MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

ACTA N° 20251158
REG. AL FOLIO 058

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 15-Diciembre del 2025

INTERVIENEN: SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
Supervisor Contrato No. 210-MC– ESMBAS16-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No. 007**

CONTRATO No.	N° 210– ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	09 de Julio de 2025
RUBRO	A–02–02–02–009–003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	J. TECHMED SAS
NIT PROVEEDOR	NIT. 900812131-6
CDP	18425 23 de Mayo de 2025
CRP	21925 14 de Julio de 2025
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	**SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de Julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$100.000.000.00 CIEN MILLONES DE PESOS MTCE.**
PAGOS ANTERIORES	**$78.393.932,00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$13.125.915.00**
SALDO DEL CONTRATO	**$8.480.153,00**

ESMBASPC 16

20251158

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20251158** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16-29.25

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

-Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 12, 13 Y 14 de diciembre de 2025 con la atención y toma de 170 estudios.

-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK **190.121.145.78/viewr/index.php** **VM VIRTUAL FILM HTML5** Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 170 estudios convencionales y 20 estudios comparativos.

Se recibe del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURAS: FE 1111
Valor Factura: $ 13.125.915,00
Valor IVA: $ 0
Valor a pagar: $ 13.125.915,00
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR FACTURA	IVA	ABONO	VL A PAGAR
1	FE 1111	17/12/2025	N/A	$ 13.125.915,00	$ 0	$ 0	$ 13.125.915,00
					$ 0	$ 0	$ 13.125.915,00

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 210– ESMBAS16-2025

ESM BASPC 16

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16	**INFORME DE SUPERVISION N° 007** FECHA INFORME : 17 de Diciembre de 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 210– ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de Julio de 2025

1: INFORMACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL N° 8, PARA LA VIGENCIA 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **J. TECHMED SAS NIT. 900812131-6 R/L. JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE CC. 79.795.026 Expedida en Bogotá**			**NIT. 900812131-6**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán las instalaciones del ESM BAS16 en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 100.000.000,00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 18425	**FECHA: 23 DE MAYO DE 2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 21925	**FECHA: 14 DE JULIO DE 2025**	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR ATENCION	VL IVA	ABONO	VALOR A PAGAR
1	**FE 1111**	**17/12/2025**	**NA**	**$ 13.125.915,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.125.915,00**
						$ -	**$ 13.125.915,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO			**NUMERO DE POLIZA**		
			14-44-101239751		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	6 SMLV	6 SMLV	$ 10.000.000,00	9/07/2025	15/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3 SMLV	3 SMLV	$ 5.000.000,00	9/07/2025	15/12/2028
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No. 14-40-101074294	177 SMLV	177 SMLV	$ 284.700.000,00	9/07/2025	15/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14/07/2025					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL FACTURA	V/L IVA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO	100.000.000,00				
MES JULIO 2025		**$ 9.823.140,00**	**$ 9.823.140,00**		
MES AGOSTO 2025		**$ 6.203.052,00**	**$ 16.203.052,00**		
MES AGOSTO 2025		**$ 10.000.000,00**			
MES SEPTIEMBRE 2025		**$ 14.581.868,00**	**$ 14.581.868,00**		
MES OCTUBRE		**$ 16.807.125,00**	**$ 16.807.125,00**		
MES NOVIEMBRE		**$ 20.978.747,00**	**$ 20.978.747,00**		
MES DICIEMBRE			**$ 13.125.915,00**		**$ 13.125.915,00**
TOTAL	**100.000.000,00**	**$ 78.393.932,00**	**$ 91.519.847,00**	**$ -**	**13.125.915,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	78%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			78%
					$ 13.125.915,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**24/12/2025**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 13.125.915,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	100.000.000,00	
VALOR CANCELADO	78.393.932,00	

VALOR IVA	-	
VALOR SALDO CONTRATO	8.480.153,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	13.125.915,00	-
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250767	6/08/2025	$ 9.824.511,00	$ 9.823.140,00
2	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250871	4/09/2025	$ 16.203.052,00	$ 16.203.052,00
3	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250872	4/09/2025	$ 16.203.052,00	$ 10.000.000,00
4	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250961	2/10/2025	$ 14.581.868,00	$ 14.581.868,00
5	ACTA DE SATISFACCION	No. 20251050	5/11/2025	$ 16.807.125,00	$ 16.807.125,00
6	ACTA DE SATISFACCION	No. 20251137	1/12/2025	$ 20.978.747,00	$ 20.978.747,00
7	ACTA DE SATISFACCION	No. 20251158	15/12/2025	$ 13.125.915,00	$ 13.125.915,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 91.519.847,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	78%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
1, CON ORDEN MEDICA Y AUTORIZACION PACIENTE EFECTUA TRAMITE PARA LA TOMA DE LA RADIOGRAFIA Y/O ECOGRAFIA
2). SOLICITUD DE FACTURA, VALIDACION Y SOLICITUD DE PARAFISCALES Y DEMAS SOPORTES EXIGIDOS.
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL.
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION REGISTRA EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de Bienes que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y sujeto a los pedidos del supervisor de acuerdo a las necesidades del ESM.
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion despues del 15 de diciembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO: -Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 12, 13 Y 14 de diciembre de 2025 con la atención y toma de 170 estudios.
-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 170 estudios convencionales y 20 estudios comparativos.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	78%	EJECUCIÓN FISICA	78%			

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 20251158/ folio 58**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 210-MC- ESMBAS16-2025

J TECHMED S.A.S.
NIT: 900.812.131-6
CRA 5 45 25
administrativo@jtechmed.com.co
TEL.
Bogotá D.C. - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN
RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
18764047120926
8691

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: KM 7 VIA MARGINAL DE LA SELVA - CANTON MILITAR MANARE YOPAL Colombia
Fecha Entrega Bienes: 18/12/2025

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 16 "TE. WILLIAM RAMÍREZ SILVA" (NIVEL 1)	**O. COMPRA**		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **FE1111**
NIT / CC. 901540945-1 **TEL.** +57 314 4794347	**REMISIÓN**	N/A	**FECHA EMISIÓN** 17/12/2025 10:28:19
KM 7 VIA MARGINAL DE LA SELVA - CANTON MILITAR MANARE YOPAL - Colombia	**PLAZO**		**FECHA VENCIMIENTO** 17/12/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	P. UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
S010	1. [S010] LECTURA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL	125.0	94	26,767.00	0.00	IVA 0.0	0.00	3,345,875.00
S012	2. [S012] LECTURA DE PROYECCION COMPARATIVA	20.0	94	16,181.00	0.00	IVA 0.0	0.00	323,620.00
S009	3. [S009] ESTUDIO DE ECOGRAFIA SERVICIO	170.0	94	55,626.00	0.00	IVA 0.0	0.00	9,456,420.00

TOTAL NRO LINEAS: 3

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-088;Contrato 210-MC-ESMBAS16-2025;jenny.rincon@ejercito.mil.co#$

TOTAL BRUTO	$13,125,915.00
DESCUENTO	
IVA 0.00%	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$13,125,915.00**

VALOR LETRAS : Trece Millones Ciento Veinticinco Mil Novecientos Quince Peso

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Contado

TOTAL UNIDADES: 315

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No.18764080214951 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-09-25 HASTA 2026-09-25 NUMERACIÓN DEL No. FE801 AL FE2000

CUFE : 79851d877c87c9d4a4ca4a99fc66f156b40d103c31d680cc1dbc7a98ff693fbcc1ba881e88b8357f55aebbce6c968c62

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-17 10:28:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

KDxM172pfD7kfkspKs8tMyjblVcIJZ3Xa6n+qIGtccaD4ZeKeLfyLfY9ZxBkPcc0DB0hu26eBTAff8E85BhNf2UpSuWYTsgJ7hLNPi2hF2oQq78gHRsidOSHy738oBXe6PqvPo4ASM/03dcbkqIiONmXiktzQAuGrOM/ZRg705Eih0eDSXLfDHkbytCm70VzU31zl38r5qSp3fS1
CAc6G8LczNJ3k7AN4l2rEvu1LLHbN7WaD1kHXNhTYW2Adw5owYHw37Y1YXHBRHBRV6IgiZql92juKJjMPmsyNoNyO9bNnuD6mH/bav3KYkfBfjdWZi9H29nc/CZGcwHG3PNYg==

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E4571DFE3DEC726

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN YAIR JIMENEZ PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012349271 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 206199-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

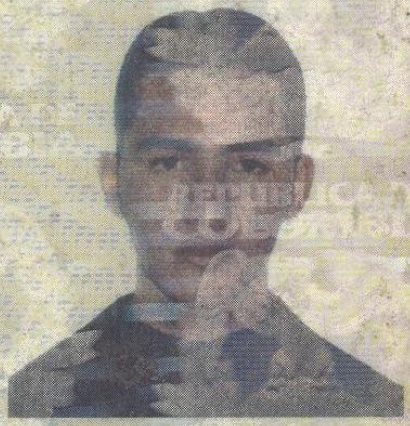
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.349.271

JIMENEZ PEÑA
APELLIDOS

CRISTIAN YAIR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

G.S. RH

M
SEXO

19-FEB-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500107-47159575-M-1012349271-20070522 02820 07142A 02 228445125

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

5ECER-2025-0146

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
J. TECHMED SAS
NIT. 900.812.131-6

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los documentos que tuve para mi revisión y según los comprobantes contables observados para el periodo NOVIEMBRE 2025, **J. TECHMED SAS** no contrató personal bajo ninguna modalidad, ya sea laboral u otro tipo de contratación, que generara la obligación de efectuar pagos por concepto de Aportes de Salud, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 28 días del mes de noviembre del año 2025, por solicitud de la Administración de **J. TECHMED SAS** con destino a quien interese.

Cordialmente,

JIMENEZ PEÑA CRISTIAN YAIR
Firmado digitalmente por JIMENEZ PEÑA CRISTIAN YAIR
Fecha: 2025.11.28 13:06:33 -05'00'

Cristian Jiménez
Revisor Fiscal
T.P. 206199-T
Miembro de 5E Sinergia Contable y Empresarial S.A.S.

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	79795026	JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE	calle 2 # 3 -72 consult 205	3143516063	javalenzuela@ufm.edu	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOPÓ		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	91663159	$2.018.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	852.000	0		0		0	6	3.300	0	855.300	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	1.090.500	0	0	34.100	34.100	6	4.200	400	1.163.300	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										

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	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	852.000	855.300
Pensión	1	1.158.700	1.163.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	2.010.700	2.018.600

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	79795026	JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE		calle 2 # 3 -72 consult 205	3143516063	javalenzuela@ufm.edu	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOPÓ		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	91663159	$2.018.600	

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	Estornado	ING	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	79795026	VALENZUELA DUARTE JAVIER ALBERTO	3	0			N																	25-14	6.815.603	1.090.500	0	0	34.100	34.100	EPS005	6.815.603	852.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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