INFORME DEL SUPERVISOR
CONTRATO DE SUMINISTROS No LT-202606

Contratante	Institución Educativa Liceo Tame
Nit:	800.234.047-2
Contratista	Luz Nelly Daza Estrada
Nit	1007206770-5
Representante Legal	Luz Nelly Daza Estrada
Cedula	1007206770-5
Dirección	Carrera 15 No 13 -86
Contacto	3209486833/ soluciones.ng@hotmail.com
Objeto	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TAME Y SEDES ANEXAS, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE TAME VIGENCIA 2026
Valor del Contrato	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS ($25.871.100) M/CTE, INCLUIDO EL IVA
Fecha del Contrato	06/07/2026
Fecha del Acta De Inicio	06/07/2026
Plazo	3 DÍAS
Fecha de Terminación	09/07/2026
Certificado De Disponibilidad	CDP 20260018 DEL 01/07/2026
Registro Presupuestal	RP 20260018 DEL 06/07/2026
Forma De Pago	El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelará una vez se hayan recibido los bienes y/o servicios a plena satisfacción de la Institución Educativa y sus sedes anexas, previa presentación de la factura electrónica debidamente legalizada, Informe del contratista, planilla de seguridad social y pago de estampillas departamentales. El pago se realizará a través de transferencia bancaria
Nombre Del Supervisor:	ESMERALDA URIBE CHAVEZ

1. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

Dentro de las actividades previstas en el contrato de suministros No LT-202509 del 08/08/2025 el contratista se compromete a: a) Entregar a la Institución Educativa los elementos relacionados con la calidad, precio y con las referencias indicadas, en perfecto estado dentro del plazo definido; b) A cumplir el presente contrato dentro de las normas de la buena fe y teniendo en cuenta la cotización presentada por la empresa que servirá de referencia para clarificar las dudas que se presenten en la interpretación del mismo y entregará los elementos previa revisión y a Entera conformidad por parte del supervisor.

En consecuencia y teniendo en cuenta el objeto del contrato, el contratista cumplió con objeto del contrato antes de los tiempos y plazo establecidos entregando todo el material solicitado en excelentes condiciones, material que fue entregado a cada una de las sedes anexas y dependencias de la institución como se evidencia a continuación:





LICEO TAME

Institución Educativa Departamental aprobada por Resolución No. 3937 de Noviembre 13 de 2024 para los Niveles de Preescolar, Educación Básica en los Ciclos de Primaria, Secundaria y Media Técnica Agropecuaria e Informática
Registro DANE 181794-000748 - NIT. 800234047-2 – Código ICFES 030668







www.liceotame.edu.co

AVENIDA AEROPUERTO
Rectoría – Cel. 3153527602 – Coord. Acad. 3103022261
E-mail: litame@gmail.com
TAME – ARAUCA


imusa
Canon






ENCIO



BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO	25.871.100	-
VALOR ADICIONAL		-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		25.871.100
SALDO POR EJECUTAR		-
SUMAS IGUALES	$25.871.100	$25.871.100

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO

2.1. *Pago de seguridad social*

El contratista en cumplimiento del contrato de suministros No LT-202606 allega a la institución educativa la planilla de seguridad social la cual se expide a través de ***ACH SOI*** como se describe a continuación y confirmada como se detalla en el certificado de aportes anexo:

Periodo Cotizado	*Asegurado*	*Nº PLANILLA*	*FECHA DE PAGO*
Julio	*Luz Nelly Daza Estrada*	*6025254457*	*08/07/2026*

2.2. Factura Electrónica

El contratista en *cumplimiento del contrato de suministros No LT-202606* expide la factura electrónica No FEV-192 a través del facturador electrónico gratuito DIAN en las siguientes condiciones

Fecha	*No Factura*	*Cliente*	*Nit*
08/072026	FEV-192	Institución Educativa Liceo Tame	800.234.047-2

2.3. Estampillas Departamentales

El contratista *cumplimiento del contrato de prestación de servicio No LT-202606 relaciona los soportes de pago de las liquidaciones de estampillas departamentales como se relaciona a continuación:*

Número de Liquidación de Estampilla	*Tipo de documento*	*Fecha de pago*	*Numero de aprobación de pago*
2026-24379	Contrato	08/07/2026	00104940
2026-24380	Certificado	08/07/2026	00115017

Manifiesto que la señora LUZ NELLY DAZA ESTRADA ha cumplido con las obligaciones derivadas en el presente informe que corresponden a las definidas dentro de la cláusula PRIMERA y SEGUNDA del contrato LT-202606 del 06/07/2026, por lo tanto, se ha cumplido con el objeto del contrato obligaciones y demás condiciones

ESMERALDA URIBE CHAVEZ
C.C. 68.300.504 Tame - Arauca
Supervisor

LICEO TAME

Institución Educativa Departamental aprobada por Resolución No. 3937 de noviembre 13 de 2024 para los Niveles de Preescolar, Educación Básica en los Ciclos de Primaria y Secundaria, Media Académica y Técnica Agropecuaria e Informática
Registro DANE 181794-000748 - NIT. 800234047-2 – Código ICFES 030668

ACTA DE ENTREGA
MATERIAL PEDAGÓGICO 2026

Nombre Completo	Firma
ACOSTA SIERRA MARÍA TERESA	
ALFEREZ SEPULVEDA ALEJANDRINA	
ANGEL CALDERON MARIA RESURRECCION	
ARDILA MONCADA MEREDITH MERCEDES	
ARENAS CARDENAS DIEGO ARMANDO	
ARENAS GRANADOS LETICIA STELLA	
ARENAS MOLINA MARTHA NAYIVE	
ARIZMENDY BASTO DEXY YANETH	
BAREÑO COLMENARES GEOVANNI SAHIR - HORAS EXTRAS	
BARRERA ARCHILA VICTOR HUGO	
BECERRA VILLAMIZAR FLORINDA	
BERNAL TORRES OLGA NELVINA	
BETANCOURT RODRÍGUEZ ÓSCAR FABIÁN	
BETANCOURT RUIZ PEDRO NEL	
CÁCERES SARMIENTO JULIETH XIMENA	
CAICEDO PORTILLA ELIZABETH	
CAMUAN MACUALO DORA ISNEDA	
CARDENAS BERMUDEZ LUZ MARINA	
CARRILLO DUARTE ALFONSO MARÍA	
CASTILLO SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO	
CONDE MORENO ANGEL EDUARDO	
CORRALES VERGARA MILENA	
CORREA BASTO HENRY	
DÍAZ GÓMEZ SANDRA PATRICIA	
GARCÍA ALBARRACÍN CAROLINA	

GARCÍA BUITRAGO DANIEL FELIPE	
GOMEZ BARBOSA DANILO ANTONIO	
GONZALEZ MADERO ALEYDA DEL PILAR	
GONZÀLEZ PÀEZ DIANA MARITZA	
GOYENECHE MOLINA CARLOS RAFAEL	
GUAITERO DÍAZ LENIS BLADIMIR	
GUERRERO MALDONADO LILIBETH	
GUERRERO ORTEGA ANA ZORAIDA	
GUEVARA RIVERA JOSÉ DEL CARMEN	
GUTIERREZ ACOSTA WILLIAN JAVIER	
INOCENCIO RAMÍREZ HEIDY GISELLA	
JIMENEZ CARRERO OSCAR RICARDO	
JIMENEZ GOMEZ AMPARO	
LINDARTE SERRANO LEIDY JAZMIN	
MAHECHA MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO - HORAS EXTRAS	
MARTINEZ ROMERO LUZ STELLA	
MENDOZA CALDERÓN ANGÉLICA ZULAY	
MONTOYA HINCAPIE MIRIAM	
MUÑOZ MORA DORELY ASTRID	
NIÑO HERNÁNDEZ JOSÉ FERNANDO	
OJEDA ALVAREZ EDER ALEXIS	
OROZCO VERA MARÍA LIGIA	
ORTIZ SANCHEZ MARIA ARNOLDA	
OSMA FLÓREZ ALBA LUCERO	
PARRA WALTEROS MILADY	
PÉREZ OTALVARO EDGAR MAURICIO	
PERICO SIERRA JOSEFA XIMENA	
QUINTANA PARADA ARACELY	

RANGEL GODOY NAYIBE	
RIAÑO REUTO JAIME	
RINCÓN DUCÓN RAFAEL - HORAS EXTRAS	
RINCÓN FLÓREZ INGRI TATIANA	
RODRÍGUEZ GUANARE KAREN ALEXANDRA	
RODRÍGUEZ POVEDA LIZETH FABIOLA	
ROMERO PABON JAIR	
ROZO RIAÑO NINIBETH JOHANNA	
RUIZ DIAZ JOSÉ MIGUEL - HORAS EXTRAS	
RUIZ JIMENEZ EIDER ALFONSO	
SAENZ SUESCUN MARTHA YANETH	
SANDOVAL WALTEROS METRY YOLIMA	
SOTO SIERRA HERNAN ALFONSO	
SUAREZ ROJAS NORA	
SUÁREZ SILVA JORGE	
TIBANA MARIA MERLIS	
TRUJILLO ORTIZ CARLOS DEYBER	
URIBE CHAVEZ ESMERALDA	
VAGEON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	
VILLALBA MELLADO FERNANDO	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dddc32bb5e923a54906d8644a8a810005e435a77e6278376bc8e4fb9702beebf900980c5b340d871c736f1b3b7fdeef4

Número de Factura: FEV-192
Fecha de Emisión: 08/07/2026
Fecha de Vencimiento: 08/07/2026
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: DAZA ESTRADA LUZ NELLY
Nombre Comercial: DAZA ESTRADA LUZ NELLY
Nit del Emisor: 1007206770
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CR 15 13 86 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3209486833
Correo: soluciones.NG@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800234047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: AV AEROPUERTO CL 15 NO 28 15
Teléfono / Móvil: 3153527602
Correo: tesorerialtame@ieliceotame.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAPEL03	Caja de Papel Reprograf x 10 unidades, 75 gr, Hoja Blanca, Tamaño Carta	NIU	40,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000.000,00
2	9004	Caja de Papel Reprograf x 10 unidades, 75 gr, Hoja Blanca, Tamaño Oficio	NIU	10,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.200.000,00
3	oficina	Marcador borrable en aluminio recargable Edding	NIU	160,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.616.000,00
4	oficina	Tinta para marcador Edding recargable x 30 ml	NIU	160,00	$ 28.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.512.000,00
5	oficina	Borrador de pizarra Imantada	NIU	80,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
6	oficina	Lapicero mina negra	NIU	204,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.400,00
7	oficina	Borrador nata blanco	NIU	110,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.000,00
8	oficina	Lapiz Mongol Mina No 2	NIU	310,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 341.000,00
9	oficina	Sacapuntas metálico	NIU	110,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
10	oficina	Ventilador Altezza de pared de 3 velocidades de18 pulgadas Potencia 80W 4 aspas motor de gran potencia con embobinado 100 de cobre y eje montado en balineras con malla metalica conexiones electricas	NIU	7,00	$ 315.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.205.000,00
11	oficina	Toalla de manos 30 x 30	NIU	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
12	tecnologia	Televisor Challenger SN 26052300507 de 58 pulgadas resolucion de pantalla 4K UHD Smart TV 1 Puerto HDMI 2.1 3 Puertos HDMI 2 puertos USB conexiones Bluetooth Conexion Con Cable USB WiFi 12 meses de garantia	NIU	1,00	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.300.000,00
13	teconologia	Impresora inalámbrica multifuncional CANON G3170 Blanco Negro y a color SN KRWG59869 KRWG59997	NIU	2,00	$ 1.235.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.470.000,00
14	TECNOLOGIA	Silla de escritorio ejecutiva ergonómica, tapizado en malla y nylon gris	NIU	1,00	$ 1.051.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.051.700,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/07/2026 11:52:11
Documento validado por la DIAN:
08/07/2026 11:52:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25871100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25871100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	25871100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 25871100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.871.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.871.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.871.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 25.871.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111074682 Rango desde: 190 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-12-11

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-24379 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 1007206770 LUZ NELLY DAZA ESTRADA	Fecha:	08-jul.-2026

Información del documento

Tipo documento: Contratos

Entidad INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME

No. Documento / Contrato: LT-202606 **Vigencia:** 2026

Tipo Contrato: Suministro

Valor del documento $25.871.100,00

Valor Base Gravable $25.871.100,00

Observaciones: Liquidación de Estampillas del valor total del Contrato No. LT-202606 de la vigencia 2026

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	129.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	129.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E	1,00	0,50 %	129.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	129.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	1,80 %	466.000,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	1,00	0,30 %	78.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,00	0,50 %	129.000,00
		Total:	**1.189.000,00**

Referencia: 010000586756

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2026-24379 Ref: 010000586756

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E



(415)7709998565111(8020)010000586756(3900)000000129000

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E



(415)7709998545151(8020)010000586756(3900)000000129000

6449-ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E



(415)7709998620759(8020)010000586756(3900)000000129000

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



(415)7709998288904(8020)010000586756(3900)000000129000

6457-ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E



(415)7709998519985(8020)010000586756(3900)000000466000

29602-ESTAMPILLA BOMBERIL



(415)7709998431720(8020)010000586756(3900)000000078000

29601-ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR



(415)7709998499874(8020)010000586756(3900)000000129000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Imprtesion:08/07/2026 Hora de Impresion:11:09:58

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
463104940

Destino de pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha
08/07/2026

Número de aprobación
00104940

Dirección IP
186.179.100.140

Valor transacción
$ 1.189.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.179.100.140	NIT	1007206770

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-24380 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 1007206770 LUZ NELLY DAZA ESTRADA	**Fecha:**	08-jul.-2026

Información del documento

Tipo documento: Certificados

Entidad INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME

No. Documento / Contrato: LT-202606 **Vigencia:** 2026

Valor del documento $25.871.100,00

Tipo Contrato:

Valor Base Gravable $25.871.100,00

Observaciones: CERTIFICADO CONTRATO DE SUMINISTROS NO LT-202606 DE 2026

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,00 %	26.000,00

Referencia: 010000586757 **Total:** **26.000,00**

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2026-24380 Ref: 010000586757

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

(415)7709998288904(8020)010000586757(3900)000000026000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Imprtesion:08/07/2026 Hora de Impresion:11:12:25

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
463115017

Destino de pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha
08/07/2026

Número de aprobación
00115017

Dirección IP
186.179.100.140

Valor transacción
$ 26.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.179.100.140	NIT	1007206770

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007206770
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ NELLY DAZA ESTRADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 # 17-77	TELÉFONO:	5667097
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6025254457			TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			463075551

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	$ 56,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56,100	$ 0	$ 56,100
SUBTOTALES:										**$ 56,100**	**$ 0**	**$ 56,100**

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,800	$ 0	$ 0	$ 43,800
SUBTOTALES:													**$ 43,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 43,800**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,900	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 1,900
SUBTOTALES:									**$ 1,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007206770	DAZA ESTRADA LUZ NELLY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,750,905				NO	25	30														230301-PORVENIR	6	$ 350,181	$ 56,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56,100	NUEVA EPS CM	6	$ 350,181	$ 43,800	$ 0	$ 43,800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 350,181	1007206677	$ 1,900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 101,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007206770
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ NELLY DAZA ESTRADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 # 17-77	TELÉFONO:	5667997
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6025254457**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	463075561		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 56.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 56.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 43.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 43.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 1.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 101.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 101.800**