

 IEAS Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: <i>Financieros y de Contabilidad</i>	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 1 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
29 de septiembre 2025	DESDE: 27 de agosto 2025	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 29 de septiembre 2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MILVIA LENY MORENO CARMONA.
OBJETO	El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio profesional contratado como Contador Público en la Institución Educativa Antonia Santos.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.	El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el quince (15) de septiembre del 2025.
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	El valor del contrato a celebrarse es por la suma de once millones doscientos ochenta y siete mil quinientos pesos M/Cte. (\$11.287.500,00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, Forma de Pago: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en siete (07) cuotas o pagos parciales por valor de un millón quinientos cinco mil pesos M/Cte. (\$1.505.000,00) y la octava cuota por valor de setecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos M/Cte. (\$752.500,00), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y/o Cuenta de Cobro, entregadas por el Proveedor previa presentación del informe de actividades realizadas adjuntando cuando existan evidencias, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el por el Supervisor (a) del contrato y documento que acredite estar al día en el pago de aportes parafiscales y aportes a la Seguridad Social (Ley 789 de 2002, ley 828 de 2002 y ley 1150 de 2007). PARÁGRAFO: El pago anteriormente citado se hará en el Municipio de Yumbo.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonora Poma Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Escoto</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 2 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

1. SEGUIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS.

Cumplimiento del objeto y las obligaciones

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
a.	Revisión registros contables elaborados, certificando la adecuada contabilización tales como causación, comprobante de egreso, recibos de caja, certificado de disponibilidad, compromiso presupuestal, modificaciones presupuestales y ajustes contables que refleje los hechos económicos, bajo las NICSP	Revisión documentos contables y presupuestales del periodo.	Documentos contables y presupuestales certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
b.	Revisión de la factura y/o documentos equivalentes entregados por terceros a la Institución educativa.	Revisión de facturas y/o documentos equivalentes del periodo.	Firma en causación que corresponda a la o las facturas y/o documentos soporte.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
c.	Elaboración y liquidación de retenciones de acuerdo con la fuente de financiación.	Revisión de pagos de retenciones en el mes de agosto 2025.	Correo electrónico de respuesta a solicitud de revisión de retenciones y firma Comprobante de Egresos en las cuales se	Impresión correos de solicitud y respuesta de revisión de retenciones anexo, comprobantes de egreso y formularios retenciones archivadas en

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 3 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

			relacionan retenciones prácticas. software con registros	área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
d.	Revisión y certificación de ejecución presupuestal por fuentes de financiación.	Revisión de ejecución presupuestal por fuentes de financiación en software SAR y se compara con contable del mes de agosto del 2025.	Ejecuciones presupuestales revisados y certificados por medio de firma, software con registros	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
e.	Revisión y certificación de conciliaciones bancarias.	Revisión de la conciliación bancaria del mes de agosto de 2025.	Conciliaciones certificadas por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
f.	Proyectar, presentar, sustentar y certificar mediante firma o medios magnéticos según correspondan los Informes financieros contables y presupuestales para las entidades públicas y de control. (Informes trimestrales, SIFSE, F31, medios magnéticos DIAN, ICA, entre otros).	Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera agosto vrs julio 2025, estado de resultado agosto 2024 vr agosto 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros.	CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe mensual.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos e impresión de correos de envío de información.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Lionel Hernán Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Horta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 4 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

g.	Conciliación contable Vs presupuesto mensual.	Revisión formato de Conciliación contable Vr presupuesto del mes de agosto 2025.	Conciliación certificada por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
h.	Presentar y firmar los Estados financieros y revelaciones, conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Elaboración y presentación de estados financieros contable conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Estado de situación financiera, Estado de resultados integral certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos, correo envió informe mensual donde se adjuntas estados financieros.
i.	Verificación de los bienes adquiridos que ingresan al módulo de inventario del software Vrs registro contable.	Revisión nueve (09) Televisores registrados como activos registrados en Sar y registrada mediante entrada No. 3	Software Sar con activos registrados	Software Sar entrada No. 3
j.	Revisión y control de las depreciaciones de la Propiedad Planta y Equipo.	Verificación de la realización de la depreciación de los activos del mes anterior en el software contable SAR I.E.	Certificación de depreciación con firma original de libro mayor del periodo en el cual se evidencia la depreciación en la cuenta del activo y gasto correspondiente	Software Sar con depreciación realizada.
k.	Las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Sin actividades en este periodo		

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 5 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES				
	SI	NO					
Expediente Contractual.	X		Expediente contractual a la fecha se encuentra completo, actualizado y cumple las normas en materia de archivo.				
Publicación en SECOP.	X		<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>CO1.BDOS.7526373</td><td>05/02/2025</td></tr></table>	CÓDIGO	FECHA	CO1.BDOS.7526373	05/02/2025
CÓDIGO	FECHA						
CO1.BDOS.7526373	05/02/2025						
Certificado de Paz y Salvo Parafiscales y seguridad social y/o copia de planilla de pago.	X		De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, el pago de seguridad social se realizará mes vencido, se adjunta planillas correspondientes al mes de agosto pagada el 09 de septiembre del 2025.				

GARANTÍAS (El contratista presentó las siguientes):	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato			X
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			X
Calidad de los elementos y/o servicios.			X

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO.

FECHA DE INICIO:	05 de febrero 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de septiembre 2025
MODIFICACIONES:	Adición tiempo 59 días fecha finalización 26 de diciembre del 2025 y valor \$5.267.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$16,555,000.00
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	En Ejecución

CDP	No.	Fecha	Valor.
	0000000001	03/02/2025	\$11,287,500,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	Fecha	Valor.
	0000000001	04/02/2025	\$11,287,500,00

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Loredo Jhonny Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Huerta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Lider Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo - Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantonyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantonyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: <i>Financieros y de Contabilidad</i>	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 6 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo X Valor: X Actividades:

Diligenciar en caso de adiciones por valor

Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
Disponibilidad presupuestal	0000000018	2.1.2.02.02.008.01	09/09/2025	\$5,267,500,00
Compromiso presupuestal	0000000018	2.1.2.02.02.008.01	11/09/2025	\$5,267,500,00

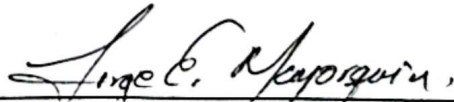
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Periodo	Valor pagado a la Fecha	
\$1,505,000.00	\$ 9,030,000.00	\$ 6,020,000.00

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ.



MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contratista.



JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
Supervisor.



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Relación de pagos y retenciones al mes de octubre 2025, para revisión

2 mensajes

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>
Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

1 de septiembre de 2025, 12:02

Buen día,

Siguiendo el asunto en referencia adjunto archivo en excel para revisión.

Se envía el archivo completo en excel, en el cual se puede observar el pago por fuente de financiación hay 1 ficha por cada fuente.

El software SAR Web se encuentra debidamente actualizado con todos los registros

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.
Técnico Operativo,
I.E. Antonia Santos,
Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).
Teléfono 6697061 Ext 104.
Celular - WhatsApp 3117858841.



Relación Cheques y Com. Egreso 2025.xlsx
215K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>
Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>

2 de septiembre de 2025, 8:53

Cordial saludo,

Se revisaron registros relacionados en archivo excel y en Sar, se observan pagos de retenciones practicadas y que los registros realizados se encuentra correctos

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.



rptRetenPracticadas.pdf
1105K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

ANTONIA SANTOS - INFORME MENSUAL AGOSTO 2025

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

5 de septiembre de 2025, 14:19

Para: Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>, "rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co" <rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos 2025 y 2024 (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS agosto 25
- 2 Estado de Situación financiera comparativa PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa PDF
- 4 Notas sobre hechos relevantes.
 - 4.1 Anexo N_28 - Ingresos
- 5 Ejecución presupuestal por fuentes Excel.
- 6.1 Libro Aux 2407
- 7 Certificación Estados Financiero

Atentamente,

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

10 adjuntos

-  **3 ESTADO RESULTADO AGT 2025 Vrs AGT 2024.pdf**
427K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA AGT 2025 VR JUL 2025.pdf**
473K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS AGT 25 ANTONIA S.xls**
561K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA AGT 2025 VR JUL 2025.xlsx**
533K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS AGT 25 ANTONIA S.pdf**
2099K
-  **3 ESTADO RESULTADO AGT 2025 Vrs AGT 2024.xlsx**
534K
-  **7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**
459K
-  **4.1 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN.xlsx**
549K
-  **4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME AGT AS.pdf**
1197K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

CUENTAS CONTABLES PARA EL INGRESO TELEVISORES CORREGIDO

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

11 de septiembre de 2025, 11:10

Para: Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, ELIZABETH PANIAGUA CUERO <elipaniagua23@hotmail.com>

Cordial saludo

Se adjunta cuadro de las cuentas contables para el registro de los televisores. Tenga en cuenta que la entrada de almacén debe cuadrar con el registro en la causación de la factura.

ACTIVO	Contable Activo	Contable Deprecia.	Contable Gasto	VIDA UTIL
TELEVISORES	165522	168504	536004	10 años

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL A SEP 18 Y CIERRE 2025

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

18 de septiembre de 2025, 15:13

Para: rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, Tesorería Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

Rector:

JORGE ELIECER MAYORQUIN

IE ANTONIA SANTOS

De acuerdo a la revisión de ejecución presupuestal a septiembre 18 de 2025 se encuentra con un porcentaje de ejecución por gratuidad del 59%.

EJECUCION A SEP 18/2025	PENDIENTE POR EJECUTAR
59%	41%

Se recomienda agilizar el proceso de contratación y teniendo como fecha límite para la celebración de los contratos hasta noviembre 14 de 2025 con el fin de que se pueda ejecutar y pagar oportunamente hasta antes del inicio de vacaciones de los rectores (diciembre 12 de 2025)

Se recomienda terminar de ejecutar los recursos de balance

Se adjunta ejecución presupuestal para su información.

atentamente

MILVIA LENY MORENO

Contadora pública

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica.



1. EJECUCION PPTAL A SEP 18 DE 2025.xlsx

541K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

SOLICITUD COPIAS DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE CONTABLE SAR

2 mensajes

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

18 de septiembre de 2025, 9:25

Para: Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cc: Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>, Diego Armando Díaz Espinosa <almacen@ietitanyumbo.edu.co>, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, aliciatulande@gmail.com, Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>, Luz Stela Zapata <zapatagarcialuzstella@gmail.com>, Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>

Señora:

ORFELINA RIASCOS RIASCOS

SEMY

YUMBO

Buenos días Orfelina, por favor me informa como va el proceso de la contratación con el programa contable y favor realizar la consulta al SAR como se puede generar la copia de seguridad ya que dicha información no reposa en las instituciones educativas.

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica.

Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

18 de septiembre de 2025, 16:42

Para: MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Yumbo, 18 de setiembre de 2025

Señora

MILVIA MORENO CARMONA

Contadora Pública

Cordial saludo:

Asunto: Solicitud de información contratación SAR y copias de seguridad

Cordial saludo, señora Milvia Moreno Carmona.

Agradecemos su interés y contacto con la secretaría:

Le informamos que la solicitud de información financiera debe ser realizada directamente por el **representante legal** de la entidad correspondiente. Él es el garante de la información financiera de la organización y, por lo tanto, la persona designada para hacer este tipo de requerimientos.

Agradecemos su comprensión.

Atentamente,

MARIA ORFELINA RIASCOS RIASCOS

Profesional Universitario

Supervisor contrato SAR

Enviado desde [Outlook](#)

De: MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 9:25 a. m.

Para: Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cc: Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>; Diego Armando Díaz Espinosa

<almacen@ietitanyumbo.edu.co>; Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>;

rectoria@ieantoniasantosityumbo.edu.co <rectoria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>; aliciatulande@gmail.com

<aliciatulande@gmail.com>; Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>; Luz Stela Zapata

<zapatagarcialuzstella@gmail.com>; Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>

Asunto: SOLICITUD COPIAS DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE CONTABLE SAR

[El texto citado está oculto]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-08	2025-08	I	09/09/2025	89717941	TOTAL A PAGAR
					\$1.451.100

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					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	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	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	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	09/09/2025	89717941	\$1.451.100

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	APR	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	29658396	MORENO CARMONA MILVIA LENY	59	0		N																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS018	5.000.000	625.000	14-11	5.000.000	1	26.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA