

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 1 de 6

Bogotá D.C. mayo 2025

RADICADO No.0125110620 / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VACAD-PROAC-DEEST

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo Y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 101-MDN-COGFM-ESDEG-2025.

Respetuosamente, me dirijo a la señora Capitán de Fragata, Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión del contrato del asunto, correspondiente al pago No. 03 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contratista	VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS
C.C. No.	1104704314 de Libano- Tolima
Dirección Del Contratista	TV5 48-14
Correo Electrónico Del Contratista	vcalles@ut.edu.co
Objeto	Prestación de servicios profesionales en la actividad profesional en la categoría G para gestionar los procesos de estructuración y presentación de trabajos de grado según los lineamientos de la investigación formativa y del proyecto de investigación formal en el Departamento de Estrategia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ESDEG, para fortalecer el Sistema de investigación mediante la generación y aplicación de conocimiento.
Fecha De Suscripción	17 de febrero de 2025
Fecha De Inicio	21 de febrero de 2025
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será por el término de ocho (08) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento v afiliación a la ARL.
Valor Inicial (Incluido Iva)	El valor total del contrato asciende a la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$40.800.000,00) M/TCE, sin IVA por ser régimen simplificado.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	El valor total del contrato se subordina a las apropiaciones presupuestales del año 2025 y se pagará con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-001, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuesta No. 13225 de fecha 17-02-2025, rubro presupuestal 02-02-02-008-003, servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto, los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos, y de contabilidad) REC 10, expedido por el responsable de la Sección Administrativa v Presupuesto de la ESDEG.
Rp (Registro Presupuestal) No.	No. 16125 DEL 18 DE FEBRERO 2025

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 2 de 6

**Forma Y
Condiciones De
Pago**

El valor total del contrato se cancelará en forma parcial al CONTRATISTA de la siguiente forma (menos los descuentos de ley): ocho pagos cada uno por valor de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000,00) M/CTE sin IVA.

De conformidad con la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”, los pagos se realizarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación del Informe de supervisión, actividades y gestión, Documentos Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar y certificación de pago a Sistema de Seguridad Social y sus anexos correspondientes al pago de los aportes a Salud o FOSYGA (según aplique).

Pensión (según aplique) y riesgos laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa situación de recursos por parte de la Dirección Nacional del Tesoro, cupo de PAC y demás tramites administrativos a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el primer informe de supervisión se deberá allegar:

- Soporte de haber recibido la información relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Compromiso anticorrupción
- Acta capacitación código de integridad y servicio Público Colombiano realizada por el supervisor del contrato al contratista. (Esta capacitación está sujeta a la fecha de realización por parte del Departamento de Talento Humano)
- Acta de capacitación la cual el supervisor del contrato deberá dar a conocer al contratista la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio - ESDEG denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción (numeral 8.6.2. prácticas indebidas del Manual de Contratación y convenios emitido por el Ministerio de Defensa).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el ultimo tramite de pago se deberá anexar al informe de supervisión acta de entrega de las obligaciones contractuales, planilla del pago de aportes parafiscales y seguridad social la cual deberá evidenciar el pago total del valor contratado y la verificación por parte del supervisor que el contratista tiene publicado en el SIGEP el formato de publicación proactiva declaración de bienes, rentas y registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto de renta y complementario actualizado.

PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre de 2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado”, en caso que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el contratista deberá haber efectuado el proceso de Validación de la factura electrónica en el Sistema SECOP 11, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 50450862156 Banco BANCOLOMBIA, señalada por EL CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que el Contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria y activación de la cuenta en el SIIF.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora presentada en el pago a EL CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato o sea allegada extemporáneamente y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 3 de 6

Modificadorio	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	ADICION-REDUCCIÓN-SUSPENSIÓN-OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Final (+ modificadorio)	N/A				
Plazo De Ejecución Final (+ modificadorio)	N/A				
Nombre Del Supervisor	Teniente Coronel ELMER DARCED SILVA ARDILA				
Número De Resolución De Nombramiento	No 002 del 02 enero de 2025				
Teléfono De Contacto	3102848796				
Correo Electrónico	Elmer.silva@esdeg.edu.co				

1.1 CAMBIO DE SUPERVISOR

Nombre Del Supervisor	N/A
Número De Resolución De Nombramiento	N/A
Teléfono De Contacto	N/A
Correo Electrónico	N/A
Motivo del Cambio	N/A

2. GARANTÍAS

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 56-46-101002701 de fecha 18 de febrero 2025, expedida por SEGURO DEL ESTADO SA y aprobada mediante acta No.132 de fecha 21 DE Febrero de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	17-02-2025	30-04-2026	\$ 8,160,000.00

2.2 Modificación de la póliza: N/A

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 4 de 6

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1	Hacer seguimiento al progreso de las actividades de investigación del Departamento (Artículos, capítulos de libro y Libros de los docentes del Departamento de Estrategia.
2	Efectuar la revisión de los documentos actuales que atañen al Departamento Estrategia, encaminados a suministrar información de valor para el redimensionamiento de los contenidos programáticos en lo relacionado a los procesos de investigación.
3	Gestionar el proceso de investigación formativa y asesorar los estudiantes en la elaboración y entrega de su trabajo de grado de los cursos de ley.
4	Articular el proceso de investigación formal en el Departamento de Estrategia garantizado la entrega de proyecto de investigación, con el fin de fortalecer el proceso.
5	Asesorar al equipo de trabajo aplicando su experiencia como historiador con énfasis en metodología de la investigación.
6	Realizar cargue de evidencias de la investigación formal en la plataforma que determine la ESDEG.
7	Efectuar la revisión de los Asesorar al personal que integra el Departamento en los temas referentes a la investigación formal y formativa, para dar cumplimiento a la gestión del Proceso Misional M02.
8	Coordinar el desarrollo o participación en el Departamento de Estrategia en seminarios, diplomados, conversatorios, foros o evento académicos.
9	Realizar en coordinación con el CIMHM de la ESDEG, actividades que promuevan la Memoria Histórica Militar.
10	Asesorar como facilitadora en el curso planeamiento operacional II, con el fin de identificar y analizar los estudios de casos operacionales, desde la perspectiva histórica.
11	Realizar la gestión de los convenios asignados al DEEST en lo referente a los aspectos a los aspectos académicos-investigativos.
12	Coordinar reuniones y/o mesas de trabajo sobre los procesos misionales M02 que son transversales a la investigación de la Vicedirección de Investigación para validar lineamientos con los docentes, asesores y gestor académico del DEEST.
13	Cumplir con las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato y que sean acordes al objeto a contratar.
14	Guardar y mantener la debida reserva sobre algún tipo de información, estructura o composición organizacional de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 5 de 6

	presente contrato llegue a conocer de acuerdo con lo establecido en la Directiva de seguridad de la información.
15	Asistir, a las reuniones virtuales y/o presenciales que sean citados por el supervisor del contrato.
16	Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada y archivos digitales, informar sobre el estado actual de las obligaciones específicas objetos del contrato; y entregar los bienes muebles puestos a disposición.
17	Cumplir con la normatividad interna de la ESDEG en especial con el manual de convivencia
18	Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
19.	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PLAN DE TRABAJO

Mayo 2025:

- Presentación de resultados parciales de investigaciones en curso.
- Revisión de propuestas de nuevas líneas de investigación en seguridad y defensa.
- Articulación de investigación con el Planeamiento Operacional Conjunto Aplicado (POCA).
- Definir las investigaciones a presentarse en congresos nacionales e internacionales.

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
01.	Consolidado de actividades realizadas en el periodo	ACTA No 0155988

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista.

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 6 de 6

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
10-04-2025	85170961	\$5.100.000	\$2.040.000	\$261.200	\$334.400	\$11.000
14-05-2025	86575242	\$5.100.000	\$2.040.000	\$256.000	\$328.200	\$10.700

Nota: Deben relacionar todas las planillas pagas del presente contrato.

5. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Yo, TC ELMER DARCED SILVA ARDILA supervisor del contrato, verifiqué las actividades realizadas por EL CONTRATISTA y certifico que están acorde a las obligaciones específicas y al plan de trabajo pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°101-MDN-COGFM-ESDEG-2025, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago No 03 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

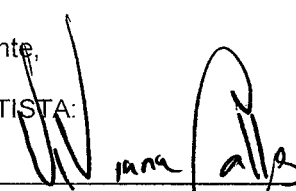
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
37,50%

6. ANEXOS

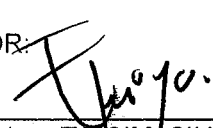
ANEXO	HOJAS
Consolidado de actividades realizadas mes mayo ACTA No 0125888	02
Copia pago planilla	01
Certificación de aplicación	01
Copia pantallazo SECOP II	01

Atentamente,

CONTRATISTA:


Nombre VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS
Tipo y No Documento CC 110470414

SUPERVISOR:


Grado y Nombre: TC, CIM/ SILVA ARDILA ELMER
Tipo y No. Documento: CC. 86.058.705
Cargo: jefe Departamento Estrategia ESDEG

Archivado en: 15103.12.5. contrato de prestación de servicio 2025)



Acta N°	0125988 MDN/ COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG- VACAD-PROAC-DEEST		
Asunto	ACTA DE VERIFICACION ACTIVIDADES REALIZADAS PS		
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 13 de MAYO de 2025		
Hora Inicio	09:00 Horas	Hora Finalización	09:30 Horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento de Estrategia		
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Verificar las actividades y entregables del personal de PS que labora en la dependencia: Calm (RA) CESAR RICARDO PINEDA VARGAS CN(RA) JUAN MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ PS VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS
Moderador: TCCIM Elmer Darced Silva Ardila
Desarrollo: En la fecha se reúnen en la Oficina el personal de PS para verificar el cumplimiento de las obligaciones y/o entregables, según el plan de trabajo.
Conclusiones: Se verificó el plan de trabajo y entregables, durante el presente mes, así: 1. Elaboración de cuentas de Cobro de los Docentes HC. (Jiménez) 2. Reunión con CR Mauricio Reyes (CEMCI) para reorganización carga académica de los Docentes 2025. (Excel asignación carga Docente). (Jiménez) 3. Gestión documentación y requerimientos Convocatoria Docente. (Jiménez) 4. Reuniones para verificar avance Proyecto de Investigación 2025. (Calles) 5. Seguimiento del plan de trabajo definido para cada docente ocasional. (Jiménez) 6. Reuniones para solucionar tema (SNIES- SINU) basado en los planes de trabajo DO (Jiménez) 7. Recopilación de información para elaboración del manual para juegos de guerra 2025 (Calles, Pineda) 8. Verificación avance, reorganización de Cátedras Magistrales. (Jiménez) 9. Entrega documentos para el proceso de autoevaluación (Jiménez)

Código: MDN-COGFM-A05-ESDEG-AC.2-2 TRD: 2. Versión 5 25/OCT/2024

10. Reunión para verificar avance en proyecto redimensionamiento curricular malla académica del Curso CEM 2026 (Jiménez - Pineda)
11. Participación en reuniones de trabajo con la Academia Naval de Estudios Estratégicos. (Pineda)
12. Organizar documentación inicial para contrato PS Farfán (Jiménez)
13. Asesorar el diseño, organización del PO II, reunión con Docentes (Pineda)
14. Participación en la Feria Internacional del Libro (Calles, Jiménez)
15. Elaboración del borrador del plan para el desarrollo de los Juegos de guerra (PO II) (Pineda, Jiménez).

Actividades a realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato	PS	Acuerdo Cronograma de Trabajo

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	Verificar las actividades y entregables del personal de PS que labora en la dependencia		
Fecha - Hora:	JUNIO 2025	Lugar:	DEEST

Acta No. 000000 / MDN/ COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VACAD-PROAC-DEEST

Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
TCCIM	ELMER DARCED SILV ARDILA	86058705	JEFE DEPARTAMENTO DEEST	3102848796	Elmer.silva@esdegedu.co	
Calm (RA)	CESAR RICARDO PINEDA VARGAS	73136850	ASESOR DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA	3208401070	Cesar.pineda@esdeg.edu.co	
CN (RA)	JUAN MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ	79466532	GESTOR ACADEMICO DEEST	3108103602	Juan.jimenezh@esdeg.edu.co	
PS	VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS	1014704314	GESTOR INVESTIGACION DEEST	3228957886	viviana.calles@esdeg.edu.co	

Archivado en: 15/03/2025 contrato de prestación de servicios 2025

Código: MDN-COGFM-A06-ESDEC-AC-2-2 TRD: 2. Versión 5 25/OCT/2024

“Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Vision Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.”

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN

Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023

Yo VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS en mi calidad de prestador de servicios de **LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"**, certifico bajo la gravedad de juramento que los ingresos recibidos como persona natural por concepto de renta de trabajo no proveniente de una relación laboral, legal o reglamentaria correspondiente a los servicios prestados a la **ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL "RAFAEL REYES PRIETO"** durante el año 2025 se les dará el siguiente tratamiento:

Seleccione con una X el tratamiento que dará a sus ingresos en la declaración de renta:

a. Se restará el 25% de renta exenta asociada a estas rentas en desarrollo de mi actividad **(numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario)**

☐

b. Se tomarán costos o deducciones asociados a estas rentas en desarrollo de mi actividad.

☐

NO DECLARO RENTA ✓

Esta certificación se expide el 14 mayo días del año 2025

Firma: _____

Viviana Calles

Nombres y Apellidos: VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS

No. de Cédula: 1104704314

Con el fin de atender lo establecido en la Ley 2277 del año 2022 (Reforma tributaria) reglamentada con el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 el cual se definirá si durante el año 2024 a las personas naturales residentes del régimen ordinario que obtengan ingresos por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.) se les practicaría la retención en la fuente a título de renta con la tabla del artículo 383 del ET (a) o con las tarifas del artículo 392 del ET y sus decretos reglamentarios (b)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1104704314	VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS		CRA 21 49-70	3228957886	vcalles@ut.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
85810645	13/05/2025				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2025-04	2025-04	N	14/05/2025	86575242	\$595.300	

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
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	255.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	8	1.400	0	256.400	1

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
25-14	Colpensiones	800336004-7	326.400	0	0	0	0	8	1.800	0	328.200	

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	880011153-6	10.600				10.600	8	100	10.700			106	10.700	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 Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	255.000	256.400
Pensión	1	326.400	328.200
Riesgos Laborales	1	10.600	10.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	592.000	595.300

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	85810845	PERIODO SALUD	2025-04
		13/05/2025	PERIODO PENSIONES	2025-04
PLANILLA	FECHA PAGO			N
		(DÍAS/MES/AÑO)		14/05/2025
			NUMERO PLANILLA	86575242
CANTIDAD	EMPLEADOS	1	TOTAL A PAGAR	\$596.300
	U.P.C.	0		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1104704314	VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS		CRA 21 49-70	3228957886	vcalles@ut.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
85810645	13/05/2025				EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-04	N	14/05/2025	86575242	\$595.300

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	255.000	0		0		0	8	1.400	0	256.400	1

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	326,400	0	0	0	0	8	1,800	0	328,200	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	10.600				10.600	8	160	10.700			106	10.700	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	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	255.000	256.400
Pensión	1	326.400	328.200
Riesgos Laborales	1	10.600	10.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	592.000	595.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1104704314	VIVIANA ALEJANDRA CALLES ARIAS		CRA 21 49-70	3228957886	vcalles@ut.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
85810645	13/05/2025				EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-04	2025-04	N	14/05/2025	86575242	TOTAL A PAGAR
					\$595.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Continúa	Salida	Calidad anterior	Extemporánea	NO	RET	DOE	TAE	TOP	TAP	TOP	VET	SLA	SLA	SLA	SLA	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1104704314	CALLES ARIAS VIVIANA ALEJANDRA	59	0		N								X					25-14	3.560.000	566.600	0	0	0	0	EPS037	3.560.000	445.000	14-23	3.560.000	1	18.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Escritorio → Menú → Administración de contratos -- Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
PAGO 001	3/5/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	12.50	3/28/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.50	Confirmado
PAGO 002	3/5/2025 3:01 PM (UTC -5 horas)	25.00	4/28/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	Confirmado
PAGO 003	3/5/2025 3:02 PM (UTC -5 horas)	37.50	4/30/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	37.50	Confirmado
PAGO 004	3/5/2025 3:03 PM (UTC -5 horas)	50.00	-	-	Pendiente
PAGO 005	3/5/2025 3:04 PM (UTC -5 horas)	62.50	-	-	Pendiente
PAGO 006	3/5/2025 3:05 PM (UTC -5 horas)	75.00	-	-	Pendiente
PAGO 007	3/5/2025 3:06 PM (UTC -5 horas)	87.50	-	-	Pendiente
PAGO 008	3/5/2025 3:07 PM (UTC -5 horas)	100.00	-	-	Pendiente

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	3/18/2025 3:36:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3/18/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5,100,000 COP	Pagado
Pago 002	002	3/13/2025 1:24:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	30 días de tiempo transcurrido (4/18/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5,100,000 COP	Pagado
Pago 003	003	3 horas de tiempo transcurrido (5/13/2025 1:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5,100,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		
		Borrar Carg

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E