Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE SUPERVISOR: SANTIAGO SARRIA ROJAS **N° CÉDULA:** 94.115.103

DEPENDENCIA: SECRETARIA ACADÉMICA

NOMBRE CONTRATISTA: DIPLOGRADOS S.A.S. **NIT/CC:** 800.194.086-7

TIPO CONTRATO	MODALIDAD	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
☐ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐ CONTRATACIÓN DIRECTA	3	18/09/2025
☐ COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	☐ MÍNIMA CUANTÍA		
☐ CONTRATO DE COMPRAVENTA	☐ MENOR CUANTÍA		
■ CONTRATO DE SUMINISTRO	☐ LICITACIÓN		
☐ CONTRATO DE SEGUROS	☐ TIENDA VIRTUAL		
☐ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	■ SUBASTA INVERSA		
☐ CONTRATO DE INTERVENTORÍA	☐ CONCURSO DE MÉRITOS		
☐ CONTRATO DE COMODATO			
☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
☐ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			
☐ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL			
☐ CONTRATO DE OBRA			
☐ OTRO: _____			

Para efectos de autorización del PAGO FINAL, certifico que he recibido a entera satisfacción el servicio de:

OBJETO: "SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS Y CERTIFICADOS, FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, DE SOBRES Y CARPETAS DE TITULACIÓN, DE MENCIONES DE HONOR E INSIGNIAS DIGITALES PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP".

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003
DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE ACTA:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP:	468 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	1899 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS Y CERTIFICADOS, FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, DE SOBRES Y CARPETAS DE TITULACIÓN, DE MENCIONES DE HONOR E INSIGNIAS DIGITALES PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP".
VALOR:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($211.049.000) IVA INCLUIDO)
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
NIT:	891.902.811-0
CONTRATISTA:	DIPLOGRADOS S.A.S.
NIT:	800.194.086-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN BORONDY RESTREPO
C.C.:	79.694.514 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
TIPO DE PERSONA:	PERSONA JURÍDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 105.524.499,50=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 105.524.499,50

VALOR A FAVOR DEL INTEP: $ 1,00=

FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR: SANTIAGO SARRIA ROJAS

En la oficina de Contratación, ubicada en el bloque administrativo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se procedió a dejar constancia de las funciones propias del presente **Contrato de Suministro No. 003 de 2025,** con el fin de suscribir la presente **acta de supervisión final,** dando cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, con el siguiente detalle: **Contrato de Suministro No. 003 de 2025 CONTRATISTA:** DIPLOGRADOS S.A.S. **OBJETO:** "SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS Y CERTIFICADOS, FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, DE SOBRES Y CARPETAS DE TITULACIÓN, DE MENCIONES DE HONOR E INSIGNIAS DIGITALES PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP".

CONSTANCIAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Recibir a entera satisfacción el **100%** del objeto del **Contrato de Suministro No. 003 de 2025**, suscrito entre DIPLOGRADOS S.A.S. y EL INTEP.

CLÁUSULA SEGUNDA: El INTEP pagará al contratista a la firma de la presente acta el valor de **CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($105.524.499,50).**

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

SANTIAGO SARRIA ROJAS
SUPERVISOR
SECREARIO ACADÉMICO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DIPLOGRADOS S.A.S.			**NIT/CC:**	800.194.086-7
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐	**MÍNIMA CUANTÍA** ☐		**MENOR CUANTÍA** ☐	
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ■		**LICITACIÓN** ☐	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**N° DE CONTRATO:**	003		
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS Y CERTIFICADOS, FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, DE SOBRES Y CARPETAS DE TITULACIÓN, DE MENCIONES DE HONOR E INSIGNIAS DIGITALES PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP".				
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($211.049.000) IVA INCLUIDO				
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	468	**N° RP:**	1899	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**		
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
SUPERVISOR (A):	SANTIAGO SARRIA ROJAS			**NIT/CC:**	94.115.103
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ACADÉMICA				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 211.049.000,00
VALOR EJECUTADO:	$ 211.049.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Entregar los productos y/o servicios de acuerdo a las características y tiempos requeridos por la entidad y presentadas en la oferta económica en la sede principal del INTEP en Roldanillo, carrera 7 No. 10-20 asumiendo a sus costas el envío y/o transporte de los mismos	Se recibieron los elementos restantes de conformidad con lo requerido en las condiciones técnicas.	Noviembre - Diciembre
Realizar la impresión de los diplomas de forma gradual durante el tiempo que dure el contrato o hasta agotar la totalidad de los diplomas contratados.	Se efectuó la **impresión de los diplomas, actas y grados de honor** conforme a los **estándares de calidad establecidos por el Instituto** y de acuerdo con la **programación definida** en el cumplimiento del objeto contractual. Dicho proceso se desarrolló con rigurosidad técnica y bajo los lineamientos establecidos, tal como se evidencia en los soportes y documentos anexos al presente informe.	Noviembre - Diciembre
Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.	Se adjunta Planilla de seguridad social No. **9494438440** del personal vinculado a la ejecución del contrato, cumpliendo con la normatividad vigente.	Noviembre

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. **003**, se encuentra:

EN EJECUCIÓN		
FINALIZADO	**X**	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

SANTIAGO SARRIA ROJAS
SUPERVISOR
SECRETARIO ACADÉMICO

Anexo Fotográfico







1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DIPLOGRADOS S.A.S..			**NIT/CC:**	800.194.086-7
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐	**MÍNIMA CUANTÍA** ☐		**MENOR CUANTÍA** ☐	
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ■		**LICITACIÓN** ☐	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**N° DE CONTRATO:**	003		
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS Y CERTIFICADOS, FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, DE SOBRES Y CARPETAS DE TITULACIÓN, DE MENCIONES DE HONOR E INSIGNIAS DIGITALES PARA LOS GRADUANDOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP".				
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($211.049.000) IVA INCLUIDO				
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	468	**N° RP:**	1899	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.				
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**		
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
SUPERVISOR (A):	SANTIAGO SARRIA ROJAS			**NIT/CC:**	94.115.103
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ACADÉMICA				
INFORME N°:	001				
PERÍODO INFORME:	DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 3 DE DICIEMBRE2025				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 211.049.000,00
VALOR EJECUTADO:	$211.049.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ALCANCES DEL CONTRATO	**EVIDENCIAS O SOPORTES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA**	**FECHA**
Entregar los productos y/o servicios de acuerdo a las características y tiempos requeridos por la entidad y presentadas en la oferta económica en la sede principal del INTEP en Roldanillo, carrera 7 No. 10-20 asumiendo a sus costas el envío y/o transporte de los mismos	Se entregaron los elementos restantes de conformidad con lo requerido en las condiciones técnicas.	Noviembre - Diciembre
Realizar la impresión de los diplomas de forma gradual durante el tiempo que dure el contrato o hasta agotar la totalidad de los diplomas contratados.	Se efectuó la **impresión de los diplomas, actas y grados de honor** conforme a los **estándares de calidad establecidos por el Instituto** y de acuerdo con la **programación definida** en el cumplimiento del objeto contractual. Dicho proceso se desarrolló con rigurosidad técnica y bajo los lineamientos establecidos, tal como se evidencia en los soportes y documentos anexos al presente informe.	Noviembre - Diciembre
Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.	Se adjunta Planilla de seguridad social No. **9494438440** del personal vinculado a la ejecución del contrato, cumpliendo con la normatividad vigente.	Noviembre

3. SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	9494438440	NOVIEMBRE	$2,717,200
ARL	9494438440	NOVIEMBRE	$512,700
PENSIÓN	9494438440	NOVIEMBRE	$8,027,400
CAJA DE COMPENSACIÓN	9494438440	NOVIEMBRE	$2,717,200

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Fecha de Presentación: 3 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

ESTEBAN BORONDY RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
DIPLOGRADOS S.A.S.
NIT: 800.194.086-7

DIPLOGRADOS S.A.S.

DIPLOGRADOS SAS
NIT 800.194.086-7
Av. calle 19 No. 4-71 oficina 204
Tel: 3417711
Bogotá - Colombia
diplogrados@hotmail.com
www.diplogrados.com

Factura electrónica de venta
No. AA 2675

Señores	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLA, VALLE - INTEP		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(602) 2298586
Dirección	Carrera 7 No. 10-20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 12:29
Expedición	03/12/2025, 12:29
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO FISICO	Suministro de diplomas, actas, menciones de honor, carpetas y sobres para los graduandos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle - INTEP	1.00	88,676,050.00	105,524,499.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por $ 105,524,499.50

Observaciones:
Contrato SI-003-2025

Total Bruto	88,676,050.00
IVA 19%	16,848,449.50
Total a Pagar	**105,524,499.50**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096653721 aprobado en 20250805 prefijo AA desde el número 2421 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión Tarifa 9.66X1000
CUFE: 9afb871d060bdcdc88e6a90644b42663120ff06cf9d74cd4d726cf095b9721f7b2304e024843b8ea8c077f5605713b5b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800194086	7	DIPLOGRADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CL 19 4 71 OF 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3417711	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1907250350	9494438440	E	2025/11/24	2025/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$13,974,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$41,940,719	$6,910,600			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$318,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)						$41,940,719	$6,910,600			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$318,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$41,940,719	$6,910,600			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$2,437,800			$60,940,719	$318,600		$0	$0
1	CC	52235045	BAYONA ASTRID	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	1000339270	BORONDY ANDRES	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
3	CC	3350719	BORONDY ANDRES		0	$0	$0	EPS008	30	$14,000,000	$560,000	CCF24	30	$14,000,000	$560,000	14-25	30	$14,000,000	$73,100	30	$0	$0
4	CC	79694514	BORONDY ESTEBAN	25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS008	30	$14,000,000	$560,000	CCF24	30	$14,000,000	$560,000	14-25	30	$14,000,000	$73,100	30	$0	$0
5	CC	79411893	CUBILLOS CESAR	25-14	30	$4,253,000	$680,500	EPS008	30	$4,253,000	$170,200	CCF24	30	$4,253,000	$170,200	14-25	30	$4,253,000	$22,300	30	$0	$0
6	CC	1012385983	GOMEZ RICHARD	230901	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
7	CC	51983223	HERNANDEZ YOLANDA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC	1012361121	PEREZ MAYERLY	230201	30	$1,455,864	$233,000	EPS017	30	$1,455,864	$58,300	CCF24	30	$1,455,864	$58,300	14-25	30	$1,455,864	$7,600	30	$0	$0
9	CC	1124993006	RAMIREZ YINA	25-14	30	$1,681,855	$269,100	EPS008	30	$1,681,855	$67,300	CCF24	30	$1,681,855	$67,300	14-25	30	$1,681,855	$8,800	30	$0	$0
10	CC	42748898	RESTREPO ALBA		0	$0	$0	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
11	CC	1023918379	SABOGAL RALPHY	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS008	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$14,400	30	$0	$0
12	CC	1121874798	VARGAS ANGIE	230301	30	$3,300,000	$528,000	CCFC55	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-25	30	$3,300,000	$17,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLMENA (1 Afiliados)						$2,675,832	$428,200			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$116,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)						$2,675,832	$428,200			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$116,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,675,832	$428,200			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$107,100			$2,675,832	$116,400		$0	$0
13	CC	1022368708	ZULUAGA CRISTHIAN	230301	30	$2,675,832	$428,200	EPS017	30	$2,675,832	$107,100	CCF24	30	$2,675,832	$107,100	14-25	30	$2,675,832	$116,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CAJA COMFAMA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
14	CC	1017259028	SOLIS SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARL (2 Afiliados)						$2,879,364	$460,800			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$70,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (2 Afiliados)						$2,879,364	$460,800			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$70,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,879,364	$460,800			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$115,300			$2,879,364	$70,200		$0	$0
15	CC	1033798508	BOBADILLA LUIS	230301	30	$1,455,864	$233,000	EPS017	30	$1,455,864	$58,300	CCF24	30	$1,455,864	$58,300	14-25	30	$1,455,864	$35,500	30	$0	$0
16	CC	60379606	CARDENAS ERIKA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					$48,919,415	$8,027,400			$67,919,415	$2,717,200			$67,919,415	$2,717,200			$67,919,415	$512,700		$0	$0

ESTA ES LA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGAD

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800194086	7	DIPLOGRADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CL 19 4 71 OF 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3417711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1907250350	9494438440	E	2025/11/24	2025/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$13,974,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$8,027,400	$0	$0	$8,027,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,069,600	$0	$0	$5,069,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,417,000	$0	$0	$1,417,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$900,800	$0	$0	$900,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$512,700	$0	$0	$512,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$512,700	$0	$0	$512,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$2,717,200	$0	$0	$2,717,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$2,660,200	$0	$0	$2,660,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,717,200	$0	$0	$2,717,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$132,000	$0	$0	$132,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$2,087,500	$0	$0	$2,087,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$383,700	$0	$0	$383,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				16	$13,974,500	$0	$0	$13,974,500

2025/11/05 08:02 PM