



COMPROBANTE DE EGRESO: 2380
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 14-07-2025

Acreedor: 47436879 - GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	1923	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	3,935,250.00
					TOTAL EGRESOS	3,935,250.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	1923	Pago Mes: 6 AÃ±o: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	BRUTO	3,975,000.00
			DESCUENTOS	-39,750.00
			NETO	3,935,250.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	990	85940	2025	1923	3,975,000.00
					TOTAL	3,975,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	3,935,250.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47436879	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,935,250.00	0.00
TOTALES:					3,935,250.00	3,935,250.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

ENERCA S.A.E.S.P.
TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL	Nro. Producto Destino	646599134
Nro. Identificación	47436879	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/07/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/07/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,935,250.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F042251950003
Estado	EXT	Información Adicional	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/07/14
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	00000000000000000000000000000000
Nro. Control	OSN004JGGR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez





ORDEN DE PAGO: 1923

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 009

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 08-01-2025

Nit. o C.C. 47436879

Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL

Concepto: Pago Mes: 6 Año: 2025/a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL - DI - HPD-HONORARIOS PERSONAS NATURALES

Saldo Orden de Pago: 3,935,250.00/04

Consiguar en la cuenta Ahorros Nro :646599134 del Banco : BANCO DE BOGOTA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00
Totales				3,975,000.00	39,750.00	3,935,250.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	3,975,000.00	10	39,750.00
Total			39,750.00

Contabilidad

Tipo Comp 51 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Numero: 43

Fecha Contable: 30-06-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	47436879	HONORARIOS	91116	3,975,000.00	
24010101001	47436879	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			3,935,250.00
24362701001	47436879	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			39,750.00
Totales				3,975,000.00	3,975,000.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990	99205	23,850,000.00	3,975,000.00	1,060,000.00
Totales				23,850,000.00	3,975,000.00	1,060,000.00

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró YMENDIVELSO

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General



EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

NIT. 844004576-0

CARRERA 19 N. 6 100

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020, Art. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha: YOPAL, 30 de Junio de 2025

Número: DSNO-2843

PROVEEDOR		NIT
GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		47,436,879
Dirección	Teléfono	Ciudad
CL 26 24 75	3202895931	YOPAL
Información Orden de Pago		Nro. Orden
		1923

DETALLE		VALOR TOTAL
Pago Mes: 6 AA±o: 2025 a Contratista: GOMEZ VELANDIA NEIDA MARCEL		3,975,000.00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C. o NIT	

**LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.47.436.879** de Yopal y NIT. **47.436.879-1**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEXTO PAGO** de la Orden de Prestación de Servicios No 009 de fecha 8 de enero de 2025 proceso **(OAJ-004-2025)** Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P". celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura APLICA (1182705854/ NC 25000607)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	\$ 23.850.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	X

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	69	23.850.000	67	23.850.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nº PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7973173272	06/2025	\$200.000	\$256.000	\$8.400

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	CONTRATACIÓN (91116)	100%	YOPAL	\$ 3.975.000
TOTAL					\$ 3.975.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$23.850.000)**.

FORMA DE PAGO: Pagaré el valor de la presente orden de la siguiente forma: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa entrega de informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión, y ARL) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y para el último pago, informe de actividades, pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), y evaluación del contratista por parte del supervisor certificación de cumplimiento por parte supervisor y previa suscripción del acta de terminación y encuesta de satisfacción y paz y salvo.

PARAGRAFO: El valor de los Honorarios mensuales corresponde a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000)**.

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$3.975.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 de Junio al 30 de Junio de 2025.

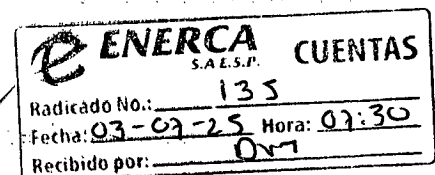
CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco BOGOTA No. 646599134

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **02 JUL 2025**

MARJA BELEN BELTRAN LEON
Asesora Jurídica
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06				ORDEN DE							
PERIODO DE PAGO	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025							
CDP N° 69	RP N° 67										
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA										
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON										
DEPENDENCIA	JURIDICA										
Número de contrato	009 DEL 8 DE ENERO DE 2025										
Nombre del contratista	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA										
NIT o Cédula de ciudadanía	47436879-1										
Dirección	CALLE 26 Nro 24-75	Correo Electrónico Personal	gomez_neida@hotmail.com		Teléfono: 3202895931						
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 646599134	Banco: BOGOTA								
Fecha de Suscripción	8 DE ENERO DE 2025										
Fecha de Legalización	9 DE ENERO DE 2025										
Fecha de iniciación	9 DE ENERO DE 2025										
Fecha prevista de terminación	8 DE JULIO DE 2025										
Fecha de terminación	N/A										
Plazo	SEIS (06) MESES										
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS, Y EN LO RELACIONADO CON EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR ENERCA S.A. E.S.P.										
Valor	\$ 23.850.000										
Adiciones	N/A										
Suspensiones	N/A										
Avance del contrato	Financiero % 95,56% Tiempo de ejecución CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS										
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 23.850.000									
	Adiciones	\$ 0									
	Valor total del contrato	\$ 23.850.000									
	1er pago	\$ 2.915.000									
	2do pago	\$ 3.975.000									
	3er pago	\$ 3.975.000									
	4o pago	\$ 3.975.000									
	5o pago	\$ 3.975.000									
	6o pago	\$ 3.975.000									
	Inversión básica realizada	\$ 22.790.000									
Inversión por ejecutar	\$ 1.060.000										
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A									
	IVA	N/A									
	Legaliza anticipo	N/A									
	Valor a pagar	\$ 3.975.000									
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTÍAS	POLIZA N°: N/A									
	NOMBRE ASEGURADORA	N/A									
	VIGENCIA DEL: N/A	HASTA: N/A									
PAGO APOORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:	7973173272									
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 200.000									
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 256.000									
	VALOR PAGO DE ARP	\$ 8.400									
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD											
Actividad N°1: Consolidar la Información y realizar el cargue en las diferentes plataformas de los informes dirigidos a los entes de control y vigilancia (GESPROY, COMFECAMARAS, CHIP, RUP.), así como a los demás entes de control que lo requieran.											
1) Se realizó el cargue de los siguientes informes: 1) Elaboración, validación y reporte del informe financiero GESPROY del mes de Mayo de 2025 2) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamarcas del mes de Mayo de 2025. 3) Elaboración, validación y reporte del informe RUES Comfecamarcas contratos con Acta de terminación.											
Actividad N°2: Realizar cruce de información con el área de presupuesto, tesorería y contratación para el control y seguimiento de los saldos no ejecutados y no invertidos en la ejecución de los contratos derivados de los proyectos del SGR en donde la Empresa sea designada como ente ejecutor.											
1) Se realizó el cruce de información con presupuesto y tesorería, para iniciar el trámite de cierre del proyecto BPIN20230005850057 "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICON EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".											
PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATOS DERIVADOS	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RIT	VALOR DEL PROYECTO SGR	VALOR DEL CDP	VALOR CONTRATADO	TOTAL EJECUTADO	RECURSO NO CONTRATADO	VALOR NO EJECUTADO	TOTAL RECURSO NO INVERTIDO/ NO EJECUTADO
2023003350057	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICON EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	049-2024	INGFOX SAS	901898163-3	1.704.201.833	1.502.232.093,00	1.502.631.261,00	1.502.631.261,00	802,00	0,00	802,00
		020-2024	PROTECCION CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	900382180-2		177.637.070,00	177.637.070,00	177.637.070,00	0,00	0,00	
		018-2024	PERNAYDO ALFONSO ACEVEDO GUTIERREZ	74189553-6		25.132.800,00	25.132.800,00	25.132.800,00	0,00	0,00	
		TOTAL					1.704.201.833,00	1.704.201.131,00	1.704.201.131,00	802,00	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 06		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2025
CDP N° 69	RP N° 67	
CONTRATISTA	NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA	
SUPERVISOR	MARJA BELEN BELTRAN LEON	
DEPENDENCIA	JURIDICA	
Actividad N° 3: Realizar los actos administrativos de cierre para los proyectos derivados del SGR donde la Empresa sea designado como ente ejecutor y realizar acompañamiento financiero a las visitas o auditorías realizadas por las diferentes Entidades con ocasión del desarrollo de los proyectos ejecutados por ENERCA S.A. E.S.P. 1) Se realizó el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA URBANIZACION QUINTAS DE LA SABANA CORREGIMIENTO SAN JOSE DEL BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE", BPIN 2022005850035, Según A.G.G N° 448-2025 del 18 de Junio de 2025. 2) Se realizó el A.G.G # 468 del 24 de junio de 2025 "POR EL CUAL SE ORDENA LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS "SGR" BIENIO 2025-2026 DEL PROYECTO: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS IDENTIFICADAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE". BPIN 2022850010010-AD 5%. Actividad N°4: Realizar el seguimiento y reportar al Ministerio de Hacienda, el Departamento o Municipio según el caso la devolución de los rendimientos financieros generados a título de anticipo de los contratos derivados del SGR. Reporte de los rendimientos financieros generados en el manejo de anticipo del contrato de obra N° 185-2023 "UNION TEMPORAL BUENAVISTA", correspondiente al proyecto BPIN2022005850045. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022005850045 Neida Marcel Gomez Velandia Enviado: jueves 26/06/2025 02:31 p.m. Para: "rendimientosfinancieros@mh.hacienda.gov.co"; "martha.rodriguez@mh.hacienda.gov.co"; "vicki.moreno@mh.hacienda.gov.co" CC: "tesoreria@casanare.gov.co"; "Ruth Elvira Maldonado Rodriguez" Mensaje: [Adj] RE-CTO-185-2023.pdf (1 MB) Actividad N°5: Contestar diferentes requerimientos realizadas por las entidades ,clientes internos y externos, frente a la consolidación de informes sobre el estado de ejecución de los convenios, contratos y proyectos donde Enerca S.A. E.S.P. sea designado como ente ejecutor. 1. Envío de información de los saldos de ejecución, detallando si son recursos entregados en administración o recursos de SPGR, de los proyectos solicitado en correo por el SGR de la Gobernación de casanare. RE: Solicitud de saldos de ejecución proyecto BPIN ENERCA Neida Marcel Gomez Velandia Enviado: miércoles 04/06/2025 04:03 p.m. Para: "sgr.gobernacion@casanare.gov.co"; "sgr.gobernacion@casanare.gov.co"; "sgr.gobernacion@casanare.gov.co" CC: "Roberto Andres Rios Figueroa"; "Ruth Elvira Maldonado Rodriguez" Mensaje: [Adj] INFORME SALDOS - GOBERNACION..docx (22 KB) 2. Se dió respuesta mediante Comunicación Oficial Enviada N° 20250206785 del 9 de junio de 2025 al oficio No. 116 de fecha 06 de junio de 2025, mediante el cual se solicitó información relacionada con la ejecución de recursos del SGR. RE: Solicitud de información Proyectos financiados con SGR. Neida Marcel Gomez Velandia Enviado: jueves 09/06/2025 03:15 p.m. Para: "ventas@casanare.gov.co"; "Tina Cuellar@casanare.gov.co" CC: "Marja Belen Beltran Leon"; "Wilson Alvaro Rodriguez Garcia" Mensaje: [Adj] INFORME OFICIO 116.7E (22 MB) [Adj] Respuesta 20250206785.pdf (231 KB) 3. Se realizó el envío de los soportes relacionados con la Experiencia de Enerca S.A. E.S.P. en la suscripción del contrato Interadministrativo con el Ministerio de Minas y Energías. EXPERIENCIA CONTRATOS INTERADM... Actividad N°6: Brindar apoyo a la consolidación de informes en general para las Entidades Contratantes y Entidades del Estado. 1. Apoyo en el diligenciamiento del formato circular +052 para el proceso del manejo de los fideicomisos FAZNI para los contratos 1353 y 1357. FORMATO CIRCULAR +052 Neida Marcel Gomez Velandia Enviado: jueves 12/06/2025 08:28 a.m. Para: "Ruth Elvira Maldonado Rodriguez" CC: "Marja Belen Beltran Leon"; "Leonard Estepa Roa"; "Wilson Alvaro Rodriguez Garcia"; "Carli Rosa May y Escobar Paternina"; "Luis Rocio Granda Vargaz" Mensaje: [Adj] Certificación - circular +052.pdf (66 KB) [Adj] Certificación - Circular + 052.pdf (66 KB) 2. Apoyo y envío del Formato de asociados de negocio junto con los documentos solicitados, para el proceso de vinculación con RYMEL RE: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA LA VINCULACION CON RYMEL Neida Marcel Gomez Velandia Enviado: jueves 12/06/2025 08:35 a.m. Para: "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co"; "ayudar@rymel.com.co" CC: "Carli Rosa May y Escobar Paternina"; "Veronica Camanche@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co"; "tyssente@rymel.com.co" Mensaje: [Adj] FORMATO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO.pdf (225 KB) [Adj] CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL IURRO 2025.pdf (591 KB) [Adj] COMPOSICION ACCIONARIA.pdf (24 KB) Actividad N°7: Prestar el apoyo en la elaboración , revisión de Presupuestos y del componente financiero de los Análisis Preliminares para los procesos de Contratación. En este periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.		

Página 3/ 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: CALLE 24: NÚMERO DE LA CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO

FECHA PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑAL E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7973173272 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES 2025

PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: JUNIO AÑO 2025

PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 202506/24 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 202506/24

MES: JUNIO AÑO 2025

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
PS-11	PS-11 COLPENSIONES	ADMINISTRADORA	1	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
SUB-TOTALES:									\$ 250.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
PS-06	PS-06 SANTITAS S.A.	ADMINISTRADORA	1	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
SUB-TOTALES:									\$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
PS-23	PS-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA	1	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
SUB-TOTALES:									\$ 250.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
IDENTIFICACIÓN	NOVEDADES	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	INDICADOR ESPECIAL	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
PS-11	PS-11 COLPENSIONES	ADMIN	IBIC	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 250.000	\$ 250.000
PS-06	PS-06 SANTITAS S.A.	ADMIN	IBIC	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 250.000	\$ 250.000
PS-23	PS-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMIN	IBIC	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 250.000	\$ 250.000
SUB-TOTALES:									\$ 750.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	PLANILLA	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
PS-23	PS-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA	1	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
SUB-TOTALES:									\$ 250.000

TOTAL PAGADO: \$ 464.400

Planilla pagada