2026 07 29 2,618,000.00

ROMERO ARDILA JAVIER FRANCISCO

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE
****

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA NIT. 832010240	COMPROBANTE DE EGRESO No.	8,061

Fecha : 29/July/2026 **Pagado a :** 1077941627-6 ROMERO ARDILA JAVIER FRANCISCO

La Suma de : DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE ********** ********** **Valor $** 2,618,000.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTA
Cuenta : 01 611321035 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE REMUNERACION SERV TECNICOS
No. 8,482 **Fact** **Valor Bruto $** 2,800,000.00 **Valor Neto $** 2,618,000.00

Codigo	Descripcion	Valor
013	RETEICA 10X1000	28,000.00
014	ESTAMPILLA PROCULTURA	42,000.00
015	ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	112,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
207	618	263	164	212020200804	Remuneración servicios tecnicos	2,800,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001001	CTA 61132103-5 VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,618,000.00
249055	SERVICIOS	2,618,000.00	0.00

Recibí: 29-07-2026
Nombre: Javier Romero Ardila
C.C. No. 1077941627 de Une
Firma:

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PAGO 06 CONTRATO APOYO PRESUPUESTO CONTABLE

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 15:44

Usuario Imprime: KAREN
Usuario Responsable: KAREN

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA

NIT. 832010240

CUENTA POR PAGAR No.	**8482**
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	**0**

Fecha Documento: 25/07/2026
Fecha Vencimiento: 25/07/2026
Fecha Inicial: 25/07/2026
Fecha Final: 25/07/2026
Concepto: REMUNERACION SERV TECNICOS

Documento Soporte, según resolución de la DIAN No con vigencia del al .
Numeración habilitada del al

Representación Gráfica del Documento Soporte.

Usuario Imprime: SANGEL | Usuario Responsable: SANGEL |

Tercero:	ROMERO ARDILA JAVIER FRANCISCO	**Forma pago:**	Contado
Nit:	1077941627-6		
Teléfono:	3123634504	**Medio pago:**	Instrumento no definido
Dirección:	AV 2 5 40 845		

Obligación: 618 **Registro:** 263

VALORES

UTO : 2,800,000.00 **DESCUENTOS :** 0.00

IMPUESTOS

IMPUESTO	VALOR
RETEICA 10X1000	28,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	42,000.00
ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	112,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
243627001	IMPUESTO RETEICA 10x1000	0.00	28,000.00
244035001	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR 4%	0.00	112,000.00
244035002	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%	0.00	42,000.00
249055	SERVICIOS	0.00	2,618,000.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	2,800,000.00	0.00

OBSERVACIONES:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE APOYO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA ESE CUCUNUBA SEGUN CONTRATO NO 040-2026 DEL 26/06/2026 AL 25/07/2026

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE

NETO	2,618,000.00
CANCELADO	0.00
N. CREDITO	0.00
N. DEBITO	0.00
SALDO ACTUAL	2,618,000.00

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 17:05 IP: 190.171.78.94

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE CTRO DE SALUD DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320102402
Generado por: KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/29	2026/07/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17510279
Fecha de Emisión	2026/07/29
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC1035
Nro. Producto	*****1035
Fecha de Pago	2026/07/29
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1077941627

Beneficiario	JAVIER FRANCISCO ROMERO
Valor a Pagar	$2,618,000.00
Entidad Financiera	NU
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	50686683
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO 06
Información Adicional	CONTRATO 040 2026
Estado	En Proceso

Cucunubá, julio 25 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 06- DE 8 - 2026

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD CUCUNUBA
NIT. 832010240-2

DEBE A:

FRANCISCO JAVIER ROMERO ARDILA

C.C N.º 1.077.941.627

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.800.000,00), por concepto de la ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 040-2026 correspondiente al periodo de 26 de junio al 25 de julio de 2026, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APOYO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBA ADICION Y PRORROGA CON RP 263 DE 2026.

FRANCISCO JAVIER ROMERO ARDILA

C.C N.º 1.077.941.627 De Une, Cundinamarca

Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros del banco Nu No.50686683

Adjunto:
Informe de actividades
Informe digital
Planilla Seguridad Social

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-07-06, 02:29:02 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1083313443

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

Cliente:

PAGADA 2026-07-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO JAVIER ROMERO ARDILA				
Documento	CC 1077941627	**Dirección**	CR 78 #11 C - 58 EDIF PRATTO T10 APTO104		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123634504		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1077941627		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ROMERO ARDILA FRANCISCO JAVIER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**						**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.796.000	25-14		16 %	$ 1.796.000	$ 287.400	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.796.000	$ 224.500	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 1.796.000	$ 9.400	CCF24	2 %	$ 1.796.000	$ 36.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 287.400	$ 0	$ 0	$ 224.500	$ 9.400	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá DC, 29 de julio del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-07-06, el aportante FRANCISCO JAVIER ROMERO ARDILA con documento de identificación CC 1077941627 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a FRANCISCO JAVIER ROMERO ARDILA con CC 1077941627, bajo la tarifa ARL de 0.522% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES	202606	1083313443
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	202606	1083313443
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	202606	1083313443
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202606	1083313443

PAGADO

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple