

2025

	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO		
Versión: 10.0		Fecha: 26/09/2024	Página: 1 de 1

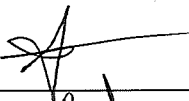
PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		
CONTRATISTA: JORGE ROJAS		No. CTO: 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	X
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	X
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	X
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	X

DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		SECOP (Marque con una X)
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	X
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	X
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	X
10		X
11	PÓLIZA DE GARANTÍA	X
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	X
13	COPIA DEL CONTRATO	X
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	X

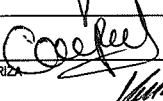
OBSERVACIONES:

S1 LUCAS BARRIOS



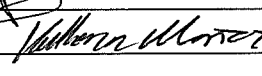
FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

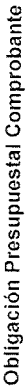


FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERINE MUÑOZ



FIRMA AREA DE CONTABILIDAD



Usuario Solicitante:	Mhkmunoz	KATHERIN VERONICA MUNOZ PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-2:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		73825		Fecha Registro:		2025-12-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No	
Valor Inicial:		2.078.000,00		Valor Total Operaciones:				Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual:		2.078.000,00	
Valor Deducciones:		25.975,00		Valor Neto:				Valor x Ordenar moneda Original:		Saldo x Ordenar moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:				Valor IVA:		0,00	
								2.052.025,00		Nro. Cdp:	
								0,00		05-NINGUNO	
								Atributo Contable:		Comprobante Contable:	
								946252			
TERCERO											
Identificacion:		72279310		Razon Social:		JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:		000000039997299		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:		Ahorro	
										Estado:	
Numero:				Tipo:		CUENTA X PAGAR		Identificacion:		CAJA MENOR	
										Fecha de Registro:	
Numero:				CTO 051 DMBQA 2025		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:	
										2025-12-19	
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO	
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA		4-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		Nación		16		SSF		05-NINGUNO	
								FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	
								VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	
								Total:		2.078.000,00	
								0,00		2.078.000,00	
										SALDO X ORDENAR	
										2.078.000,00	

Objeto:	CTO 051 DMBQ 2025 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DMBQ MES DE PAGO DICIEMBRE 2025
----------------	---

PLAN DE PAGOS

15-01-11-085 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
				2025-12-31	Generada	2,078,000.00.
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
207-0001977 RECTOR-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
		NIT 860325148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,078,000.00	1,250%	25,975,00
						25,975,00

CONTABILIDAD

ORDENADOR DEL GASTO

		ARMADA DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS COMPROBANTE TRAMITE DE PAGO PERSONA NATURAL	
VERSION: 6.0		FECHA:29-05-2025	
Página 1 de 1			
ADQUIRENTE: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - NIT 901.433.263 - 7			
FECHA DE ELABORACIÓN TRÁMITE		ANO 2025	
19 DICIEMBRE 2025		DIA / MES / AÑO	
DIA MES AÑO		2/12/2025	
CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE DIAN			
DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR. Artículo 1.6.1.4.12 del decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del decreto 358 de 2020. Rango de Autorización de Numeración DIAN, mediante formulario No. 18764085323685 del 13 de Diciembre de 2024 Rangos autorizados del 1 al 1000 Vigencia desde (04) de (Abril) de (2025) hasta (03) de (Abril) de (2027) EL SIGUIENTE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY			
No. CUESTA POR PAGAR SIIF		No. ORDEN DE PAGO SIIF NACIÓN	
No. OBLIGACIÓN SIIF		No. DE PAGO SAP	
No. OBLIGACIÓN SAP		73625	
Nº CONTRATO:		051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025	
No. PÓLIZA:		75-46-10107948	
Nº CDP:		12225	
Nº RP:		10925	
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO:		JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA	
C.C.:		72.279.310	
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:		8621	
BANCO:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	
No. DE CUENTA BANCARIA:		398642868	
TIPO DE CUENTA:		☒ AHORRO ☐ CORRIENTE	
DIRECCION:		BARRANQUILLA	
TELEFONO:		3396720	
CIUDAD:		BARRANQUILLA	
PERIODO FACTURADO		DE: 1/12/2025 A: 31/12/2025	
FECHA INICIO		DE: 2/05/2025	
FECHA TERMINO		A: 20/10/2025	
INICIO ADICIÓN		DE:	
TERMINO ADICIÓN		A: 31/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO:		11.429.000,00	
VALOR ADICIÓN:		5.195.000,00	
VALOR TOTAL CONTRATO:		16.624.000,00	
SALDO DEL CONTRATO:		-	
EJECUCIÓN CONTRATO		100%	
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DIR2016-036 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 POLITICA Y DISPOSICIONES DE ORDEN FINANCIERO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y REGLAMENTARIAS Y CIRCULAR No. 08533/MDN-CGFM-DGSM-SAF-13 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 LINEAMIENTOS DE ORDEN FINANCIERO PARA PAGO DE OBLIGACIONES SEGÚN NUMERAL 9.3 PAGO DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.			
HISTORICO DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTABLE			
NÚMERO TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	31/05/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 02-31 MAYO 2025	\$ 2.078.000,00
2	30/06/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 30 JUNIO 2025	\$ 2.078.000,00
3	31/07/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 31 JULIO 2025	\$ 2.078.000,00
4	31/08/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 31 AGOSTO 2025	\$ 2.078.000,00
5	30/09/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	\$ 2.078.000,00
6	31/10/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 30 OCTUBRE 2025	\$ 2.078.000,00
7	30/11/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2025	\$ 2.078.000,00
8	31/12/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 31 DICIEMBRE 2025	\$ 2.078.000,00
TOTAL TRAMITADO			\$ 16.624.000,00
PERIODO FACTURADO			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
31/12/2025	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 01 AL 31 DICIEMBRE 2025	\$ 2.078.000,00	
Salario Minimo \$ 1.423.500 Valor UVT \$ 49.799			
2 SMLV \$ 2.847.000 Tope IBC \$ 35.587.500			
Base pago de FSP \$ 5.694.000 Total Pago \$ 2.052.025			
Rango en UVT			
Desde	Hasta	TOPES	Tarifa
0	95	\$ -	0%
96	150	\$ 4.780.704,00	19%
151	360	\$ 7.519.649,00	28%
361	640	\$ 17.977.439,00	33%
LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD			
OBSERVACIONES	☐ HONORARIOS ☒ SERVICIOS TECN	ITEMS	VALOR
REVISADO: CPS KATTY ROSANIA - CONTADOR PUBLICO		Aporte	Valor
		VALOR IBC	\$ -
		APORTE A SALUD	12,50%
		APORTE A PENSION	16,00%
		APORTE ARL	RIESGO 3
APORTES DEDUCIBLES		TOPE	APORTADO
Depend.10% 32 UVT		SIN DEPENDIENTE	\$ 1.593.568,00
Int. Vivienda 100 UVT			\$ 4.979.900,00
Menos 25% Renta Exenta - 790 UVT *año			\$ 3.278.434,17
AFC y/o Ahorro 30% - 3800 uvt *año			\$ 623.400,00
Prepagada			\$ 796.784,00
TOTAL DEDUCIBLES			\$ 519.500
RETEFUENTE		RETEICA	TOTAL DEDUCIBLES
Base Gravable		\$ 2.078.000,00	Municipio BARRANQUILLA
UVT		31,30	Tarifa
Base Gravable - Renta Exenta		\$ 1.558.500,00	Base Gravable
Valor a cobrar		\$ -	Valor a cobrar
PROESTAMPILLA		PROUNIVERSIDAD	
Base Gravable		\$ -	Base Gravable
Tarifa		0,5%	Tarifa
Valor a cobrar		\$ -	Valor a cobrar
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 25.975
NETO A GIRAR			\$ 2.052.025
TESORERIA			
TESORERO: SIARGC BRENDA GARCIA GALEANO			
Este documento debe ser elaborado por el adquirente, y no es necesario que sea firmado por el prestador del servicio no obligado a facturar a quien se le hizo el pago.			
CUALQUIER DUDA O RECLAMO CON REFERENCIA A ESTE PAGO, FAVOR COMUNICARSE CON LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL TEL: 3278390 EXT 10467			

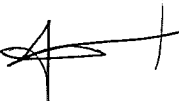
	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.	Nombre del Contratista: JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA		No. Contrato: 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025.
Periodo del informe:	Desde el: 01 DE DICIEMBRE DE 2025	Hasta el: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	29/04/2025 10:40:21 AM		
Fecha de Iniciación- Inicio	02/05/2025		
Plazo del contrato	7 MESES		
Fecha de Terminación	20/10/2025		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31/12/2025		
Valor Inicial del contrato	\$11.429.000,00		
No. CDP y FECHA: 12225 fecha 25/04/2025	VALOR: \$11.429.000,00	No. CRP y FECHA: 10925 fecha 02/05/2025	VALOR: \$11.429.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	\$16.624.000,00		
No. CDP y FECHA: 12225 fecha 25/04/2025	VALOR: \$5.195.000,00	No. CRP y FECHA: 10925 fecha 02/05/2025	VALOR: \$5.195.000,00
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. 75-46-101017946		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	CALIDAD	29-04-2025 14-02-2026	\$ 1.142.900,00
	CUMPLIMIENTO	29-04-2025 14-02-2026	\$ 1.142.900,00
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. 75-46-101017946		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	CALIDAD	29-04-2025 30-04-2026	\$1.662.400,00
	CUMPLIMIENTO	29-04-2025 30-04-2026	\$1.662.400,00
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	ADICION Y PRORROGA		
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	\$ 16.624.000,00	
	Valor total tramitado para pago	\$ 16.624.000,00	
	Saldo del contrato	\$0,00	
	Porcentaje de Ejecución:	100%	

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 2 de 3

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						
No. de Planilla de Salud: 1077953237		Entidad: (MIN001)ADRES FOSYCA Fecha de pago: 11-12-2025 Valor: \$ 178.000				
No. de Planilla de Salud: 1077953237		Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 11-12-2025 Valor: \$ 227.800				
No. de Planilla de Salud: 1077953237		Entidad: POSITIVA Fecha de pago: 11-12-2025 Valor: \$ 34.700				
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE
1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ATENCION PRIORITARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VACUNACION INSTALACION DE LUCES DE BAÑO CONSULTA EXTERNA				X
OBSERVACIONES el contratista cumple con las obligaciones descritas en el contrato.						
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN Y NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.				
		Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de Pago.				

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 3 de 3

AUTORIZACIÓN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/12/2025	HASTA EL	31/12/2025
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS /CTE.			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 2.078.000,00			
SUPERVISOR - DEPENDENCIA NOMBRE: S1 LUCAS BARRIOS			 FIRMA		
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO NO. 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025					

DOCUMENTO SOPORTES	<ol style="list-style-type: none">Solicitud de pago.Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.
--------------------	---

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
BARRANQUILLA

NIT:901.540.734-2

DEBE A:

JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA

CC No 72.279.310 de Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

(\$ 2.078.000,00)

Por concepto de: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.*

Atentamente,

JORGE ROJAS
JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA
CC No 72.279.310 de Barranquilla

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO		
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN			
Versión 1.0		Fecha: 20/02/2023	Página 1 de 1

Barranquilla, 31 de diciembre de 2025

Señor:
S1 LUCAS BARRIOS
Supervisor Contrato No.051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

YO JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA, identificado como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de diciembre al treinta y uno (31) de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No.051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 del 29-04-2025, cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA. las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 008

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO		
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ATENCION PRIORITARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VACUNACION INSTALACION DE LUCES DE BAÑO CONSULTA EXTERNA

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No. 1077953237 correspondiente al mes de noviembre de 2025.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:

No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	REGIMEN	No. RUT
No. 008	31-12/2025	DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS /CTE. (\$2.078.000,00).	Servicios prestados desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, en desarrollo del contrato No. 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025	SIMPLIFICADO	72267633

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 0000000398642868 del banco DAVIVIENDA

Atentamente,
JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA
CC 72279310
No. de contrato: 051-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

Simple

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 03:35:14 PM

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

1: PLANILLA INDEPENDIENTES

Noviembre de 2025

Período Servicio: noviembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8823707491

1027953237

PAGADO 11/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ARMANDO ROJAS PADILLA	Dirección	CR 1E #41 B - 125
Documento	CC72279310	Teléfono	3104278056
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ATLANTICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP., INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	NO	RE	RET	P	TAE	TDP	VSP	GOR	SLT	ESV	ESD	ESM	OTRA CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICDF	ESAP	Aporte Minicaja	Total
CC 72279310	JORGE ROJAS ROJAS	99	00														ADMINIST. ADRES MINORIT. mltia POSTUA	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2.438	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(NINCC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Cajas	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bena	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,423,500	\$ 1,423,500	\$ 0	\$ 1,423,500	\$ 0	\$ 227,800	\$ 178,000	\$ 34,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440,800	\$ 2,300	\$ 442,800

