Municipio de Duitama
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización Numeración Facturación 18764098726929
del DS 9501 al DS 15000 / Vigencia 12 meses - 2025-09-16

No. DS 10982

NIT. 891855138-1

Fecha de Operación: marzo 04/2026

DATOS DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nombres y Apellidos: Rafael Antonio Amado Prieto

Razón Social:

NIT: 74374138

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	Primer pago del contrato de prestacion de servicios CPS-20260159		3.687.400

Firma Vendedor

TOTAL A PAGAR: $ 3.687.400

Powered by CamScanner

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 04 DE MARZO DE 2026
TIPO y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CCS-20260159
ACTA PARCIAL No	UNO (1) DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO:	CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA(6)
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
NIT No	74.374.138-1
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. No.	*74.374.138*
RUBRO PRESUPUESTAL	***2.3.2.1.2.1.19.03.0300.2 - Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población. /SGP Salud Publica***
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 14.749.600)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI _____ NO _X_____*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 14.749.600)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA 2026
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI _____ NO _X_____*
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA 2026
FECHA SUSCRIPCION	24 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI _____ NO _X_____*
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI _____ NO _X_____*
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	***27 DE MAYO DE 2026***
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

Powered by CamScanner

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JESUS MARTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD
*CUMPLIMIENTO	CUMPLE

- ***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$14.749.600, oo
	* APORTE ALCALDIA	$0, oo
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0, oo
2	VALOR ADICIONADO	$.oo
3	VALOR TOTAL (1+2)	$14.749.600, oo
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.687.400, oo
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$, oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$3.687.400, oo
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 11.062.200.oo

* Aplica solo para convenios.

***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones), agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
N/A						
			TOTAL			

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los 04 días del mes de MARZO DE 2026.

RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
C.C No. 74.374.138
CONTRATISTA

JESUS AMRTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN
C.C No. 7.225.302
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO **SUPERVISOR:** JESUS MARTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN

PERIODO REPORTE: DEL (28-01-2026) AL (27-02-2026) **No. CONTRATO:** CCS- 20260159 **FECHA INICIACIÓN:** (28-01-2026) **FECHA DE TERMINACIÓN:** (27-05-2026)

No. De INFORMES A PRESENTAR: (4) **No. DEL PRESENTE INFORME: (1)**

OBJETO: CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: **VALOR ADICIONADO:** **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** **NUEVA FECHA DE TERMINACION:**
No. DE INFORMES A PRESENTAR: **No. PRESENTE INFORME:**

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) T*	P*	N*	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1.	Realizar apoyo a 900 actividades mediante la inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente y situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales en el municipio de Duitama.	Se realiza visitas asignadas por el supervisor, además de la semaforización asignada por el software Fagua y Armorum.		*		Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

11.	Realizar la notificación de las inspecciones realizadas mediante el correo electrónico o en medio físico de acuerdo con la disponibilidad	Se realiza notificación por correo electrónico de cada visita realizada	*			Software Fagua y Armorum
12.	Realizar mediciones de ruido según necesidades o requerimientos del supervisor	Se atendió 2 PQR de ruido	X			Software Fagua y Armorum
13.	Entregar informe ejecutivo del desarrollo de las actividades en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega informe de actividades ejecutadas de establecimientos visitados, según indicaciones del supervisor.	*			Evidencia en informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación
14.	Entregar archivo generado en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega archivo de informe mensual físico y en software Fagua y Armorum se encuentra el archivo de todas las actividades realizadas.	*			Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.
15	Debe contar con un dispositivo móvil con las siguientes características: sistema Android 7 o superior (no debe ser versión go o ligera) acceso a play store de Google: cámara trasera, GPS, conexión a internet y cuenta de correo Gmail.	Se cuenta con el dispositivo requerido para el desarrollo de las actividades.	*			N/A

NOMBRE RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
C.C 74.374.138
CONTRATISTA

NOMBRE JESUS MARTIN DUEÑAS
C.C 7.225.302
SUPERVISOR

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas.* **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

N° CCS 20260159

LUGAR Y FECHA: **DUITAMA 04 DE MARZO DE 2026**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. No. **CCS 20260159**
OBJETO	CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA (6)
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($14.749.600,00)
CONTRATANTE	MUNCIPIO DE DUITAMA
NIT.	891.855.138-1
NOMBRE COMERCIAL	N/A
CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
IDENTIFICACIÓN	74.374.138
TIPO DE PERSONA	NATURAL
DIRECCIÓN	CARRERA 26 # 21- 26
TELÉFONO	3213042373
CORREO ELECTRÓNICO	RAFAAMADOP@GMAIL.COM
TIPO DE RECURSOS	SGP- SALUD PÚBLICA
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORRO No 262-323471-38
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 2026.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Duitama – Boyacá

III. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA No. _____ anexo _____

VIGENCIA: Desde el _____ Hasta _____- N/A Anexo N/A

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

POLIZA DE: N/A Anexo N/A

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

V. PAGOS EFECTUADOS

Con la presente acta se llevará a cabo el primer (1) pago con el fin de quedar a paz y salvo por concepto del mes de ENERO de 2026 con el contratista

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
Valor Total Contrato	$14.749. 600.oo	$
Valor a cancelar del 28 de enero al 27 de mayo de 2026	$	$ 3.687. 600.oo
	$	$ oo
	$	$. oo
	$	$ oo
	$	$ oo
	$	$ oo
	$	$ oo
	$	$ oo
	$	$ oo
SUMAS IGUALES	$14.749.600.oo	$11.062 000.oo

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
25%	25 %

Valor a cancelar del 28 de enero a 27 de febrero de 2026

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del mes de ENERO de 2026

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS. **DESDE EL 28** DE ENERO DE 2026 Y HASTA 27 DE FEBRERO DE 2026, realizó las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>ACTIVIDADES PACTADAS</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>T</th><th>P</th><th>N</th><th>UB. SOPORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Realizar apoyo a 900 actividades mediante la inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente y situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales en el municipio de Duitama.

<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDADES</th></tr><tr><td>ACTAS DE IVC, DILIGENCIA, RESPUESTA A PQR, ACOMPAÑAMIENTO A OPERATIVOS</td><td>278</td></tr><tr><td>ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEMIENTO</td><td>2</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>280</td></tr></table></td><td>Se realizan visitas asignadas por el supervisor, además de la semaforización asignada por el software Armorum.

<table><tr><th>ACTIVIDADES</th><th>CANTIDADES</th></tr><tr><td>ACTAS IVC, DILIGENCIA, DE QUEJA, RESPUESTA PQR, INFORMES TÉCNICOS</td><td>52 IVC
14 PQR
4 ACOMPAÑAMIENTOS IVC</td></tr><tr><td>ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEAMIENTO</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>70</td></tr></table></td><td></td><td>X</td><td></td><td>Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Apoyar la inspección de solicitudes tales como, manejo integral de residuos, inmisión de ruido, emisión generada por fuentes fijas entre otras.</td><td>Se apoyaron las PQR de inspección por ruido.</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Software Fagua y Armorum</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Proyectar informe técnico y elaboración de las respuestas, en atención a las quejas asignadas por el supervisor del contrato.</td><td>Se presenta informe según las PQR, asignadas por el supervisor y en el software Armorum no se evidencia ninguna PQR pendiente de atender.</td><td></td><td>x</td><td></td><td>Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaría de salud, en la de</td></tr>
</table>

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

						contratación y en el software Fagua y Armorum de secretaría de salud.
4	Digitar las visitas realizadas en el software diseñado para tal fin.	Se digitaron todas las visitas en el software Fagua y en Armorum se dio respuesta a las PQR.	x			Soporte en Software Fagua y Armorum de Secretaría de Salud.
5	Acompañamiento aplicación de medidas sanitarias	En este mes no se aplicaron medidas sanitarias.		x		N/A no se requirió
6	Programar y realizar charlas a los sujetos vigilados de acuerdo con la necesidad	Se realizo acompañamiento asesoría requerimientos para dar cumplimiento a la resolución 3100 de 2019.		x		N/A no se requirió
7	Apoyar la revisión de eventos que generan aglomeración.	Se apoyó la reunión del evento de aglomeraciones e inspección del mismo.		x		N/A no se requirió
8	Apoyar en el levantamiento de datos en campo según los sujetos vigilados.	Se apoyó en el levantamiento de datos en campo.		x		N/A no se requirió
9	Apoyar inspecciones a diferentes sujetos y atención de quejas según necesidades del área de desempeño.	Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos y atención a PQR.	x			Software Fagua y Armorum
10	Utilizar los elementos de bioseguridad requeridos en cada una de las inspecciones.	Se utilizaron adecuadamente los elementos de bioseguridad requeridos para la ejecución de las inspecciones a los establecimientos.	x			N/A
11	Realizar la notificación de las inspecciones realizadas mediante el	Se realiza notificación por correo electrónico de cada visita realizada	x			Software fagua

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

	correo electrónico o en medio físico de acuerdo con la disponibilidad					
12	Realizar mediciones de ruido según necesidades o requerimientos del supervisor	En este octavo mes se atendieron 1 PQR de ruido.	x			Software Fagua y Armorum
13	Entregar informe ejecutivo del desarrollo de las actividades en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega informe de actividades ejecutadas de establecimientos visitados, según indicaciones del supervisor.	x			Evidencia en informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación
14	Entregar archivo generado en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega archivo de informe mensual físico y en software Fagua y Armorum se encuentra el archivo de todas las actividades realizadas.	x			Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.
15	Debe contar con un dispositivo móvil con las siguientes características: sistema Android 7 o superior (no debe ser versión go o ligera) acceso a play store de Google: cámara trasera, GPS, conexión a internet y cuenta de correo Gmail.	Cumple, cuenta con el dispositivo requerido para el desarrollo de las actividades.	x			N/A

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas.

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN.

Luego de recibido los trabajos ejecutados y basado en el informe: "Avance de actividades del contratista" se encuentra que este permite evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato, me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido parcialmente

Para constancia se firma el presente informe en DUITAMA, a los CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2026.

Supervisor

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74374138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DUITAMA CENTRO	TELÉFONO:	7600010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4645503607	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			22				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995944999

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	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 28.100	$ 400	$ 28.500
SUBTOTALES:										$ 28.100	$ 400	$ 28.500

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 21.900	$ 400	$ 0	$ 22.300
SUBTOTALES:													$ 21.900	$ 400	$ 0	$ 22.300

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	$ 1.000	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES:									$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 1.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74374138	AMADO PRIETO RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	28																230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 175.091	$ 21.900	$ 0	$ 21.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	74374138	$ 1.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 51.900

Planilla Pagada

2026/03/04 11:10 AM USUARIO: SOI CC74374138