Neira Caldas, noviembre 20 de 2025

EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
NIT. 890.801.135-2

DEBE A:

OLMEDO VASCO ESCOBAR
C.C. 75.032.749 DE NEIRA CALDAS.
CEL: 3185646274
DIRECCIÓN: CALLE 9 NRO 11-57 NEIRA CALDAS
RUT: 75032749

POR CONCEPTO DE:

PAGO ACTA # 02 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO MAYOR (BOVINOS) Y FAENADO MENOR (PORCINOS), ESCALDADO DE ESTÓMAGOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL INVIMA DENTRO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

LA SUMA DE

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($10.355.000)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

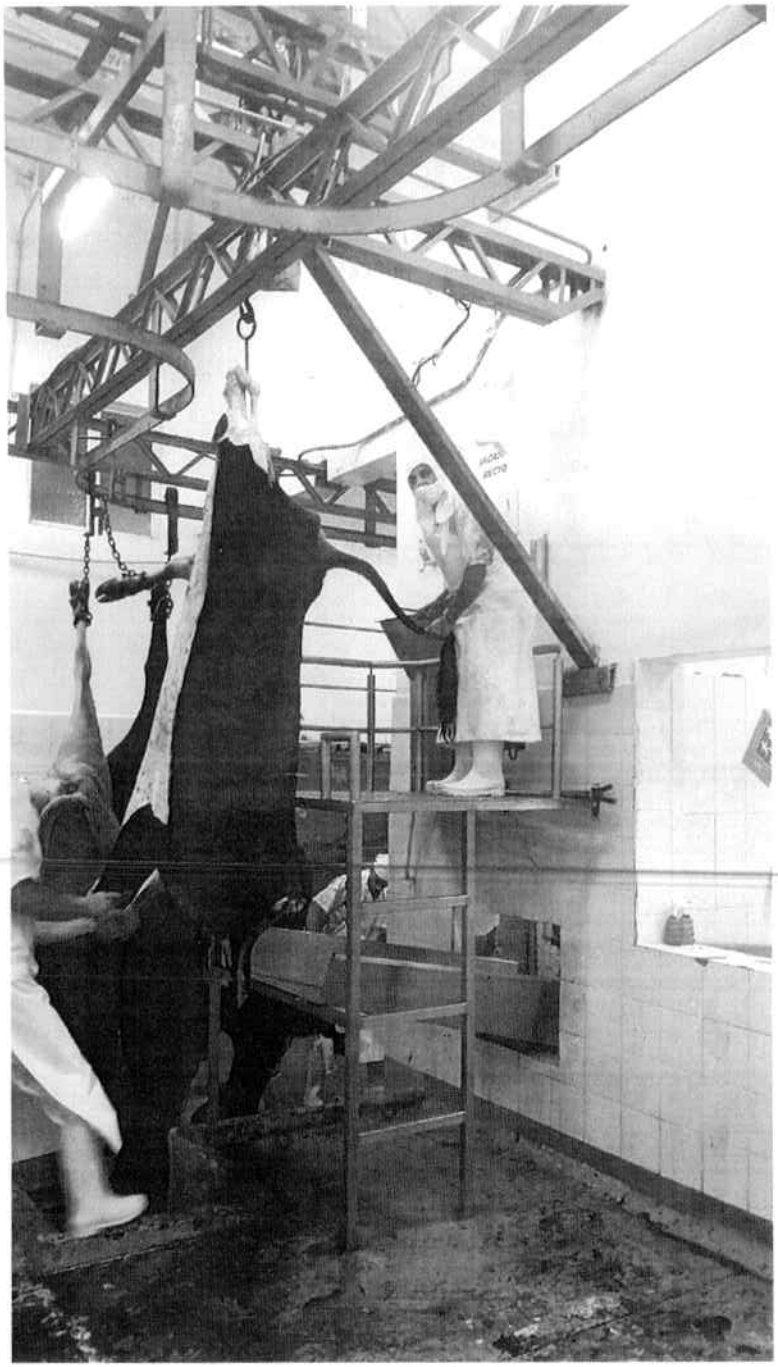
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 488400712102

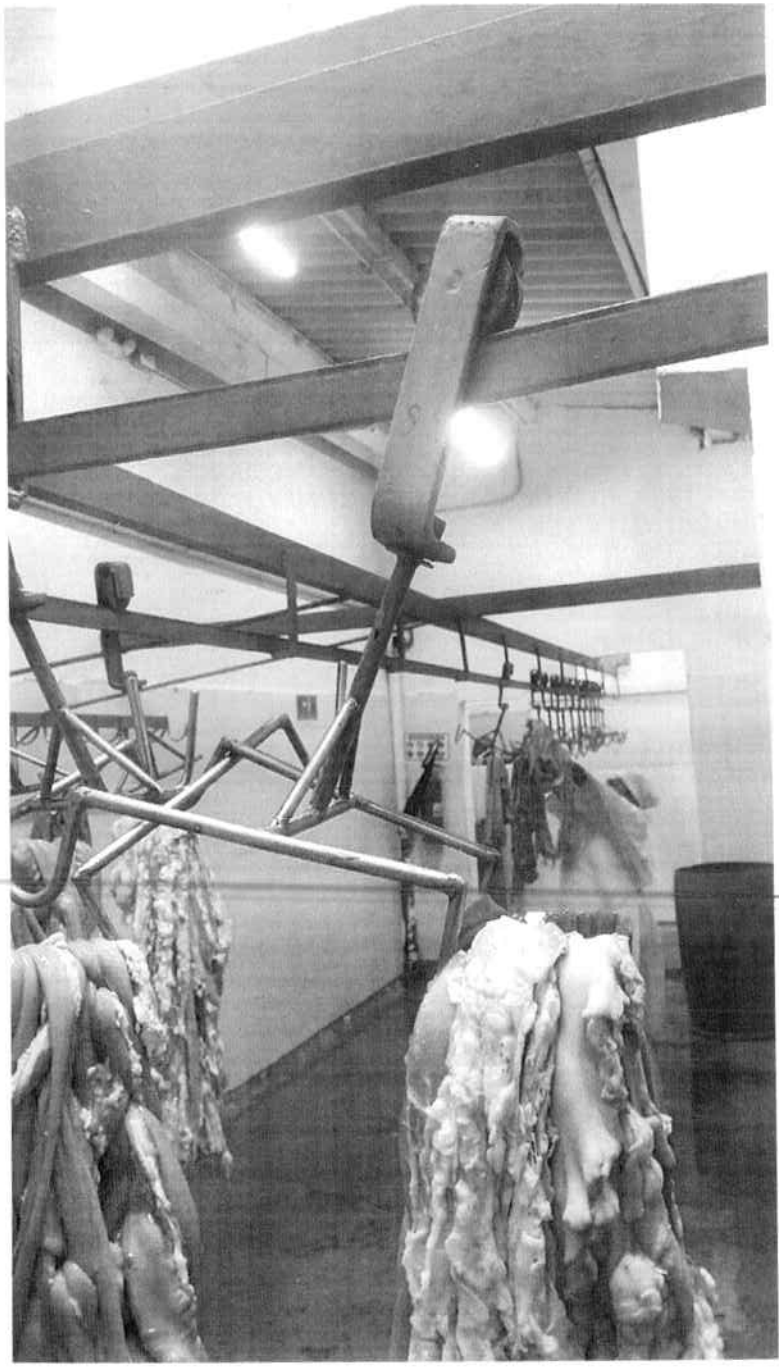
OBSERVACION:

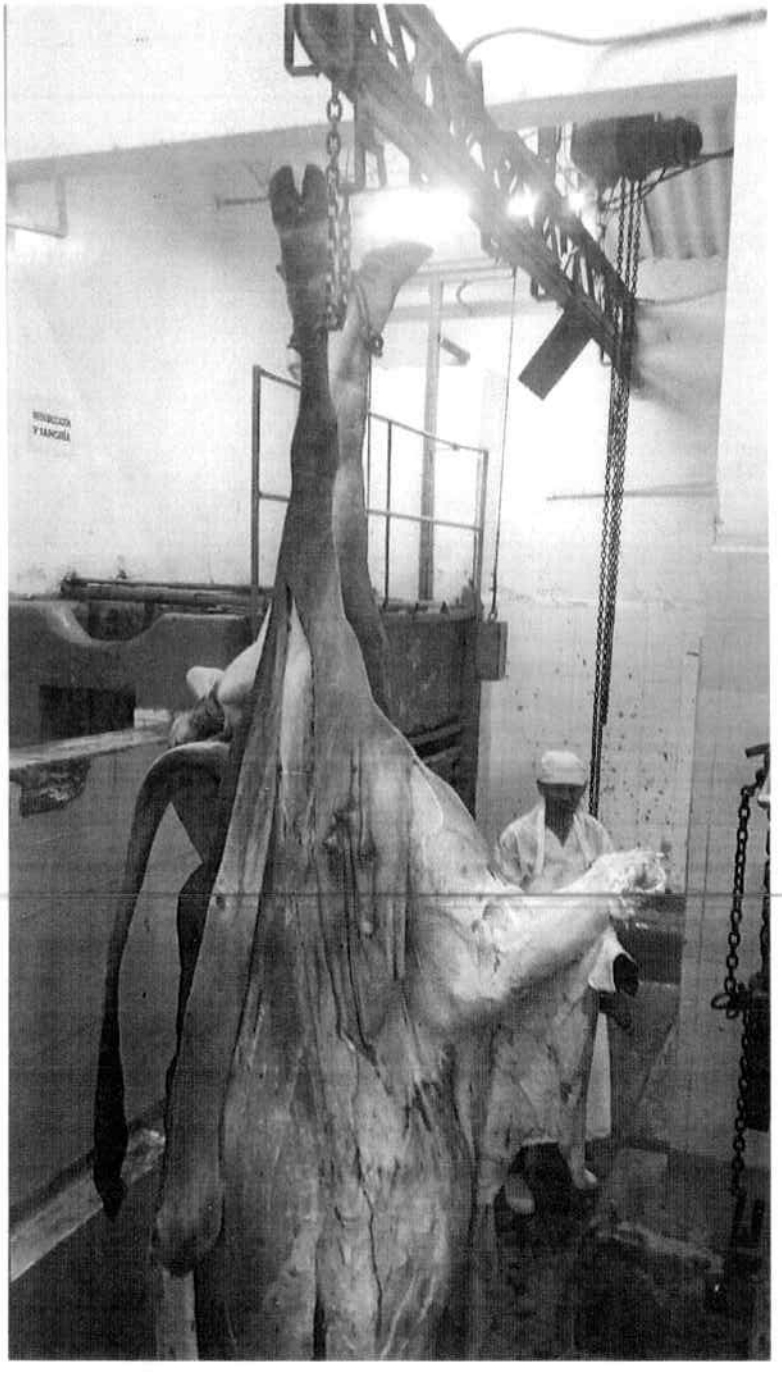
Solicito se me aplique la tabla retención en la fuente establecida en el artículo 383 del estatuto tributario, ya que cumplo con lo establecido en el parágrafo 2 del mencionado artículo, razón por la que solicito se me aplique la retención en la fuente establecida en el artículo 383.

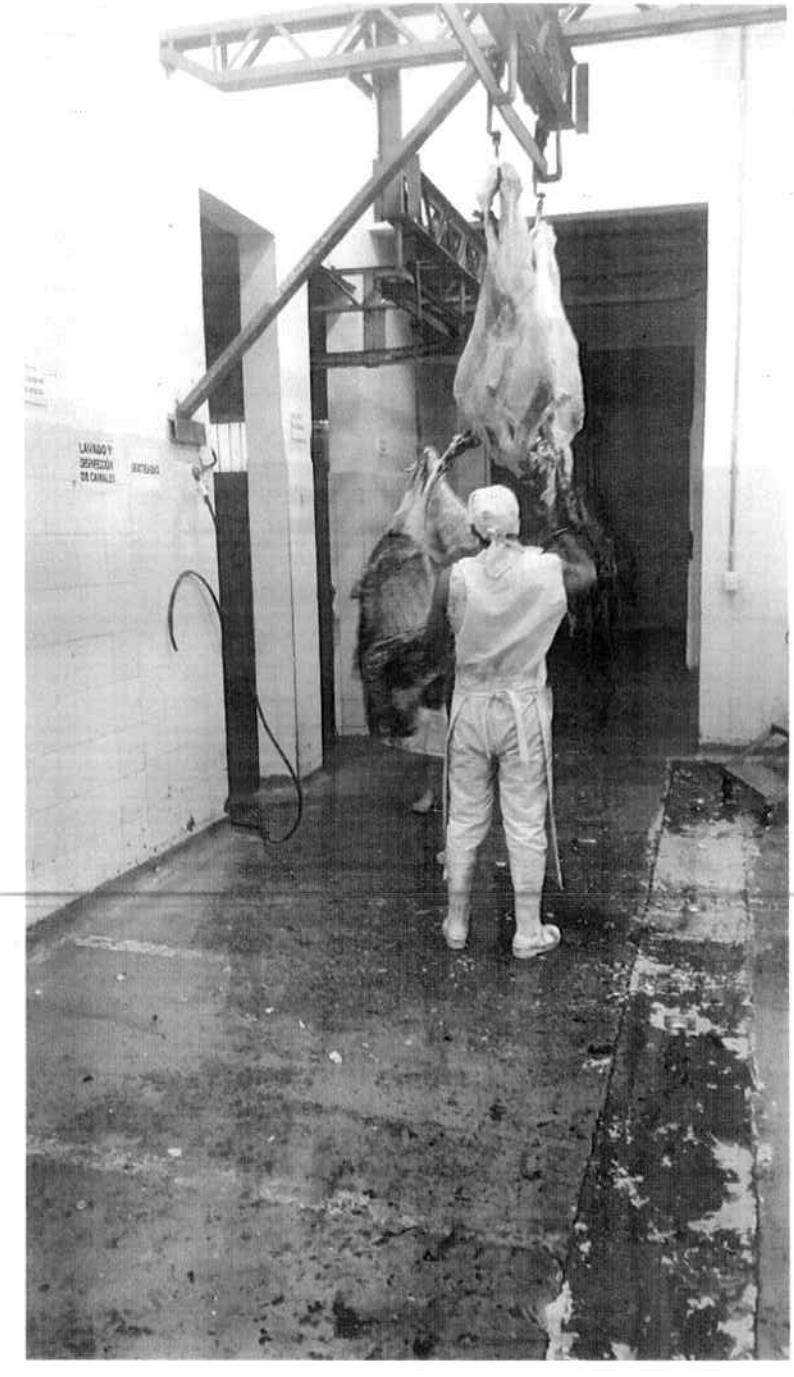
Cordialmente,

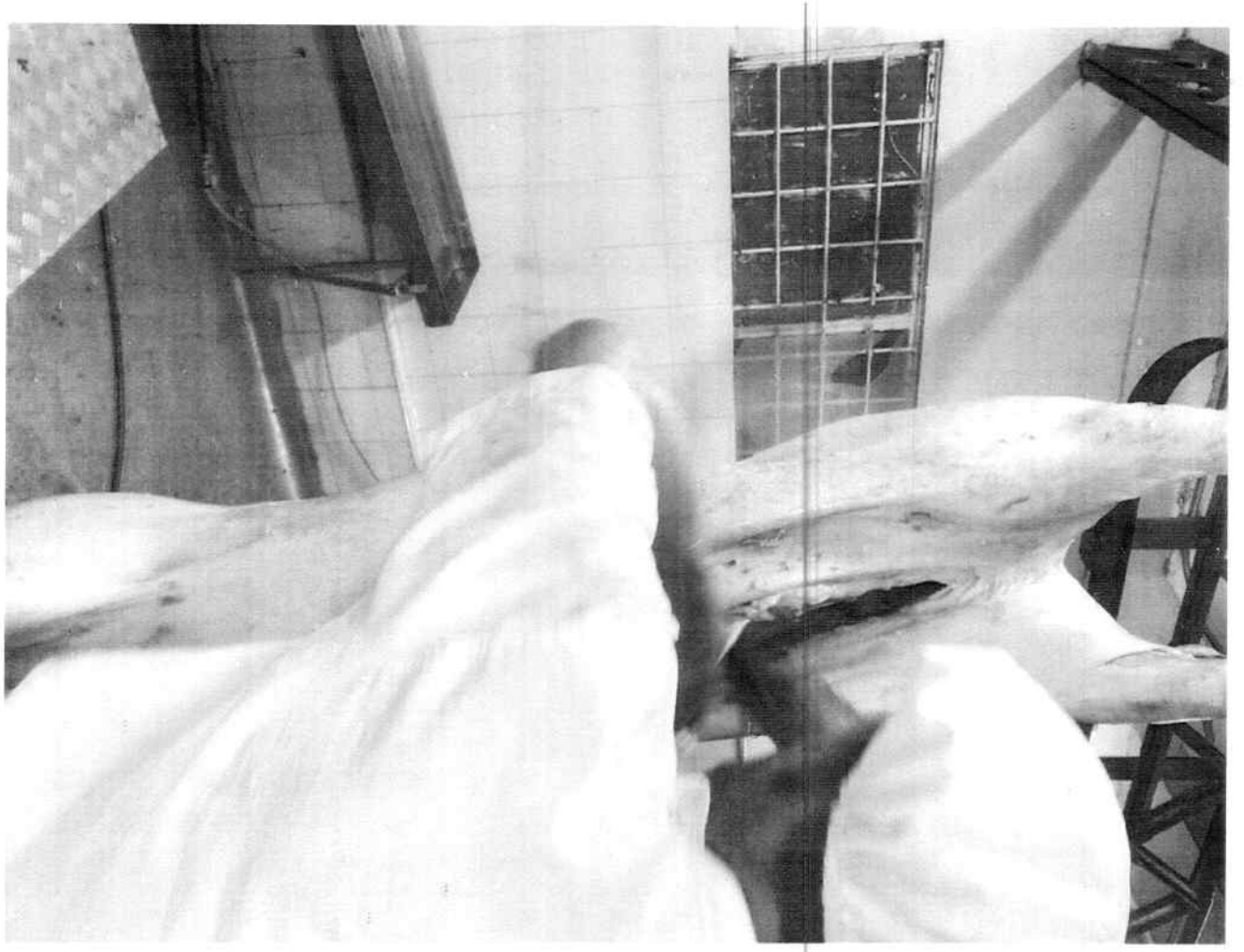
OLMEDO VASCO ESCOBAR
C.C 75.032.749 de Neira Caldas
Contratista

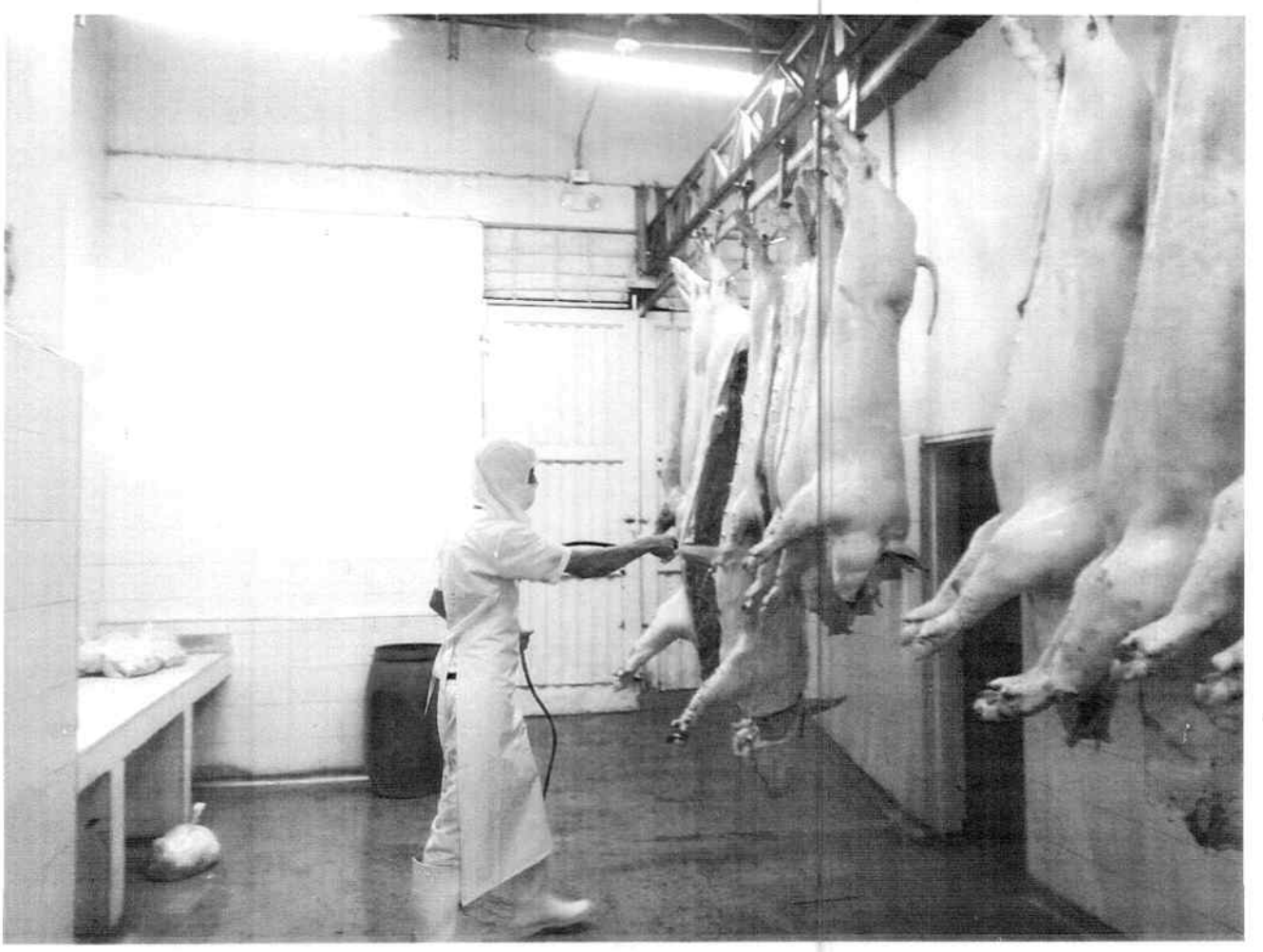







LAVADO Y
DESPIECE
DE CANALES









ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OLMEDO VASCO ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	NI-75032749
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8638839296
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672930918
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
Subtotal Pensión		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 399.000
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000	$ 434.000
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000	$ 434.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100	$ 100.100
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100	$ 100.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 933.100	$ 933.100

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 900084779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 11/11/2025 HORA:17:34:16
VEN: 102613*** EQ: 526 OF: 8 PTO: 744
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7521671617
SUSUERTE S.A.
NIT: 810000378

CODIGO SEGURIDAD
3763&1236$$$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8672930918
VALOR PAGO: 933,100
FECHA APLICACION: 12/11/2025
FECHA PAGO: 11/11/2025 HORA: 05:34:22
NRO AUTORIZACION: 452807
PUNTO DE RECAUDO: 39557744

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION.ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OLMEDO VASCO ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	NI-75032749
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8638839296
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672930918
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.0
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.0
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.0
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.0
Subtotal Pensión			7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 399.0
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000	$ 434.0
Subtotal ARL			7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000	$ 434.0
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100	$ 100.1
Subtotal CCF			7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100	$ 100.1
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 933.100	$ 933.1

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 11/11/2025 HORA:17:34:16
VEN: 1026131*** EQ: 526 OF: 8 PTO: 744
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7521671617
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
3753&1236$$$$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8672930918
VALOR PAGO: 933,100
FECHA APLICACION: 12/11/2025
FECHA PAGO: 11/11/2025 HORA: 05:34:22
NRO AUTORIZACION: 452807
PUNTO DE RECAUDO: 39557744

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION.ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 75032748	8	OLMEDO VASCO ESCOBAR	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-486	CALLE 8 11 57		3185846274			OLMEDOVASCO70@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	8638830296	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.100	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7 de 7	8672830918	2025-12-11	Sin pagar							

ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VST	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	AVP	VCT	FECHA INICIO VCT	FECHA FIN VCT	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	APPT
CC 4470735	MARIN DUQUE CARLOS ALBERTO	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 4473775	OROZCO CARVAJAL ANDRES FELIPE	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 30326546	PINEDA SALAZAR LUZ MARINA	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 15034736	OROZCO CARVAJAL ARLEX MAURICIO	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 15034877	ESCOBAR GARCIA OSCAR ANDRES	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 1058816479	GIRALDO GIRALDO WILMAR	1.423.500		X	2025/11/07																											0				
CC 1058814964	GONZALEZ URIBE ALEXANDER	1.423.500		X	2025/11/07																											0				

ID	DÍAS AFP	DÍAS EPS	DÍAS CCF	DÍAS ARL	PENSIÓN NOMBRE	PENSIÓN IBC	PENSIÓN Cot	FNSOL	FNSUB	SALUD NOMBRE	SALUD IBC	SALUD Cot
CC 4470735	4	0	4	30	COLPENSION ES-25-14	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 4473775	4	0	4	30	COLPENSION ES-25-14	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 30326546	4	0	4	30	COLPENSION ES-25-14	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 15034736	4	0	4	30	COLPENSION ES-25-14	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 15034877	4	0	4	30	PROTECCION-230201	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 1058816479	4	0	4	30	PORVENIR-230301	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0
CC 1058814964	4	0	4	30	COLFONDOS-231001	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0

ID	CCF NOMBRE	CCF IBC	CCF Cot	RIESGOS IBC	RIESGOS Cot	TARIFA ARL	PARAF IBC	SENA Cot	ICBF Cot	ESAP Cot	MIN Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
CC 4470735	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 4473775	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 30326546	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 15034736	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 15034877	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 1058816479	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001
CC 1058814964	CCF DE CALDAS-CCF11	355.875	14.300	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	51	0	133.300	N	1749001

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 79032745	8	OLMEDO VASCO ESCOBAR	B	8	POSITIVA - 14-23	UNICA	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-486	CALLE 9 11 57		3185845274		OLMEDOVASCO76@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	863863296	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.100	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7 de 7	867293018		Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.491.125	0	9.964.500	2.491.125	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
(Administradoras: 4)				7	399.000	0	0	0	399.000
OLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	228.000	0	0	0	228.000
OLFONDOS	231001	800227940	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ORVENIR	230301	800224808	8	1	57.000	0	0	0	57.000
ROTECCION	230201	800229739	0	1	57.000	0	0	0	57.000
(Administradoras: 1)				7	434.000	0	0	0	434.000
OSITIVA	14-23	860011153	6	7	434.000	0	0	0	434.000
(Administradoras: 1)				7	100.100	0	0	0	100.100
CF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	7	100.100	0	0	0	100.100
Total					933.100	0	0	0	933.100

PLANILLA DE PAGO DEL SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO LOS DIAS DE NOVIEMBRE DE 2025

	NOMBRE	CEDULA	VALOR	FIRMA
1	Alex Mauricio Orozco Carmona	75034736	$ 500.000	Alex Mauricio Orozco C.
2	Andres Felipe Orozco Carmona	4.472 775	$ 500.000	Andres Felipe Orozco C.
3	Luz Marina Pineda Salazar.	30326546	$ 300.000	Luz Marina Pineda S.
4	Carlos Alberto Marin Rave	4.470.735	$ 500.000	Carlos Alberto Marin R.
5	Wilmar Giraldo Giraldo	1058816679	$ 600.000	Wilmar Giraldo G.
6	Alexander Gonzalez Uribe	1058818964	$ 400.000	Oscar Escobar
7	Oscar Andres Escobar Garcia	75034.877	$ 350.000	Alexander Gonzalez U.
8	Arnulfo Marin.	75055119	$2.100.000	Arnulfo Marin
9	Angelica Hincapie	1.058.817.603	$ 200.000	Angelica Hincapie H.
10	Fabio Nelson Salazar.	4.472-825	$ 150.000	FABIO NELSON
11	Kevin Andres Rojas Gonzalez		$ 200.000	Kevin Andres
12	Jose Luis Grajales	16090518	$ 100.000	Jose Luis Grajales
13	Maily Profelica Montoya	1056781804	$ 150.000	Maily Montoya Ch.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
	TOTAL		$6.050.000	

Alcaldía de Neira	DEPENDENCIA SECRETARÍA	ÁREA	TIPO DOCUMENTO	VERSIÓN
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL	PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL	FORMATO	1

CONTROL BENEFICIO ANIMAL SEMANAL | **2025** | **MES** | **NOVIEMBRE**

SIGLAS	EXPENDEDOR	C.C.	FECHAS DE SACRIFICIO 13 NOVIEMBRE DE 2025 JUEVES			
			B	#	P	#
ACV	ÁLVARO CÁRDENAS VELEZ	75.031.099	1	78	1	96
CF	CAMILO HERNANDO FLOREZ	75.032.432	5	54-56-64-105-106	4	97-98-33-34
DC	DANIEL JESUS CASTAÑO PULGARIN	1.058.819.662				
DG	DIOGENES GIRALDO	16.090.317	1	102		
EM	EDUARDO MORALES	4.470.097	3	58-60-61		
EVR	EVELIO VARGAS RUA	75.031.573				
FG	FABIO GALVEZ ARBELAEZ	10.212.305	3	70-73-77	1	46
FN	FERNANDO NARVAEZ	75.031.197				
GM	GUILLERMO MURILLO	10.097.497	1	59	4	31-35-36-37
HHA	HECTOR HERNAN ARBOLEDA	75.033.678	1	109		
HV	HECTOR VARGAS MURILLO	75.032.150			1	36
JI	JAIME IDÁRRAGA	10.234.947	1	110		
JJN	JHON JAIRO NARVAEZ	75.032.434	1	62 Debe	1	30
LI	LIBANIEL IDARRAGA	10.212.389	1	108		
LAC	LUIS ANGEL CARVAJAL	4.322.556	2	95-96	1	48
RP	RAMIRO PULGARÍN	4.470.009	1	63	2	29-32
RG	REINALDO GIRALDO	1.284.620	2	97-100		Debe 1 Res
RGA	RIGOBERTO GIRALDO AGUDELO	10.258.255	1	98		
WB	WILLIAM BETANCUR	4.471.801	3	66-67-68	2	24-25
AC	ÁLVARO CARVAJAL	75.032.641	6	55-57-65-103-104-107	8	40-41-42-43-44-45-49-39
SX	ARGEMIRO CASTAÑEDA	75.031.859	2	71-75		
DS	DANIEL HUMBERTO SANTANA	1.051.185.211	5	89-90-91-92-101		
HFG	HECTOR FABIO GALVEZ	75.033.933	4	69-72-74-96	1	47
JR	JOSE RUGELES	1.006.023.408	6	81- -86		
JSC	JUAN SEBASTIAN CARVAJAL	1.058.820.200				
SC	SAMUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ	4.471.076	3	93-94-99	1	38
LEB	SUPERMERCADO LA GANANCIA SAS	901.095.857-0	4	79-80-87-88		
TOTALES			57		96	

TOTAL BOVINOS	57
TOTAL PORCINOS	96

Alcaldía de Neira	DEPENDENCIA SECRETARÍA	ÁREA	TIPO DOCUMENTO	VERSIÓN
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL	PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL	FORMATO	1

CONTROL BENEFICIO ANIMAL SEMANAL | 2025 | MES | NOVIEMBRE

SIGLAS	EXPENDEDOR	C.C.	FECHAS DE SACRIFICIO 20 NOVIEMBRE DE 2025 JUEVES			
			B	#	P	#
ACV	ÁLVARO CÁRDENAS VELEZ	75.031.099	1	114	1	51
CF	CAMILO HERNANDO FLOREZ	75.032.432	5	160-166-168-119-137	3	58-59-60
DG	DIOGENES GIRALDO	16.090.317	1	111		
EM	EDUARDO MORALES	4.470.097	3	140-141-149		
FG	FABIO GALVEZ ARBELAEZ	10.212.305	3	128-135-136	1	72
GM	GUILLERMO MURILLO	10.097.497	1	139	4	52-54-55-57
HHA	HECTOR HERNAN ARBOLEDA	75.033.678	1	192		
HV	HECTOR VARGAS MURILLO	75.032.150				52
JI	JAIME IDÁRRAGA	10.234.947	1	194		
JJN	JHON JAIRO NARVAEZ	75.032.434	2	118-138	1	56
LI	LIBANIEL IDARRAGA	10.212.389	1	196		
LAC	LUIS ANGEL CARVAJAL	4.322.556	1	197	1	63
RP	RAMIRO PULGARÍN	4.470.009			2	50-53
RG	REINALDO GIRALDO	1.284.620	1	113		
RGA	RIGOBERTO GIRALDO AGUDELO	10.258.255	1	112		
WB	WILLIAM BETANCUR	4.471.801	3	121-123-159		
AC	ÁLVARO CARVAJAL	75.032.641	6	120-163-161-164-165	8	62-64-65-66-67-68-69-71
SX	ARGEMIRO CASTAÑEDA	75.031.859	2	130-132		
DS	DANIEL HUMBERTO SANTANA	1.051.185.211	7	143-144-145-146-147-148-149		
HFG	HECTOR FABIO GALVEZ	75.033.933	4	129-131-153-134	1	70
JR	JOSE RUGELES	1.006.023.408	5	154 150		
JSC	JUAN SEBASTIAN CARVAJAL	1.058.820.200				
SC	SAMUEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ	4.471.076	3	115-116-117	1	61
LEB	SUPERMERCADO LA GANANCIA SAS	901.095.857-0	4	150 153		
TOTALES			56		23	

TOTAL BOVINOS	
TOTAL PORCINOS	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75055119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARNULFO MARIN OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIRA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 10 NO 10-14	TELÉFONO:	3146531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4623257882**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994411641	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Planilla Pagada

Neira Caldas, 20 de NOVIEMBRE de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

Secretaría de Hacienda

Neira Caldas

ASUNTO: Aportes a la Seguridad Social Integral y pagos de honorarios de personal e Insumos.

Mediante la presente certificación y bajo la gravedad de juramento, yo OLMEDO VASCO ESCOBAR con CC. No. 75.032.749 expedida en Neira Caldas.

1. Que los pagos realizados por seguridad social integral: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de octubre de 2025, corresponde a los ingresos provenientes de la CPS-213-2025 DERIDADO DE LA SASI-009-2025 suscrito con el Municipio de Neira Caldas.

2. Que mediante planilla(s) No.4628821158 del mes de octubre de 2025, garanticé el pago sobre el 40% del valor después de las deducciones del contrato.

Pago Honorarios de Personal 2 días de sacrificio e insumos sacrificio	$ 7.855.000
Utilidad	$ 2.500.000

Cordialmente,

OLMEDO VASCO ESCOBAR

C.C. 75032749 DE NEIRA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75032749
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLMEDO VASCO ESCOBAR, ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 9NO 11 57	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4628821158	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994530659

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		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	$ 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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						IBC	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 75032749	VASCO ESCOBAR OLMEDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500	75032749	$ 34.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada