

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				PÁGINA: 1 DE 1	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO: GF-FO-05	
	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				VERSIÓN: 17	

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 16/01/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
APELLIDOS		ARTUNDUAGA SANTOS							
NOMBRES		CAMILO ALBERTO							
CÉDULA		79.763.089							
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO		BUCARAMANGA		UBICACIÓN		DIRECCIÓN TERRITORIAL		DT. MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO									
CONTRATO N°		311		VALOR TOTAL		\$ 39.859.200,00		CDP 12125 RP 20425	
VIGENCIA		2.025		DESDE		13 ENE 2.025		HASTA 30 ABR 2.025	
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES							

MODIFICACIONES DEL CONTRATO									
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA?		DESDE		HASTA					
VALOR ADICIÓN		REDUCCIÓN		VALOR					
¿CESIÓN?		No. 1		CEDENTE SI		FECHA 6 MAR 2025		VALOR CESIÓN \$ 19.929.600,00	
		CESIONARIO		DESDE					
¿SUSPENSIÓN?		DESDE		HASTA					
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA							

INFORMACIÓN PARA PAGO									
¿PENSIONADO?		NO		NÚMERO DE PAGO		ÚLTIMO PAGO		BASE DE APOORTE A COTIZACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 3.985.920,00	
RÉGIMEN		NO RESPONSABLE DE IVA							

VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO		\$ 9.964.800,00		NÚMERO DE FACTURA		NA	
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (RESPONSABLE DE IVA)				BASE GRAVABLE		\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO (NO RESPONSABLE DE IVA)		\$ 9.964.800,00		IVA		\$ -	
APORTES OBLIG. EN PENSIÓN (16%) (*)		\$ 637.700		DATOS SEGURIDAD SOCIAL			
APORTES OBLIG. EN SALUD (12,5%) (*)		\$ 498.200					
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ARL MES ANTERIOR		UNO (I)					
APORTES ARL (**) MES ANTERIOR		\$ 20.800					
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		\$ -		NOMBRE F. PENSIÓN		COLPENSIONES	
				NOMBRE EPS		COMPENSAR	
				NOMBRE ARL		POSITIVA	

NÚMERO DE ACTIVIDADES		1					
ACTIVIDAD				%		VALOR	
C-1705-1100-9-10106A-1705009-02Recopilar los documentos y pruebas técnicas necesarias, en la definición de mérito o no para ingresar las solicitudes en el Registro de Tierras para Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF.				100,00%		\$ 9.964.800,00	
TOTALES				100,00%		\$ 9.964.800,00	

DATOS BANCARIOS											
BANCO		BANCOLOMBIA		TIPO		AHORROS		No. CTA		69134181435	

NOTA: (*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.
(**) Valor que depende del nivel de riesgo que establezca la Entidad.

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA									
1° Anexo Factura original (si aplica), fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión, ARL (si aplica), del respectivo periodo y documentos establecidos en el contrato como requisitos para pago.									
2° En calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Artículo 4 Decreto 2271 / 18 de junio de 2009.									
3° De conformidad con el Decreto 1273 de 23 de julio de 2018 en la aplicación del artículo 3.2.7.6 PLAZOS; manifiesto que en caso de presentar la cuenta de cobro de manera extemporánea y de acuerdo a la circular interna del GGEF donde se indican las fechas para radicación de cuentas, será responsable del pago de los aportes a seguridad social con sus respectivos intereses de mora a que haya lugar.									
4° De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 2277 del 2022, los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas -IVA.									
FIRMA CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS									

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de supervisor(es) del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento por parte del contratista de las actividades descritas en el formato GC-FO-15 INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR(ES) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN o GC-FO-54 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN SUPERVISOR(ES) – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (según corresponda), el cual será remitido en original a Gestión Documental para su inclusión en el expediente contractual, razón por la cual autorizo el pago.							
N° DE SUPERVISORES		NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
1		JOSE RAFAEL FIGUEROA RINCON		DIRECTOR TERRITORIAL		DT. MAGDALENA MEDIO - BUCARAMANGA	
		NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
FIRMA JOSE RAFAEL FIGUEROA RINCON				FIRMA:			

Información general

Inicio → Menú → Administración de contratos

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Identificador Único de la
Modificación

CO1.CTRMOD.18429585

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7218233

Estado

Publicado

Tipo

Ceder el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?



Estado de la fecha

23 horas de tiempo transcurrido (6/03/2025 11:30:29 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2025, el contratista solicitó cesión del contrato No. 311-2025, debido a motivos personales que le impide seguir la ejecución del mismo, y en atención a lo anterior el supervisor del contrato mediante solicitud de modificación contractual de fecha 05 de marzo de 2025, avala dicho requerimiento con plenos efectos a partir del 06 de marzo de 2025 inclusive, o cuando se surtan los requisitos de perfeccionamiento y se suscriba la minuta correspondiente. El valor pendiente por ceder es el relacionado en el balance financiero, avalado por el Grupo de Gestión Financiera y remitido en la solicitud, el cual se adjunta.

CG
6/2

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1	Información general	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (1).pdf
2	Condiciones	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (1).pdf (detalle)

Imprimir < >

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18429585	Ceder el contrato	5/03/2025 3:22 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 11:30 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Volver

Imprimir < >

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	05/03/2025	TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:	CONTRATO ☒ CONVENIO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ ACUERDO ☐
---	------------	--------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ACUERDO:	311	FECHA DE SUSCRIPCIÓN O EMISIÓN:	10-01-2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:	13-01-2025	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30-04-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR:	CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT ☐ Cédula de Ciudadanía ☒ Cédula de Extranjería ☐	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79763089
VALOR INICIAL:	\$ 39.859.200	VALOR ACTUAL (CON ADICIONES O REDUCCIONES):	\$ 39.859.200
OBJETO:	Prestar sus servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa, para asesorar en cuanto a las labores técnicas de liderazgo de los equipos topográficos y/o catastrales en las Direcciones Territoriales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, contribuyendo a la planeación, ejecución y seguimiento de todos los procesos técnicos catastrales relacionados con la misionalidad de la Unidad.		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP

N° CDP	FECHA DE CDP	N° RP	VALOR RP	FECHA DE RP
12125	08-01-2025	20425	\$ 39.859.200	13-01-2025

2. SUSPENSIONES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N° SUSPENSIÓN	TIEMPO SUSPENDIDO (Días calendario)	FECHA DE PUBLICACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A				

3. VALOR ADICIONES / REDUCCIONES REALIZADAS AL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N° OTROSÍ	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición/Reducción/modificación a Clausula)	VALOR DE LA MODIFICACIÓN (\$) (si aplica)	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ACUERDO/ ORDEN DE COMPRA
N/A				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 2 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

4. PRÓRROGAS			
Nº OTROSÍ	FECHA DE MODIFICACIÓN (PRÓRROGA)	TIEMPO DE LA PRÓRROGA *	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
N/A			
* Solo aplica cuando el plazo está establecido en días hábiles o calendario ** Solo aplica cuando el plazo del contrato está establecido, diligencie la nueva Fecha de Terminación del Contrato/Convenio/Orden de Compra/Acuerdo			
5. OTRAS MODIFICACIONES (CESIONES / MODIFICACIONES)			
Nº OTROSÍ	TIPO DE OTROSÍ	FECHA DE OTROSÍ	OBJETO
N/A			
6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
Mediante el presente documento se solicita al Coordinador del Grupo de Gestión en Contratación, Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos realizar la siguiente opción:			
INDICACIÓN	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
☐	Adición (Valor)		
☐	Reducción (Valor)		
☐	Prórroga (Tiempo)		
☐	Suspensión (Tiempo)		
☒	Cesión	A partir del 06 de marzo de 2025 inclusive, o en la fecha que surtan los requisitos y se publique en el SECOP II.	
☐	Terminación Anticipada		
☐	Modificación o Aclaratorio		
7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD			
El día 24 de febrero de 2025, la contratista presenta un oficio en el cual manifiesta el deseo de ceder su contrato de prestación de servicios, por motivos personales que le impiden continuar la ejecución del contrato, razón por la cual se ha determinado solicitar la modificación contractual (cesión), así mismo doy fe que el contratista se encuentra al día con todos los temas contractuales del equipo. Respecto a lo anterior, se solicita la cesión del contrato en mención al señor Milton Sareth Vargas Merchán identificado con C.C. 80.017.826, toda vez que la contratista cumple con los requisitos mínimos de formación académica y de experiencia necesarios para proceder con la modificación contractual. Dicha solicitud tendrá efectos a partir del 06 de marzo de 2025 inclusive, o en la fecha que se surtan los requisitos y se publique en SECOP II.			
8. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA			



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

PÁGINA 3 DE 4

CÓDIGO: GC-FO-17

VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

De acuerdo con la justificación de la presente solicitud, se hace necesaria la Cesión del contrato No.311 de 2025, con efectos a partir del 06 de marzo de 2025 inclusive, o en la fecha que se surtan los requisitos y se publique en SECOP II a Milton Sareth Vargas Merchán identificado con C.C. 80.017.826, ya que cumple con las especificaciones técnicas, para el perfil LIDER CATASTRAL.

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

9.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP

La presente modificación está sujeto a Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

El valor a ceder, con la presente modificación se liberará del Registro Presupuestal N° 20425 correspondiente a la vigencia 2024.

9.2. Vigencias Futuras (Aplica para Adición de Recursos)

El valor de la adición correspondiente a la presente modificación se encuentra soportado en la siguiente aprobación de vigencias futuras expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nº OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	FECHA DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A			\$
			\$
			\$
			\$

9.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio/Orden de Compra:

Este numeral solo se deberá diligenciar para Modificaciones Contractuales que tengan afectación Presupuestal, es decir: Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición y **NO** aplicará para Suspensiones, Prórrogas, Otras Modificaciones o Aclaratorios a cláusula.

Literales Estados financieros:

Valor inicial del contrato: Relaciona el valor inicial por el cual se celebró el Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.

Valor adicionado: Relaciona el valor de la sumatoria de las adiciones realizadas en el marco de la ejecución contractual en el Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.

Valor reducido: Relaciona el valor de la sumatoria de las reducciones realizadas en el marco de la ejecución contractual en el Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra.

Valor actual del contrato: Relaciona la sumatoria entre el valor inicial del contrato más (+) el valor adicionado menos (-) el valor reducido.

Valor ejecutado obligado: Corresponde a la sumatoria de las afectaciones presupuestales correspondientes a obligaciones y/o pagos realizados al Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra, registrados a la fecha de la solicitud de la validación del balance financiero.

Valor pendiente por pagar: Relaciona el valor PENDIENTE de pago al contratista por los servicios/bienes prestados y recibidos a satisfacción hasta la fecha en que surta efectos la modificación contractual.

Nota: El supervisor garantiza que el valor por este concepto corresponde a los bienes y servicios se han recibido a satisfacción.

Valor pendiente por ejecutar: Corresponde a los bienes y servicios del Contrato, Convenio, Acuerdo u Orden de Compra que a la fecha de solicitud de validación del balance financiero no han sido entregados, por lo tanto, corresponde a la operación de (Valor actual del contrato (-) valor total ejecutado obligado (-) valor pendiente por pagar.

Valor pendiente por ceder: Relaciona el valor por ceder al nuevo contratista (solo aplica si el tipo de modificación a tramitar es cesión)

Valor pendiente por liberar: Relaciona el valor de los recursos por liberar cuando se efectuó la modificación contractual (solo aplica si el tipo de modificación a tramitar es terminación anticipada)

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

NOTA: De acuerdo al tipo de modificación contractual a efectuar seleccione el cuadro de estado financiero; para que se vea reflejado el mismo con los términos definidos por el Grupo de Gestión Económica y Financiera – Nivel central y evitar posibles devoluciones.

LITERAL	TIPO DE TRÁMITE	CESIÓN
A	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.859.200,00
B	VALOR ADICIONADO	\$ 0,00
C	VALOR REDUCIDO	\$ 0,00
D	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 39.859.200,00
E	VALOR EJECUTADO OBLIGADO	\$ 9.964.800,00
F	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 9.964.800,00
G	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.929.600,00 ✓
H	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	
I	VALOR PENDIENTE POR CEDER	\$ 19.929.600,00
J	VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	\$ 0,00

Notas:

- En caso de encontrarse en trámite algún pago a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera – Nivel Central, con el cual se adelantará la respectiva Modificación y hará parte integral de este documento.
- El literal "I", del Balance Financiero cambiará de acuerdo a la solicitud de Modificación Contractual bien sea Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición.
- Recuerde que al momento de solicitar la modificación el Expediente Contractual (físico y digital) debe estar actualizado con los Informes de Supervisión y cuentas de cobro correspondientes a la ejecución del contrato hasta la fecha de la solicitud.
- Si el supervisor autoriza el pago en el marco del balance financiero enviado para el trámite de cesión NO puede solicitarse de manera posterior un proceso de incumplimiento.
- El supervisor no podrá autorizar el pago del cedente hasta tanto no sea publicada en la plataforma SECOP II la cesión.

SUPERVISOR CONTRATO
Nombre(s): JOSÉ RAFAEL FIGUEROA RINCÓN

Proyectó: Ingrid Tatiana Oviedo Peralta – Profesional Especializado – Dirección Territorial Magdalena Medio
VºBº: Carolina Tovar Díaz - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos

**RV: Solicitud estado financiero contrato 310-2025 CAMILO ARTUNDUAGA**

Desde Olga Lucia Torres Prieto <olga.torresp@urt.gov.co>

Fecha Mié 26/02/2025 4:56 PM

Para carmen antonia bermudez padilla <carmen.bermudez@urt.gov.co>; Jose Rafael Figueroa Rincon <jose.figueroa@urt.gov.co>;
ingrid tatiana oviedo peralta <ingrid.oviedo@urt.gov.co>

CC Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>; Ingrith Andrea Gomez Nuñez <ingrith.gomez@urt.gov.co>

■ 1 archivo adjunto (158 KB)

OFICIO SOLICITUD CESION CONTRATO 311-2025 CAMILO ARTUNDUAGA.pdf

Cordial saludo,

El Grupo de Gestión Económica y Financiera, se permite enviar el **estado financiero validado**.

Es importante indicar que:

- NO tramitar la (s) cuenta (s) por parte del supervisor, antes de que no sea suscrita la cesión del contrato por las tres partes, es decir, firmada por los contratistas y ordenador del gasto.
- Si se procede a formalizar un nuevo contrato con el mismo tercero, el supervisor deberá garantizar que la radicación de la cuenta de cobro del nuevo contrato se tramite una vez se hayan finalizado los pagos del contrato anterior.



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

OLGA LUCIA TORRES PRIETO

Contratista

olga.torresp@urt.gov.co

Teléfono: 3770300

Grupo de Gestión Económica y Financiera

Carrera 13ª # 29-24 Edificio Allianz piso 12

www.urt.gov.co

De: Ingrith Andrea Gomez Nuñez <ingrith.gomez@urt.gov.co>

Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 4:31 p. m.

Para: Olga Lucia Torres Prieto <olga.torresp@urt.gov.co>

Cc: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>

Asunto: Fw: Solicitud estado financiero contrato 310-2025 CAMILO ARTUNDUAGA

Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud de validación del estado financiero, me permito indicar que el mismo está correcto y se puede continuar con el trámite correspondiente, es importante resaltar que el campo "VALOR POR PAGAR" es calculado de

27/2/25, 14:11

Correo: ingrid tatiana oviedo peralta - Outlook

acuerdo con los datos que informa el supervisor del contrato y se toman tal cual para efectos de la validación del estado financiero según el adjunto del correo de la parte inferior.

Nota: Se adjunta plan de pagos que actualmente registra el RP N°20425 , con el fin de que el supervisor corrobore el valor a ceder.

Objeto: OTM-750 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA						
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN	2025-01-31	9.964.800.00	0.00 NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN	2025-02-28	9.964.800.00	9.964.800.00 NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN	2025-03-31	9.964.800.00	9.964.800.00 NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN	2025-04-30	9.964.800.00	9.964.800.00 NINGUNO

Fuente: SIIF Nación 11-26-02-2024

Cordialmente,

INGRITH ANDREA GOMEZ NUÑEZ
Contratista
Presupuesto - Grupo de Gestión Económica y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Carrera 13ª N° 29-24 Piso 9º
ingrith.gomez@urt.gov.co
www.urt.gov.co
RESTITUIR TIERRAS ES CONSTRUIR #LAPAZTOTAL



De: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 15:43
Para: Ingrith Andrea Gomez Nuñez <ingrith.gomez@urt.gov.co>
Cc: Olga Lucia Torres Prieto <olga.torresp@urt.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud estado financiero contrato 310-2025 CAMILO ARTUNDUAGA

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud del correo que antecede, por favor dar trámite.

Atentamente;
PRESUPUESTO
Grupo de Gestión Económica y Financiera
Carrera 13A #29 - 24 edificio Allianz piso 9, Bogotá – Colombia
3770300 ext.: 1103
Presupuesto.urt@urt.gov.co

www.urt.gov.co

RESTITUIR TIERRAS ES CONSTRUIR #LAPAZTOTAL



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

De: carmen antonia bermudez padilla <carmen.bermudez@urt.gov.co>

Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 15:16

Para: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>

Cc: Jose Rafael Figueroa Rincon <jose.figueroa@urt.gov.co>; ingrid tatiana oviedo peralta <ingrid.oviedo@urt.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud estado financiero contrato 310-2025 CAMILO ARTUNDUAGA

Apreciados Compañeros, buenas tardes.

De acuerdo con la solicitud del correo inferior, me permito solicitar el aval del estado financiero con el fin de iniciar el proceso de modificación contractual -CESION al contrato 311 -2025 del profesional ARTUNDUAGA SANTOS CAMILO ALBERTO con Nro. de CDP 12125 y número de RP 20425.

El Supervisor Dr. José Rafael Figueroa Rincón, solicita el apoyo para el aval del estado financiero del CONTRATO Nro. 311-2025, se autoriza lo siguiente:

- 1. **UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR:** De \$ 9.964.800,00 correspondientes a los productos asignados del cedente mes del 1 al 28 de febrero 2025.
- 2. **UN VALOR PENDIENTE POR CEDER:** De \$ 19.929.600,00 correspondientes a los productos asignados del cesionario de los meses marzo y abril de 2025.

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	TRÁMITE	CESIÓN
	DEPENDENCIA- DT	Dirección Territorial Magdalena Medio
	Nº CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	311
	FECHA DE TERMINACIÓN	30/abril/2025
	CONTRATISTA	ARTUNDUAGA SANTOS CAMILO ALBERTO
	Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	79.763.089
	VALOR DE LOS HONORARIOS	\$ 9.964.800,00
	AÑO SUSCRIPCIÓN	2025
	AÑO FINALIZACIÓN	2025
	CDP	12125
	RP	20425
	FECHA ESTIMADA EN LA CUAL SURTE EFECTOS EL TRÁMITE	28/febrero/2025
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.859.200,00
	VALOR ADICIONADO	\$ 0,00
	VALOR REDUCIDO	\$ 0,00
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 39.859.200,00

27/2/25, 14:11

Correo: ingrid tatiana oviedo peralta - Outlook

VALOR EJECUTADO OBLIGADO	\$ 9.964.800,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 9.964.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.929.600,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	
VALOR PENDIENTE POR CEDER	\$ 19.929.600,00
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	\$ 0,00

Cordialmente,



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Carmen Antonia Bermudez Padilla
Profesional Financiero - DTMM
carmen.bermudez@urt.gov.co
Sede Principal: Calle 49 # 4-24 Sector Comercial
Barrancabermeja - Sder
Telefonos: 314 439 87 01 - 320 305 97 48
Sede Adscrita: Carrera 33 # 54-85 Barrio Cabecera del
Llano Bucaramanga - Sder
Telefono: 322 346 35 03

De: ingrid tatiana oviedo peralta <ingrid.oviedo@urt.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 2:21 p. m.
Para: carmen antonia bermudez padilla <carmen.bermudez@urt.gov.co>
Cc: Jose Rafael Figueroa Rincon <jose.figueroa@urt.gov.co>
Asunto: Solicitud estado financiero contrato 310-2025 CAMILO ARTUNDUAGA

Buenas Tardes Carmen

De acuerdo a lo conversado con el D.T. de manera atenta se solicita el apoyo para la proyección del estado financiero del contrato 310-2025, para adelantar la cesión del mismo, la cual esta proyectada a partir del 6 de marzo de 2025.

Valor pendiente por ceder lo que corresponde al pago de honorarios de los meses marzo y abril de 2025.

Quedo atenta, gracias.

Ingrid Tatiana Oviedo Peralta
Profesional Especializado - Talento Humano
Dirección Territorial Magdalena Medio
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras

27/2/25, 14:11

Correo: Ingrid Tatiana Oviedo Peralta - Outlook

Barrancabermeja: Calle 49 No. 4-24 Teléfono – 320-3059748

Bucaramanga: Cra 33 #54-85 - 311-5614800

ingrid.oviedo@urt.gov.co

www.urt.gov.co

RESTITUIR TIERRAS ES CONSTRUIR #LAPAZTOTAL



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Agricultura



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Barrancabermeja, 24 de febrero de 2025.

Doctora:

JAQUELINE CAMPOS RINCÓN
Secretaria General – UAEGRTD

Doctor:

JOSÉ RAFAEL FIGUEROA RINCÓN
Director Territorial Magdalena Medio – UAEGRTD
Supervisor del contrato.

Ref: Cesión del contrato 311 de 2025.

Respetados doctores, por medio de la presente me permito comunicarles que no es posible seguir ejecutando el contrato relacionado en el asunto por motivos personales, razón por la cual será cedido a **Milton Sareth Vargas Merchán** identificado con C.C. **80.017.826**, lo anterior previa autorización y aprobación por la entidad, tal como consta en la cláusula 11 del clausulado general del contrato. La fecha de efectos en el que se realizará el trámite será a partir de que se surtan los trámites administrativos en la plataforma del Secop II.

Cordialmente,


Camilo A. Artunduaga Santos
C.C. 79.763.089 Btá


VoBo **JOSÉ RAFAEL FIGUEROA RINCÓN**
Director Territorial Magdalena Medio

1	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	X	FECHA DE ENTREGA	8/03/2025
2	NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA		N° CÉDULA DE CIUDADANÍA	N° DE CONTRATO (Espacio únicamente a diligenciar por contratistas)	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO O CESIÓN O FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO LEGAL Y REGLAMENTARIO
	ARTUNDUAGA SANTOS CAMILO ALBERTO		79.763.089	311	8/03/2025
3	NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA / GRUPO	NIVEL CENTRAL / DIRECCIÓN TERRITORIAL	MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
	JOSE RAFAEL FIGUEROA RINCON		OFICINA ADSCRITA MAGDALENA MEDIO SEDE BUCARAMANGA	DT MAGDALENA MEDIO	Cesión de contrato

Es responsabilidad del Jefe inmediato y/o Supervisor de contrato recibir las credenciales y accesos a los sistemas de información que presentan las siguientes características:

1. Los Sistemas de Información son propiedad de la Unidad y son administrados por dependencias como la Oficina de Tecnologías de la Información, Grupo de Gestión Económica y Financiera, Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano, Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, Grupo de Gestión de Atención y Servicio a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión en Prevención, Protección y Seguridad, entre otros.

2. Los Sistemas de Información que no son propiedad de la Unidad, pero deben ser accedidos para realizar reportes de la misión de la Unidad (Por ejemplo: FURAG - Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión que se accede por el portal de la Función Pública)

POR FAVOR DILIGENCIAR Y HACER FIRMAR ESTE FORMATO EN EL SIGUIENTE ORDEN:

1. Grupo de Gestión Económica y Financiera

2. Grupo de Gestión Económica y Financiera

3. Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica

4. Oficina de Tecnologías de la Información

5. Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

6. Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano (solo aplica para funcionarios)

4.1

Grupo de Gestión Económica y Financiera

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

Usuario SIIF - Marcar en las siguientes casillas si o no (se aplica diligencia este espacio o de lo contrario continúe con la siguiente sección)

SI

NO

SALOMON TELLO PEDRAZA

91275536

4.2

Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica

A) Inventario Único Documental (Formato GD-FO-05)

Nota: El formato GD-FO-05 deberá tener aval del supervisor del contrato y/o jefe inmediato y deberá contener los expedientes físicos en archivos tradicionales, como los documentos electrónicos que se encuentren en su equipo de cómputo.

B) Expedientes del Archivo (Préstamos)

Nota: La verificación la realizará el Gestor Documental y/o servidor que haga sus veces de cada sede y registrará su firma solo si evidencia que no se tienen expedientes en préstamo o se realizó la respectiva devolución.

C) Aplica únicamente para expedientes de restitución de tierras

Entrega mediante el formato GD-FO-21 Traslado Documental, los documentos relacionados con los ID asignados de los expedientes de Restitución de Tierras a Gestión Documental.

Nota: el profesional misional durante la vigencia del contrato o su desvinculación en la unidad, entrega todos los documentos producidos y recibidos en virtud de la asignación de casos de ID.

Verificación documentos generados por el servidor público

Nota: Se verificará por parte del jefe inmediato o supervisor del contrato, que en el puesto de trabajo del servidor público no quedaron documentos pendientes por entregar al Archivo.

D) Usuario sistema ORFEO

Depuración y/o almacenamiento de comunicaciones en el sistema ORFEO

Nota 1: El Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, encargado de la gestión de la información que reposa en el sistema ORFEO verifica previamente que el usuario no tenga comunicaciones oficiales pendientes por gestionar, para proceder con la inactivación.

Nota 2: Los documentos inicialmente clasificados como PQRSDF en ORFEO, pero luego redefinidos como generales, no serán verificados por el Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, sino por el del Grupo de Gestión, Atención y Servicio a la Ciudadanía, encargado de monitorear las PQRSDF y garantizar el cumplimiento de los términos legales.

Oficina de Tecnologías de la Información

Para los Sistemas de Información que no son propiedad de la UAEGRD, pero a los cuales se debe acceder para realizar reportes de la misión de la Unidad (Por ejemplo: FURAG - Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión que se accede por el portal de la Función Pública), es responsabilidad del Jefe y/o Supervisor recibir las credenciales e informar la novedad a las entidades solicitando el cambio de usuario y contraseña según el procedimiento establecido por cada entidad.

Nota: Las solicitudes de activación de credenciales, para los colaboradores que finalizan su contrato y continuarán prestando sus servicios a la UAEGRD, serán solicitadas por cada dependencia o territorial masivamente, a través de la creación de un solo GLPI y adjuntando un único formato GT-FO-14, por lo tanto, no se genera trámite en este formulario.

LOS SIGUIENTES NUMERALES SOLO APLICAN SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO CONTINUA VINCULADO A LA ENTIDAD

4.3

A) Respaldo de Información

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

Nota: La verificación la realizará el propietario del activo de información (Supervisor, Director, Jefe, Coordinador), quien deberá garantizar que la información de los entregables y/o responsabilidades que hacen parte del desarrollo de las actividades del contratista, se encuentra ubicada en las carpetas compartidas dispuestas para tal fin.

JOSE RAFAEL FIGUEROA RINCON

13722243

B) Desactivación de credenciales

SOLICITUD GLPI

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

Nota: El supervisor o jefe inmediato o sus delegados, deberán solicitar la desactivación de las credenciales del colaborador, a través de GLPI, anexando el formato GT-FO-14 Gestión de Credenciales.

142871

SEILER SALAS LAGARES

13565839

Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

A continuación, debe mencionar todos los bienes devolutivos que tenga a su cargo, si requiere más filas por agrupación las mismas pueden ser incluidas.

BIENES DEVOLUTIVOS

ITEMS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SERIE

PLACA

MARCA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

SI

NO

OBSERVACIONES

Muebles y enseres

Equipo de comunicación

Equipos y máquina de oficina

Equipos de computación

Equipos de restaurante y cafetería

Planta de generación

Equipos de Geoposicionamiento

Equipos de seguridad

OTROS ELEMENTOS

Llaves de escritorio

SI

NO

Tarjeta de acceso

SI

NO

Observaciones

NO SE REALIZA ENTREGA DE BIENES

Nota: En caso de que el servidor público no haga devolución completa de los bienes asignados, este formato en lo que corresponde al ítem 4.4 no será firmado por parte del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

ALEJANDRO GUTIÉRREZ BALLESTEROS

1101260269

Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano (espacio solo para funcionarios)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE VERIFICA

N° CÉDULA DE CIUDADANÍA

FIRMA

4.5

Entrega de carne para funcionarios de planta

SI

NO

X

Entrega de chaleco brigadista

SI

NO

X

NIA

4.6	Entrega de carne (espacio solo para contratistas)	NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	N° CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
	Entrega carne al supervisor	INGRID TATIANA OVIEDO PERALTA	1098612379	

5

OBSERVACIONES:
EL COLABORADOR NO CONTINUA VINCULADO EN LA DTMM, NO SE REALIZA ENTREGA DE BIENES Y CARNE

JOSE RAFAEL FIGUEROA RINCON
DIRECTOR TERRITORIAL

ARTUNDUAGA SANTOS CAMILO ALBERTO
QUE EN ENTREGA

ESCRIBA NOMBRE COMPLETO DEL JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR DEL CONTRATO SOLO EN CASO DE SUPERVISIÓN COMPARTIDA
JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR DEL CONTRATO

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégica

Información básica de la planilla

Empresa: CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 83552781
Fecha de vencimiento: 21/02/2025
Fecha de Pago: 24/01/2025

NIT: 79763089
Periodo liquidación Pensiones: enero 2025
Periodo liquidación Salud: enero 2025
Total a pagar: \$1,898,600 ✓
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 4

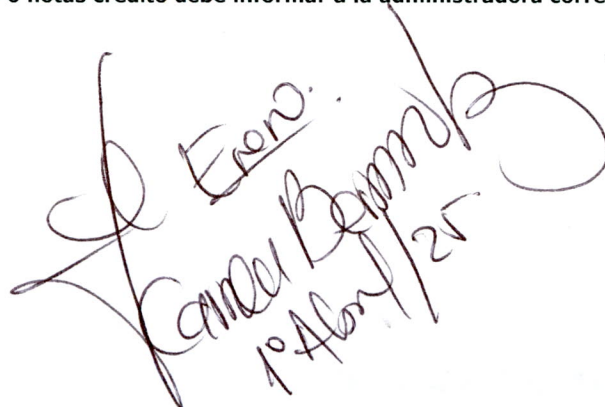
Detalles del pago

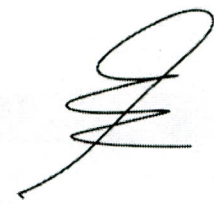
Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1216086824

Código	NIT	Administradoras	Num. 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	\$32,400 ✓
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - ✓	1		\$0	\$1,054,000 ✓
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$37,200
EPS008	860066942	Compensar EPS ✓	1		\$0	\$775,000 ✓
						\$1,898,600

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


 Camilo Artunduaga Santos
 24/01/25


Información básica de la planilla

Empresa: CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 82480575
Fecha de vencimiento: 23/01/2025
Fecha de Pago: 09/12/2024

NIT: 79763089
Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2024
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Total a pagar: \$1,898,600
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1107661946

Código	NIT	Administradoras	Num. 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	\$32,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$1,054,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$37,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$775,000
						\$1,898,600

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

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:

Cédula Ciudadanía

Número de Documento:

79763089

Número de Planilla:

83552781

Fecha de pago de la planilla:

Día: 24

Mes: Enero

Año: 2025

Periodo de pago salud:

Mes: Enero

Año: 2025

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

1898600

No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

876269

Campo Arandaaga
Enero/25.

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Enero - 2025
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Enero - 2025
Compensar Caja de Compensacion Filar	Enero - 2025
Compensar EPS	Enero - 2025

https://www.miplanilla.com/

[Inicio](#) | [Quiénes somos](#) | [Por qué usar miplanilla.com](#) | [Productos](#) | [Información útil para empresas](#) | [Información útil para independientes](#) | [Ayuda](#) | [Contáctenos](#)

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara



Acerca de los certificados SSL

CO-SCRT-1 CO-RC6892-16

20 años | **miplanilla.com**
Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle
delagente

Powered by **Cenet** **Edinet**

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.60.32

tres/25.
Camey Benito
VB 1º Abril. /25.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

79.763.089

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	
CC	79763089	CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS		TV 34 C 41 55 SUR IN 3	3123811326	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPE
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-02	1	26/02/2025	84458338	\$1.181.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	498.300	0		0		0	0	0	0	498.300	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	637.800	0	0	0	0	0	0		637.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	24.000	0	0	24.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	498.300	498.300
Pension	1	637.800	637.800
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	1	24.000	24.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.181.000	1.181.000


 79.763.089

Información básica de la planilla

Empresa: CAMILO ALBERTO ARTUNDUAGA SANTOS
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 84459338
Fecha de vencimiento: 21/03/2025
Fecha de Pago: 26/02/2025

NIT: 79763089
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2025
Periodo liquidación Salud: febrero 2025
Total a pagar: \$1,181,000
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1292729147

Código	NIT	Administradoras	Num. 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	\$20,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$637,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$24,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$498,300
						\$1,181,000

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



Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:

Cédula Ciudadanía

Número de Documento:

79763089

Número de Planilla:

84459338 ✓

Fecha de pago de la planilla:

Día: 26

Mes: Febrero

Año: 2025

Periodo de pago salud:

Mes: Febrero

Año: 2025

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

1181000

No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

152014

Camilo Artynduaga
Febrero/25

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Febrero - 2025
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Febrero - 2025
Compensar Caja de Compensacion Filiar	Febrero - 2025
Compensar EPS	Febrero - 2025 ✓

https://www.miplanilla.com/

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Por qué usar miplanilla.com](#) [Productos](#) [Información útil para empresas](#) [Información útil para independientes](#) [Ayuda](#) [Contáctenos](#)
Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 años | **miplanilla.com**
Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle
del agente

Powered by **Cenet** **Edinet**

certicámara

Acerca de los certificados SSL



[Handwritten signature]