REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202505968 **FECHA : 26-JUN-2025**

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

Documento de Causación: OP-202507890 **Radicado :** 6130

Contrato: CONTRATO 0780/2025 **Acta de Pago :** INFORME 03

Tercero : 7231895 - JAIME AVENDANO BARRERA

Beneficiario : 7231895 - JAIME AVENDANO BARRERA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
500805579357	BANCO POPULAR	A

Concepto: PAGO INFORME 03 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0780 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202507890	JAIME AVENDANO BARRERA	2,825,064.00

TOTALES CONTABLES **2,825,064.00**

Movimiento Contable

		2,825,064.00	2,825,064.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	2,825,064.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	2,825,064.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-JUN-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

GLORIA CONSTANZA ZAMBRANO BOTIA	0000000463631210	0981000200009595	0013 - BBVA COLOMBIA	5.767.825,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUINARA PARRA NINO	0000000474356600	36905748585	0007 - BANCOLOMBIA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HESLER URIEL MARTINEZ BARON	0000011185601830	0981000200009644	0013 - BBVA COLOMBIA	3.617.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAIME AVENDANO BARRERA	0000000072318950	500805579357	0002 - BANCO POPULAR	2.825.064,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESER DAVID LOZANO RUBIO	0000010065348030	62929685500	0007 - BANCOLOMBIA	3.413.619,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESUS GOMEZ MESA	0000000095312020	0550286100009369	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN HAMER ORTIZ CABULO	0000011185409660	63576386763	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN SEBASTIAN RIVERA DIAZ	0000011185446810	88200032319	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA FERNANDA TOVAR BARRERA	0000011185756270	01179529188	0007 - BANCOLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY MILDRED RICO CONTRERAS	0000011185709770	488446373869	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.449.272,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEMUS PEREZ JORGE LEDIN	0000000094318410	486302028613	0040 - BANCO AGRARIO	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA JACBLEIDY GARCIA TORRES	0000011185620400	0981000200506454	0013 - BBVA COLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUISA EDITH ACOSTA MENDOZA	0000000463705570	03510920405	0007 - BANCOLOMBIA	5.045.328,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA EUGENIA PICO RODRIGUEZ	0000000633527520	0550488414442837	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.326.315,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA JANNETH JAIMES DUARTE	0000000474380200	58719328006	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR YESID RIVEROS BARRERA	0000011185590320	01133005133	0007 - BANCOLOMBIA	2.359.790,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAEZ CUELLAR GUILLERMO ANDRES	0000000094346030	24101196987	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA ANDREA RIVEROS GAONA	0000011185728120	0550488412716257	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA DANIELA VEGA RIOS	0000010027605440	36355160194	0007 - BANCOLOMBIA	2.509.010,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROCIO TOVAR TORRES	0000000474286410	24141664109	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.200.595,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGO ANDREY P±REZ BERNAL	0000011185737070	62948339698	0007 - BANCOLOMBIA	3.620.203,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA PARRADO DIAZ	0000000403254660	0550488402768979	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.328.282,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SARA ALEJANDRA ROMERO DAVILA	0000010296420770	0981000200004854	0013 - BBVA COLOMBIA	2.359.218,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SONIA PATRICIA TOVAR MARI#O	0000000237262450	409014776	0001 - BANCO DE BOGOTA	5.766.088,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202507890

VALOR : $2,853,600.00

FECHA : 25-JUN-2025

SIRVASE PAGAR A : JAIME AVENDANO BARRERA NIT: 7231895

LA SUMA DE : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 03 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0780 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1.E2.23.2301.0400.2024005850057.0.121000.2.3.2.02.02.011	Fortalecimiento técnico y modernización de herramientas de participación ciudadana y divulgación de la infomacion en la Gobernación Casanare	2,853,600.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
250705082	Honorarios renta de trabajo	2,853,600.00	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		28,536.00
240101003	Honorarios y Servicios		2,825,064.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
26 JUN 2025
HORA: 11:41 AM N°
RECIBI:

NETO A PAGAR $2,825,064.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Dirección de Contabilidad

Folio: 5 (10

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

DEPARTAMENTO DE CASANARE
Secretaría General

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

24 JUN 2025 2:42
SECRETARIA

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, 24 de junio de 2025 Contrato No. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0054-2025 Y No. INTERNO 0780. Fecha de contrato: 2025-02-24

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: JAIME AVENDAÑO BARRERA

No. de Identificación Tributaria- NIT: 7.231.895 DV -1

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PERIODISTA PARA REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PROMOCIONADA EN LA EMISORA VIRTUAL MANARE RADIO 95.3 F.M., EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y MODERNIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN CASANARE	
Dirección Residencia:	Calle 28 10-48
Celular:	3102161259
Duración Del Contrato:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Acta De Inicio:	27 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	27/04/2025 A 26/05/2025
Número de periodo:	3 de 4
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$9.987.600,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 8.560.800,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 1.426.800
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 2.853.600,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
06130
24 JUN 2025
Recibí: Yaya
Hora: 3:00 pm

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

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.

0607

Yopal, 24 de junio de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

DEPARTAMENTO DE CASANARE
Secretaría General
24 JUN. 2025
SECRETARIA

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, JAIME AVENDAÑO BARRERA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 7.231.895 de Monterrey, 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	x	NO	
2, Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo.	SI	x	NO	
3. Soy responsable de IVA	SI		NO	x

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 27/04/2025 y el 26/05/2026, 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 - $4.979.900). Art *387 ET*	$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - $ 796.784). *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 ($1.593.568) *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 ($15.786.283).

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-GEN-CDPSAG-0054-2025 Y No. INTERNO 0780. Fecha de contrato: 2025-24-02 fueron ejecutados en el municipio de Yopal, 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,

JAIME AVENDAÑO BARRERA
C.C.7.231.895 de Monterrey

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

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

Secretaría General
24 JUN 2025
SECRETARIO

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

Ciudad y Fecha: Yopal, 24/06/2025	Número y fecha del Contrato No. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0054-2025 Y No. INTERNO 0780. Fecha de contrato: 2025-02-24

CPSP ☐ CPSAG ☒ Periodo de pago: DE 27/04/2025 A: 26/05/2025 Informe No. 3 de 4

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.

Nombres y Apellidos del Contratista: JAIME AVENDAÑO BARRERA No. de Identificación: 7.231.895 DV- 1

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: 09/06/2025

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PERIODISTA PARA REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PROMOCIONADA EN LA EMISORA VIRTUAL MANARE RADIO 95.3 F.M., EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y MODERNIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN CASANARE.

Nombre del Proyecto de Inversión: FORTALECIMIENTO TECNICO Y MODERNIZACION DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DIVULGACION DE LA INFORMACION EN LA GOBERNACION CASANARE	Código BPIN:202400580057
Plazo de Ejecución: Tres (03) meses y quince(15) dias	Meses Ejecutados: Tres (3) meses
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 27/02/2025	Fecha de Terminación: 10/06/2025

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 26/05/2025 El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 85.71 %, contra una programada de 100%.del Total.

A. **Estado financiero:** (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 9.987.600,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 8.560.800,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 1.426.800,00
Valor a Pagar según plan de pagos (valor en No. y letras):	$ 2.853.600,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0

Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante tres (03) mensualidades cada una por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE, ($2.853.600,00,00), y un último pago correspondiente a quince (15) días por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE, ($1.426.800,00), para un total de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE, ($9.987.600,00), previa presentación de informe por parte del contratista; aprobación por parte del supervisor del contrato y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social de conformidad con las normas que regulan la materia.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Cuenta Ahorros
	No. 5008-0557-9357
	Entidad Financiera: BANCO POPULAR

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	1.E2.23.2301.0400.2024005850057.0.12100 0.2.3.2.02.02.011	2500997	14-02-2025	79.900.800,00
	Registro Presupuestal	1.E2.23.2301.0400.2024005850057.0.12100 0.2.3.2.02.02.011	25000780	24-02-2025	9.987.600,00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días):	Fecha Suscripción:		Nueva Fecha Terminación Contrato:	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

VoBo.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

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

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

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.
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)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)	Estampilla Pro Unitrópico 1.25%
Contrato Inicial	Numero de recibo	25006108			25006109
	Fecha	25-02-2025			25-02-2025
	Valor	$ 99.900	$	$	124.800
Contrato Adicional	Numero de recibo				
	Fecha				
	Valor		$	$	$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	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
SALUD	12.5	4605061954	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 178.000	ABRIL	CAPRESOCA
PENSION	16	4605061954	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 227.800	ABRIL	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	4605061954	$ 7.500	POSITIVA			

5. INFORMACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$ 2.853.600,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaria de Educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaría de Hacienda del Departamento de Casanare.

AUTORIZA

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ
C.C. 1.032.439.276 de Bogotá
Secretaria General
Decreto No 0001 de 01-01-2024

Revisó: _____

SUPERVISOR

MANUEL ALEJANDRO ACERO CRISTANCHO
No. 1.118.535.239 de Yopal Casanare
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Designación de Supervisor: Clausula No. 14 del contrato No. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0054-2025 y No. interno 0780. Fecha del contrato: 2025-02-24

VoBo. _____

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7231895
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AVENDAÑO BARRERA JAIME __
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERREY	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CARRERA 9 NO. 17 - 15	TELÉFONO	6219690
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			46050851954	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9992760407

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

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
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

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	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	PENSIONADO PRESTACIONES	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC							
																										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	COTIZANTE																											
1	CC 7231895	AVENDAÑO BARRERA JAIME	01-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO															230301-PORVENIR	X	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0		$ 0	$ 0		Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	X	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	X	$ 1.423.500	7231895	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

banco popular

www.bancopopular.com.co

Banco Popular

Certifica

Que **Jaime Avendaño Barrera,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **7231895** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **500805579357** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a : **Gobernacion de Casanare** a los 9 días del mes de junio del año 2025.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA