REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 20262977 **FECHA : 06-ABR-2026**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-202603185 **Radicado :** 2429

Contrato: CONTRATO 0230-2026 **Acta de Pago :** INFORME 02

Tercero : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Beneficiario : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
84000001080	BANCO DE COLOMBIA	A

Concepto: PAGO INFORME 2 DE 6 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL15-02-2026 A 14-03-2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0230 CON FECHA 14-01-2026

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202603185	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	5,248,502.00

TOTALES CONTABLES **5,248,502.00**

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	5,248,502.00 Debitos	5,248,502.00 Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	5,248,502.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	5,248,502.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 06-ABR-2026 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

MATT GARCIA BRAND	0000010149788310	0550488435793705	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.564.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAYRA ALEJANDRA PEREZ ALARCON	0000010949652110	0677000200001793	0013 - BBVA COLOMBIA	4.739.993,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAYRA ALEXANDRA JIMENEZ ADAME	0000000336471400	0077000200094688	0013 - BBVA COLOMBIA	4.109.582,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAYRA JULIETTE ACOSTA HERRERA	0000011214183050	84182834946	0007 - BANCOLOMBIA	3.564.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL ANGEL BARRERA CARDENAS	0000000740805940	488412721117	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.326.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL HERNANDO PEROZA GARRIDO	0000000797413770	24085270387	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.744.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELSON BARONQUELI ESPINOSA MARTHA	0000000748591170	486502024418	0040 - BANCO AGRARIO	3.326.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NICOL ALEJANDRA FAJARDO PE#A	0000010011869750	62967332521	0007 - BANCOLOMBIA	3.960.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NIKOL MICHELL BARINAS RODRIGUEZ	0000011168556800	36364395153	0007 - BANCOLOMBIA	3.326.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORMA CONSTANZA GUZMAN HERNANDEZ	0000011218310570	62957904314	0007 - BANCOLOMBIA	5.064.256,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES	0000000741812970	596544965	0001 - BANCO DE BOGOTA	5.642.166,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR VLADIMIR HOLGUIN FERNANDEZ	0000010022785990	117030237044	0062 - BANCO FALABELLA	4.254.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROBERT LEONARDO PITA ROJAS	0000011165483010	36500000782	0007 - BANCOLOMBIA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA ANGELICA HERNANDEZ GUERRERO	0000011185409280	117030196548	0062 - BANCO FALABELLA	3.326.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUTH EMILSE CLAVIJO MUNEVAR	0000000415967200	23922549161	0007 - BANCOLOMBIA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ ABRIL LUIS ORLANDO	0000000073629190	62964115511	0007 - BANCOLOMBIA	5.957.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERGIO ANDRES AYALA MARTINEZ	0000011185544460	486650078561	0040 - BANCO AGRARIO	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOSA SOLANO YUDY ALEJANDRA	0000000531062670	36560146773	0007 - BANCOLOMBIA	5.481.002,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILINTON ARDILA SANABRIA	0000000748584780	117030219224	0062 - BANCO FALABELLA	3.622.356,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0000000073661100	84000001080	0007 - BANCOLOMBIA	5.248.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILVER ARIOL LARA TORRES	0000000747953460	0981000200394430	0013 - BBVA COLOMBIA	4.744.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YANNET TATIANA VALENTINA CARRERO CAR	0000011185722730	0677000200147472	0013 - BBVA COLOMBIA	4.110.676,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEIMY LORENA AMAYA CRUZ	0000011185657150	01174552157	0007 - BANCOLOMBIA	3.326.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YESID SEBASTIAN GOMEZ ESTEPA	0000011185637270	0981000200283302	0013 - BBVA COLOMBIA	4.354.391,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YESITH EMIRO GONZALEZ PESCA	0000000723345230	0077000200001531	0013 - BBVA COLOMBIA	3.322.704,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YONARDO SILVA BERNAL	0000011166421120	36315610456	0007 - BANCOLOMBIA	650.269,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YONATHAN DAVID REYES LOPEZ	0000011185405900	488405518967	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.440.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULMA YISDNEY ECHEVERRIA LOPEZ	0000000336460720	36518368707	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202603185

VALOR : $5,830,810.00

FECHA : 26-MAR-2026

SIRVASE PAGAR A : WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ **NIT:** 7366110

LA SUMA DE : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 2 DE 6 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL15-02-2026 A 14-03-2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0230 CON FECHA 14-01-2026

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.123401.01.2.3.2.015	Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare	5,830,810.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	5,830,810.00	
243615001	A empleados artículo 383 ET		524,000.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		58,308.00
240101003	Honorarios y Servicios		5,248,502.00

NETO A PAGAR $5,248,502.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO **No. CUENTA** **No. CHEQUE** **FECHA GIRO**

RECIBI

C.C ó NIT

Dirección de Contabilidad

27 MAR 2026

Hora:

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
06 ABR 2026
HORA: 11:16 Nº
RECIBI:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha: 25/03/26 Hora:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 20 de marzo de 2026 Contrato No. SECOP II CAS.INF-CDPSP-0013-2026, N° interno 0230 de fecha 2026-01-14

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

No. de Identificación Tributaria- NIT: 7366110 DV -9

Objeto Contractual: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
Dirección Residencia:	CL 10 No 3 - 72 Paz de Ariporo
Celular:	3214683611
Duración Del Contrato:	Seis (06) meses
Acta De Inicio:	15 de enero de 2026
Periodo de Cobro:	15/02/2026 A 14/03/2026
Número de periodo:	2 DE 6
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 34.984.860,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 11.661.620,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 23.323.240,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 5.830.810,00 (Cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos diez pesos M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0.00

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
002429
25 MAR 2026
Recibí: Mora
Hora: 2:05 PM

RT. S29.000
PAGO: 11.661620

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

2

Yopal, 20 de marzo de 2026

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha 25/03/26 Hora:

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7.366.110 de Paz de Ariporo, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, CERTIFICO QUE:

1. Soy residente fiscal colombiano.	SI	X	NO	
2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2026 corresponden a rentas de trabajo.	SI	X	NO	
3. Soy responsable de IVA	SI		NO	X

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 15-02-2026 al 14-03-2026, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo con los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales -$5.237.400). Art *387 ET*	$ 0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -$837.984. *Art 387 ET*	$ 0

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.675.968) *Art 387 ET*.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($16.602.558).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$ 0
Aportes en cuentas AFC	$ 0

Y finalmente, informo que los servicios del No. SECOP II CAS.INF-CDPSP-0013-2026, N° interno 0230 de fecha 2026-01-14 fueron ejecutados en el municipio de Yopal, que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C 7366110 DE YOPAL

3

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha 25/03/26 Hora:

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 20/03/2026	Número y fecha del Contrato: No. SECOP II CAS.INF-CDPSP-0013-2026, N° interno 0230 de fecha 2026-01-14

CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 15/02/2026 A 14/03/2026 Informe No. 2 de 6

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION TÉCNICA DE PROGRAMACION

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ No. de Identificación: 7.366.110 DV- 9
Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒
Fecha de actualización RUT: 16/02/2026

Objeto del Contrato: REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON ESPACIO PUBLICO y/o PROYECTOS QUE CONTENGAN COMPONENTE ARQUITECTONICO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare.	Código BPIN: 2024005850024

Plazo de Ejecución: Seis (6) meses. (incluir adicional, si aplica)	Meses Ejecutados: Dos (2) Meses. (incluir adicional, si aplica)
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 15/01/2026	Fecha de Terminación: 14/07/2026 (incluir adicional, si aplica)

ESTADO FÍSICO:
Hasta la fecha 14/03/2026 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 33.33%, contra una programada de 100%.del Total. (incluir adicional, si aplica)

A. **Estado financiero:** (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 34.984.860,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 11.661.620,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 23.323.240,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 5.830.810,00 (Cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos diez pesos M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	$0.00

Forma de Pago (Diligencie según minuta):
El valor del contrato será cancelado mediante SEIS (6) PAGOS de la siguiente manera: SEIS (6) mensualidades vencidas, cada una por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($5.830.810,00), para un presupuesto total del contrato de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($34.984.860,00). Los pagos mensuales se realizarán con cargo a cada rubro de acuerdo con las siguientes especificaciones: Seis (6) pagos mensuales distribuidos así: 6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.123401.01.2.3.2.015 Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare, seis (6) mensualidades de $5.830.810,00 PARAGRAFO 1: Los pagos se realizarán previa presentación del informe por parte del contratista la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato, PARAGRAFO 2: De conformidad con la Ordenanza No. 014 DE 2025, "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebren personas naturales con la Administración Departamental y demás entidades comprendidas en el hecho generador de la presente estampilla en lo que a estas aplique, el valor del tributo será liquidado por la Secretaría de Hacienda Departamental y se descontará del primer pago o abono en cuenta que se efectúe al contratista. Cuando el valor causado exceda el monto del primer pago, la entidad contratante efectuará los descuentos correspondientes en los pagos subsiguientes, hasta completar la totalidad del valor adeudado".

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Ahorros
	No. **84000001080**

		Entidad Financiera: BANCOLOMBIA			

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuesta	6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.123401.01.2.3.2.015	2600331	13/01/2026	$104.954.580.00
	Registro Presupuestal	6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.123401.01.2.3.2.015	26000230	14/01/2026	34,984,860.00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	36524800	$ 2.332.324	$ 291.600	$ 294.600	Febrero	SANITAS
PENSIÓN	16	36524800	$ 2.332.324	$ 373.200	$ 377.100	Enero	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	36524800	$ 12.400	POSITIVA			

INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$5.830.810,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. No. 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
Secretario de Infraestructura (E)
Resolución de encargo No. 0271 del 17 de marzo de 2026.

SUPERVISOR

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. No. 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
Cargo: Director Técnico de Programación
Acta de posesión 0024 del 02 de enero de 2024
Designación de supervisión: Clausula Catorce (14) del CDPSP No. 0230 del 14-01-2026.

Revisó: Freddy Moncaleano Prof. Cdo.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-02	2026-02	36524800	I	2026-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	684.100	7.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36524800	2026-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total		
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.332.324																		0		30	30	6	30	PORVENIR-230301	2.332.324	373.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.332.324	291.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.332.324	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	677.000	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-1	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-02	2026-02	36524800	I	2026-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	684.100	7.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36524800	2026-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.332.324	2.332.324	2.332.324	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	373.200	0	3.900	0	377.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	373.200	0	3.900	0	377.100
EPS(Administradoras: 1)				1	291.600	0	3.000	0	294.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	291.600	0	3.000	0	294.600
ARP(Administradoras: 1)				1	12.200	0	200	0	12.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.200	0	200	0	12.400
Gran Total					677.000	0	7.100	0	684.100