GOBERNACION DE CAQUETÁ	FACTURA EQUIVALENTE	Código:	Versión: 1.0	CAQUETÁ SOMOS TODOS
		Página:1 de 1		
		Fecha de emisión: Enero de 2013		

Documento equivalente a factura, (Art.3 Dec.522 de 2003) No.: SSD - 1093

Ciudad: FLORENCIA
Fecha: 6/11/2020

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: CRISTIAN GUSTAVO GOMEZ

Nit o C.C.: 17´689.353

Cuenta Ahorros [X] Corriente [ ] **Número de cuenta:** 24048762469 **Banco** BANCO CAJA SOCIAL

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN	RETEFUENTE		RETEICA		SUBTOTALES
		TARIFA	VALOR	TARIFA	VALOR	
Contrato No. 2020000755 - 28/09/2020 -Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo a la gestión para fortalecer la implementación de estrategias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública de la Dimensión Salud y Ámbito Laboral en la emergencia sanitaria por COVID-19 en Municipio de Morelia del departamento del Caquetá. **PRIMER PAGO POR PRODUCTOS.**	$ 2.670.000					
TOTALES	**$ 2.670.000**					

PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	CLASE DE APORTE	TARIFA	VALOR APORTE			
	SALUD	12.50%	$ 143.300	Pro-Deporte	1,00%	
	PENSION	16,00%	$ 183.400	Pro-Desarrollo	0,50%	
	RIESGOS PROFES.	2,44%	$ 6.000	Servicios Administrativos	0,25%	
	TOTAL	18,44%	**$ 332.700**	Pro-Electrificación	1,00%	
				Pro-Cultura	0,75%	
SON:	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE			Pro-Ancianato	0,50%	
				Pro-Universidad	0,50%	
				NETO A PAGAR		

DETALLE RETENCION EN LA FUENTE	
Ingresos de Mes	
Base de Retención Inicial	
Aportes Obligatorios Deducibles	
Base de Retención Depurada	
Tarifa de Retención	
Retención en la Fuente	

1. Soportes pago de Seguridad Social **(Marque con x si cumple)**
Salud __X__
Pensión __X__
ARP __X__
2. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético __X__
3. Acta de liquidación y paz y salvo (si aplica) _____

PLAN DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$ 10.680.000
INICIO ACTIVIDADES (FECHA COMPROM)	3/10/2020
FINAL ACTIVIDADES (CONTRATO COMPROM)	30/12/2020

DIAS	RANGOS FECHA DE PLAN DE PAGOS	Plan de Pagos	PAGO	SALDO CONTRATO
	PRIMER PAGO	$ 2.670.000	$ 2.670.000	$ 8.010.000
	TOTAL PAGOS		$2.670.000	$ 8.010.000

FIRMA DEL CONTRATISTA

CRISTIAN GUSTAVO GOMEZ
C.C.N°.17´689.353 Florencia- caqueta

SUPERVISOR

LINA MARCELA MANJARRES MENDEZ
C.C. 40´611.537 de Florencia

Certifico que el contratista ha cumplido el objeto y las obligaciones del contrato en lo que respecta al periodo del informe y que ha hecho correctamente los aportes en salud, pensiones y riesgos laborales.

Escaneado con CamScanner