Municipio de Neiva

NIT: 900651344 - 6.

MOVILIDAD INTELIGENTE DE GESTIÓN OPITA

Fecha:31-12-2018

ORDEN DE PAGO R.I. No. 4

TIPO DE OPERACION: PAGO **FECHA:** 13/03/2025 12:00:00a. m.

BENEFICIARIO: MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA **DIRECION:** CALLE 20C 35-05
NIT. ó CEDULA: 1075274750 **TELEFONO:** 3208208865
CIUDAD: NEIVA - HUILA **CELULAR:** 3208208865

DISPONIBILIDAD	COMPROMISO/ RESERVA	OBLIGACION	TIPO DE GASTO	RECURSO	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
CD1425	RP1525	CP264	21	1105.	212020200804	Servicios profesionales y de apoyo	5.000.000,00
TOTAL							5.000.000,00

VALOR BRUTO	$ 4.201.686,67	(-) OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
(+) IVA	$ 798.313,33	* *	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 5.000.000,00	**	$ 0,00
(-) RETEFUENTE	$ 462.184,00	RETEGARANTIA	$ 0,00
(-) RETEIVA	$ 119.747,00	*	$ 0,00
(-) RETEICA	$ 16.807,00	VALOR NETO A GIRAR	$ 4.401.262,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

PAGO A FAVOR DE:

NOMBRE: MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA

NIT o CEDULA: 1075274750

FORMA DE PAGO:

CHEQUE: X — CONSIGNACION ELECTRONICA:

ENTIDAD (Banco): BANCO DAVIVIENDA

CUENTA No.: 076100738640 — AHORROS: X — CORRIENTE:

CONTRATO: CPSP/003/25

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO, PRESUPUESTAL, TESORERIA Y DEMÁS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO CTA 1 /4

APLICABLE A LA CTA CTE DE FUNCIONAMIENTO	X	NO.	076169993326
APLICABLE AL ENCARGO FIDUCIARIO		NO.	3146063
GASTO ELEGIBLE SI			
NO	X		

EJECUTAR EL PAGO CON CARGO A LOS RECUSOS APORTADOS POR :

	RECURSOS	AMORTIZACION		RECURSOS	AMORTIZACION
0170 RECURSO NACION BIRF	0,00	0,00	0670 RECURSOS OTROS APORTE ENTE GESTOR (CA)	0,00	0,00
0270 RECURSO NACION OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0970 OTROS APORTES ENTE GESTOR (MUL,TE,CC)	0,00	0,00
0370 APORTES ENTES TERRITORIALES AL PROYECTO	0,00	0,00	1070 APORTES ENTE TERRITORIALES EN ESPECIE	0,00	0,00
0470 APORTES ENTE GESTOR (CREDITO BANCA CO)	0,00	0,00	1170 RECURSO NACION BIRF 8083-CO	0,00	0,00

OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS QUE ESTE GASTO NO ES UN GASTO ELEGIBLE DEL PROYECTO SETP

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
GERENTE

ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
ELABORÓ

CAUSACIÓN DE PAGO R.I No 4 **Fecha Elaboración:** 13 - 03 - 2025 **REGISTRO AFECTA :** **RP1525**

DEBE A: MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
DIRECCIÓN: CALLE 20C 35-05
CC Ó NIT: 1075274750-5

CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO, PRESUPUESTAL, TESORERIA Y DEMÁS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL :

Codigo	C.Costo	Recurso	Descripción del Codigo	Valor
21202020080	0001	1105.	Servicios profesionales y de apoyo	5.000.000,00

TOTAL ACTA:	5.000.000,00
ANTICIPOS:	0,00
TOTAL :	**5.000.000,00**

DEDUCCIONES:

CUENTA	BASE	VALOR
Honorarios 11%	0	462.184
Impuesto a las ventas retenido servicios	0	119.747
Retencion de impuesto de industria y	0	16.807

CODIFICACIÓN NIIF

CODIGOS	DESCRIPCION	Nit - CC.	C.COSTO	DEBITOS	CREDITOS
24362701	24362701 - retencion de impuesto de industria y comercio servicios	1075274750	0001	0,00	16.807,00
24360303	24360303 - honorarios 11%	1075274750	0001	0,00	462.184,00
24362501	24362501 - impuesto a las ventas retenido servicios	1075274750	0001	0,00	119.747,00
511179	511179 - honorarios	1075274750	0001	5.000.000,00	0,00
240101	240101 - bienes y servicios	1075274750	0001	0,00	4.401.262,00
			TOTAL	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
Elaborò

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b92bb36e620d08399efcd9a131cad402c2cd0578a20fe6b79ccca1e419649d7ed759dd1e2c74a32b6b5ebe7b88d84b7d

Número de Factura: FE-1
Fecha de Emisión: 03/03/2025
Fecha de Vencimiento: 02/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAZAR MOSQUERA MARIA ESTEFANIA
Nombre Comercial: SALAZAR MOSQUERA MARIA ESTEFANIA
Nit del Emisor: 1075274750
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 20 C 35 05
Teléfono / Móvil: 3208208865
Correo: maria-stefi@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900651344
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA 5 A No 38 61 VIA SUR MERCANEIVA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@setpneiva.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL APOYO TECNICO CONTABLE FINANCIERO PRESUPUESTAL TESORERIA Y DEMAS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL SAS	NF	1,00	$ 4.201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33	19.00			$ 4.201.680,67

Notas Finales

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
Linea de negocio:

INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

1. DATOS GENERALES

CONTRATO. 003 Del 2025 del 28 de enero de 2025

OBJETO: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO, PRESUPUESTAL, TESORERIA Y DEMÁS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA – SETP TRANSFEDERAL S.A.S**

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 2025/01/29 **HASTA:** 2025/05/28

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA

NO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.075.274.750 de Neiva Huila

RÉGIMEN: Responsable de Iva _X_ No responsable de Iva __

No. DE APROBACIÓN DE PLANILLA APORTES SALUD, PENSIÓN y ARL: No. 1314203306, 1314215962 del mes de enero y del mes de febrero de 2025.
PAGO ARL SI X NO

CONSIGNAR A LA CUENTA No.: 076100738640 DEL **BANCO:** DAVIVIENDA; **TIPO DE CUENTA:** Ahorros X Corriente
PAGO No.: 01 /04

PERIODO EJECUTADO: Del 29/01/2025 al 28/02/2025

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES		
VALOR RORAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICONES Y MODIFICACIONES	$	20.000.000,00
ADICIONES Y MODIFICACIONES		
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	$	5.000.000,00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	$	4.201.680,67
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	$	5.000.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$**	**15.000.000,00**

No. CD14-25 Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.04

No. Registro Presupuestal a afectar: RP15-25 Recursos: 1105

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):	$	250.000,00
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	320.000,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	$	0,00
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	$	0,00
APORTE ARL (*):	$	10.500,00
TOTAL	**$**	**580.500,00**

3. INFORME DE ACTIVIDADES

1. INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**PRODUCTO**
1. Realizar la revisión y efectuar los pagos de las cuentas de cobro y facturas debidamente legalizadas y que corresponde a gastos y obligaciones de la entidad conforme a los procedimientos establecidos por la misma y de acuerdo a la normatividad vigente	Se realizo la revisión de las cuentas de cobro y factura de los contratistas en el mes de febrero y se efectuó el procedimiento de pagos de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Gestionar todo tipo de trámites ante el encargo Fiduciario (contratación, seguimiento y ejecución del contrato Fiduciario, revisión y presentación de informes financieros ante la Fiducia, apertura y o reporte de novedades de cuentas bancarias).	En el mes de febrero no se realizó la presentación de facturas correspondiente a proyectos de inversión para el respectivo pago por parte del encargo fiduciario, se realizo la presentación de conciliaciones bancarias del proyecto del mes de diciembre. Se solicitó a la fiduciaria Occidente y Davivienda el certificado de las retenciones en la fuente de los contratistas por la vigencia 2024.

3. Mantener la custodia de los diferentes documentos financieros y valores de la entidad tales como chequeras, token, títulos valores, entre otros.	Al corte del presente informe no se me ha hecho entrega de documentos financieros y valores de la entidad tales como chequeras, token, títulos valores, entre otros.
4. Elaborar informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de manera mensual y entregar el informe al gerente.	Se realizo entrega de informe de cuentas por pagar y cuentas por cobrar a la gerencia y a la Junta directiva Anexo Disponibilidad inicial de funcionamiento e inversión.
5. Mantener la información actualizada acerca de los saldos bancarios, pagos a terceros y aportes realizados por la nación y el municipio e informar de los mismos al gerente de la entidad de manera mensual.	S realizo conciliaciones bancarias del mes de diciembre de las cuentas de inversión y la cuenta de funcionamiento. Se envió a la gerencia las respectivas conciliaciones. Anexo. Conciliaciones bancarias del mes de diciembre
6. Solicitar a las entidades financieras los documentos adicionales que requiere la entidad y apoyar en la elaboración de los actos administrativos y documentos financieros que le sean requeridos por el supervisor del contrato.	Se solicito a las fiducias de occidente y Davivienda el diligenciamiento de los formatos correspondientes al encargo fiduciario, para la presentación del informe del Ministerio del IV trimestre de 2024. Anexo. Pantallazos de correos
7. Apoyo en el manejo de la caja menor de la entidad y verificar una adecuada administración de sus fondos de acuerdo con la normatividad vigente.	A la fecha de presentación del presente informe la entidad no cuenta con caja menor.
8. Elaborar los giros y recibos de caja en orden cronológico y la relación mensual de los mismos.	Al corte del presente informe la entidad no ha recibido recursos.
9. Registrar diariamente en el sistema financiero los movimientos de caja y bancos de las operaciones efectuadas durante el día por los diferentes conceptos.	Se realizo la elaboración de órdenes de pago y egresos de las cuentas presentadas por los contratistas en el mes de enero y febrero. Anexo. Libros auxiliares contables del mes de enero
10. Expedir certificados y constancias por concepto de pagos efectuados por la entidad cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	Al corte del presente informe no ha sido requerida esta obligación.
11. Preparar y elaborar los informes financieros al Ministerio de Transporte, Contraloría y de más	- Se realizó la presentación del informe del Ministerio de transporte correspondiente al IV TRIMESTRE.

entidades que lo requieran, de acuerdo a la normatividad vigente, así como también la revisión pormenorizada del informe mensual de la Fiducia.	- Se realizó la presentación del informe contable del IV trimestre de 2024 a la Contaduría General de la Nación. - Se realizó la presentación del informe CUIPO del IV trimestre de 2024, a través del Chip a la Contraloría General de la Republica - Se realizó la presentación del informe SIGUEME al Ministerio de Hacienda del IV trimestre e informe anual. - Se elaboraron los informes contables y presupuestales de la cuenta anual consolidada de la Contraloría Municipal. Se realizo la revisión de la información del mes de diciembre enviada por la fiducia de occidente y Davivienda y se elaboraros las conciliaciones bancarias del mes de diciembre. Anexo. Conciliaciones bancarias del mes de diciembre - Certificado rendición información contable - Certificado de rendición CUIPO - Informes Ministerio de transporte IV trimestre - Informes Contraloría municipal - Certificado rendición informe SIGUEME
12. Realizar acompañamiento financiero en coordinación con la entidad fiduciaria para la ejecución de pagos de las obligaciones contraídas por la sociedad en cumplimiento de la implementación del sistema estratégico de transporte público SETP para la ciudad de Neiva.	Al corte del presente informe no se realizó radicación de órdenes de pago a la fiducia
13. Apoyar en la respuesta a los requerimientos internos y externos en el aspecto financiero que se generen por las diferentes entidades públicas y demás entes de Control al SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Se realizo apoyo en la respuesta de requerimientos por parte de la Contraloría municipal y el Ministerio de transporte Anexo. Oficios realizados
14. Apoyar a la entidad en las visitas que realice el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y demás entes de control, en temas	Al corte no se requirió esta actividad

relacionados con el área administrativa y financiera.	
15. Apoyar en el proceso de conciliación de los movimientos financieros aportados por las diferentes entidades.	Al corte del presente informe se realizaron conciliaciones bancarias del mes de diciembre de las cuentas de inversión y funcionamiento
16. Apoyar en el cruce mensual de la información contable vs información presupuestal.	Se realizo conciliación entre contabilidad y presupuesto del mes de enero. Anexo. Conciliación del mes de enero
17. Apoyar en la elaboración de certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, obligaciones presupuestales, modificaciones presupuestales general la ejecución presupuestal de ingresos y gasto con sus respectivos anexos en el software financiero de la entidad.	Se realizo la elaboración de certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, obligaciones presupuestales, modificaciones presupuestales solicitados por la gerencia en el mes de febrero. La información reposa en el archivo de la entidad.
18. Elaborar los flujos de fondos de acuerdo al manual financiero del Ministerio de Transporte.	Se realizo la actualización de pagos en el POAI del mes de diciembre. Anexo. POAI corte a noviembre
19. Adelantar el trámite de pago de acuerdo con los flujos de pago enviados por el área de infraestructura y operaciones, de acuerdo con la ejecución de cada uno de los contratos.	Al corte del presente informe no se han recibido cuentas de los contratistas correspondientes al proyecto. Se realizó la actualización de los pagos del POAI del mes de diciembre. Anexo. POAI corte a diciembre
20. Estructurar el presupuesto de ingresos y gastos del SETP Transfederal S.A.S. de acuerdo a lo establecido en el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas y demás disposiciones legales, en coordinación con las diferentes áreas de la entidad.	Se está realizando las modificaciones al presupuesto de la vigencia 2025, para presentar a la junta Directiva en el mes de marzo.
21. Apoyar en la elaboración del POAI de la entidad y/o del proyecto en coordinación con las diferentes	Se elaboro la actualización de los pagos realizados en la vigencia 2024 y se realizó la conciliación con los saldos de las fiduciarias Davivienda y Occidente.

áreas de la entidad y ajustarlo en los eventos que sea necesario.	Anexo. POAI corte a diciembre
22. Atender el aspecto financiero de las auditorías que realice el Ministerio de Hacienda.	Al corte del presente informe no se ha requerido esta obligación.
23. Revisar y dar viabilidad al Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la normatividad vigente y realizar los ajustes que se requieran.	Al corte del presente informe no se requirió esta actividad
24. Apoyar y coordinar todo el proceso contable de la entidad.	Se ha realizado notas bancarias del mes de enero dentro del procesos de conciliaciones, causación de órdenes de pagos y egresos, elaboración de notas contables para realización de ajustes contables. Se realizo la presentación de retención en la fuente del mes de diciembre de 2024 y retención de ICA. Anexo. Balance de prueba del mes de Enero Presentación de retención en la fuente de diciembre Presentación de Rete ICA del mes de nov - dic
25. Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	Se ha realizado apoyó en las labores encomendadas por el supervisor del contrato y demás funcionarios de la entidad.
OBLIGACIONES GENERALES	
1. Atender cualquier solicitud que con relación al desarrollo del objeto contractual, efectúe el gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., y que requiera desplazamiento a otra ciudad, asumiendo así el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., el costo del desplazamiento, estos es tiquetes y gastos de viaje.	Al corte del presente informe no se requirió de esta obligación.
2. Cumplir con los plazos fijados por el supervisor y/o apoyo a la supervisión para la entrega de los productos requeridos.	Se ha cumplido a cabalidad con los plazos fijados por el supervisor en la entrega de productos.
3. Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad.	Se ha prestado los servicios contratados de acuerdo a las normas propias por la profesión y actividad.
4. Actuar con lealtad y decoro acorde a la ética profesional.	Se ha actuado con lealtad y decoro acorde a la ética profesional en el cumplimiento del contrato.
5. Responder por la seguridad de documentos e información a su cargo y adoptar mecanismos para su conservación, buen uso y evitar la pérdida de los mismos	Se ha respondido por la seguridad de la documentación entregada y se ha conservado y dado buen uso.

6. Guardar la reserva profesional y respeto por la labor encomendada y respecto de toda la información, procedimientos u operaciones que le sean dadas a conocer por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para el desarrollo del objeto del presente contrato.	Se ha guardado reserva profesional y respeto por la labor encomendada por la entidad.
7. Respetar las normas y reglamentos de SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Se ha respetado las normas y reglamentos del SETP.
8. Poner al servicio del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, todos sus conocimientos profesionales y técnicos para el desarrollo del objeto del contrato.	Se ha puesto al servicio del SETP todos mis conocimientos profesionales y técnico para el beneficio de la entidad
9. Informar cuando el SETP TRANSFEDERAL S.A.S lo requiera, sobre los avances de su trabajo y a aceptar las sugerencias que sobre el particular tenga a bien hacer SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Al corte del presente informe el SETP TRANSFEDERAL S.A.S no ha hecho ningún tipo de requerimiento.
10. Entregar informes mensuales con todo el contenido de las actividades desarrolladas.	Se realiza entrega del informe del mes de noviembre del contrato No 003 de 2025.
11. Devolver al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. todos los documentos que éste le haya facilitado para la prestación de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en la ejecución del objeto aquí contratado.	Al corte del presente informe se ha devuelto los documentos suministrados por el SETP para la ejecución del contrato.
12. Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral conforme lo dispuesto en Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud, pensiones y riesgos profesionales.	Se realizó el pago a seguridad social del mes de enero y febrero, Anexo planilla No. 1314203306, 1314215962,
13. Inscribir su hoja de vida en el SIGEP durante el primer mes de ejecución del contrato. Ésta obligación estará condicionada a la entrega de usuario y contraseña por parte del SIGEP a la entidad contratante, según el caso.	Mi hoja de vida se encuentra actualizada en el SIGEP.
14. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos y demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.	Se ha prestado los servicios contratados de manera eficaz y oportuna y se ha atendido a los requerimientos y demás obligaciones asignadas por el supervisor.

15.En caso de designarse como apoyo a la supervisión de contratos deberá ejercer esta obligación, verificando y controlando la ejecución de los mismos, atendiendo lo señalado en el contrato y las obligaciones que le corresponden al supervisor.	Al corte del presente informe no he sido designado como apoyo a la supervisión de los contratos.
16. Asistir a las reuniones y comités, cuando así se requiera y sea designado por el gerente	Al corte del presente no se ha requerido esta actividad
17. En caso de utilizar equipos ajenos a la entidad para la ejecución del contrato, permitir la realización de una copia de seguridad al personal que indique el supervisor.	Al corte del presente informe no se han utilizado equipos ajenos a la entidad para la ejecución del contrato.
18. A la finalización del contrato, entregar en medio magnético y físico la información correspondiente a la ejecución contractual cuando sea requerida por el supervisor o el apoyo a la supervisión.	Se entrega en medios magnéticos los anexos de las actividades ejecutadas.
19. Firmar la correspondiente acta de liquidación cuando sea convocado por la entidad	No se ha requerido esta actividad
20. El contratista deberá entregar para su primera cuenta de cobro, el soporte de pago de los impuestos, estampillas, tasas y contribuciones derivados del contrato. Todos los gastos y/o que surjan para la legalización o por cualquier otro concepto del presente contrato, estarán a cargo única y exclusivamente del Contratista.	Se realiza los respectivos pagos de los impuestos, estampillas, tasas y contribuciones derivados del contrato.

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del SETP TRANSFEDERAL S.A.S y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 003 del 2025.

Firma del Contratista: _____

C.C No.: 1.075.274.750 de Neiva

Observación del Supervisor:

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual autorizo el pago por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000) IVA incluido.
Nombre: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA Cargo: Gerente Suplente SETP FIRMA:

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075274750
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 20C SUR NO 35-05	TELÉFONO:	8600536
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7962824336**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1314203306	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 86.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 86.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 67.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 67.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 3.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 2.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 158.200**
VALOR MORA:	**$ 2.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 160.500**

Planilla Pagada SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075274750
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 20C SUR NO 35-05	TELÉFONO:	8600536
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7962825359**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1314215962		

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		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 12.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 592.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 592.500**

LA SUSCRITA GERENTE SUPLENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

CERTIFICA QUE:

La planilla de seguridad social presentada por **MARIA ESTEFANIA SALAZAR MOSQUERA**, Identificado (a) con cedula de ciudadanía número **1.075.274.750**, corresponde al mes de **ENERO y FEBRERO de 2025** y ha sido validada en el operador **SOI**. El ingreso base de cotización corresponde al 40% de la liquidación que el contratista debe aportar al Sistema Seguridad Social Integral por los honorarios recibidos.

Neiva, a los 05 días del mes de **MARZO** de 2025.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Apoyo a la Supervisión