REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202506935 **FECHA : 17-JUL-2025**

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

Documento de Causación: OP-202509247 **Radicado :** 7212

Contrato: CONTRATO 0780/2025 **Acta de Pago :** INFORME 04

Tercero : 7231895 - JAIME AVENDANO BARRERA

Beneficiario : 7231895 - JAIME AVENDANO BARRERA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
500805579357	BANCO POPULAR	A

Concepto: PAGO INFORME 04 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0780 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202509247	JAIME AVENDANO BARRERA	1,412,532.00

TOTALES CONTABLES **1,412,532.00**

Movimiento Contable

		1,412,532.00	1,412,532.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	1,412,532.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	1,412,532.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 17-JUL-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

IVONNE ROCIO BARRERA SALAMANCA	0000000464558500	91282047948	0007 - BANCOLOMBIA	3.247.032,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAIME AVENDANO BARRERA	0000000072318950	500805579357	0002 - BANCO POPULAR	1.412.532,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAVIER EDUARDO COLINA CUEVAS	0000010102018830	286000177431	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHN ALEXANDER LOPEZ CASTANEDA	0000000743468530	01108749292	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE WILSON RAMIREZ MENDIVELSO	0000000096562140	505826552	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	5.045.838,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KARINA FERNANDA ALVAREZ FLOREZ	0000011185401230	091800072422	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA MAGALY ALARCON CUTA	0000000474385790	0550098400002618	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.080.123,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZETH VANESSA JARA CHAPARRO	0000010075399960	0550488448316858	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.246.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS FERNANDO CABRERA OTALORA	0000000748593640	0560286060010936	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.642.166,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MATT GARCIA BRAND	0000010149788310	0550488435793705	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.413.619,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA NAVAS CARDENAS	0000000463739340	0550488404511583	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANTISTEBAN PENA DORIS	0000000635460420	646441105	0001 - BANCO DE BOGOTA	5.556.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENTINA MARIA BECERRA PEREZ	0000011185742060	0981000200632482	0013 - BBVA COLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VELANDIA GUAUQUE JORGE ARMANDO	0000000093972230	0550488415996104	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.767.837,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULY MILADY BOGOTA MENDIVELSO	0000000352626790	62944309140	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509247

VALOR : $1,426,800.00

FECHA : 15-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : JAIME AVENDANO BARRERA NIT: 7231895

LA SUMA DE : UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 04 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 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	1,426,800.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	1,426,800.00	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		14,268.00
240101003	Honorarios y Servicios		1,412,532.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
16 JUL 2025
HORA: 5-pm N°
RECIBI:

NETO A PAGAR $1,412,532.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Dirección de Contabilidad
16 JUL 2025
Hora: 2:00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

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

DEPARTAMENTO DE CASANARE
Secretaría General
15 JUL 2025
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, 15 de julio 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:	27/05/2025 A 10/06/2025
Número de periodo:	4 de 4
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 9.987.600,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 9.987.600,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 0
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 1.426.800,00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
= 7212
15 JUL 2025
Recibí:
Hora: 10:38 a

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.

0777

Yopal, 15 de julio de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Secretaría General
15 JUL 2025
SECRETARIA

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, 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 27/05/2025 y el 10/06/2025, 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

DEPARTAMENTO DE CASANARE

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

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

15 JUL 2025
SECRETARIA

Ciudad y Fecha: Yopal, 15/07/2025	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 27/05/2025 A: 10/06/2025	Informe No. 4 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: 08/07/2025

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 (03) meses y quince(15) dias
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 27/02/2025	Fecha de Terminación: 10/06/2025

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 10/06/2025 El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 100 %, 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:	$ $ 9.987.600,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 0
Valor a Pagar según plan de pagos (valor en No. y letras):	$ 1.426.800,00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS 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)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	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.

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 RAZON SOCIAL			JAIME AVENDAÑO BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERREY	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CARRERA 9 NO. 17 - 15	TELÉFONO	6349899
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4607023324	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/09	NUMERO AUTOCOTIZACIÓN			9992944124

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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PSCPS	PSCPS-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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							
N°	COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE S	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	DNO	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP																									
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC	
																											SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
1	CC 72[illegible]	[illegible]	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	PSCPS-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 7.500	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	7231695
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			JAIME AVENDAÑO BARRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERREY	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CARRERA 8 NO. 17 - 15	TELEFONO	6249890
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			46070240630	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/06/09	NUMERO AUTORIZACIÓN			9992944144

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	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600	$ 0	$ 83.600
SUBTOTALES:										$ 83.600	$ 0	$ 83.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR LICENCIA MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PSC25	3-PSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300
SUBTOTALES:													$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-73	14-73-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.800	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 2.800
SUBTOTALES:									$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 2.800

DATOS DEL COTIZANTE										MOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RETIRADO PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP							CCF		SENA		ICBF		SAP		MINCULT	
																							ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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
	CC 7231695	JAIME AVENDAÑO BARRERA	01 DEPENDIENTE	00 COTIZANTE SIN SITUACION DE SITUACION	$ 1.423.500				NO	1												230301-PORVENIR	1	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	PSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 521.950	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-73-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 521.950	7231695	$ 2.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 151.700

banco popular

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 julio del año 2025.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma