ACTA N. 004 DE RECIBO PARCIAL 03

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**X**		**CONVENIO**		
Número:	035	de	2025		
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."					
Supervisor:	SECRETARIA DE GOBIERNO				
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO				
Contratista:	GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ		**NIT/C**	1036222027	

Valor (incluido adiciones):	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000)
Plazo (incluido ampliaciones):	CINCO (5) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio:	31/01/2025
Fecha de terminación:	30/06/2025

Fecha:	**12**	**de**	**Mayo**	**de**	**2025**

En Puerto Triunfo Antioquia, el día 12 del mes de mayo del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ** SECRETARIA DE GOBIERNO, quien actúa como Supervisora del contrato de la Referencia y **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar y suscribir la presente acta final del contrato No. 035 -2025 teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDO

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – secretaria GOBIERINO y **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ** se celebró el Contrato N. 035 -2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA." por un valor de $ 14.000.000 y un plazo de CINCO (5) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

2. Que el Contrato N. 035-2025 se suscribió el día 31 de enero de 2025 y el acta de inicio del 31 de enero de 2025.

3. Que el registro presupuestal No. 209 fue expedido el 31 de enero de 2025, por un valor de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000).

4. Que los servicios objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.

5. Que los servicios objeto del contrato se realizan según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en la invitación pública y estudios previos y en la normatividad vigente.

6. Que, según las planillas adjuntas del Representante Legal y personal vinculado a los trabajos, el Contratista **GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir los servicios ejecutados en el contrato No. 035-2025, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."**

2. Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

3. El recibo de los servicios objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los servicios objeto del contrato N. 035-2025.

Dado en Puerto Triunfo Antioquia, a los (12) días del mes de mayo de 2025.

S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Secretaria de GOBIERNO
SUPERVISORA

GABRIEL PLATA F

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
NIT: 1036222027
CONTRATISTA

Puerto Triunfo Antioquia, 12 de Mayo de 2025

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que a **Gabriel Plata Fernández** identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.036.222.027 de Puerto Triunfo, se le reconoce la suma de dos millones quinientos mil pesos M/CTE $ 2,800.000 IVA INCLUIDO. por concepto del pago **N.ª 3** , según formas de pago pactadas en el **CONTRATO DE SERVICIOS N. 035-2025** cuyo objeto es la: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA"
La presente se expide para efectos de pago de cuenta.

Valor Facturado	2,800.000 IVA INCLUIDO
NETO A PAGAR	2,800.000 IVA INCLUIDO

La cual se debe cancelar por el Artículo:
2.1.2.02.02.008.16.04.115

Dr. Franklin Portillo Gómez
Alcalde

Alcaldía de
PUERTO TRIUNFO
NIT: 890983906-4

12/05/2025
Hora. 11.27 am
Rad 227 - 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

FECHA DE ELABORACIÓN	12/05/25

INFORME No.: SUPERVISIÓN X	003	DE SEGUIMIENTO		FINAL		
		PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/25	Hasta:	30/04/25		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		035-2025
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		31/01/2025
FECHA ACTA DE INICIO:				31/01/2025
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA."				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	NOMBRE:	**Gabriel Plata Fernández**		
	NIT	1.036.222.027		
VALOR $14,000.000	INICIAL:	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14,000.000)		
	ADICIONES **No.**	N/A		N/A
	0	N/A		NA
	VALOR TOTAL:	CATORCE MILLONES DE ($14.000.000)		
PLAZO:	INICIAL	CINCO (5) MESES		
	PRORROGAS **No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	0	N/A		N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO**		**FECHA REANUDACIÓN**
	NA	NA		NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			209
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			12/05/2025

SUPERVISOR	NOMBRE:	ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NA
	NUMERO CONTRATO:	NA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	60%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	60%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se da tramite a la liquidación del contrato con base al cumplimiento de las actividades programas según detalle a continuación:

item	Detalle	Porcentaje de Cumplimiento	Desarrollo de la actividad
1	Realizar mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo en los equipos.	60%	El contratista realiza los mantenimientos preventivos y correctivos que se le han solicitado.
2	Optimizar el rendimiento y sintonía del sistema operativo.	60%	El contratista realiza los mantenimientos a las impresoras que se les ha pedido.
3	Gestionar las cuentas de usuario y asignar de recursos a las mismas.	60%	El contratista ha gestionado las cuentas solicitadas.
4	Instalar, configurar y dar mantenimiento a los servicios como son proxy web, X.500, FTP y correos electrónicos.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
5	Preservar la seguridad de los sistemas y mantener la privacidad de los datos de usuario.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
6	Respaldar la información mediante copias de seguridad periódicas.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
7	Evaluar las necesidades de recursos (memoria, discos, unidad central, etc.) y aprovisionarlos en caso de ser necesario.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
8	Instalar y actualizar utilidades de software.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.

9	Diseño y configuración de la red que interconecta todos los edificios de la alcaldía.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
10	Atención a los funcionarios (consultas, resolución de problemas, preguntas frecuentes, asesoría técnica, información general, etc.)	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
11	Organizar otros servicios como copia de ficheros en cinta, impresión desde otras computadoras en impresoras independientes.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
12	Administrar las listas de correo.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
13	Instalar y configurar las computadoras centrales.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
15	Mantenimiento reparación y operación de redes LAN.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
16	Soporte técnico a todas las áreas de la alcaldía.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.
17	Verificar las PQRS de la página, entregar a las áreas correspondientes y cargar la respuesta de las mismas realizándole su respectivo seguimiento e informando a las áreas correspondientes.	60%	El contratista cumplió con la actividad en mención.

18	Guardar debida reserva de la información que se le sea suministrada durante la ejecución del contrato.	60%	El contratista guarda relación con la respectiva actividad.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

3. Se verifica que el contratista haya adjuntado la respectiva documentación para la legalización y pago del anticipo estipulado en las formas de pago.

3.1.1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES

3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 14.000.000	$ 0	$ 14.000.000
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 0	$ 14.000.000	$ 0	$ 14.000.000
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados	$ 0	$5.600.000	$ 0	$8.400.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$5,600.000	$ 0	$8.400.000
7. Recursos ejecutados	$ 0	$ 8.400.000	$ 0	$ 8.400.000
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 5.600.000	$ 0	$ 5.600.000

3.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan notas adicionales

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($) (14,000.000) Incluido IVA. Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión de técnico de sistemas, en el Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Luego del perfeccionamiento del contrato, y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo se suscribirá el acta de inicio, se realizaran CINCO (5) pagos parciales por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000); pasados previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto

por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL. Estos aportes deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40% del valor de la factura. El citado valor incluye el pago de las siguientes estampillas: i) Procultura 2%, ii) Proancianos 4%, iii) Reteica 1%, que el importe de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizarán mediante la suscripción de actas parciales o fracción de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Único pago previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL., correspondiente a la suma de dos millones ochocientos mil pesos M/CTE $ 2.800.000 IVA INCLUIDO

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cancelar los pagos en la forma pactada, siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos exigidos para ello.	Entidad.	Realizar programación de caja.	Seguimiento al trámite de la cuenta gestionada.
Mala calidad de la prestación de servicios.	Contratista	Realizar supervisión al contratista.	Una vez se realicen las actividades contratadas se realizará la respectiva

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	31/01/25	$14.000.000		$0		$14.000.000
Adiciones		$0				0
Pagado No. 1	31/01/25		$2,800.000			$11.200.000
Pagado No. 2	01/03/25		$2,800.000			$8.400.000
Pago No. 3 / en tramite	12/05/2025				$2.800.000	$5.600.000
TOTALES		$14.000.000	$5.600.000		$2.800.000	
				supervisión por parte de la secretaria de Gobierno.		

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

No se realizan ningún anexo ni observaciones a la ejecución del presente proceso contractual.

Para constancia, se firma la presente acta:

S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
Secretaria de GOBIERNO
SUPERVISORA

CUENTA DE COBRO

Consecutivo Cuenta de Cobro No. 3

Fecha de elaboración: Lunes 12 de Mayo de 2025

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
CC: 1036222027
Puerto Triunfo
Cel: 3113387203

Nombre del Beneficiario del Pago:	**Gabriel Plata Fernández**						
No. Cédula o NIT:	**1.036.222.027**	**DV**		**Dirección:**	**Puerto Triunfo**		
Teléfono:	**3113387203**			**E-mail:**	gabrielplatafernandez@gmail.com		
Ciudad: Puerto Triunfo	**Fecha de la Operación:**			**Desde:**	**1/04/2025**	**Hasta:**	**30/04/2025**

Cuenta de Ahorros - Bancaria N°: 91202351811 Bancolombia

DETALLE DE PRESTACION DE SERVICIOS 035-2025	VALOR TOTAL
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TÉCNICO EN SISTEMAS, PARA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA"	2.800.000
SUB-TOTAL:	
TOTAL:	**2.800.000**

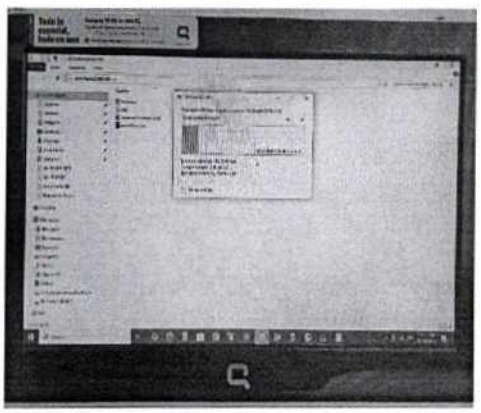
Valor en letras: *Dos millones ochocientos mil pesos $ 2.800.000*

GABRIEL PLATA F

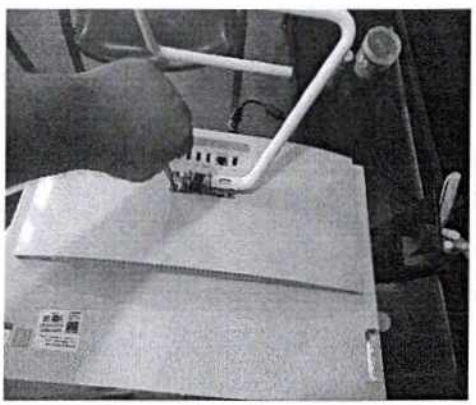
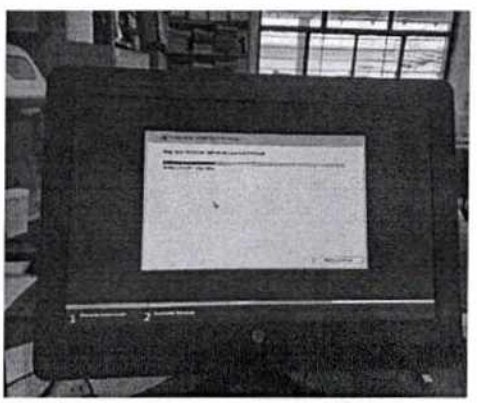
INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS N°03-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CONTRATISTA:	GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ – CC. 1.036.222.027
SUPERVISOR:	S.G. ZAHIAN MELISSA GUZMÁN CARABALÍ
OBJETO:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión de técnico en sistemas, para soporte técnico de la página web y mantenimiento de equipo de cómputo de la administración municipal de Puerto Triunfo Antioquia"
VALOR:	Catorce millones de pesos ($14.000.000)
PLAZO:	Cinco (5) meses
PERIODO A INFORMAR:	01 de abril al 30 de abril de 2025

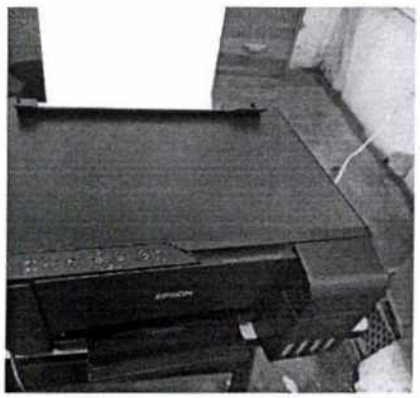
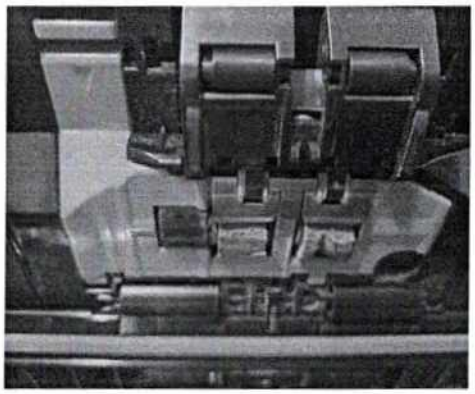
1. "Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, así como la actualización del sistema operativo Windows, en las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo – Antioquia."
"Estas labores incluyeron la limpieza física de los equipos, revisión de componentes de hardware, instalación de actualizaciones críticas de seguridad y optimización del rendimiento del sistema.

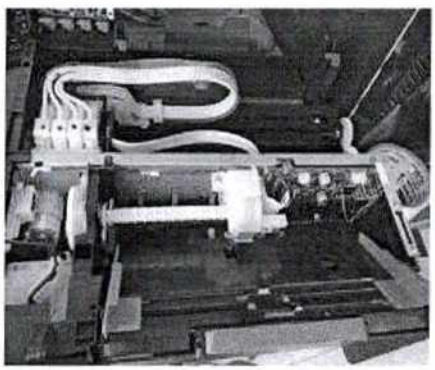
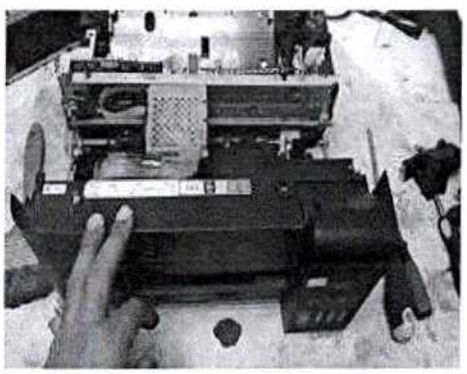




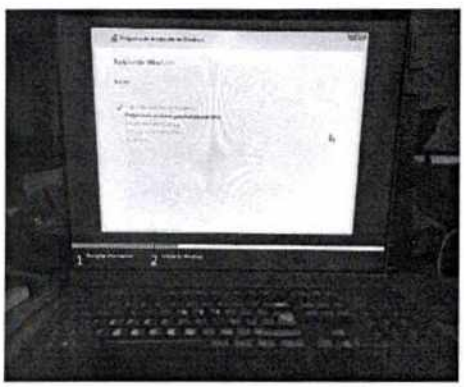
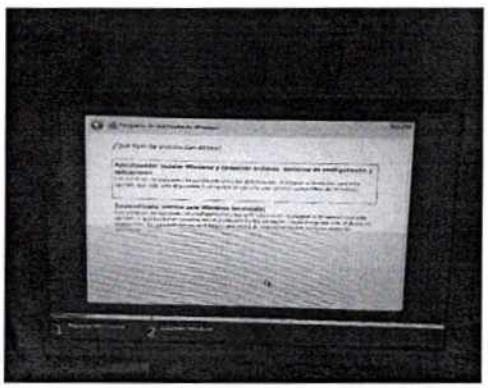
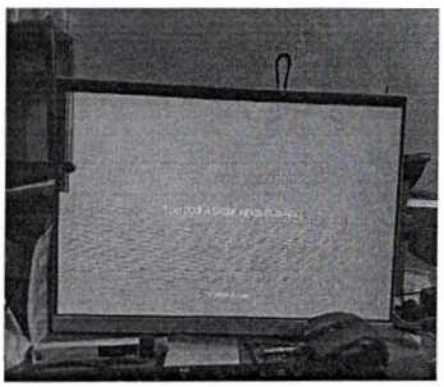
2. "Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras de las diferentes dependencias del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia."

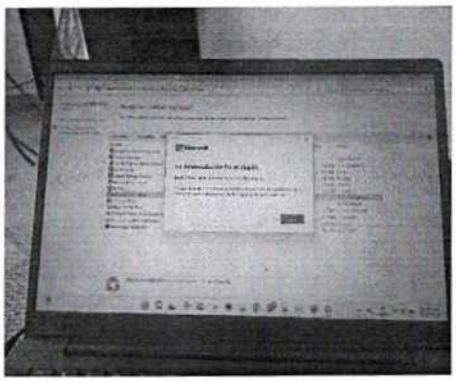





3. Se realiza formateo e instalación de Windows en diferentes equipos del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia.

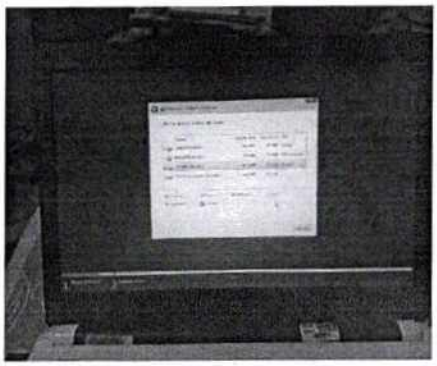
   "El proceso incluyó respaldo de información, particionado de discos, instalación del sistema operativo Windows, drivers y programas básicos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos

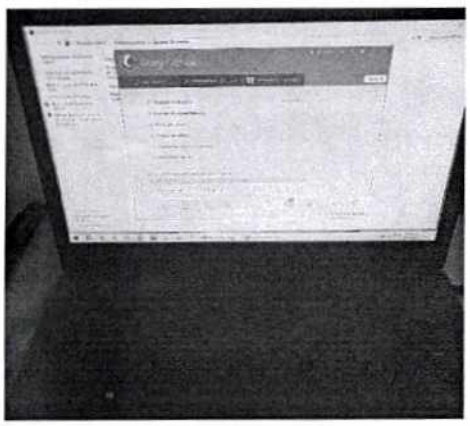
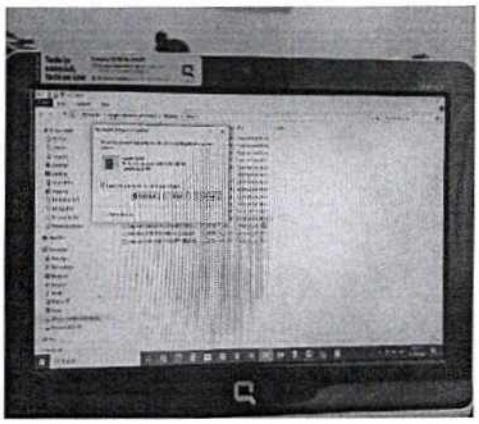
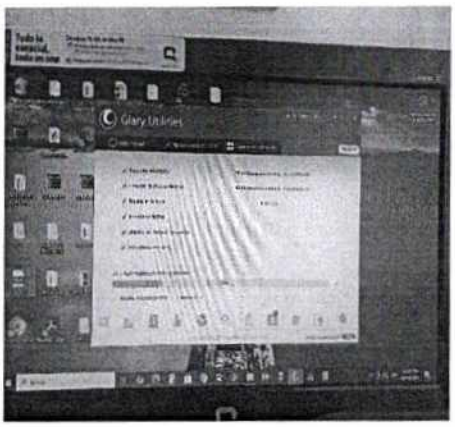


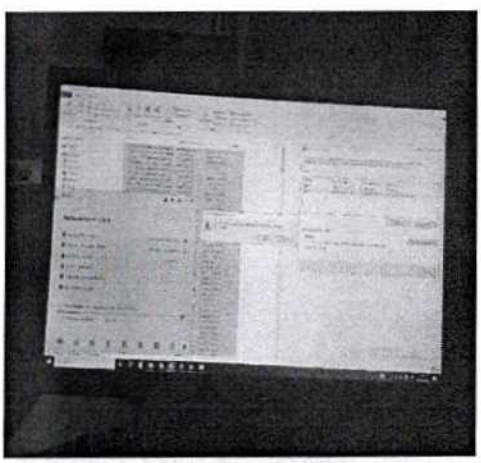
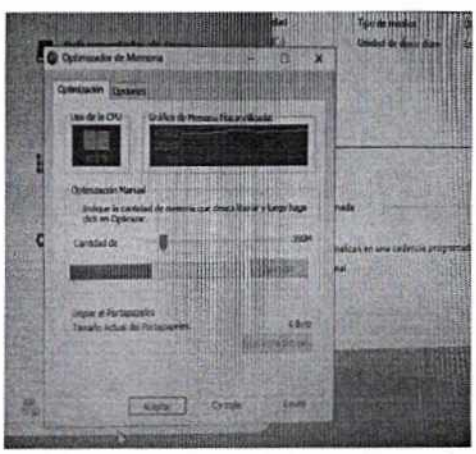


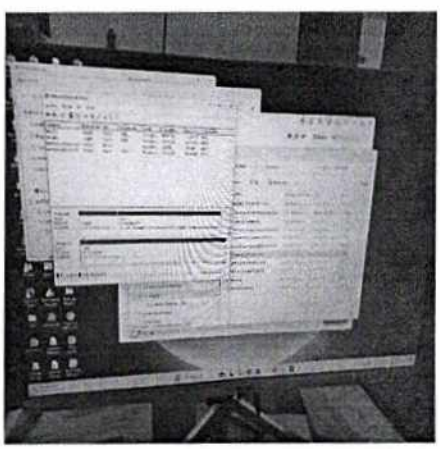


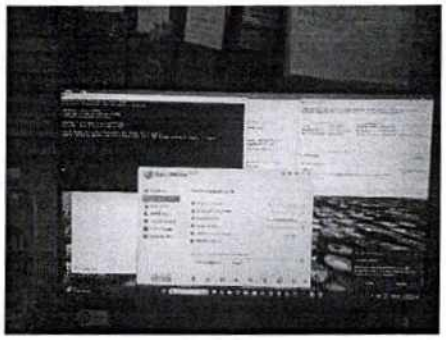



4. "Se lleva a cabo la actualización del software antivirus, limpieza de archivos temporales, eliminación de spyware y demás amenazas, además de la actualización del sistema operativo y ajustes generales para mejorar el rendimiento y la seguridad de los equipos

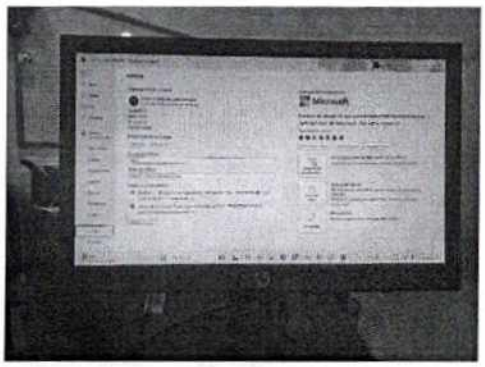






5. "Se realiza configuración y actualización del paquete Microsoft Office en los equipos de diferentes dependencias del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia."

   "Las labores incluyeron la instalación, activación y actualización de Microsoft Office, asegurando la compatibilidad y correcto funcionamiento de las herramientas ofimáticas en cada dependencia."





GABRIEL PLATA F

GABRIEL PLATA FERNÁNDEZ
NIT: 1036222027
CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036222027
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GABRIEL PLATA FERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO TRIUNFO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 10 NRO 11 48	TELÉFONO:	8357203
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7966616037**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1471435068	

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 228.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 414.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036222027
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GABRIEL PLATA FERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO TRIUNFO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 10 NRO 11-48	TELÉFONO:	8357203
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7966616037	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1471435068

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227,800	$ 600	$ 228,400
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 600**	**$ 228,400**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178,000	$ 500	$ 0	$ 178,500
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178,500**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 100	$ 0	$ 7,600
SUBTOTALES:									**$ 7,500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7,600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IHG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1036222027	PLATA FERNANDEZ GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	103622202	$ 7,500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 414.500

Planilla Pagada