Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	3 Final	FECHA INFORME	30 DIC 2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	2165 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS - M/CTE. ($5.400.000)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO		
No. DE IDENTIFICACION	1116555225 DE AGUAZUL		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES		
SUPERVISOR	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO		
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PERIODO DEL INFORME	26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025.		
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DE LOS EXPEDIENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TREINTA Y SEIS (36) METROS LINEALES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Realizar la validación, ordenación, foliación, eliminación de material metálico y la marcación de carpetas y cajas de los expedientes del	Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025, realicé la clasificación, ordenación y foliación documental de 110 contratos de la vigencia 2025, los cuales corresponden a 2 metros lineales.	**ANEXO CD con** relación de expedientes clasificados y ordenados de contratos de la vigencia 2025 registro fotográfico y

CAJA Nº7	CAJA Nº8	CAJA Nº9	CAJA Nº10	CAJA Nº11
0011-2025	0090-2025	0147-2025	0223-2025	O477-2025
0032-2025	0131-2025	0181-2025	0233-2025	0478-2025

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno.
Producto: Mínimo dos (2) metros lineales mensuales de expedientes organizados.
Evidencias: Hojas de control y seguimiento, registro fotográfico de los expedientes debidamente organizados.</td><td>
<table>
<tr><td>0033-2025</td><td>0132-2025</td><td>0182-2025</td><td>0409-2025</td><td>0479-2025</td></tr>
<tr><td>0087-2025</td><td>0133-2025</td><td>0198-2025</td><td>0474-2025</td><td>0480-2025</td></tr>
<tr><td>0088-2025</td><td>0135-2025</td><td>0199-2025</td><td>0475-2025</td><td>0481-2025</td></tr>
<tr><td>0089-2025</td><td>0146-2025</td><td>0200-2025</td><td>0476-2025</td><td>0482-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº12</th><th>CAJA Nº13</th><th>CAJA Nº14</th><th>CAJA Nº15</th><th>CAJA Nº16</th></tr>
<tr><td>0483-2025</td><td>0489-2025</td><td>0495-2025</td><td>0501-2025</td><td>0507-2025</td></tr>
<tr><td>0484-2025</td><td>0490-2025</td><td>0496-2025</td><td>0502-2025</td><td>0508-2025</td></tr>
<tr><td>0485-2025</td><td>0491-2025</td><td>0497-2025</td><td>0503-2025</td><td>0509-2025</td></tr>
<tr><td>0486-2025</td><td>0492-2025</td><td>0498-2025</td><td>0504-2025</td><td>0510-2025</td></tr>
<tr><td>0487-2025</td><td>0493-2025</td><td>0499-2025</td><td>0505-2025</td><td>0511-2025</td></tr>
<tr><td>0488-2025</td><td>0494-2025</td><td>0500-2025</td><td>0506-2025</td><td>0530-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº17</th><th>CAJA Nº18</th><th>CAJA Nº19</th><th>CAJA Nº20</th><th>CAJA Nº21</th></tr>
<tr><td>0532-2025</td><td>0619-2025</td><td>0689-2025</td><td>0785-2025</td><td>0936-2025</td></tr>
<tr><td>0534-2025</td><td>0620-2025</td><td>0690-2025</td><td>0820-2025</td><td>0948-2025</td></tr>
<tr><td>0563-2025</td><td>0654-2025</td><td>0691-2025</td><td>0821-2025</td><td>0952-2025</td></tr>
<tr><td>0564-2025</td><td>0655-2025</td><td>0692-2025</td><td>0822-2025</td><td>0953-2025</td></tr>
<tr><td>0617-2025</td><td>0687-2025</td><td>0783-2025</td><td>0934-2025</td><td>0954-2025</td></tr>
<tr><td>0618-2025</td><td>0688-2025</td><td>0784-2025</td><td>0935-2025</td><td>0955-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº22</th><th>CAJA Nº23</th><th>CAJA Nº24</th></tr>
<tr><td>0956-2025</td><td>0963-2025</td><td>1006-2025</td></tr>
<tr><td>0957-2025</td><td>0965-2025</td><td>1054-2025</td></tr>
<tr><td>0958-2025</td><td>0976-2025</td><td>1088-2025</td></tr>
<tr><td>0959-2025</td><td>1000-2025</td><td>1089-2025</td></tr>
<tr><td>0960-2025</td><td>1003-2025</td><td>1132-2025</td></tr>
<tr><td>0961-2025</td><td>1004-2025</td><td>1174-2025</td></tr>
<tr><td></td><td>1005-2025</td><td>1183-2025</td></tr>
</table>
</td><td>certificado de archivo en medio físico</td></tr>
<tr><td>2. Elaborar el inventario documental detallado, registrando el</td><td>Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre del 2025 al 25 de diciembre de 2025, no se requirió inventario documental, ya que los expedientes intervenidos se</td><td>NA.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>contenido de cada Acto Administrativo correspondiente a los expedientes del Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno.
Producto: 100% del inventario documental realizado de actos administrativos.
Evidencia: Inventario documental (formato AP4-F02) completamente diligenciado y validado.</td><td>encuentran en ejecución; se continúa con alimentación, foliación hasta la liquidación de los (110) expedientes de la vigencia 2025, para proceder al diligenciamiento de inventario documental.</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Elaborar la rotulación de cajas y carpetas de los expedientes o series previamente clasificadas, ordenadas y foliadas. Producto: Dos (2) metros lineales de cajas y carpetas rotuladas.
Evidencias: Formatos de rótulo de carpeta (AP4-F21) y de caja (AP4-F20) debidamente diligenciados.</td><td>Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre del 2025 al 25 de diciembre de 2025, se realizó la rotulación de 18 cajas con el formato AP4-F20 y 110 carpetas en el formato de rotulo de carpeta AP4-F21 de los siguientes contratos de la vigencia 2025:
<table>
<tr><th>CAJA Nº7</th><th>CAJA Nº8</th><th>CAJA Nº9</th><th>CAJA Nº10</th><th>CAJA Nº11</th></tr>
<tr><td>0011-2025</td><td>0090-2025</td><td>0147-2025</td><td>0223-2025</td><td>O477-2025</td></tr>
<tr><td>0032-2025</td><td>0131-2025</td><td>0181-2025</td><td>0233-2025</td><td>0478-2025</td></tr>
<tr><td>0033-2025</td><td>0132-2025</td><td>0182-2025</td><td>0409-2025</td><td>0479-2025</td></tr>
<tr><td>0087-2025</td><td>0133-2025</td><td>0198-2025</td><td>0474-2025</td><td>0480-2025</td></tr>
<tr><td>0088-2025</td><td>0135-2025</td><td>0199-2025</td><td>0475-2025</td><td>0481-2025</td></tr>
<tr><td>0089-2025</td><td>0146-2025</td><td>0200-2025</td><td>0476-2025</td><td>0482-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº12</th><th>CAJA Nº13</th><th>CAJA Nº14</th><th>CAJA Nº15</th><th>CAJA Nº16</th></tr>
<tr><td>0483-2025</td><td>0489-2025</td><td>0495-2025</td><td>0501-2025</td><td>0507-2025</td></tr>
<tr><td>0484-2025</td><td>0490-2025</td><td>0496-2025</td><td>0502-2025</td><td>0508-2025</td></tr>
<tr><td>0485-2025</td><td>0491-2025</td><td>0497-2025</td><td>0503-2025</td><td>0509-2025</td></tr>
<tr><td>0486-2025</td><td>0492-2025</td><td>0498-2025</td><td>0504-2025</td><td>0510-2025</td></tr>
<tr><td>0487-2025</td><td>0493-2025</td><td>0499-2025</td><td>0505-2025</td><td>0511-2025</td></tr>
</table></td><td>ANEXO CD con registro fotográfico de los rótulos diligenciados.</td></tr>
</table>

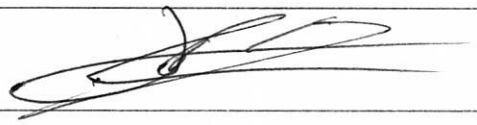
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>0488-2025</td><td>0494-2025</td><td>0500-2025</td><td>0506-2025</td><td>0530-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº17</th><th>CAJA Nº18</th><th>CAJA Nº19</th><th>CAJA Nº20</th><th>CAJA Nº21</th></tr>
<tr><td>0532-2025</td><td>0619-2025</td><td>0689-2025</td><td>0785-2025</td><td>0936-2025</td></tr>
<tr><td>0534-2025</td><td>0620-2025</td><td>0690-2025</td><td>0820-2025</td><td>0948-2025</td></tr>
<tr><td>0563-2025</td><td>0654-2025</td><td>0691-2025</td><td>0821-2025</td><td>0952-2025</td></tr>
<tr><td>0564-2025</td><td>0655-2025</td><td>0692-2025</td><td>0822-2025</td><td>0953-2025</td></tr>
<tr><td>0617-2025</td><td>0687-2025</td><td>0783-2025</td><td>0934-2025</td><td>0954-2025</td></tr>
<tr><td>0618-2025</td><td>0688-2025</td><td>0784-2025</td><td>0935-2025</td><td>0955-2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAJA Nº22</th><th>CAJA Nº23</th><th>CAJA Nº24</th></tr>
<tr><td>0956-2025</td><td>0963-2025</td><td>1006-2025</td></tr>
<tr><td>0957-2025</td><td>0965-2025</td><td>1054-2025</td></tr>
<tr><td>0958-2025</td><td>0976-2025</td><td>1088-2025</td></tr>
<tr><td>0959-2025</td><td>1000-2025</td><td>1089-2025</td></tr>
<tr><td>0960-2025</td><td>1003-2025</td><td>1132-2025</td></tr>
<tr><td>0961-2025</td><td>1004-2025</td><td>1174-2025</td></tr>
<tr><td></td><td>1005-2025</td><td>1183-2025</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Actividad 4.

Diligenciar el formato de hoja de control (si aplica), relacionando los tipos documentales que conforman cada expediente.
Producto: 100% de las hojas de control diligenciadas.
Evidencia:
Formato de hoja de control (AP4-F22) diligenciado.</td><td>Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025, realizó el diligenciamiento de 110 hojas de control formato AP4-F22, de los siguientes contratos de la vigencia 2025:</td><td>ANEXO CD
con hojas de control de contratos de la vigencia 2025 y registro fotográfico</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	0011-2025 0090-2025 0147-2025 0223-2025 0032-2025 0131-2025 0181-2025 0233-2025 0033-2025 0132-2025 0182-2025 0409-2025 0087-2025. 0133-2025 0198-2025 0474-2025 0088-2025 0135-2025 0199-2025 0475-2025 0089-2025 0146-2025 0200-2025 0476-2025 0477-2025 0483-2025 0489-2025 0495-2025 0478-2025 0484-2025 0490-2025 0497-2025 0479-2025 0485-2025 0491-2025 0498-2025 0480-2025 0486-2025 0492-2025 0499-2025 0481-2025 0487-2025 0493-2025 0500-2025 0488-2025 0494-2025 0507-2025 0501-2025 0508-2025 0532-2025 0619-2025 0502-2025 0509-2025 0534-2025 0620-2025 0503-2025 0510-2025 0563-2025 0654-2025 0504-2025 0511-2025 0564-2025 0655-2025 0505-2025 0530-2025 0617-2025 0687-2025 0506-2025 0563-2025 0618-2025 0688-2025	

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	0689-2025, 0785-2025, 0936-2025, 0956-2025 0690-2025, 0820-2025, 0948-2025, 0957-2025 0691-2025, 0821-2025, 0952-2025, 0958-2025 0692-2025, 0822-2025, 0953-2025, 0959-2025 0783-2025, 0934-2025, 0954-2025, 0960-2025 0784-2025, 0935-2025, 0955-2025, 0961-2025 0963-2025, 1006-2025 0965-2025, 1054-2025 0976-2025, 1088-2025 1000-2025, 1089-2025 1003-2025, 1132-2025 1004-2025, 1174-2025 1005-2025, 1183-2025	

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	1749790181	NOVIEMBRE	180.700
PENSION	1749790181	NOVIEMBRE	231.300
ARL	1749790181	NOVIEMBRE	7.700
SALUD	1749790211	DICIEMBRE	148.300
PENSION	1749790211	DICIEMBRE	189.800
ARL	1749790211	DICIEMBRE	6.200

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO **Identificación: 1.116.555.225**	**Firma**: 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.547.454, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe. Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del Ata de liquidación del contrato 2165-2025, los cuales han sido verificados por el suscrito. Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.	
Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
CARGO:	CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

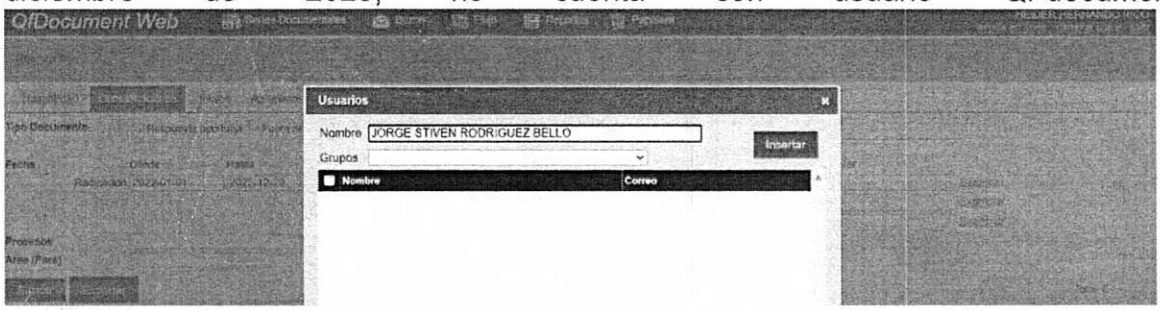
Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1116555225** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE GOBIERNO** número de contrato **2165-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025, no cuenta con usuario QFdocument.



Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

Heider Hernando Rico
Técnico Administrativo

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

Alcaldía Municipal de Yopal

CERTIFICACIÓN

100.120.65

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que el contratista **JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.555.225 de Aguazul, vinculado mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión Nº 2165-2025 cuyo objeto es **DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DE LOS EXPEDIENTES EN LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TREINTA Y SEIS (36) METROS LINEALES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL** en el periodo comprendido del 26 de septiembre al 25 de diciembre del 2025, entregó los documentos y archivos generados en la ejecución del objeto y actividades contractuales debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación, así mismo de acuerdo con la tabla de retención documental aprobada por la Alcaldía Municipal de Yopal.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los veintiséis (2) días del mes de diciembre 2025.

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno

Elaboró: Zulma Consuelo Ortiz Vergara
Cargo: Auxiliar Administrativo código 407

Reviso: Olga Sofía Sánchez Roncancio
Cargo: Técnica de apoyo a la Gestión

TELEFONO CONMUTADOR **(60 + 8) 6345913**
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116555225
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ESTEVEN RODRIGUEZ BELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLLE 20 N22-09	TELÉFONO:	6382065
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1749790181			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DIAS DE MORA:			24				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999526877

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	$ 3.500	$ 0	$ 227.800	$ 3.500	$ 231.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 3.500**	**$ 231.300**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 178.000	$ 2.700	$ 0	$ 180.700
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 180.700**

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	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EXTRANJERIA	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 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
1	CC 1116555225	RODRIGUEZ BELLO JORGE STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 111655522	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 419.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JORGE ESTEVEN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116555225, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO con documento CC 1116555225, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1749790181	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/29	Número de Autorización	9995268877

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

VALIDADO
30-12-2025

Planilla Pagada

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116555225		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ESTEVEN RODRIGUEZ BELLO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE		
DIRECCIÓN:	CLLE 20 N22-09	TELÉFONO:	6382065		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	1749790211			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999526887		

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	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800	$ 0	$ 189.800
SUBTOTALES:										**$ 189.800**	**$ 0**	**$ 189.800**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.300	$ 0	$ 0	$ 148.300
SUBTOTALES:													**$ 148.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 148.300**

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	$ 6.200	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	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	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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
1	CC 1116555225	RODRIGUEZ BELLO JORGE STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	25																230301-PORVENIR	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 1.186.250	$ 148.300	$ 0	$ 148.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.186.250	$ 111655522	$ 6.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 344.300

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JORGE ESTEVEN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116555225, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO con documento CC 1116555225, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1749790211	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/29	Número de Autorización	9995268871

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	25	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	25	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	25	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

VALIDADO
30-12-2025

Planilla Pagada

Planilla Pagada