ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3625
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 08-11-2023

Acreedor: 800216724 - LEGARCHIVO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	2333	800216724	LEGARCHIVO S.A.S	505001982	OCCIDENTE RECAUDO	18,769,774.00
					TOTAL EGRESOS	18,769,774.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	2333	ORDEN DE COMPRA 193 DE 2023. PAGO SEGUN FACTURA N° 52291 DE 2023: ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA SA. E.S.P.	BRUTO	19,724,250.00
			DESCUENTOS	-954,476.00
			NETO	18,769,774.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	990	3215307	2023	2333	9,163,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, m	990	3699010	2023	2333	10,561,250.00
				TOTAL		19,724,250.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	18,769,774.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	800216724	LEGARCHIVO S.A.S	11201	18,769,774.00	0.00
				TOTALES:	18,769,774.00	18,769,774.00

Elaborado Por:

SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN

Tesorero:



Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/11/09 | Hora Ingreso: 14:52 IP: 131.221.42.138

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/07 17:03

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEGARCHIVO SAS
No. Identificación	8002167244
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	505001982
Fecha Pago/Débito	2023/11/08
Fecha Transacción	2023/11/08
Valor Transacción	$18,769,774.00
Comisión	
IVA	
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OXH004N1CN
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	062115381
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
No. Comprobante	2333
Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505F0422331200DX
Información Adicional	OC 193-23
Fecha Cobro	2023/11/08
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA E.S.P
TESORERIA

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2333

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OCO 193 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 05-06-2023

Nit. o C.C. 800216724 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: LEGARCHIVO S.A.S

Concepto: ORDEN DE COMPRA 193 DE 2023. PAGO SEGUN FACTURA N° 52291 DE 2023: ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA SA. E.S.P. - DI - VGD-COMPRAS GRALES DECLARANT. - MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 18,769,774.00 OK

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
52291	03/08/2023	11/08/2023	31/08/2023	19,724,250.00	954,476.00	18,769,774.00
			Totales	19,724,250.00	954,476.00	18,769,774.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	16,575,000.00	3.5	58,013.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	9,700.00	100	9,700.00
VGD - COMPRAS GRALES DECLARANT. - MISIONAL	16,575,000.00	2.5	414,375.00
VRI - RETEIVA REG. COMUN COMPRAS - MISIONALES	3,149,250.00	15	472,388.00
		Total	954,476.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **107** Fecha Contable: **14-08-2023**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24010104001	800216724	BIENES EN BODEGA		19,724,250.00	
24010102002	800216724	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11201		18,769,774.00
24362710002	800216724	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	11201		58,013.00
48089001001	800216724	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		9,700.00
24360801004	800216724	COMPRAS EN GENERAL - MISIONALES	11201		414,375.00
24362501008	800216724	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIO	11201		472,388.00
		Totales		**19,724,250.00**	**19,724,250.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto	990		19,724,250.00	19,724,250.00	0.00
	Totales			**19,724,250.00**	**19,724,250.00**	**0.00** OK

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

CR 59 5C 51
4144590
facturacion@legarchivo.com
Bogotá, D.C., Colombia
www.legarchivo.com

LEGARCHIVO SAS
NIT: 800216724-4

**IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 1709
*Actividad Económica ICA Bogotá 1709 Tarifa 11,04x 1000
*Facturación Electrónica"

SEÑORES: **EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 844004576-0

DIRECCIÓN: CRA. 19 # 6 - 100 - Yopal - Colombia

TELÉFONO: 3112381189-

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764041771341 de 22/12/2022 hasta 22/12/2023 Rango Autorizado del 52001 al 54000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 52291

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	TRM
3/08/2023	18/08/2023	193 DE 2023	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 15 día	Otro*	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	CARPETA CUATRO ALETAS EN PROPALCOTE DE 320GRS, COLOR BLANCO, PH NEUTRO, IMPRESA POR 1 CARA A 1 TINTA, SIN PLASTIFICAR, MEDIDA 69.5 X 69.5CMS, CON 4 GRAFAS DE 1CM DE DISTANCIA.	UND	2500	$3,550.00	0.00	$1,686,250.00	$8,875,000.00
2	00001	CAJA PARA ARCHIVO REF:X-200, APERTURA TIPO NEVERA, CALIBRE S790K, IMPRESA POR 1 CARA A 1 TINTA, SIN ORIFICIOS, MEDIDAS INTERNAS ALRGO 39 X ANCHO 19.5 X ALTO 25CMS.	UND	2000	$3,850.00	0.00	$1,463,000.00	$7,700,000.00
2	Items	Total cantidad unidades		4500				

Observaciones:

SUBTOTAL	$16,575,000.00
IVA 19%	$3,149,250.00
TOTAL	$19,724,250.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma electrónica: Cc2iIXMTPgYOKRU40nHXhtkYkf2S4sd2oU5yqEtlgpeqM9j8fGsIN/p9n+72mj16W2MLsWVaTih0vJ7z4kUITI1f9IrX3OumduHheSpq+zI9qg57IAfoWlbJZDtCXnolUguNdYh0JMbgIcfqoHe2ZVN0YGkvqJZQGJrd2rgxdFACTLuPxN+wdaaynh8ouS43eh9WaAWSqdFBCo6FG61TteS4oyrrxRN+TuJBsx+5wJBaXvuTwYyM9kOL+IcEEiPNgFqayzgLw9kRWydUEyr3DFUkrrsND6nl5jKrlX+KBFhCxKtwMVFYmZV56AoK19hxMzTX8TSdUcHJ3ABCGmJUpw==

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE 062115381 DEL BANCO DE BOGOTA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/2008

Fecha y hora de generación: 8/3/2023 8:16 AM Fecha y hora de expedición: 8/3/2023 8:16 AM

CUFE: 6b21f71262521766f2da1bc0a2ae9e086e93758d992d99deafdf7ad72995231a64140c8eaa76e56f4241ec377482a1be

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** 52291

03/08/2023 8:51:36 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
03/08/2023 8:52:47 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automaticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
03/08/2023 9:12:06 a. m.	032	lider.gddocumental@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestacion del servicio	

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Otras Entradas Nro. 1109

Fecha: 04/08/2023 09:17:27 AM
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

Novedad: (7) ENTRADAS POR COMPRA PROVEEDORES - SIN PROCESO DE COMPRAS

Ingreso a:
Empresa: 2 Empresa De Energia De Casanare S.A E.S
Almacén: 1 ALMACEN PRINCIPAL-ENERCA
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 04/08/2023

Origen:
Cliente: LEGARCHIVO S.A.S
Nit: 800216724
Área Respon.: 309 Gestión Documental
Centro Costo: 91120 Gestion Documental

Motivo: ORDEN DE COMPRA # 193 - ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
101		439	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO	UND	2,000.00	4,581.50	9,163,000.00
101		446	CARPETAS CUATRO SOLAPAS DESACIFICADA	UND	2,500.00	4,224.50	10,561,250.00
				Totales:	4,500.00	8,806.00	19,724,250.00

Tipo Comprobante: 17 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 04/08/2023 **Número Comprobante:** 1

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141004001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP		19,724,250.00	.00
24010104001	BIENES EN BODEGA	800216724	LEGARCHIVO S.A.S		.00	19,724,250.00
				Totales:	19,724,250.00	19,724,250.00

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: A049 DEV.
Fecha: 04/08/23 Hora: 8:15.
Recibido por: LS.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 168.
Fecha: 11/08/23 Hora: 4:11
Recibido por: LS.

ENERCA S.A. E.S.P. GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
Firma: TÉCNICO ALMACEN AUTORIZO
AUTORIZO

RECIBIÓ

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
2/08/2023	ORDEN	DE COMPRA	N°	193	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.			
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S			
NIT:	8002167244			
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA			
C.C.	17129239			
TIPO DE ACTA	ACTA DE LIQUIDACION			
Nº DE ACTA	5			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	ALEGRIA PASTRANA GALINDO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	2/08/2023			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	$ 19.724.250			19.724.250
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA: N/A	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				19.724.250

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	APOYO	(91120) GESTION DOCUMENTAL	YOPAL	OTROS	100%	19.724.250,00
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	19.724.250,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	19.724.250,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el AGOSTO 2 2023

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
CONTRATISTA

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
SUPERVISOR

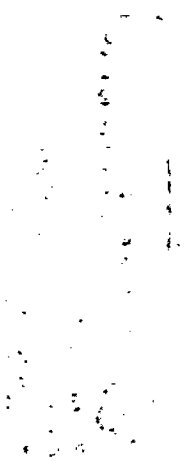
NOMBRE DE INTERVENTOR
INTERVENTOR

ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN					
ORDEN DE COMPRA No. 193 DE 2023			Fecha	DD	MM	AAAA
				20	09	2023
OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.					
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS						
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S					
NIT:	8 0 0 2 1 6 7 2 4- 4					
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA					
C.C.:	17.129.239 Expedida en Bogotá					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 de junio de 2023					
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 de junio de 2023					
VALOR INICIAL:	$ 19.724.250					
VALOR ANTICIPO:	N/A					
VALOR ADICIONADO:	N/A					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) Días					
FECHA ACTA INICIACIÓN:	5 de julio de 2023					
PLAZO ADICIONADO:	N/A					
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de julio de 2023					
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	Doce (12) Días					
FECHA DE REINICIACIÓN:	2 de agosto de 2023					
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	5 de agosto de 2023					
FECHA REAL DE TERMINACION:	5 de agosto de 2023					
FECHA ACTA DE TERMINACION:	14 de agosto de 2023					
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de septiembre de 2023					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	ALEGRIA PASTRANA GALINDO					

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días de mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cedula de ciudadanía N° 17.129.239, en calidad de contratista R/L de la empresa LEGARCHIVO S.A.S con NIT 8 0 0 2 1 6 7 2 4 4, y ALEGRIA PASTRANA GALINDO en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la ingeniera ERICCA CATALINA NEITA PINTO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 5 de Liquidación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 4 de Terminación de fecha catorce (14) de agosto de 2023, la cual hace parte integral de la presente acta.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 0EV04
Fecha: 02/10/23 Hora: 8:00
Recibido por:

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 193 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				20	09	2023

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Acta N. 1 de Inicio	5 de julio de 2023
2	Acta N. 2 de Suspensión	21 de julio de 2023
3	Acta N. 3 de Reiniciación	3 de agosto de 2023
4	Acta N. 4 de Terminación	14 de agosto de 2023
5	Acta N. 5 de Liquidación	20 de septiembre de 2023

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
FACTURA	FISICO	PAPEL	1	FACTURA	1
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	FISICO	PAPEL	2	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2
ENTRADA ALMACEN	FISICO	PAPEL	1	CANTIDADES RECIBIDAS	1
CERTIFICAIONES	FISICO	PAPEL	1	CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
JUNIO JULIO	7887393364	$1.342.600	$5.499.600	$0	$0	$0	$1.342.300	$0	N/A
JULIO AGOSTO	7891294370	$1.339.200	$5.486.800	$0	$0	$0	$1.339.200	$0	N/A

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 31
Fecha: 03/10/23 Hora: 9:10
Recibido por:

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACION

ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 193 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
		20	09	2023

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Cumplimiento	895-47-994000007730	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 1.972.425	----------	07/06/2023	08/12/2023
Prestaciones sociales	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Resp. civil extracontr.	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Calidad - Estabilidad	895-47-994000007730	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 3.944.850	----------	07/06/2023	09/08/2024
Otro	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	615	24/05/2023	10.561.250	710	06/06/2023	10.561.250
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	615	24/05/2023	9.163.000	710	06/06/2023	9.163.000

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 19.724.250
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 19.724.250**

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML/CTE.

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 5 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE COMPRA	No. 193 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				20	09	2023

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA			
ONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 19.724.250	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		N/A
Valor presente Acta	--------	$ 19.724.250	$ 0	$ 19.724.250
Valor No ejecutado	--------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 19.724.250**	**$ 19.724.250**	**$ -**	**$ 19.724.250**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron el día 20 de septiembre de 2023

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
CONTRATISTA

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Yaneth Urrutia
Técnico de apoyo

Revisó: DIANA GONZALEZ
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente de Area/Supervisor de interventoría

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 193 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
		14	08	2023

OBJETO:	ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	LEGARCHIVO S.A.S
NIT:	800216724-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
C.C.:	17.129.239 Expedida en Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 19.724.250
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	5 DE JULIO DE 2023
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de julio de 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	Doce (12) Dias
FECHA DE REINICIACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2023
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	24 DE JULIO DE 2023
FECHA REAL DE TERMINACION:	5 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE AGOSTO DE 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ALEGRIA PASTRANA GALINDO

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días de mes de agosto de dos mil veintitres (2023), se reunieron: MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA identificado con cedula de ciudadanía N° 17.129.239 expedida en Bogotá, en su calidad de representante legal de la empresa contratista LEGARCHIVO S.A.S con NIT 8 0 0 2 1 6 7 2 4- 4 y ALEGRIA PASTRANA GALINDO en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	ADQUISICIÓN DE DOS MIL QUINIENTAS (2.500) CARPETAS CUATRO ALETAS EN MATERIAL DESACIDIFICADO DE 320 GRS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ANCHO 69.5 CM X LARGO 69.5 CM DE BASE CENTRAL ANCHO 22 CM X LARGO 35 CM, DE LAS SOLAPAS LATERALES, ANCHO 22 CM X LARGO: 35CM ANCHO 25.5 CM X LARGO	CARPETA	2.500	$ 3.550	8.875.000	2.500	8.875.000	2500	8.875.000
2	DOS MIL (2.000) CAJAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CAJA EN CARTÓN CORRUGADO • CAJA PLEGABLE NO NECESITA PEGANTE • CALIBRE C-720 • ALTA RESISTENCIA SOPORTA HASTA CUATRO CAJAS UNA ENCIMA DE OTRA • APERTURA ESTILO NEVERA • MEDIDAS: FRENTE 21 CM ALTURA 26 CM FONDO: 40 CM	CAJA	2.000	$ 3.850	7.700.000	2.000	7.700.000	2000	7.700.000
		Costos directos			16.575.000		16.575.000		16.575.000
		A.I.U.							
		I.V.A 19%			3.149.250		3.149.250		3.149.250
		VALOR TOTAL			19.724.250		19.724.250		19.724.250

ENERCA Casanare S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN DE COMPRA	No. 193	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				14	08	2023

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	615	24/05/2023	10.561.250	710	06/06/2023	10.561.250
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	615	24/05/2023	9.163.000	710	06/06/2023	9.163.000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CERO PESOS M/CTE

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	RECURSOS: PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA: CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 19.724.250		
Valor adicionado	N/A		
Valor Anticipo			
Valor a Pagar en el Acta de Liquidacion		$ 19.724.250	$ 19.724.250
Valor No ejecutado			
TOTALES	**$ 19.724.250**	**$ 19.724.250**	**$ 19.724.250**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firmán la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 14 DE AGOSTO DE 2023

MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA
LEGARCHIVO S.A.S
CONTRATISTA

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: YANETH HURTADO
GESTION DOCUMENTAL

Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Cargo

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

EL LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que LEGARCHIVO S.A.S, **R/L MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 17.129.239 de BOGOTA y NIT. 800.216.724-4,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ÚNICO** pago de la Orden de Compra No 193 de fecha 05 de junio de 2023, proceso GAF-033-2023, Cuyo objeto es "**ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.",** celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (**13065 22 de junio del 2023)**
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (**3365 22 de junio del 2023**)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (**3630 22 de junio del 2023)**
- Pago de estampilla pro-inotrópico **(T136 22 de junio del 2023)**
- Pago de estampilla pro- deporte **(consignación 22 de junio del 2023)**
- Pago de Publicación **(N/A)**
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **(APLICA)**
- Garantías establecidas en la cláusula (**APLICA**) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	895-47-994000007780	ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR OPS INICIAL	$19.724.250
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	615	$9.163.000	710	$9.163.000	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos)
		$10.561.250		$10.561.250	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos)

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7887393364	JUNIO JULIO	$1.342.600	$5.499.600	$818.400
7891294370	JULIO AGOSTO	$1.339.200	$5.486.800	$816.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91120) GESTION DOCUMENTAL	100%	YOPAL	$ 19.724.250
TOTAL					$ 19.724.250

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de: **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.724.250), IVA INCLUIDO**

FORMA DE PAGO: El 100% Se cancelara una vez recibido el objeto a entera satisfacción por la Empresa, entrada a almacén previa, suscripción del Acta de Terminación y Acta de Liquidación, certificación de pago, presentación de factura, pago de aportes en salud y pensión y evaluación al contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 05 de julio al 05 de agosto de 2023.

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.724.250)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de Bogotá No. **062115381.**

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

Nota aclaratoria: la certificación de pago de fecha 20 de septiembre de 2023, por error involuntario y de digitación, se realizan las siguientes correcciones: orden de prestación de servicios por orden de comprar, se elimina de la celda plazo adicionado doce 12 días, que no corresponde ya que esta no cuenta con adicional, se corrige número del CDP, se corrige valor de pago de ARL.

La presente se expide a los tres (03) días del mes de octubre de 2023

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERVISOR

EL LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que LEGARCHIVO S.A.S, **R/L MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 17.129.239 de BOGOTA y NIT. 800.216.724-4,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **ÚNICO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No 193 de fecha 05 de junio de 2023, proceso GAF-033-2023, Cuyo objeto es "**ADQUISICION DE CAJAS Y CARPETAS CUATRO ALETAS PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A E.S.P.**", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (**13065 22 de junio del 2023**)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (**3365 22 de junio del 2023**)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (**3630 22 de junio del 2023**)
- Pago de estampilla pro-inotrópico (**T136 22 de junio del 2023**)
- Pago de estampilla pro- deporte (**consignación 22 de junio del 2023**)
- Pago de Publicación (**N/A**)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (**APLICA**)
- Garantías establecidas en la cláusula (**APLICA**) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	895-47-994000007730	ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR OPS INICIAL	$19.724.250
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONADO	DOCE (12) DIAS

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	3215307	$9.163.000	710	$9.163.000	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos)
	3699010	$10.561.250		$10.561.250	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos)

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
7887393364	JUNIO JULIO	$1.342.600	$5.499.600	$816.500
7891294370	JULIO AGOSTO	$1.339.200	$5.486.800	$816.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91120) GESTION DOCUMENTAL	100%	YOPAL	$ 19.724.250
TOTAL					$ 19.724.250

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de: **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.724.250), IVA INCLUIDO**

FORMA DE PAGO: El 100% Se cancelara una vez recibido el objeto a entera satisfacción por la Empresa, entrada a almacén previa suscripción del Acta de Terminación y Acta de Liquidación, certificación de pago, presentación de factura, pago de aportes en salud y pensión y evaluación al contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 05 de julio al 05 de agosto de 2023.

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.724.250), IVA INCLUIDO.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de Bogotá No. **062115381.**

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023.

ALEGRIA PASTRANA GALINDO
LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERVISOR

Legarchivo S.A.S.

Productos para Archivo - Papelería Impresa - Gestión Documental

www.legarchivo.com
ventas@legarchivo.com
legarchivo@hotmail.com
Tels.: 467 4531 • 467 4539 • 414 4590
Celular: 322 399 2026 / 320 572 0828
Carrera 59 No. 5C - 51 • Bogotá, D.C. - Colombia

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LEGARCHIVO S.A.S.

CERTIFICA QUE:

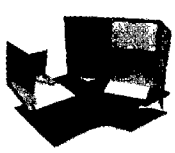
LEGARCHIVO S.A.S., se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, salud y fondos de pensión, durante los últimos seis (6) meses, según lo dispuesto por la ley 789 del año 2002 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte cinco (25) días del mes de septiembre de 2.023.

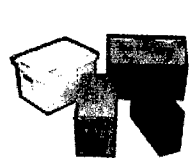
Cordialmente,

Legarchivo S.A.S.
Nit: 900.216.7[illegible]-4
Bogotá - Colombia

MARIO O. CIPAGAUTA O.
C.C. 17.129.239 Bogotá
Representante Legal







Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LEGARCHIVO S.A.S. identificado(a) con NIT 8002167244 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 062115381 desde el 31 de Mayo de 1994, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Marzo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800216724
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 59 5C 51	TELÉFONO:	4144590
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricacion de otros articulos de papel y carton.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7887393364	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				41961350

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.617.600	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000	$ 4.200	$ 200	$ 1.895.600	$ 4.400	$ 1.900.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.369.600	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000	$ 3.200	$ 200	$ 1.421.600	$ 3.400	$ 1.425.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 432.000	$ 1.000	$ 433.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.737.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 1.737.600	$ 4.000	$ 1.741.600
SUBTOTALES:										$ 5.486.800	$ 12.800	$ 5.499.600

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
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 154.400	$ 400	$ 0	$ 154.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 456.800	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 456.800	$ 1.100	$ 0	$ 457.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 488.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 488.000	$ 1.200	$ 0	$ 489.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 144.000	$ 400	$ 0	$ 144.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 96.000	$ 300	$ 0	$ 96.300
SUBTOTALES:													$ 1.339.200	$ 3.400	$ 0	$ 1.342.600

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
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 816.500	$ 816.500	$ 1.900	$ 0	$ 818.400
SUBTOTALES:									$ 816.500	$ 1.900	$ 0	$ 818.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	17	$ 1.339.200	$ 3.100	$ 1.342.300
SUBTOTALES:			$ 1.339.200	$ 3.100	$ 1.342.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	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	VCI	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012382330	OCHOA CABRERA KELY JOHANNA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012414776	RIAÑO SILVA BRYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1022353372	ROJAS PEREZ MARA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1022382838	MORALES MATIZ JESUS FABIAN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 39.000	30	$ 1.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1026557689	AVILA PACHON JHONATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.500.000	$ 709	$ 36.600	30	$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1067686159	MORA PADILLA ARELIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 52505308	ORTIZ GOMEZ MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800216724
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 59 5C 51	TELÉFONO	4144590
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7887393364	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		41961350

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800216724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 59 5C 51	TELÉFONO:	4144590
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7891294370			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	agosto	AÑO 2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/08/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91629628		

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	3	$ 1.369.600	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 1.421.600	$ 0	$ 1.421.600
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.000	$ 0	$ 432.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.817.600	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 1.895.600	$ 0	$ 1.895.600
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.737.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.737.600	$ 0	$ 1.737.600
SUBTOTALES:										$ 5.486.800	$ 0	$ 5.486.800

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 96.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 144.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 456.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.800	$ 0	$ 0	$ 456.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 488.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.000	$ 0	$ 0	$ 488.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.400	$ 0	$ 0	$ 154.400
SUBTOTALES:													$ 1.339.200	$ 0	$ 0	$ 1.339.200

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
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 816.500	$ 816.500	$ 0	$ 0	$ 816.500
SUBTOTALES:									$ 816.500	$ 0	$ 0	$ 816.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	17	$ 1.339.200	$ 0	$ 1.339.200
SUBTOTALES:			$ 1.339.200	$ 0	$ 1.339.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD								ARP					CCF										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAA	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012382330	OCHOA CABRERA KELY JOHANNA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012414778	RIAÑO SILVA BRYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1022353372	ROJAS PEREZ MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1022387838	MORALES MATIZ JESUS FABIAN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 39.000	30	$ 1.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1026557889	AVILA PACHON JHONATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.500.000	1709	$ 36.600	30	$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1106768619	MORA PADILLA ARELIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 20505308	ORTIZ GOMEZ MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800216724
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			LEGARCHIVO S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 59 5C 51	TELÉFONO:	4144590
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7891294370		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			91629628

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	APRENDIZ	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 51851482	TIBAMOSO IGLESIAS MARIA ELENA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 192.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 51918421	CIPAGAUTA SABOYA SANDRA JEANET	DEPEND		$ 7.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	Norma	$ 1.326.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 7.800.000	$ 312.000	$ 0	$ 312.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.800.000		$ 190.100	30	$ 7.800.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 51920221	TINJACA HERNANDEZ DOLORES	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 192.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 51950848	GUTIERREZ RODRIGUEZ NOHORA ROCIO	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 281.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 70.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.760.000		$ 42.900	30	$ 1.760.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52283904	SOLER SANCHEZ LUZ EMILSEN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300	30	$ 1.160.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 52710694	BARBOSA MUÑOZ NIDIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.500.000		$ 36.600	30	$ 1.500.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 53003263	GARCIA HURTADO JULIETH MERCEDES	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 192.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.200.000		$ 29.300	30	$ 1.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 79579625	CIPAGAUTA SABOYA MILTON ORLANDO	DEPEND		$ 5.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 5.200.000	$ 832.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	Norma	$ 884.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 5.200.000	$ 208.000	$ 0	$ 208.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 5.200.000		$ 126.700	30	$ 5.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 79670528	HERNANDEZ LOZADA GABRIEL MAURICIO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000		$ 39.000	30	$ 1.600.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 79750618	ARIZA TORRES HEBER ANDRES	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 281.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 70.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.760.000		$ 42.900	30	$ 1.760.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

Planilla Pagada

TOTAL	$ 8.981.700

Número de radicación 6b21f71262521766f2da1bc0a2ae9e086e93758d992d99deaf

Descripción	Nombre del documento		
LIQUIDACION LEGARCHIVO 193-2023.pdf	LIQUIDACION LEGARCHIVO 193-2023.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 2 horas de tiempo transcurrido *(28/09/2023 2:17:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 2/10/2023 12:00 PM

Valor a pagar 19.724.250 COP

Compromiso presupuestal 710

Plan de recepción

Aprobado por ALEGRIA PASTRANA GALINDO 28/09/2023 4:16:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE LIQUIDACION 193-2023.pdf	ACTA DE LIQUIDACION 193-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA TERMINACION OC 193-2023 y POLIZA.pdf	ACTA TERMINACION OC 193-2023 y POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA TERMINACION OC 193-2023.pdf (Archivado)	ACTA TERMINACION OC 193-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprobación de póliza ODC 193-2023.pdf	Aprobación de póliza ODC 193-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACIÓN POLIZA.pdf	APROBACIÓN POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ESTAMPILLA.pdf	ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO 67 VERIFICACION DE PERFIL.pdf	FORMATO 67 VERIFICACION DE PERFIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LIQUIDACION ESTAMPILLA.pdf	LIQUIDACION ESTAMPILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	LIQUIDACION LEGARCHIVO 193-2023.pdf	LIQUIDACION LEGARCHIVO 193-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Reinicio.pdf	Reinicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 710.pdf	RP 710.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Suspensión.pdf	Suspensión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.pdf	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	CORRECCIÓN CERTIFICACIÓN DE PAGO.pdf	CORRECCIÓN CERTIFICACIÓN DE PAGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo