

Para:	NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
De:	HILDA YAMILE MORALES LAVERDE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	AUTORIZACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO NO. 016 DE 2025

Respetado Nelson,

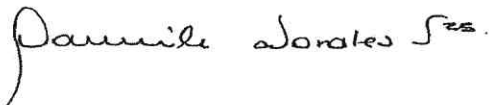
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 016 de 2025 suscrito con ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA que tiene por objeto "Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad." me permito autorizar el desembolso No. **ONCE** por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$6.264.735)**.

Lo anterior por lo pactado en el contrato donde se estipula la forma de pago y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones correspondientes para el pago:

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$72.285.400
2	VALOR DE ADICIONES	0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	\$72.285.400
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$66.020.665
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$6.264.735
6	SALDO POR CANCELAR	\$0

Para finalizar, conforme a la documentación allegada por el contratista la cual se encuentra en el expediente contractual, el pago deberá ser desembolsado en la cuenta de ahorro No. 054779207 de Banco AV Villas.

Cordialmente,



HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Elaboró: DANIELA GISELL CASTRO JIMENEZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: DANIELA GISELL CASTRO JIMENEZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: HILDA YAMILE MORALES LAVERDE-OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

AUTORIZACION DE PAGOS

Servicios profesionales



01-253-2025-001075-00

Aprobación No. 1062

Fecha aprobación 22 de diciembre de 2025

Valor Total \$6.264.735,00

Valor IVA \$,00

Contrato No. 01-233-2025-000016

Contratista ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA

Identificación 53049540

Soporte No. 1-2025-1675

Fecha Soporte 22 de diciembre de 2025

Justificación Se autoriza el décimo primer pago del contrato No. 016 de 2025 cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad." por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$6.264.735).

ITEMS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor
2.1 Servicios profesionales-SOLO HONORARIOS (ej:apoyos)						
1	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, UN seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.		1,00	\$6.264.735,00	0,00%	\$6.264.735,00

DISTRIBUCION CENTROS DE COSTO

	Centro de costo	Porcentaje	Valor
20301	OFICINA CONTROL INTERNO	100,00	\$6.264.735,00

SUPERVISOR

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

APROBADO - 22 de diciembre de 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO	Código: FT-GC-08-44
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/02/2019
		Página 1 de 2

Fecha elaboración del concepto: 22 de diciembre de 2025

Contrato:	Prestación de Servicios No. 016 de 2025
Objeto:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.
Contratista:	ANA ZENAIDA HERNÁNDEZ OCHOA
Fecha Suscripción del contrato:	21 de febrero de 2025
Fecha de inicio del contrato:	27 de febrero de 2025
Valor inicial del contrato:	\$72.285.400
Valor de la(s) Adición(es) presupuestal(es) (Debe incluirse la sumatoria de todas adiciones)	0
Valor total del contrato	\$72.285.400
Tiempo de ejecución inicial del contrato:	10 meses
Prórroga(s) (indicar el tiempo de la sumatoria de todas las prórrogas)	
Tiempo total de ejecución	10 meses

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
1. Documentar el procedimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento PACC	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	
2. Realizar las auditoria que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	
3. Apoyar la elaboración de informes internos y externos que deba presentar la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2025.	Se realizó: ✓ Informe Seguimiento sostenibilidad contable. ✓ Informe seguimiento mapa de Riesgos corte a noviembre 30 de 2025 ✓ Informe Preliminar Control interno Contable ✓ Informe seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública	
4. Asistir a reuniones, mesas de trabajo y/o comités internos o interinstitucionales, a los que sea designado por el supervisor del contrato.	Durante este se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de planeación, para seguimiento de mapa de riesgos.	
5. Realizar campaña de autocontrol para los funcionarios y contratistas de la Entidad.	Durante este período no se ejecutó esta actividad.	

	CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO	Código: FT-GC-08-44
		Versión: 4
		Fecha Aprobación: 12/02/2019
		Página 2 de 2

6. Realizar seguimiento a las herramientas de mejoramiento integral y continuo: Indicadores, plan operativo y demás herramientas de gestión.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
7. Acompañar a los diferentes procesos en los seguimientos realizadas por parte de la Oficina.	Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	
8. Entregar los soportes del desarrollo de cada una de las obligaciones conforme a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.	Entrego los papeles de trabajo de cada una de las actividades realizadas.	
9. Conocer, aplicar y cumplir en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna.	Conoce y aplica el contenido del Código de Ética del Auditor y el Estatuto de Auditoría Interna en cada uno de los trabajos desarrollados.	

CONCEPTO:

De acuerdo con lo establecido en el contrato, la contratista hizo entrega del informe de avance **No. 11**, radicado bajo el No. **1-2025-1675 del 22/12/2025**, sobre el cual se conceptúa:

La contratista hizo entrega de los siguientes documentos: I. Informe de avance de actividades **No. 11** en el cual desglosa las actividades que se han desarrollado hasta el momento para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior certifico que la contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y con los requerimientos solicitados. En relación con el seguimiento de los posibles riesgos descritos en los estudios previos del presente objeto contractual, se informa que durante este periodo no se han materializado los riesgos.

AUTORIZACIÓN PAGO

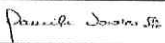
En cumplimiento con lo establecido en los estudios previos, se autoriza el pago **No. 11** por la suma de **EIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$6.264.735)**.

Cordialmente,



YAMILE MORALES LAVERDE
Supervisora contrato No. 16 de 2025
Jefe Oficina Control Interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Promoción de la Educación y el Desarrollo Pedagógico	MONITOREO DE PROVEEDORES (PERSONA NATURAL Y JURÍDICA)		Código: FT-GC-08-54	
			Versión: 2	
			Fecha Aprobación: 20/02/2020	
			Páginas: 2	

CONTRATISTA:	ANA ZENAI DA HERNANDEZ OCHOA			
NIT O CÉDULA:	53,049,540			
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de evaluaciones, seguimientos y auditorías internas a los procesos de la entidad; verificar avances del estado del sistema de control interno; realizar seguimiento a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.			
CONTRATO No:	016 de 2025	FECHA DE CALIFICACIÓN:		22/12/2025
CRITERIOS		PUNTAJE DE EVALUACION	VALOR DE LA CALIFICACION	PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	El servicio fue prestado o el bien fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista	20 puntos	20	20%
	El servicio no fue prestado o el bien no fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista, pero se acordó una reprogramación	10 -19 puntos		0%
	El servicio no fue prestado o el bien no fue entregado en la fecha programada con el proveedor o contratista	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
ENTREGA DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Todas las facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) fueron entregadas de acuerdo a lo programado y sin errores.	20 puntos	20	20%
	Algunas facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) fueron entregadas de acuerdo a lo programado pero con errores que no afectan el contrato y como consecuencia se solicitó su corrección	10 -19 puntos		0%
	Algunas facturas y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución (informes, certificados, constancias, licencias, etc.) NO fueron entregadas de acuerdo con lo programado o se entregaron con errores que afectan el contrato	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	El servicio prestado o bien entregado cumplió con todas las especificaciones y normas técnicas establecidas en el contrato	40 puntos	40	40%
	El servicio prestado o bien entregado tuvo algunos incumplimientos y/o fallas menores, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas	30 -39 puntos		0%
	El servicio prestado o bien entregado tuvo incumplimientos y/o fallas graves, asociadas al cumplimiento de las especificaciones y/o a las normas técnicas	0 -29 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 40 PUNTOS		40,00	40%
COMPETENCIAS Y/O SERVICIO AL CLIENTE	El proveedor o contratista aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato o el bien fue entregado con un buen servicio al cliente	20 puntos	20	20%
	El proveedor o contratista no aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato, o el bien no fue entregado con un buen servicio al cliente, pero la situación que fue subsanada oportunamente	10 -19 puntos		0%
	El proveedor o contratista no aportó las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato, o el bien no fue entregado con buen servicio al cliente y la situación NO fue subsanada	0 -9 puntos		0%
Subtotal	MAXIMO 20 PUNTOS		20,00	20%
TOTAL EVALUACIÓN		100	100,00	100%
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: De acuerdo con lo establecido en el contrato, la contratista hizo entrega del Informe de avance No.11, radicados bajo el No. 1-2025-1675 del 22/12/2025				
Excelente: si obtuvo entre 95 y 100 puntos: Insumo, Bien o Servicio que superó las expectativas Buena: si obtuvo entre 80 y 94 puntos: Insumo, Bien o Servicio que cumplió con los requisitos mínimos exigidos Aceptable: si obtuvo entre 60 y 79 a : Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio Regular: si obtuvo entre 50 y 59 : Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el proveedor Mala: si obtuvo menos de 50: Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el proveedor				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YAMILE MORALES LAVERDE			
CARGO	JEFE CONTROL INTERNO			
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO			
FIRMA				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Código: FT-GC-08-04

Versión : 6

Fecha Aprobación: 25/03/2021

Página: 1 de 1

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN
22 12 2025
DÍA MES AÑO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
YAMILE MORALES LAVERDE - JEFE CONTROL INTERNO

TELÉFONO O EXTENSIÓN
6016664898

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA

NIT O C.C.No.
53.049.540

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CONTRATO

☒

CONVENIO

☐

No. 16

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO O CONVENIO

dd mm aa
21 2 2025

FECHA DE INICIO
DEL CONTRATO O
CONVENIO

dd mm aa
27 3 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN
(INCLUYE PRÓRROGA)

10 meses

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

DESDE 1 12 25 HASTA 26 12 25
dd mm aa dd mm aa

VALOR A PAGAR (LETRAS Y NUMEROS)

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE (\$6.264.735).

CORRESPONDIENTE A:

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

UNICO PAGO

OTRO

☐
☐
☐
☒

CUAL Undecimo Desembolso

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL INICIAL GOOBI.
No. y FECHA

30 de 17-feb-25

REGISTRO PRESUPUESTAL GOOBI
No. y FECHA

28 de 21-feb-25

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL INICIAL
BOGDATA No. y FECHA

30 de 17-feb-25

REGISTRO PRESUPUESTAL
BOGDATA No. y FECHA

27 de 21-feb-25

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL ADICIÓN GOOBI
No. y FECHA

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN
GOOBI No. y FECHA

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL ADICIÓN
BOGDATA No. y FECHA

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN
BOGDATA No. y FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD; VERIFICAR AVANCES DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD.

PARA CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES DILIGENCIAR LO SIGUIENTE

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICA

SALUD	No. de recibo:	92299157	VALOR:	\$ 313.237	12.5%	EPS	FAMISANAR	PERIODO COTIZADO	dic-25
PENSION	No. de recibo:	92299157	VALOR:	\$ 400.943	16,00%	FONDO	COLPENSIONES	PERIODO COTIZADO	dic-25
ARL	No. de recibo:	92299157	VALOR:	\$ 13.081	Depende del riesgo al que se inscribe el Contratista	ARL	POSITIVA	PERIODO COTIZADO	dic-25

Para prestación	Base Salud	2.891.416
De servicios	Base Pension	2.891.416
	Base ARL	2.891.416

PARA CONTRATISTAS PERSONAS JURIDICAS, DEBEN ANEXAR EL CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR PUBLICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LOS RECIBOS DE PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1273 DE 2018

Hilda Yamile Morales Laverde

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

CONTRATOS

ESTADO PRESUPUESTAL

CONVENIOS

1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	72.285.400
2	VALOR DE ADICIONES	0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	72.285.400
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	66.020.665
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	6.264.735
6	SALDO POR CANCELAR	0

1	VALOR APORTADO POR EL IDEP CONVENIO	\$	
2	VALOR APORTADO POR LA OTRA PARTE	\$	
3	VALOR TOTAL DEL CONVENIO (INCLUYE ADICIONES)	\$	
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$	
6	SALDO POR CANCELAR	\$	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Instituto para la Innovación y el Desarrollo y el
Ordenamiento Territorial

LIQUIDACIÓN DE SALUD, PENSIÓN Y FONDO DE SOLIDARIDAD CONTRATISTAS

Código: FT-GF-14-15

Versión: 7

Fecha Aprobación: 27/10/2023

Página: 1 de 1

Nombre del contratista	ANA ZENaida HERNANDEZ OCHOA
No. y año del contrato	16 de 2025
Duración del contrato (en meses)	10,0
Valor del contrato (\$)	72.285.400
Valor del contrato mensual	\$ 7.228.540
Base de liquidación (40%)	\$ 2.891.416
SMMLV	\$ 1.423.500
Valor de la base de liquidación mensual en SMMLV	2,03

VALORES BASE DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	Pago total que debe realizar el contratista (\$)	Pagos mensuales que debe realizar el contratista (\$)
Base de liquidación (40%)	\$ 28.914.160	\$ 2.891.416
Salud	\$ 3.614.270	\$ 361.427
Pensión	\$ 4.626.266	\$ 462.627
ARL	\$ 150.932	\$ 15.093
Fondo de Solidaridad	\$ 0	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 8.391.468	\$ 839.147

Aportes al Fondo de Solidaridad

Menor o igual a 4 SMMLV	0%
Más de 4 y menos de 16 SMMLV	1%
De 16 hasta menos de 17 SMMLV	1,2%
De 17 hasta menos de 18 SMMLV	1,4%
De 18 hasta menos de 19 SMMLV	1,6%
De 19 hasta menos de 20 SMMLV	1,8%
Igual o más de 20 SMMLV	2,0%

Nota uno: Si el (la) contratista es pensionado (a) no se liquida Pensión y Fondo Solidaridad

Nota dos: El porcentaje para la base de liquidación de "Aporte al Fondo de Solidaridad" depende del valor mensual del contrato (ver tabla a la derecha de este instrumento de control). Esto significa que la fórmula aritmética para calcular el pago por este concepto debe ser modificada según sea el caso.

VALORES PAGADOS POR EL (LA)

MES	No. de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Fondo de Solidaridad	Total
Febrero	85298254/84322839	\$ 48.190	\$ 61.684	\$ 2.012	\$ 0	\$ 111.886
Marzo	84982340	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Abril	86096639	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Mayo	86765498	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Junio	87801049	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Julio	88522670	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Agosto	89438972	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Septiembre	90237075	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Octubre	90892666	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Noviembre	91700208	\$ 361.427	\$ 462.627	\$ 15.093	\$ 0	\$ 839.147
Diciembre	92299157	\$ 313.237	\$ 400.943	\$ 13.081	\$ 0	\$ 727.261
TOTAL PAGADO		\$ 3.614.270	\$ 4.626.266	\$ 150.932	N/A	\$ 8.391.468

DIFERENCIA QUE DEBE PAGAR EL
CONTRATISTA PARA TRAMITAR SU
ÚLTIMO PAGO

\$ 0

			DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
CC	53049540	ANA ZENAIDA HERNANDEZ OCHOA	CALLE 175 17B 80 TORRE 8 APTO 404	3012786131	anazh04@hotmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.			
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					ENTREGADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD 2025-12	PERIODO PENSIONES 2025-12	1	19/12/2025	92299157	\$866 800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	361.500	0		0	0		0	0	0	361.500	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES:															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	886011153-6	15,100	No. Autorización	Valor		15,100	0	0	15,100			151	15,100	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.400	0	0	17.400
						No. Afiliados
						1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	361.500	361.500
Pensión	1	462.800	462.800
Riesgos Laborales	1	15.100	15.100
CCF	1	17.400	17.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	856.800	856.800