



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GH-JEFSa-FR-045

FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC

Versión No:

05

Vigencia:

10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE-2025			
PROVEEDOR	ANDREA CAROLINA PEDREROS	C.C	NIT	1.106.307.729
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 3.207.561,00	BANCO	BANCO BOGOTA	
VALOR A PAGAR	\$ 3.207.561,00	No CUENTA BANCARIA	263160533	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ -	TIPO DE CUENTA	AHORROS	
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			

DATOS SIIF NACIÓN


CDP:	2625
CONTRATO:	003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
REGISTROPRESUPUESTAL:	2525
RECURSO	16
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS CONTABLES

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA


CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO  
ORDENADOR DEL GASTO JEFSa

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ

Asesor Contractual

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>DICIEMBRE DE 2025</b>
CONTRATO N°	No. 003-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato durante la vigencia 2025 en doce (12) pagos mensuales así:</p> <p>Un primer pago por valor de \$1.710.699 diez pagos iguales por valor de \$ 3.207.561,00, y uno al final por \$106.918,90 para un total de \$ 33.893.227,90 previa prestación del servicio adjuntando para su pago:</p> <p>1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 De 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 3. La publicación en el SECOP II de la planilla de salud, pensión y ARL por el contratista al momento de ser radicado el pago en la entidad.</p> <p>Nota 1: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2025, se cancelarán en el mes de diciembre de 2025, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas durante los primeros tres meses de 2026.</p> <p>Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CR DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 33.893.227,9
PLAZO DE ENTREGA	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE JUNIO DE 2025

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

**OBJETO DEL CONTRATO** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

**FORMA DE PAGO** Se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en doce (12) pagos, con los siguientes cortes:


PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO
1	31 de enero de 2025	\$ 1.710.699,00	FEBRERO
2	28 de febrero de 2025	\$ 3.207.561,00	MARZO
3	31 de marzo de 2025	\$ 3.207.561,00	ABRIL
4	30 de abril de 2025	\$ 3.207.561,00	MAYO
5	31 de mayo de 2025	\$ 3.207.561,00	JUNIO
6	30 de junio de 2025	\$ 3.207.561,00	JULIO
7	31 de julio de 2025	\$ 3.207.561,00	AGOSTO
8	31 de agosto de 2025	\$ 3.207.561,00	SEPTIEMBRE
9	30 de septiembre de 2025	\$ 3.207.561,00	OCTUBRE
10	31 de octubre de 2025	\$ 3.207.561,00	NOVIEMBRE
11	30 de noviembre de 2025	\$ 3.207.561,00	DICIEMBRE
12	31 de diciembre de 2025	\$ 3.207.561,00	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025

**PLAZO DE ENTREGA** DICIEMBRE DE 2025

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** \$ 36.993.870

En Bogotá, En el mes de Diciembre de 2025, se reunieron la Señora CR DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Realizó reclasificaciones de cuentas con diferencias que tenían los balances SIIF VS SAP		
Asistió a las diferentes reuniones programadas por la Jefatura de Salud y la DIGSA.		
Realizó y brindo asesoría cuando se requirió por parte del equipo de Trabajo de La Jefatura de Salud		
Realizó reunión con el personal del equipo de trabajo		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

para definir lineamientos para la ejecución del mes de Diciembre de 2025.		
Realizó el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Noviembre de 2025		
Realizó Transacción ZFI006 (traslado del costo, cierre de cuentas 6 y 7) del mes de Noviembre.		
Planificó y Re ejecutó transacción AFAB (depreciación) para el mes de noviembre del 2025		
Elaboró los formatos en la Página de la DIAN correspondientes a los impuestos del mes de noviembre (retención en la fuente, retención de IVA y recibos de pago)		
Elaboró estados financieros correspondientes al mes de noviembre.		
Elaboró los impuestos correspondientes al mes de noviembre en siif (consulta consolidada de deducciones, preaprobación de la compensación y elaboración de la compensación)		
Realizó contabilizaciones manuales en el Siif con el fin de realizar la reclasificación del costo del mes de noviembre de 2025		
Realizo cierres financieros de SAP del mes de noviembre		
Realizó informe de actividades mensualmente al supervisor para el trámite del respectivo pago.		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
---	--	--

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES</b>		
<b>NO APLICA</b>		
<b>SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$33.893.227,90	
ADICION	\$3.100.642,10	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 36.993.870	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$1.710.699	ORDEN DE PAGO 27178525 DEL 07/02/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 59114325 DEL 07/03/2025
TERCER PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 97119525 DEL 04/04/2025
CUARTO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 133177525 DEL 07/05/2025
QUINTO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 178715025 DEL 06/06/2025
SEXTO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 231421625 DEL 09/07/2025
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 274978925 DEL 06/08/2025
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 324645425 DEL 08/09/2025
NOVENO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 377963225 DEL 08/10/2025
DECIMO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 427087225 DEL 10/11/2025
ONCEAVO PAGO PARCIAL	\$3.207.561	ORDEN DE PAGO 482435825 DEL 10/12/2025

	<b>FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>



DOCEAVO PAGO TOTAL	\$3.207.561	
SALDO	\$0	


**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 OPS ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS CONTRATISTA	 CR DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES SUPERVISOR
--	--


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión No:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>18/1/2024</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	JEFSA
<b>Nombre del Supervisor de Contrato Suplente</b>	CR DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
<b>Ordenador del Gasto</b>	JEFSA
<b>No. Contrato</b>	No. 003-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEJSA-2025
<b>Objeto del contrato</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 33.893.227,90
<b>Adición</b>	\$ 3.100.642,10
<b>Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 36.993.870,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-008-02	RECURSO 16		SERVICIOS JURIDICOS CONTABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 36.993.870,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 36.993.870,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 36.993.870,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 0,00
--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 1.710.699,00	\$ 1.710.699,00	\$ 35.283.171,00
2	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 32.075.610,00
3	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 28.868.049,00
4	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 25.660.488,00
5	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 22.452.927,00
6	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 19.245.366,00
7	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 16.037.805,00
8	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 12.830.244,00
9	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 9.622.683,00
10	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 6.415.122,00
11	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00
12	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-02-16		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, ANALISTA FINANCIERO PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.207.561,00	\$ 3.207.561,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 36.993.870,00	\$ 36.993.870,00	\$ 0,00

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato) Supervisor Suplente	
<b>POSTFIRMA</b>	CR DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
<b>FECHA</b>	dic-25

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1106307729	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS		CRA 11 7B-80 CASA 11 APTO 301	3505969601	andrea23025@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			TOLIMA	MELGAR	
						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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92264957	\$464.600	

**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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	187.500	0		0		0	1	200	0	187.700	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
231001	Colfondos	800227940-6	240.000	0	0	0	0	1	200	0	240.200	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	1	100	36.700			366	36.700	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
<b>SENA</b>				
0	1	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	1	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.700
Pensión	1	240.000	240.200
Riesgos Laborales	1	36.600	36.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>464.100</b>	<b>464.600</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1106307729	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS		CRA 11 7B-80 CASA 11 APTO 301	3505969601	andrea23025@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			TOLIMA	MELGAR	
						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	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92264957	\$464.600		

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	ACT	IRL	CORRECCION	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	1106307729	PEDREROS BALLESTEROS ANDREA CAROLINA	59	0		N																		231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA