT No.	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	**ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN**
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	**MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA**
C.C. No.	27.314.902
DIRECCIÓN	CLL 5 NO. 6-170 BARRIO SAN LUIS – Cumbitara (N)
TELÉFONO	3127920009
CORREO ELECTRÓNICO	gr0760413@gmail.com
OBJETO	***"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO"***
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL **31 DE DICIEMBRE DE 2025,** o hasta agotar el presupuesto estimado para la presente contratación, lo que primero ocurra, contado a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE. ($ 39.858.000.oo),** el cual se ejecutará por la modalidad de **MONTO GOTABLE.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	24 de enero de 2025

En Cumbitara, el día 03 de marzo de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía del Municipio de Cumbitara los siguientes señores: JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO, Secretario de Gobierno. Supervisor del Contrato; MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ VILLOTA, identificada con C.C: 27.314.902, Contratista; y JHON ALEXANDER ARTUNDUAGA MUÑOZ, comandante de la estación de policía, con el fin de suscribir la presente acta de recibo del contrato anteriormente citado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**COMIDA:** - PROTEÍNA: PORCIÓN DE CARNE DE RES, POLLO O CERDO (200 G), PREPARADA A LA PARRILLA, GUISADA O ASADA, SEGÚN DISPONIBILIDAD Y PREFERENCIA. - ACOMPAÑAMIENTO: ARROZ BLANCO O INTEGRAL (150 G), COMPLEMENTADO CON UNA PORCIÓN DE PAPA SALADA, YUCA AL VAPOR O PATACÓN (100 G). - ENSALADA FRESCA: MEZCLA DE VEGETALES FRESCOS (ZANAHORIA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA), ADEREZADA CON ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE O LIMÓN. - SOPA DEL DÍA: ELABORADA CON INGREDIENTES FRESCOS, COMO SOPA DE LENTEJAS, DE VERDURAS O AJIACO (300 ML). - BEBIDA: REFRESCO NATURAL, AGUA AROMÁTICA O JUGO DE FRUTAS (250 ML), ENDULZADO MODERADAMENTE O SIN AZÚCAR.	UND	1.056

Una vez verificadas las especificaciones, se pudo constatar que el ***SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA***

CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO. fueron entregados y recibidos satisfactoriamente, por consiguiente, el contratista ha cumplido con la entrega parcial del objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se procede a la firma de los asistentes:

MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA
C.C. No. 27.314.902
CONTRATISTA

JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO
Secretario de gobierno
Supervisor del Contrato

JHON ALEXANDER ARTUNDUAGA MUÑOZ,
Teniente
Comandante Estación de Policía

Cumbitara, 03 de marzo del 2025.

Señor
JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO
Secretario de gobierno
Supervisora del Contrato

Ref: Informe de actividades **CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN No. MC002-2025**

Cordial saludo.

Mediante la presente me permite presentar a usted el informe de actividades del contrato suscrito entre el municipio de Cumbitara y mi persona, cuyo objeto consiste en "***SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO***" dar cumplimiento a todas las especificaciones y características técnicas señaladas en la invitación publicada así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**COMIDA:** - PROTEÍNA: PORCIÓN DE CARNE DE RES, POLLO O CERDO (200 G), PREPARADA A LA PARRILLA, GUISADA O ASADA, SEGÚN DISPONIBILIDAD Y PREFERENCIA. - ACOMPAÑAMIENTO: ARROZ BLANCO O INTEGRAL (150 G), COMPLEMENTADO CON UNA PORCIÓN DE PAPA SALADA, YUCA AL VAPOR O PATACÓN (100 G). - ENSALADA FRESCA: MEZCLA DE VEGETALES FRESCOS (ZANAHORIA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA), ADEREZADA CON ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE O LIMÓN. - SOPA DEL DÍA: ELABORADA CON INGREDIENTES FRESCOS, COMO SOPA DE LENTEJAS, DE VERDURAS O AJIACO (300 ML). - BEBIDA: REFRESCO NATURAL, AGUA AROMÁTICA O JUGO DE FRUTAS (250 ML), ENDULZADO MODERADAMENTE O SIN AZÚCAR.	UND	1056

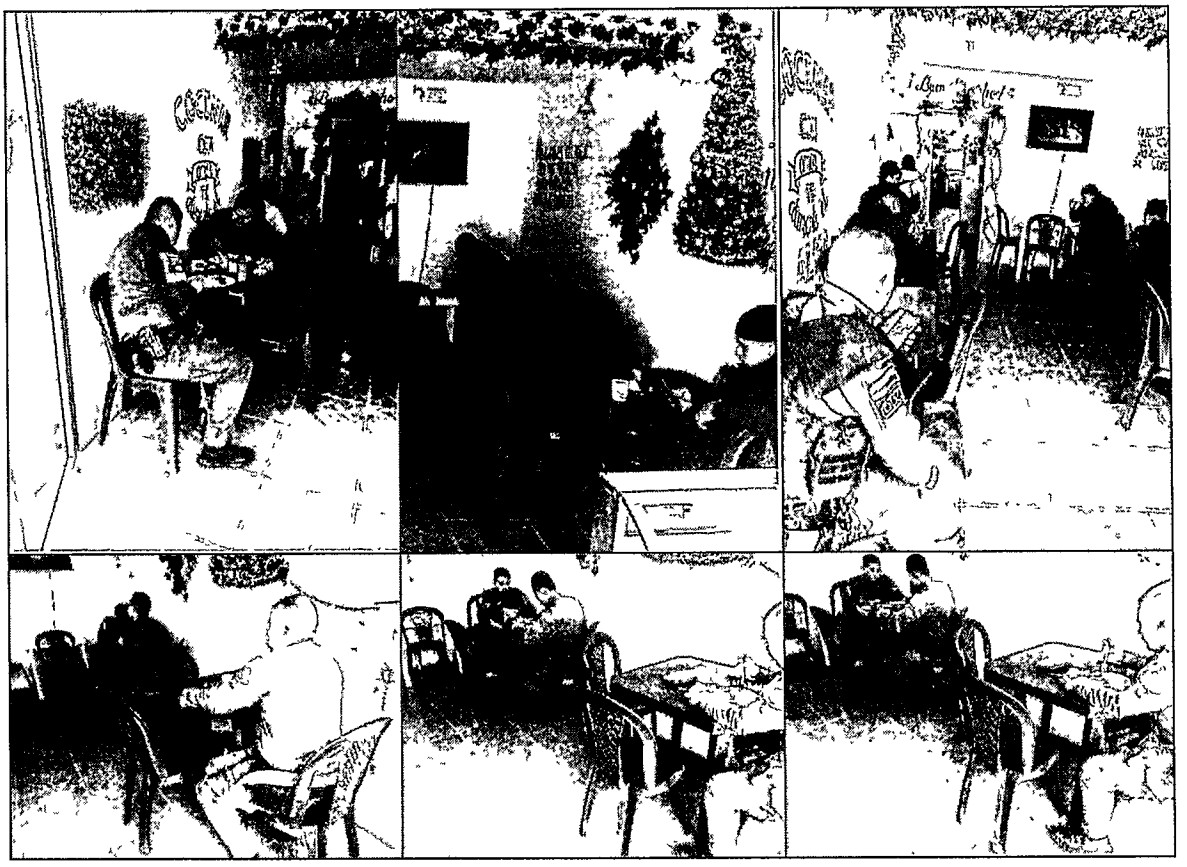
- Cumplí de manera parcial con las especificaciones técnicas del contrato de servicio de alimentación no. **MC002-2025.**
- Entrega de las actas de registro diario de alimentación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL CONTRATO:	***SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA N° 008 DE NOVIEMBRE 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO***
No. DE CONTRATO:	No. MC002-2025

CONTRATISTA:	**MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA** CC. No **27.314.902**
SUPERVISOR MUNICIPIO:	**JOSÉ LUIS MEJÍA BURBANO** Secretario de gobierno Supervisor del Contrato





M Graciela Rodriguez

MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA
C.C. No. 27.314.902
Dirección: Calle 5 No. 6 - 170 Brr San Luis- Cumbitara (N)
Teléfonos: 312 792 0009
Ciudad: Cumbitara-Nariño.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	27314902
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 6 - 170 BRR SAN LUIS- CUMBIT	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4000973187			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991839205

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 212,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212,600	$ 0	$ 212,600
SUBTOTALES:										$ 212,600	$ 0	$ 212,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,100	$ 0	$ 0	$ 166,100
SUBTOTALES:													$ 166,100	$ 0	$ 0	$ 166,100

planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,000	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 7,000	
SUBTOTALES:									$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 7,000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 8,000	$ 0	$ 8,000
SUBTOTALES:			$ 8,000	$ 0	$ 8,000

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 27314902	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA GRACIELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO		28															230301-PORVENIR	28	$ 1,328,600	$ 212,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212,600	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	28	$ 1,328,600	$ 166,100	$ 0	$ 166,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1,328,600	$ 27314902	$ 7,000	28	$ 1,328,600	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada

TOTAL	$ 393.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	27314902
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA GRACIELA RODRIGUEZ VILLOTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 6 - 170 BRR SAN LUIS- CUMBIT	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4000873179	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			24		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991839245

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 53,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 53,200	$ 900	$ 54,100
SUBTOTALES:										$ 53,200	$ 900	$ 54,100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41,600	$ 0	$ 700	$ 0	$ 41,600	$ 700	$ 0	$ 42,300
SUBTOTALES:													$ 41,600	$ 700	$ 0	$ 42,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,800	$ 1,800	$ 100	$ 0	$ 1,900
SUBTOTALES:									$ 1,800	$ 100	$ 0	$ 1,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 2,000	$ 100	$ 2,100
SUBTOTALES:			$ 2,000	$ 100	$ 2,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	CC 27314902	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA GRACIELA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO	24																230301 - PORVENIR	7	$ 332,150	$ 53,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53,200	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	7	$ 332,150	$ 41,600	$ 0	$ 41,600	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 332,150	27314902	$ 1,800	7	$ 332,150	CCF35 - CCF DE NARIÑO	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 100,400