Fecha de Radicación:	Día: 1	Mes: ABRIL		Año:	2025
Nombre Del Contratista:	GRECE KATHERIN BEDOYA HERRERA				
No. y Fecha del Contrato:	CMV-CPS-005-2025 DEL 7 DE FEBRERO DE 2025				
Certificado de Disponibilidc	2025000006				
Registro Presupuestal No.	2025000009				

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS CORPORACIÓN

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

- INFORME DE SUPERVISIÓN	X
- INFORME DE ACTIVIDADES	X
- SOPORTES INFORME DE ACTIVIDADES	X
- PAGOS APORTES DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES (PLANILLA EN ESTADO	X
- FACTURA DE VENTA Y/O CUENTA DE COBRO, DEBIDAMENTE FIRMADA	X
- CERTIFICACION PARA EFECTOS RETENCION EN LA FUENTE -PARA LA PRIMER CUENTA DE COBRO	
- RUT-PARA LA PRIMER CUENTA DE COBRO	
- CERTIFICACIÓN BANCARIA - PARA LA PRIMER CUENTA DE COBRO	

Concejo Villeta
Nit: 832.004.292-0

INFORME DE SUPERVISION No.002

El cual fue suscrito el día CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 05-feb-2025 CMV-CPS-005-2025 DE FEBRERO 7 DE 2025 y dio inicio a su ejecución con acta del día 07-feb-2025 ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 06-jul-2025

El contrato NO tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por la Corporación Concejo Municipal de Villeta

CERTIFICA

Que

Identificado con **CÉDULA** **Nº** **GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA** **1.077.866.821** **de** **BOGOTÁ**

Con correo Electrónico de contacto: grecebedoya38@gmail.com y dirección de domicilio **MANZANA Q9 BARRIO ARENAL DEL RIO**

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la Corporación Concejo Municipal de Villeta, pagará al contratista el valor mensual de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1,460,000.000) M/CTE de la siguiente manera:
1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales, por los días de prestación efectiva del servicio, desde la fecha de inicio pactada en el acta que para tales efectos se suscriba y hasta el último día calendario del mes correspondiente, si aplica.
2) Pagos sucesivos mensuales cada uno por el valor pactado para cada mes de servicio efectivamente prestado.
3) Un último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución

Se autoriza el **SEGUNDO** pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del **35** **%** ; **Por valor de:**

$ 1.460.000 M/CTE **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE**, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del período comprendido entre el **1/3/2025** **al** **31/3/2025**

así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a **NOMBRE**

a la Cuenta Bancaria **AHORROS** **No** 38572590833 **del Banco** **BANCOLOMBIA**

Para este desembolso se dispone del siguiente Registro Presupuestal y con la siguiente ejecución financiera con corte al último período certificado para pago:
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al período, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

Nº DE PAGO COBRADO	Nº CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR EJECUCIÓN	Nº FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	2025000006	2024000009	$ 1.077.066	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.066,00
SEGUNDO	2025000006	2024000009	$ 1.460.000	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
TERCER				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUARTO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUINTO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEXTO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIMO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTAVO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVENO				N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECIMO									
UNDECIMO									
DOCEAVO									
		TOTALES	2.537.066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.066,00

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. CMV-CPS-002-2025 certifico que ella contratista Grece Katherine Bedoya Herrera realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.
Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes de actividades), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo de la Corporación Concejo Municipal de Villeta

La presente certificación se expide en Villeta al 1 día (s) del mes de abril del año 2025

NATALIA CHAPARRO
Secretaria General
Oficina Corporación Concejo Municipal de Villeta

Informe de Actividades No 002

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 005

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2025 Al 31 DE MARZO 2025

No. Contrato o convenio:	**CMV-CPS-005-2025**
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA
Clase de Contrato o convenio:	Contrato prestación de servicios CMV-CPS-005-2025
No. de Registro Presupuestal:	2024000009
Fecha Inicio:	07 DE FEBRERO DE 2025
Fecha Terminación:	6 DE JULIO DE 2025
Adición	SI

el contrato cuenta con prorroga	Si		No	X	**Fecha de terminación incluyendo prorroga**	N/A
El contrato ha tenido suspensiones:	Si		No	X	**Periodo de Suspensión**	Del dd/m/año al dd/m/año

Porcentaje de Avance Fisico de Ejecución:	35,00%
Nombre del contratista:	GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA
CC / Nit:	CC 1.077.966.821
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	NATALIA CAROLINA CHAPARRO GOMEZ
Cargo del Supervisor:	SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN

I.OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NÚMERO 6-OBLIGACIONES ESPECIFICAS SE PRESENTA EL INFORME CORRESPONDIENTE.	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**
1. REALIZAR EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS Y SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PISO 4 DEL EDIFICIO A ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA, IMPLEMENTANDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	Durante el periodo de ejecución, se realizó la limpieza y desinfección de las áreas y superficies internas y externas del piso 4 del edificio administrativo, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. Se utilizaron desinfectantes aprobados y se prestó especial atención a las áreas de alto contacto.
2. MANTENER LOS BAÑOS Y LAVAMANOS DEL RECINTO EN PERFECTAS CONDICIONES DE ASEO Y LIMPIEZA Y CON LA DOTACIÓN NECESARIA.	Se mantuvieron los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza. Se realizó un control diario de la dotación de insumos como jabón, papel higiénico y desinfectantes, asegurando que siempre estuvieran disponibles.
3. MANTENER LIMPIOS LOS MUEBLES, ENSERES, VENTANAS, VIDRIOS, CORTINAS, PAREDES Y TODO ELEMENTO ACCESORIO DE LAS ÁREAS DONDE FUNCIONA LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA.	Se llevó a cabo la limpieza regular de muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y otros elementos accesorios en las áreas donde funciona la Corporación. Se asegurar que todas las áreas fueran atendidas de manera oportuna.
4. CLASIFICAR LA BASURA EMPACANDO DESECHOS ORGÁNICOS, PAPELES Y MATERIALES SÓLIDOS EN BOLSAS SEPARADAS Y GESTIONAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y ENTREGA A LOS ENTES EXTERNOS DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA.	Se implementó un sistema de clasificación de residuos, empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.
5. PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA Y ATENDER LAS SESIONES Y REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL RECINTO.	Se prestó el servicio de cafetería a visitantes, asegurando la disponibilidad de alimentos y bebidas,
6. VELAR POR LA BUENA PRESENTACIÓN Y ORDEN DEL RECINTO Y ZONAS COMUNES DEL PISO 4 DEL EDIFICIO A ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA	Se veló por la buena presentación y orden del recinto y zonas comunes del piso 4, realizando limpiezas periódicas y asegurando que todos los espacios estuvieran organizados y presentables.
7. GESTIONAR Y CONTROLAR EL PEDIDO, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA	En este periodo no se realizo recepción de insumos
8. ASISTIR Y/O APOYAR LAS REUNIONES, CAPACITACIONES O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN.	No se presentaron reuniones ni capacitaciones
9. CONSOLIDAR Y PRESENTAR INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y EVIDENCIAS, DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO Y OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.	Se consolidó y presentó un informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias, cumpliendo con las obligaciones generales y especificas acordadas.
10. LAS DEMÁS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	No se realizo ninguna por fuera de las obligaciones especificas

II. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Fondo de pensiones:	**Porvenir**				
EPS:	**Nueva EPS**				
ARL:	**Positiva**				
Certificación personal (Decreto 099 de 2.013 y Art 329 del E.T.)	Si	X	No		ADJUNTAR SOPORTE

Valor sin intereses de mora

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I, II Y III)	Número de Referencia de planilla (s)
ENERO					
FEBRERO	$ 1.328.600	$166.100	$212.600	$7.100	8384717873 - 85431262
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					

VERIFICACIÓN – EJECUCIÓN FINANCIERA					
INFORMACIÓN BANCARIA					
Cuenta Bancaria No.	38572590833	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de cuenta	AHORROS
FACTURACIÓN (aplica solo para régimen común)					
Factura No.					

AFECTACIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES		
Número de registro presupuestal		**valor**
2025000009	2.1.2.02.02.008.18.1.2.1.0.00	**$7.300.000**
ITEM		**VALOR EN PESOS**
Valor Inicial del contrato		$7.300.000
Valor Adiciones o reducciones		$0
Valor Total (incluyendo adiciones o reducciones)		$7.300.000
TOTAL,PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS(acumulados al último pago recibidos)		$1.077.066
Valor que pagar del presente periodo		$1.460.000
SALDO (Valor total – (Pagos Efectivamente Realizados + valor a pagar del presente periodo))		**$4.762.934**

III. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. CMV-CPS-005-2025 certifico que el/la contratista Grece Katherine Bedoya Herrera realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Conforme a lo verificado, el/la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

Se autoriza el pago por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1.460.000)

Grece Bedoya

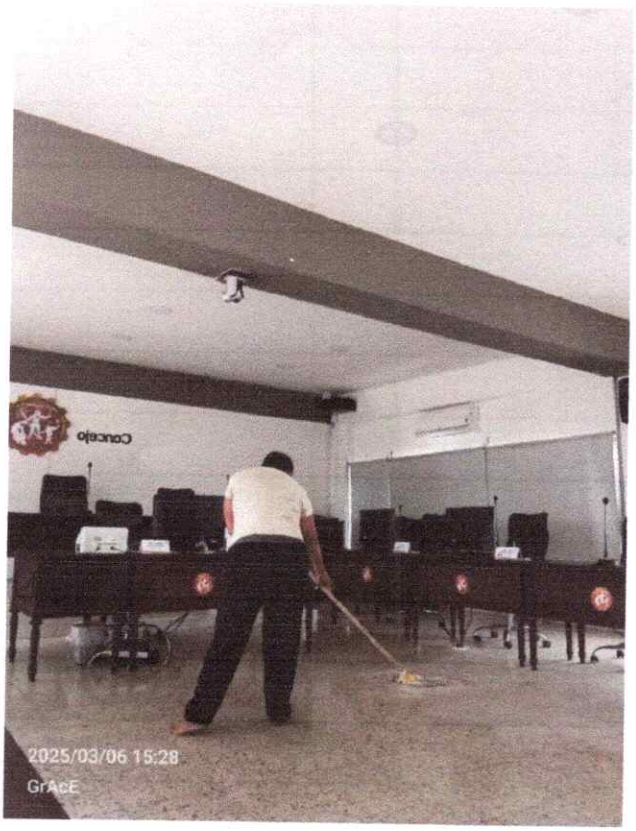
GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA
Contrato N° CMV-CPS-005-2025
C.C. No. 1.077.966.821

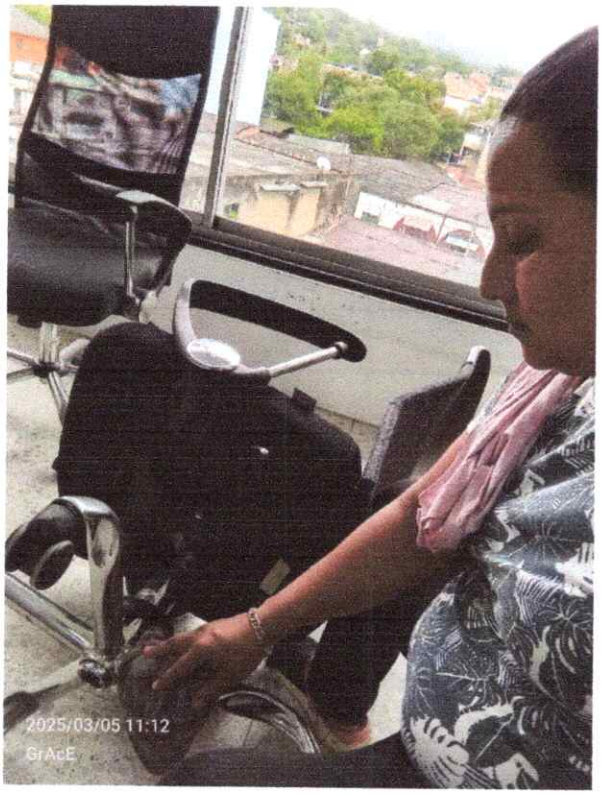
NATALIA CAROLINA CHAPARRO GÓMEZ
Cargo: Secretaria de Corporación
Oficina: Corporación Concejo Municipal de Villeta

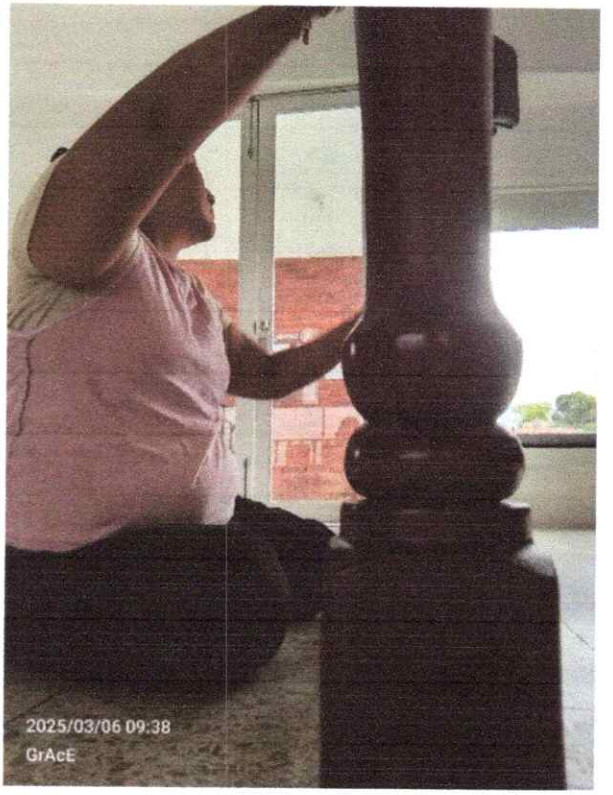
ANEXOS – EVIDENCIAS		
CONTRATISTA: GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA		**ENTIDAD**: CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA.
No. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 1.077.966.821 expedida en Villeta		**INFORME No:** 02
CONTRATO Nº CMV–CPS-005-2025	**PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO:** CINCO (5) MESES	**PERIODO**: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA		

Evidencia 1.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. REALIZAR EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS Y SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PISO 4 DEL EDIFICIO A ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA, IMPLEMENTANDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Durante el periodo de ejecución, se realizó la limpieza y desinfección de las áreas y superficies internas y externas del piso 4 del edificio administrativo, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. Se utilizaron desinfectantes aprobados y se prestó especial atención a las áreas de alto contacto.
EVIDENCIA:  

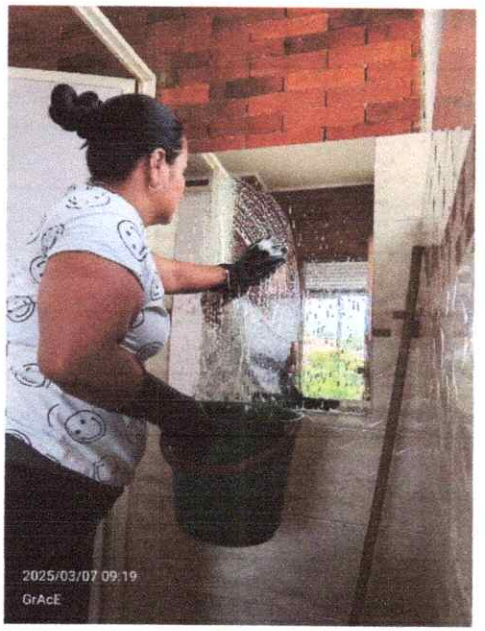


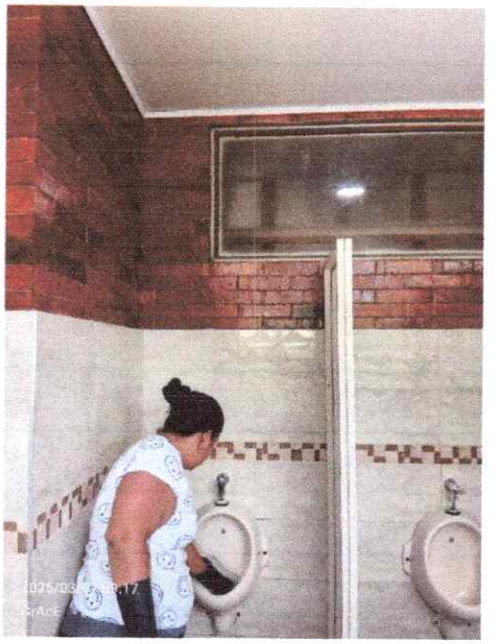


2. MANTENER LOS BAÑOS Y LAVAMANOS DEL RECINTO EN PERFECTAS CONDICIONES DE ASEO Y LIMPIEZA Y CON LA DOTACIÓN NECESARIA.

DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se mantuvieron los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza. Se realizó un control diario de la dotación de insumos como jabón, papel higiénico y desinfectantes, asegurando que siempre estuvieran disponibles.

EVIDENCIA:



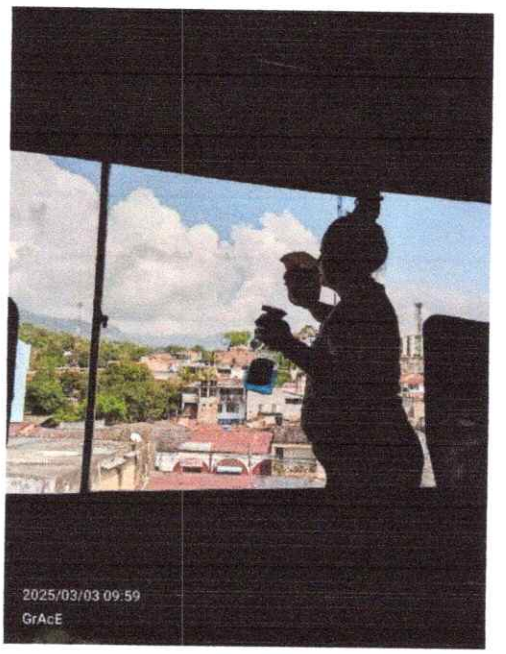


3. MANTENER LIMPIOS LOS MUEBLES, ENSERES, VENTANAS, VIDRIOS, CORTINAS, PAREDES Y TODO ELEMENTO ACCESORIO DE LAS ÁREAS DONDE FUNCIONA LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA.

DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se llevó a cabo la limpieza regular de muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y otros elementos accesorios en las áreas donde funciona la Corporación. Se asegurar que todas las áreas fueran atendidas de manera oportuna.

EVIDENCIA:

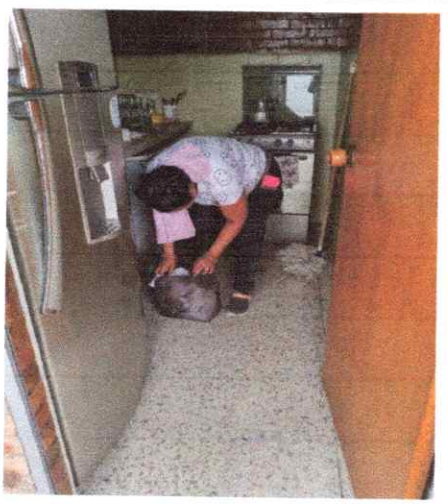


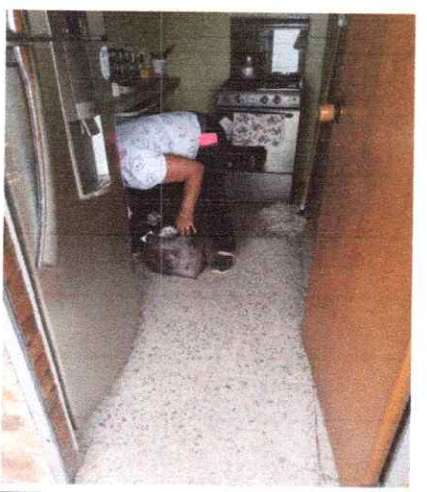


4. CLASIFICAR LA BASURA EMPACANDO DESECHOS ORGÁNICOS, PAPELES Y MATERIALES SÓLIDOS EN BOLSAS SEPARADAS Y GESTIONAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y ENTREGA A LOS ENTES EXTERNOS DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA.

DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se implementó un sistema de clasificación de residuos, empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.

EVIDENCIA:





5. PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA Y ATENDER LAS SESIONES Y REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL RECINTO.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se prestó el servicio de cafetería a visitantes, asegurando la disponibilidad de alimentos y bebidas
EVIDENCIA:

6. VELAR POR LA BUENA PRESENTACIÓN Y ORDEN DEL RECINTO Y ZONAS COMUNES DEL PISO 4 DEL EDIFICIO A ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se veló por la buena presentación y orden del recinto y zonas comunes del piso 4, realizando limpiezas periódicas y asegurando que todos los espacios estuvieran organizados y presentables.
EVIDENCIA: 

7. GESTIONAR Y CONTROLAR EL PEDIDO, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: En este periodo no se realizó recepción de insumos

EVIDENCIA:

8. ASISTIR Y/O APOYAR LAS REUNIONES, CAPACITACIONES O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: No se presentaron reuniones ni capacitaciones
EVIDENCIA:

9. CONSOLIDAR Y PRESENTAR INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y EVIDENCIAS; DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO Y OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: Se consolidó y presentó un informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias, cumpliendo con las obligaciones generales y específicas acordadas.
EVIDENCIA:

10. LAS DEMÁS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO EN LA OBLIGACION: No se realizó ninguna por fuera de las obligaciones especificas
EVIDENCIA:

Grace Bedoya

GRACE KATHERINE BEDOYA HERRERA

C.C. No. 1.077.966.821 Expedida en Villeta

Villeta, abril 01 de 2025

CUENTA DE COBRO NO. 02 N° CONTRATO CMV-CPS-005-2025

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA
NIT: 832.004.292 -0

DEBE A:

GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA
C.C. No. 1.077.966.821 Expedida en Villeta

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.460.000) M/CTE.

Por concepto de los servicios prestados a la Corporación, según Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. CMV-CPS-005-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.

Atentamente;

Grace Bedoya

GRACE KATHERINE BEDOYA HERRERA
C.C. No. 1.077.966.821 Expedida en Villeta

Anexo:

- Informe de actividades.
- Certificado de Miplanilla, pago de Aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales del mes febrero de 2025.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077966821	GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA		Barrio Arenal del Rio manzana Q casa 9	6018445339	grace.bedoya@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8384717873	06/03/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	N	01/04/2025	85431262	$7.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077966821	BEDOYA HERRERA GRECE KATHERINE	59	0			N	X																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	166.100	14-23	1.328.600	2	13.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077966821	GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA	Barrio Arenal del Rio manzana Q casa 9	6018445339	grace.bedoya@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8384717873	06/03/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	N	01/04/2025	85431262	$7.100	

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					

TOTALES PENSIÓN

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

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	6.900				6.900	26	200	7.100			69	7.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	26	0	0	0
ICBF				
0	26	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	6.900	7.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	6.900	7.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA
No. Identificación: CC1077966821
Dirección: BARRIO ARENAL DEL RIO MANZANA Q CASA 9
Telefono: 6018445339
Correo: grace.bedoya@gmail.com
Ciudad: VILLETA
Número de Planilla: 8384717873

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA
Tipo y número de identificación	CC1077966821
Número de planilla	8384717873
Fecha pago	2025-03-06
Número de autorización pago	31172268
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2025
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	385700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	7000	1
230301	Porvenir	212600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	166100	1

8384717873

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1077966821
APELLIDOS Y NOMBRES: GRECE KATHERINE BEDOYA HERRERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS041	230301	1328600	1328600	1328600	0	166100	0	212600	0	7000	0

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