2026 -03 -06 **2,669,760.00**

CORTES LEIVA NICOLAS

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 6/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2906**

Beneficiario: 1073712466 - CORTES LEIVA NICOLAS
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1650/2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 63
Valor Egreso: 2,669,760.00 **Orden:** 2654
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
	TOTALES	**2,669,760.00**	**2,669,760.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	Servicios de consultoría en gestión financiera

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2654

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,781,000.00		-27.810,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00		-83.430,00
			-$	**111,240.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.669.760,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,906

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1073712466	CORTES LEIVA NICOLAS	2,669,760.00		Corriente		
	TOTAL	**2,669,760.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2654**

Lugar y Fecha: SOACHA 5-mar.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CORTES LEIVA NICOLAS **Nit/C.C. :** 1073712466 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1650/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1650/2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 63
Programa:

Registro Presupuestal: **1764** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1650/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	2.781.000,00
	$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
			$-111.240,00
			$ 2.669.760,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.810.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.669.760.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.781.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YAIDLE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

KdR04 513126.

2906

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD143B-26
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 10-03-2026 **Hora:** 09:11:04
Fecha de Generación: 10-03-2026

Fecha de envío del pago: 06-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 39	**Registros Procesados:** 39	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $130,963,255.00	**Valor Registros Procesados:** $130,963,255.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24481873360	Ahorros	1022383826	DAVID ALEJANDRO CO	5,870,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22100032655	Ahorros	1073712466	NICOLAS CORTES LEI	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91261708324	Ahorros	1007648204	PAULA ANDREA AREVA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52561833974	Ahorros	39676549	YENNY ALEXANDRA CA	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52538669776	Ahorros	1010025462	GABRIELA CAMPO ROD	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91220789131	Ahorros	1001288076	LAURA ISABEL TORRE	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
15340554407	Ahorros	1094885243	YAZMIN ERINA HERRE	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
04537582087	Ahorros	1073708557	NATALIA VANESSA QU	5,839,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
03108207212	Ahorros	1032505822	SAHIAN VALENTINA C	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
13862810991	Ahorros	36725057	SOLVENIS KATHERINE	6,493,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52542213990	Ahorros	1022380488	GISEL CAMILA RODRI	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91294360692	Ahorros	53890098	YURANI MU OZ VASQU	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
04515088933	Ahorros	1032363552	ANDRES CAMILO SANC	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22157035706	Ahorros	39668081	MAGNOLIA CHIA BELL	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
58200026762	Ahorros	1073673473	HECTOR FERNANDO ES	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91273314755	Ahorros	1032499773	IVONNE LORENA RUIZ	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
26467384065	Ahorros	1069734926	LUISA FERNANDA DIA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22119142401	Ahorros	1010209254	PAULA ANDREA ROJAS	3,773,096.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-03-2026

						BANCOLOMBIA	
22160788651	Ahorros	52828028	AURA MILENA AYALA	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22119315861	Ahorros	39673249	LUZ STELLA MARTINE	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52500056975	Ahorros	1007334031	DANIEL GUSTAVO BON	1,465,344.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52500015000	Ahorros	1015436796	CAMILA ANDREA ESCA	5,839,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
15443284793	Ahorros	1022379124	CONNIE ANDREA RAMI	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22188173202	Ahorros	52739388	SANDRA MILENA RAYO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22114462474	Ahorros	1013638926	JEIMY ROCIO NIETO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52561894663	Ahorros	52833542	LEISLYY ELIZABETH	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
94507022892	Ahorros	53002288	SANDRA MILENA CHOC	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91261679171	Ahorros	1024502661	DANIEL ORLANDO MOR	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22963898421	Ahorros	1024486609	DIANA MELISSA PERE	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22107874139	Ahorros	1073692543	MARTHA LICED RODRI	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22161755811	Ahorros	1030562005	ANGELA PATRICIA RO	5,917,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52552543769	Ahorros	19421664	HENRY PASTOR RAMIR	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
16752928014	Ahorros	1012346197	LEIDY JOHANNA ALAR	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
52562354743	Ahorros	1015436738	JESSICA PAOLA RODR	3,131,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22100004340	Ahorros	1024516860	CRISTIAN DANIEL MO	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91263989614	Ahorros	1073669565	ANGELA CAMILA TARQ	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
91240738240	Ahorros	1073668429	IVETTE YELINA PULI	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22196451084	Ahorros	1073675274	MIGUEL ANGEL PIRAN	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026
22100005810	Ahorros	79211964	CAMILO DIAZ RIVERA	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026

2654

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1650 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA	Cuenta ok	
Nombre Contratista	NICOLAS CORTES LEIVA		
No. Identificación (CC – NIT)	C.C 1.073.712.466		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 63	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	165866 Marz 24
Valor total del Contrato*	11124000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	$ 2.781.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1764 de 29/01/2026.		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(29/01/2026)	Fecha de Terminación contrato:	(28/05/2026)
Dependencia:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Supervisor – Cargo:	MARITZA JIMENEZ RUEDA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	22100032655	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	N/A

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica

**Debe tener en cuenta las prorrogas, si aplica

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Apoyo en la revisión de cuentas de cobro en lo concerniente a CPS, de la Secretaria de Cultura y Turismo, asi como realizar capacitación sobre el diligenciamiento del formato único de trámite de pago en caso de ser requerido.	Se realiza verificacion de las cuentas de cobro para el mes de Febrero 2026 los dias 23, 24, 25,26 y 27 según circular 001 de 2026 a los contratistas de la Secretaria de Cultura y Turismo. Para su respectiva radicacion a Secretaria de Hacienda los dias 2, 3, 4 y 5 de Marzo 2026	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
2.Apoyar en el seguimiento y subsanacion de las solicitudes financieras de la Secretaria de Cultura y Turismo en otras dependencias .	Se realiza la subsanacion de las cuentas de Enero 2026 con correcciones en Secretaria de Hacienda los dias 10 y 11 de Febrero 2026.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
3. Entrega de informe de los procesos de tramite de cuenta de los contratos de prestacion de servicios y del estado en que se encuentra.	Se realiza diligenciamiento de la base seguimiento al PAC refentente al mes de Enero 2026 de los 115 contratistas de la Secretaria de Cultura y Tuirsmo. Base que se debe reportar a Secretaria de Hacienda mes a mes para llevar un seguimiento.	Se Soporta en un archivo Excel Cargado en Secop y Drive
4.Apoyar en el cargue de los comprobantes de egreso mensuales en la plataforma secop II de los contratos suscritos por la Secretaria de Cultura y Turismo.	Se crea base de datos para llevar un control y se diligencia en el mes de Febrero 2026 con el cargue de los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos del mes de Enero 2026. Adicional se realiza el cargue del Egreso en el Secop de cada uno de los 115 contratistas de la Secretaria de Cultura y Turismo.	Se Soporta en un archivo Excel Cargado en Secop y Drive
5.Brindar apoyo en las respuestas de PQRS que quieran informacion financiera.	Para este mes no se desarrollo esta actividad	No aplica
6.Apoyar en la entrega y radicacion de documentos expedidos por el area financiera	Se da acompañamiento al area financiera en la radicacion de cuentas de cobro los dias 2, 3, 4 y 5 de Febrero 2026, reprogramaciones a Pac correspondientes y de mas solicitudes en el mes de Febrero del 2026 a Secretaria de Hacienda.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1650 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	enero
No. Planilla	6008364915
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	N/A
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	N/A

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	11124000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	11124000
VALOR TOTAL EJECUTADO	2966400
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	27%
SALDO POR EJECUTAR	8157600

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MARZO 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MARITZA JIMENEZ RUEDA **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52.786.802**	**NOMBRE CONTRATISTA: NICOLAS CORTES LEIVA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.073.712.466**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, NICOLAS CORTES LEIVA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.073.712.466 de SOACHA, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes 01 al 28 de FEBRERO 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1650 DE 2026	29 ENERO 2026	28 MAYO 2026	11.124.000	2.781.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X], soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en Febrero 2026

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

NICOLAS CORTES LEIVA

FIRMA: Nicolas C.

C.C. 1.073.712.466 **DE** SOACHA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073712466
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NICOLAS CORTES LEIVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 #9-40	TELÉFONO:	7811370
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	6008364915	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES enero	AÑO		2026
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/03/03	NUMERO AUTORIZACION:					137.474

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 280.200	$ 2.700	$ 282.900
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.700**	**$ 282.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 218.900	$ 2.100	$ 0	$ 221.000
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 221.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-8	14-8-SEGUROS DE VIDA AURORA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINED
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1073712466	CORTES LEIVA NICOLAS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-8-SEGUROS DE VIDA AURORA	30	$ 1.750.905	1073712466	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.200

SOI
Planilla Pagada