Yo, **CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	15958622			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	17-0192-2020	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día) abril (mes) 2020 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 13 (día) abril (mes) 2020 (año)	HASTA	30 (día) diciembre (mes) 2020 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	10 (día) diciembre (mes) 2020 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 7	DE 7
VALOR A PAGAR	$ 10.941.717	EN LETRAS	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) noviembre (mes) 2020 (año)	HASTA	30 (día) noviembre (mes) 2020 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL	126720	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02-197	197 - MANTENIMIENTO	02-02-01-004-004-02	$ 10.941.717,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	71658917267	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

SOPORTES: FACTURA DE VENTA, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCAIES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 10.941.717
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 10.941.717,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 10.941.717,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DAVID ALZATE GALEANO	PROFESIONAL CONTRATISTA	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	Yesid David Alzate G.

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
DAVID ALZATE GALEANO	GRUPO ADMINISTRATIVO	Yesid David Alzate G.	10/12/2020

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FERRETERÍA FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-221

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2020, 15:58
Expedición	02/12/2020, 15:58
Vencimiento	31/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Laca catalizada color miel x gl	1.00	57,058.82	19 %	67,900.00
2	Esmalte rojo, negro blanco , amarillo x 1/4 gl	4.00	11,680.67	19 %	55,600.00
3	Lampara LED 60x60 40W	4.00	66,302.52	19 %	315,600.00
4	Guaya soporte lámpara 60x60	4.00	12,184.87	19 %	58,000.00
5	Dispensador toalla papel	2.00	41,932.77	19 %	99,800.00
6	Cable dúplex No.12 x mt	20.00	2,941.18	19 %	70,000.00
7	Multitoma 2x6	8.00	7,478.99	19 %	71,200.00
8	Tomacorriente doble	5.00	5,462.18	19 %	32,500.00
9	Tornillo drywall 1/2	100.00	58.82	19 %	7,000.00
10	Espiral para cableado x 10 mt	2.00	23,613.45	19 %	56,200.00
11	Canaleta plástica 3x2	5.00	3,781.51	19 %	22,500.00
12	Sika-Flex x 300 ml	2.00	18,403.36	19 %	43,800.00
13	Cinta antideslizante x mt	20.00	3,781.51	19 %	90,000.00
14	Estuco blanco x gl	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
15	Vinilo blanco Tipo I x cuñete	2.00	167,142.86	19 %	397,800.00
16	Yeso romeral x kg	5.00	1,680.67	19 %	10,000.00
17	Llave lavamanos	3.00	16,722.69	19 %	59,700.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,237,478.97
IVA 19%	235,121.03
Total a Pagar	1,472,600.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por $ 1,472,600.00

Observaciones:
Materiales entregados en la Sede Regional Caldas de Manizales

FERRE-RUSO S.A.S.
Todo en Materiales para Construcción
Nit:15.958.622-8

Carlos Mario Cano

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 667797f3b8af54f8d985d2c2ef7365819ace03a7b303d180eb464fd832b6730f236d751ba07ddf807116e45270d2068e

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-222

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2020, 16:05
Expedición	02/12/2020, 16:06
Vencimiento	31/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Teja No. 6, 5 Canales	7.00	30,252.10	19 %	252,000.00
2	Amarras teja	50.00	252.10	19 %	15,000.00
3	Cinta asfáltica x mt	5.00	8,403.36	19 %	50,000.00
4	Sikaflex x 300 ml	1.00	18,403.36	19 %	21,900.00

FERRETERÍA FERRE-RUSO Todo en Materiales para Construcción Nit:15.958.622-8

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por $ 338,900.00

Total Bruto	284,789.92
IVA 19%	54,110.08
Total a Pagar	338,900.00

Observaciones:
Materiales entregados en la Sede Cespa de Manizales

Carlos Mario Garcia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 88a9f202fde051449d177a225d0d40832a74408c2c470d26e4e9fb413a60c835d72a7bc35e3ea7b80f60bab2431ff5dc

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-223

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2020, 16:10
Expedición	02/12/2020, 16:11
Vencimiento	31/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Teja No.6, 5 Canales	3.00	30,252.10	19 %	108,000.00
2	Amarras teja	25.00	252.10	19 %	7,500.00
3	Vidrio esmerilado marquesina	5.00	31,932.77	19 %	190,000.00
4	Sikaflex x 300 ml	1.00	18,403.36	19 %	21,900.00
5	Cinta asfáltica x mt	6.00	8,403.36	19 %	60,000.00

FERRETERIA FERRE-RUSO Todo en Materiales para Construcción Nit:15.958.622-8

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por $ 387,400.00

Total Bruto	325,546.22
IVA 19%	61,853.78
Total a Pagar	387,400.00

Observaciones:
materiales entregados en la Sede Linares de Manizales.

Carlos Mariano Garcia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 97b4197d3908b87c683129d8171eba88758198842935a1c7b3ceaa0c86f452bdc9faa9c1b6207e3903e8ff259201d262

FERRETERÍA FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-224

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2020, 16:17
Expedición	02/12/2020, 16:17
Vencimiento	31/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Válvula cheque 1/2	1.00	46,218.49	19 %	55,000.00
2	Flotador válvula	2.00	21,008.40	19 %	50,000.00
3	Teflon	1.00	2,073.11	19 %	2,467.00
4	Vinilo blanco x gl	1.00	35,210.08	19 %	41,900.00



Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por $ 149,367.00

Total Bruto	125,518.49
IVA 19%	23,848.51
Total a Pagar	149,367.00

Observaciones:
Materiales entregados en la Sede Norte de Salamina Caldas

Carlos Mario Garcia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: ed837036f8f13b0fb78ece4bb0e2b6c257af353bf8c25cacb879e93814d0dcec4409249a5694171e124efaa8435e968b

FERRETERÍA
FERRE-RUSO
Todo en Materiales para Construcción

JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE-225

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2020, 19:41
Expedición	02/12/2020, 19:41
Vencimiento	31/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Vinilo blanco Tipo I x cuñete	12.00	167,142.86	19 %	2,386,800.00
2	Estuco blanco x gl	10.00	12,605.04	19 %	150,000.00
3	Pintura Koraza blanca exterior x cuñete	3.00	293,193.28	19 %	1,046,700.00
4	Domestico tabaco claro x gl	8.00	38,655.46	19 %	368,000.00
5	Domestico blanco x gl	5.00	38,655.46	19 %	230,000.00
6	Domestico negro x gl	3.00	38,655.46	19 %	138,000.00
7	Anticorrosivo negro x gl	2.00	35,210.08	19 %	83,800.00
8	Lija de agua # 150,180,220	25.00	1,260.50	19 %	37,500.00
9	Estuco acrílico estucor x kg	20.00	4,117.65	19 %	98,000.00
10	Cinta de enmascarar 1	5.00	6,638.66	19 %	39,500.00
11	Cemento gris x 50 kg	3.00	22,689.08	19 %	81,000.00
12	Thinner x gl	5.00	23,529.41	19 %	140,000.00
13	Brocha de 1	5.00	2,605.04	19 %	15,500.00
14	Brocha de 2	5.00	3,277.31	19 %	19,500.00
15	Brocha de 3	5.00	7,478.99	19 %	44,500.00
16	Brocha de 4	5.00	10,840.34	19 %	64,500.00
17	Rodillo grande	5.00	5,462.18	19 %	32,500.00
18	Rodillo mediano	5.00	3,781.51	19 %	22,500.00
19	Rodillo pequeño	5.00	2,941.18	19 %	17,500.00
20	Silicona transparente x 300 ml	3.00	7,563.03	19 %	27,000.00
21	Sikaflex 1A	3.00	18,403.36	19 %	65,700.00
22	Pintura baños y cocinas x gl	3.00	62,941.18	19 %	224,700.00
23	Superboard 8 mm	20.00	18,403.36	19 %	438,000.00
24	Paral 89	25.00	8,193.28	19 %	243,750.00
25	Canal 90	30.00	8,277.31	19 %	295,500.00
26	Angulo en lamina	20.00	2,100.84	19 %	50,000.00
27	Vidrio claraboya	5.00	15,882.35	19 %	94,500.00
28	Teja claraboya	4.00	54,621.85	19 %	260,000.00
29	Chapa puerta principal	2.00	72,184.87	19 %	171,800.00
30	Teja No.6, 5 Canales	5.00	30,252.10	19 %	180,000.00
31	Yeso romeral x kg	25.00	1,680.67	19 %	50,000.00
32	Cinta asfáltica x mt	15.00	8,403.36	19 %	150,000.00

FERRETERIA FERRE-RUS Todo en Materiales para Construcción

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	Cinta antideslizante x mt	20.00	3,781.51	19 %	90,000.00
34	Canaleta plástica 3x2	15.00	3,781.51	19 %	67,500.00
35	Espiral para cableado x 10 mt	4.00	23,613.45	19 %	112,400.00
36	Cable dúplex No.12 x mt	30.00	2,941.18	19 %	105,000.00
37	Multitoma 2x6	9.00	7,478.99	19 %	80,100.00
38	Lámpara LED 60x60 40W	6.00	66,302.52	19 %	473,400.00
39	Guaya soporte lámpara 60x60	6.00	12,184.87	19 %	87,000.00
40	Laca catalizada color miel x gl	2.00	57,058.82	19 %	135,800.00
41	Teja ajover No. 10 5 Canales	3.00	47,899.16	19 %	171,000.00
42	Tornillo drywall 3/4	90.00	42.02	19 %	4,500.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	7,221,386.55
IVA 19%	1,372,063.45
Total a Pagar	8,593,450.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-31 por $ 8,593,450.00

Observaciones:
Materiales entregados en el Centro Zonal del Café en Chinchiná Caldas

FERRETER
FERRE-R
Todo en Materiales para Constr
Nit: 15.

Carlos Mario Gaviria

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005703567 aprobado en 20200505 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 2 Años**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: f71f6ebacbf331f197a7f58ebc835debd5a10697d72b25846144ca0faa475d2ebefe20419023c38ee5411008c7e298ef

RECIBIDO A SATISFACCION DE ACEPTACION DE OFERTA

CONTRATO N°: 17-0192-2020

OBJETO:

SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL CALDAS.

Por medio del presente documento se certifica el recibido a satisfacción de materiales suministrados por el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del año 2020, con un valor total de: $ 10.941.717,00

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 09 días del mes de diciembre del año 2020.

Apoyo Supervisión.

Carlos Mario García L.

CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ

Auxiliar administrativo

Supervisora

CARMENZA LILIANA PORTILLO GÓMEZ

Coordinadora Grupo Administrativo

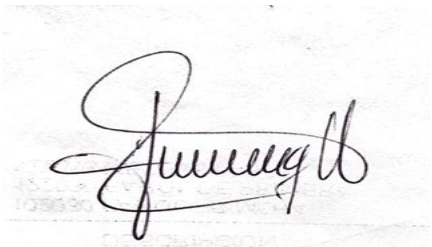
CERTIFICACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO**, identificado con la cédula de ciudadanía **N°15.958.622,** manifiesto bajo gravedad de juramento, que he cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y riesgos profesionales) y con todos los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por Contrato de trabajo, por lo tanto declaro que me encuentro a paz y salvo con los sistemas de salud, EPS. Sociedades administradoras de Fondos de pensiones y de Cesantías –AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Manizales a los 02 días del mes de Diciembre del año 2020



JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO
C.C. 15.958.622

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	**Nit:**	15958622
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2020
Número de radicación:	47067905	**Total a pagar:**	$354,600
Fecha de vencimiento:	07/12/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	02/12/2020	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	819079668
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$69,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$160,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$125,000
						$354,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 No 67 21 Manizales		8788768		ferre-ruso@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-12	19316561	E	2020-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.206.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	19316561	2020-12-07	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 10284587	LOPEZ HOYOS JOSE JAVIER	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
2	CC 15959482	GARCIA VALENCIA NESTOR JAIME	877.803	F		X														0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	87.781	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	87.781	3.600	CCF DE CALDAS-CCF11	87.781	3.600	87.781	6.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.500	S
3	CC 15962209	RUIZ CASTRILLON FRANCISCO JAVIER	877.803	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	555.942	89.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	555.942	22.300	CCF DE CALDAS-CCF11	555.942	22.300	555.942	38.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	172.300	S
4	CC 30334697	MORENO FANDIÑO LUZ DARY	877.803	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	21.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	232.300	S
5	CC 75065199	SANCHEZ GALLEGO JORGE HERNAN	877.803	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	877.803	140.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
6	CC 1053816100	QUINTERO ARBELAEZ CRISTIAN CAMILO	877.803	F		X														0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	87.781	14.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	87.781	3.600	CCF DE CALDAS-CCF11	87.781	3.600	87.781	6.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.500	S
7	CC 1104674299	GALVIS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	877.803	35.200	CCF DE CALDAS-CCF11	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 No 67 21 Manizales		8788768		ferre-ruso@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-12	19316561	E	2020-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.206.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	19316561	2020-12-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.242.716	4.242.716	4.242.716	4.242.716	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	679.200	0	0	0	679.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	281.000	0	0	0	281.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	140.500	0	0	0	140.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	28.200	0	0	0	28.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	229.500	0	0	0	229.500
EPS(Administradoras: 4)				7	170.300	0	0	0	170.300
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	70.400	0	0	0	70.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	61.100	0	0	0	61.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	3.600	0	0	0	3.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				7	187.100	0	0	0	187.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	187.100	0	0	0	187.100
CCF(Administradoras: 1)				7	170.300	0	0	0	170.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	7	170.300	0	0	0	170.300
Gran Total					1.206.900	0	0	0	1.206.900

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHclportil	CARMENZA LILIANA PORTILLO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-017	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-14-8:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS	**Número de Compromiso:**	126720	**Valor Total:**	42.299.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15958622	**Tercero:**		JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	17-0192-2020	**Fecha:**	13/04/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-06-23	184220	2.186.100,00	1.837.059,00	279720		160647620	2020-06-25	2.186.100,00	105.079,00	2.081.021,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 23	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-07-22	211920	3.500.500,00	558.904,00	323620		191322720	2020-07-24	3.500.500,00	175.230,00	3.325.270,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE41-FE42	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-08-18	243120	4.544.100,00	725.529,00	370720		221080220	2020-08-21	4.544.100,00	226.232,00	4.317.868,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 77-78-79	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-09-16	276420	7.021.800,00	1.120.409,00	419820		253751620	2020-09-18	7.021.800,00	340.521,00	6.681.279,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	120-121-122	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-10-22	311720	7.999.900,00	1.275.857,00	471920		294681420	2020-10-26	7.999.900,00	387.490,00	7.612.410,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 159-160-161-162	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-11-19	342420	6.105.700,00	974.861,00	521520		329851420	2020-11-23	6.105.700,00	303.969,00	5.801.731,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 191-192-193-194	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA
2020-12-11	374520	10.941.717,00	1.746.998,00	565420		359942720	2020-12-15	10.941.717,00	528.645,00	10.413.072,00	71658917267	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 221-222-223-224-225	13-01-01-DT	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas