

 INCIVA Patrimonio Vital	FORMATO HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 02	
			08 de junio 2023	Página 1 de 1
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: MERCEDES ROJAS				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X OTRO:		NÚMERO: 66.661.114 de CERRITO		
COBRO	INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES: AGOSTO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO	SANTA ELENA, HACIENDA EL PARAISO			
CONTRATO	NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.25.1012 del 07 de JULIO de 2025			
CDP	NÚMERO Y FECHA: 8100005766 DEL 01 DE JULIO DE 2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO Y FECHA: 4900002638 DEL 8 DE JULIO DE 2025.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION BERÓNICA RAMÍREZ VARELA		 FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: 31/08/2025	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad		
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	30-8261	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)		
Acta de entrega informe de supervision-interventoria	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)		
Certificación bancaria (solo aplica en la cuota1)		Número de comprobante de pago		
Claudia Patricia Bataño		Claudia PB	FECHA: dd/mm/aa	26 Agosto 2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD		FIRMA:		
MOTIVO DE DEVOLUCION:		SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA
Ruta 2: Verificación de documentos en Tesorería				
RECIBIDO TESORERIA				
Asistente Tesorería INCIVA		FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa	27 AGO 2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA				
Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X	
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada		
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación		
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)		
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)		
		Número de comprobante de pago		
Sara Villamann		Sara V.	FECHA: dd/mm/aa	29/08/2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA		FIRMA:		



**Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)**



Documento No. 3000008201 Fecha de Contabilización: 26.08.2025
Referencia: C-2 CPS 1012
RUT del Tercero: 666611147 ROJAS MERCEDES
Código del Tercero: 66661114 Documento RPC: 4900002638
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12330401 Otras transf corrientes de otras entidad
Concepto DIAN: PAGO 2DA CUOTA CPS 1012

Página 1 de 1.

Descripción: PAGO 2DA CUOTA CPS 1012 MES AGOSTO 2025

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.776.500
002	5506050150	81	Remuneracion servici	2-320202008	1.900.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	19.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	19.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	38.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.500
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	38.000
Total:					1.900.000	1.900.000

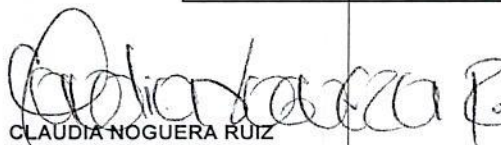
Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.900.000	19.000
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	1.900.000	19.000
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.900.000	38.000
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.900.000	9.500
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	1.900.000	38.000
Total:			123.500

Discriminación IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.900.000	0
Total:		1.900.000	0


Vo Bo


CLAUDIA NOGUERA RUIZ
Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por



**Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)**



Documento No. 2500071589 Fecha de Contabilización: 29.08.2025
Referencia: 3000008201
RUT del Tercero: 666611147 ROJAS MERCEDES
Código del Tercero: 66661114 Documento RPC: 4900002638
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12330401 Otras transf corrientes de otras entidad
Concepto DIAN: PAGO 2DA CUOTA CPS 1012 M

Página 1 de 1.

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.776.500
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.776.500	0
003	5803120000	40	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
Total:					1.776.500	1.776.500

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total:			0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
Total:			0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Emily Vanessa Velez Avila

Elaborado por

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Exonerado SENA e ICBF	
CC 66461114			ROJAS MERCEDES		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		K17 Via rozo CERRITOS		PALMIRA-VALLE		1234567	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago				Dias Mora				
2025-07	2025-07	1000001228	9489892246	I	2025/08/05	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA							\$308,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		NOVEDADES												
No.	Identificación	Nombre	ing(re)cte ba(n)do lap(asp cor vsi) sin l(ige una vac)wp rec(i)ri l(vip											
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)														
1	CC 66461114	ROJAS MERCEDES	X											
Total		Afiliados(1)		23030		21	ESSC18	21	0	14-23	21	2.436%	0	
													No	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 66661114		ROJAS MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K17 Via rojo CERRITOS	PALMIRA-VALLE	1234567	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000001228	9487893246	1	2025/08/05	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	1	\$308.800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$159,500	\$200	\$0	\$159,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$159,500	\$200	\$0	\$159,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$24,300	\$100	\$0	\$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$24,300	\$100	\$0	\$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$124,600	\$100	\$0	\$124,700
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$124,600	\$100	\$0	\$124,700
TOTAL					1	\$308,400	\$400	\$0	\$308,800

Multipagas

OFC: 1834 - MP - Roto Palmira

FCH: 05/08/2025 05:21:48 PM

CAJ: sebquintero - SEBASTIAN
QUINTERO CUASQUEN

TER:

TRANSACCION Movil PLANILLA AS
APORTES EN LINEA

REFERENCIA 1 9489893246

REFERENCIA 2 0

REFERENCIA 3

VALOR 308,800.00

MEDIOS DE PAGO VALOR

Efectivo Recibido 308,800.00

d0a248a8cc6143c7b3171bf5af4d0000

Multipagas

 INCIVA Patrimonio Vital	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	No. 02- 2025
Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA” . - BPIN:ID 995099”. Fecha documento: 31 /08/ 2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA.	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: MERCEDES ROJAS	
Cedula beneficiario: 66.661.114 de CERRITO Dirección Beneficiario: KL 17 VIA ROZO CERRITO CASA 3	
Correo Electrónico beneficiario: mercedesro1945@gmail.com Teléfono beneficiario: 3113847457 Ciudad: palmira valle	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural, bachiller, como apoyo a la gestión, con cinco (5) meses de experiencia para que, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación; brinde apoyo al mantenimiento del vivero de la Hacienda el Paraíso dando ejecución al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA”, en su actividad que apunta a realizar el mantenimiento y la curaduría de las colecciones de exposición, vivas y de referencia científica del INCIVA.	
CDP: 8100005766 DE 01/07/2025 RPC: 4900002636 DE 08/07 /2025. Valor Contrato: \$ 7.600.000	
Concepto: Cuota No. (2) – Mes Cuota: AGOSTO del Contrato No. 040.10.05.25.1012 del 07 / 07/ 2025.	
Cuenta de Ahorros ☒ Corriente ☐ No. 066-807184-05 Banco: BANCOLOMBIA	
Valor \$: 1.900. 000	
Son: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (letras).	
NO DECLARO RENTA	
Mercedes ROJAS Firma del Beneficiario Cedula de Ciudadanía 66.661.114 de CERRITO	

En calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 040.10.05.25.1012 DEL 10 DE JULIO DE 2025, suscrito entre **EI INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA** y **MERCEDES ROJAS**, identificado con Cédula de ciudadanía y/o NIT. No 66.661.114, cuyo objeto es: Contratar la prestación de servicios de una persona natural, bachiller, como apoyo a la gestión, con cinco (5) meses de experiencia para que, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación; brinde apoyo al mantenimiento del vivero de la Hacienda el Paraíso dando ejecución al proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA", en su actividad que apunta a realizar el mantenimiento y la curaduría de las colecciones de exposición, vivas y de referencia científica del INCIVA.

INFORMO el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo 01/08/2025 hasta el 31/08/2025

Dicho contrato se encuentra amparado con la Disponibilidad **CDP 8100005766 DE 01/07/2025**

RCP4900002638 DE 08/07/2025

Igualmente, informo que el contratista presentó la planilla de aportes a la seguridad social pagada, cumpliendo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones. Lo anterior se resume así:

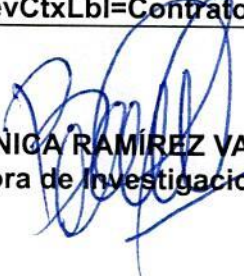
SEGURIDAD SOCIAL		Periodo pagado	julio
Tipos de Aportes	Nombre de la Entidad	Planilla Número	Valor (\$)
PENSION	PORVENIR	9489893246	159700
EPS	EMSSANAR	9489893246	124700
ARL	POSITIVA	9489893246	24400

Por lo anterior se puede proceder al pago del contratista de acuerdo al siguiente estado fiscal:

CONCEPTO	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	N/A
Fecha Factura (Cuando aplique)	N/A
Valor inicial del contrato	\$ 7.600.000,00 /
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 7.600.000,00 /
Valor pagado	\$1.900.000 /
Número de cuota a pagar	2 /
Valor cuota a pagar	\$ 1.900. 000.00 /
Valor saldo por ejecutar	\$3.800.000

El informe de supervisión se encuentra en las siguientes rutas:

Google Drive	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lk-Rs3RTSRnyXhCQyqCTEMEbQ3ew0F5D
Secop II	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8057526&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
Subdirectora de Investigaciones (E)