

 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: 1 de 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
28 de octubre 2025	DESDE: 30 de septiembre 2025	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 28 de octubre 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.
ADICCIÓN DURACIÓN O PLAZO	Ampliar el plazo del contrato en cincuenta y nueve (59) días calendario en consecuencia finaliza el veintiséis (26) de diciembre 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>Liceto Gerna Palacios</i>	<i>Alexander Ordóñez Acosta</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 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

ADICCIÓN VALOR Y FORMA DE PAGO:	Adicionar el valor del contrato en la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. (\$5.267.500.00). En consecuencia, el valor total del contrato asciende a la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/Cte. (\$16.555.000.00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en once (11) cuotas o pagos parciales por valor de un millón quinientos cinco mil pesos M/Cte. (\$1.505.000,00),
--	---

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.

 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 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

c.	Elaboración y liquidación de retenciones de acuerdo con la fuente de financiación.	Revisión de pagos de retenciones en el mes de septiembre 2025.	Correo electrónico de respuesta solicitud de revisión de retenciones y firma Comprobante de Egresos en las cuales se relacionan retenciones prácticas. software con registros	Impresión correos de solicitud y respuesta de revisión de retenciones anexo, comprobantes de egreso y formularios retenciones archivadas en 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 septiembre 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 septiembre 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	Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera septiembre vrs agosto 2025, estado de	CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y	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>Leonte Poma Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Acosta</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 Antonio 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: 4 de 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

presupuestales para las entidades públicas y de control. (Informes trimestrales, SIFSE, F31, medios magnéticos DIAN, ICA, entre otros).	resultado septiembre 2024 vr septiembre 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros. Informe Trimestral de 01 de julio a 30 de septiembre de 2025: CGN 001, Estado Resultado, Estados Situación Financiera, CGN2005.002 Operaciones Recíprocas, Formato De Variaciones Representativos, Pto Ingresos y Gastos Por FF del software, Conciliaciones y Extractos Bancarios julio, agosto y septiembre 2025, notas a los hechos relevantes comparativos estado de situación financiera julio 01 vr septiembre 30 del 2025 y estado de resultado septiembre 2025 vrs septiembre 2024 y notas a hechos	correos de envío de informe mensual y trimestral	
--	---	---	--

 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: 5 de 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

		relevantes con anexos, certificación estados financieros		
g.	Conciliación contable Vs presupuesto mensual.	Revisión formato de Conciliación contable Vr presupuesto del mes de septiembre 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.	Sin actividades en periodo		
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	Sin actividades en este periodo		

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonte Poma Palacios</i>	<i>Alexandro Ordóñez Boett</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: 6 de 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

	cumplimiento del objeto del contrato.			
--	---------------------------------------	--	--	--

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

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 septiembre pagada el 09 de octubre 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

 IEAS 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: 7 de 7

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 01-2025

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

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

Diligenciar en caso de adiciones por valor

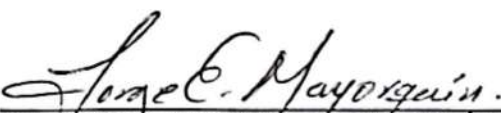
Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
Disponibilidad presupuestal	0000000018	2.1.2.02.02.008.01	09/09/2025	\$5,267,500,00
Compromiso presupuestal	0000000018	2.1.2.02.02.008.01	11/09/2025	\$5,267,500,00

VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Periodo	Valor pagado a la Fecha	
\$ 1,505,000.00	\$ 12,040,000.00	\$ 3,010,000.00

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ.


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contratista.


JORGE ELIECER MAYORQUÍN CHALCÁN
Supervisor.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonio Torres Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Acosta</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



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

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

2 mensajes

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

1 de octubre de 2025, 17:53

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,

--

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
241K

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

6 de octubre de 2025, 8:00

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
1114K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Antonia Santos - INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

6 de octubre de 2025, 17:08

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

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
- 2 Estado de Situación financiera comparativa PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa PDF
- 4 Notas sobre hechos relevantes.
 - 4.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo
 - 4.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo
 - 4.3 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.**13 adjuntos**

-  **3 ESTADO RESULTADO SEPT 2025 Vrs SEPT 2024.pdf**
288K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS SEPT 25 ANTONIA S.pdf**
347K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA SEPT 2025 VR AGT 2025.xlsx**
533K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS SEPT 25 ANTONIA S.xls**
560K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA SEPT 2025 VR AGT 2025.pdf**
293K
-  **3 ESTADO RESULTADO SEPT 2025 Vrs SEPT 2024.xlsx**
533K
-  **4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME SEPT AS.pdf**
630K
-  **4.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**
43K
-  **4.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN.xlsx**
549K
-  **6.1 LIBRO AUX 2407 SEPT.xlsx**
527K
-  **4.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo.XLSX**
46K
-  **7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**
336K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Antonia Santos - INFORME TERCER TRIMESTRE 2025

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

6 de octubre de 2025, 17:08

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

Cordial saludo.

Remito a usted el informe del trimestre del periodo mencionado en asunto de este correo.

Adjunto:

1. Formato CGN001 en Excel y PDF.
2. Formato CGN002 operaciones reciprocas en Excel y PDF.
3. Formato variaciones trimestrales significativas en Excel y PDF.
4. Ejecución de Ingresos y Gastos por fuentes de financiación del sistema contable en Excel
5. Estados Financieros:
 - 5.1 Estados de situación financiera PDF y excel
 - 5.2 Estados de resultado PDF y excel
 - 5.3 Notas a los estados financieros a septiembre PDF
 - 5.3.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo
 - 5.3.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo
 - 5.3.3 Anexo 28 Ingresos
6. Conciliaciones y extractos bancarios en PDF.
7. Tarjeta Profesional Contador.
8. Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador, expedido por la Junta Central de Contadores.
9. pólizas.
10. Certificados a estados financieros

Atentamente,

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.**20 adjuntos**

-  **2 CGN2005.002 ANTONIA SANTOS 3er TRI AS.xls**
30K
-  **3 FORMATO DE VARIACIONES REPRESENTATIVAS 3er TRI AS.pdf**
224K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS 3 TRIMET 25 ANTONIA S.xls**
560K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS 3 TRIMET 25 ANTONIA S.pdf**
352K
-  **3 FORMATO DE VARIACIONES REPRESENTATIVAS 3er TRI AS.xlsx**
13K
-  **2 CGN2005.002 ANTONIA SANTOS 3er TRI AS.pdf**
215K
-  **5.1 EST SIT FINANC SEPT VR JUL 25 AS.pdf**
293K
-  **4 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN.xlsx**
549K

**5.1 EST SIT FINANC SEPT VR JUN 25 AS.xlsx**

534K

**5.2 ESTADO RESULTADO SEPT 2025 Vrs SEPT 2024.pdf**

288K

**5.2 ESTADO RESULTADO SEPT 2025 Vrs SEPT 2024.xlsx**

533K

**5.3.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**

29K

**5.3.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo.XLSX**

46K

**5.3.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**

43K

**5.3 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME SEPT AS.pdf**

652K

**7 TARJETA_CONTADORA.pdf.pdf**

932K

**9 Poliza 660-83-994000000045-3.PDF**

940K

**8 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL CONTADORES.pdf**

77K

**10 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**

336K

**6 CONCILIACIONES Y EXTRACTOS BANCARIOS JUL, AGT Y SEPT 25.pdf**

5264K

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
2025-09	2025-09	I	09/10/2025	90563505	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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	09/10/2025	90563505	\$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	VSP	VST	SILN	IOE	IOA	IOB	IOG	IOH	IOI	IOJ	IOK	IOL	CONEXIÓN	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	0

PAGADA