Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505722

FECHA:	2025-12-31	VALOR	5.439.000,00
PAGADO A	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	DOCUMENTO	1116543209-4
DIRECCIÓN	CL 10 18 54	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3108537228
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505163 PAGO ACTA DE TERMINACION CTO N°0650-2025 ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-596-2025) No. 0650 de 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO.		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501391	202501530	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	3.666.667,00
202501541	202501743	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.833.333,00
			Total	5.500.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.439.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	5.439.000,00
	SUMAS IGUALES	5.439.000,00	5.439.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**5.500.000,00**	**55.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**55.000,00**	**6.000,00**

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit: 1116543209

REVISO:

ELABORO YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505163

BENEFICIARIO: SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	**DOCUMENTO:** 1116543209 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-31
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202501530, 202501743	**FECHA RP:** 2025-11-13, 2025-12-19

Concepto: PAGO ACTA DE TERMINACION CTO N°0650-2025

Detalle: ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-596-2025) No. 0650 de 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO.
ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-596-2025) No. 0650 de 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.666.667,00
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.833.333,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	5.500.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	5.439.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	55.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
	SUMAS IGUALES	5.500.000,00	5.500.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.500.000,00	55.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	55.000,00	6.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORÓ
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505163

PUBLICADO
SECOP
ALCALDIA DE AGUAZUL
S.I.A. OBSERVA

ACTA No. 7 TERMINACIÓN - 31-12-2025

CONTRATO	:	0650 de 18-07-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE HACIENDA
MODALIDAD	:	CONTRATACIÓN DIRECTA
PROCESO	:	MA-CD-SH-596-2025
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO.
CONTRATISTA	:	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
NIT/CC	:	1116543209-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC	:	1116543209
VALOR	:	$22.000.000,00 M/CTE.
VALOR ADICIONALES	:	$7.333.333,00 M/CTE.
VALOR FINAL	:	$29.333.333,00 M/CTE
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO	:	21-07-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	20-11-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	30-12-2025
PERIODO	:	01/12/2025 **HASTA** 30/12/2025

ALCALDIA DE AGUAZUL
OFICINA ASESORA JURIDICA
SECRETARIA DE HACIENDA
CUENTA
31 DIC 2025
RECIBIDO POR:
HORA:
FOLIOS:
RADICADO N°
31 DIC 2025
Recibido por
Hora
Radicado No.
Folios

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Terminación, el contratista, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.

2) La Supervisión según corresponda, certifica que revisó la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se termina previa revisión de las condiciones para su terminación por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión del contrato.

3) En aplicación del principio de la buena fe contractual, se presume la autenticidad de toda la información aquí consignada, así como sus soportes. De comprobarse alguna de las causales de vicio del consentimiento, falta de capacidad o error en las cifras del balance financiero, la

Administración Municipal se reserva el derecho de declarar la invalidez del presente documento sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

En el Municipio de Aguazul Casanare el treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor(a) **SANDRA ISABELCASTELLANOS RODRIGUEZ** identificado(a) con **1116543209** de **AGUAZUL,** quien actúa en calidad de contratista, y **YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA, SECRETARIO(A) DE HACIENDA** quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de RECIBIR Y TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

1.1 ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL N°	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
1	2025-11-06	$5.500.000,00	$27.500.000,00
2	2025-12-12	$1.833.333,00	$29.333.333,00

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

PRORROGA N°	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
1	06-11-2025	1 mes	20-12-2025
2	12-12-2025	10 días	30-12-2025

B. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizo la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANTILLA	IBC	EPS	VALOR SALUD	AFP	VALOR PENSIÓN	ARL	VALOR ARL
NOVIEMBRE - 2025	92011617	$2.200.000	EPS SANITAS SA	$275.000	PORVENIR S.A.	$352.000	ARL Positiva	$11.500
DICIEMBRE - 2025	92697204	$2.200.000	EPS SANITAS SA	$275.000	PORVENIR S.A.	$352.000	ARL Positiva	$11.500

C. ESTADO FINANCIERO

1. REGISTRO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.2.45.4599.1000.2024850100010	202500942	2025-07-18	$22.000.000,00
Adicional 1	2.2.45.4599.1000.2024850100010	202501530	2025-11-13	$5.500.000,00
Adicional 2	2.2.45.4599.1000.2024850100010	202501743	2025-12-19	$1.833.333,00

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA
ALCALDIA

2. RESUMEN DE ACTAS SUCRITAS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2025-07-21	2025-07-21	2025-11-20	$0,00
ACP	ACTA PARCIAL	2	2025-08-05	2025-07-21	2025-07-31	$1.833.333,00
ACP	ACTA PARCIAL	3	2025-09-03	2025-08-01	2025-08-31	$5.500.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	4	2025-10-07	2025-09-01	2025-09-30	$5.500.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	5	2025-11-05	2025-10-01	2025-10-31	$5.500.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	6	2025-12-03	2025-11-01	2025-11-30	$5.500.000,00

3. BALANCE ECONÓMICO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$22.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$7.333.333,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$29.333.333,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.833.333,00	$0,00	$1.833.333,00
VALOR INFORME No. 2	$5.500.000,00	$0,00	$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 3	$5.500.000,00	$0,00	$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 4	$5.500.000,00	$0,00	$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 5	$5.500.000,00	$0,00	$5.500.000,00
PRESENTE INFORME	$5.500.000,00	$0,00	$5.500.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$29.333.333,00	$0,00	$29.333.333,00

OBSERVACIONES:

1) Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales,

2) La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

3) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

4) Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Municipio de Aguazul cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamo posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

5) En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan Terminación al contrato suscrito, declarándose las partes a **paz y salvo** entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.

SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
Contratista.

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Supervisor(a)

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA
PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

EL SUSCRITO SECRETARIO(A) DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que **SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1116543209 de AGUAZUL**, de acuerdo al ACTA No. 7 de terminación 31-12-2025, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0650 de 18-07-2025, cuyo objeto contractual es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO., se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 01/ 12/ 2025 hasta 30/ 12/ 2025.

Dado a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Supervisor

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA
PROFESIONAL CONTRATADO

ALCALDÍA DE AGUAZUL OFICINA ASESORA JURÍDICA
31 DIC 2025
Recibido por
Hora
Radicado No

INFORME DE ACTIVIDADES
FINAL

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

Aguazul, 31 de diciembre del 2025.

Señor(a)
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades Final del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0650 -18-07-2025. Proceso No.MA-CD-SH-596-2025

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0650
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE; DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO.
VALOR	:	$22.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$7.333.333,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$29.333.333,00 MCTE.
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA	:	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA INICIO	:	21-07-2025
FECHA TERM INICIAL	:	20-11-2025
FECHA TERM FINAL	:	30-12-2025

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/12/2025 hasta el 30/12/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Estructurar y/o revisar los actos administrativos (autos de apertura) y/o demás documentos de carácter jurídico que se requieran expedir en el marco del procedimiento de fiscalización y determinación del impuesto de predial unificado.	Revision y ajuste de veinte (20) autos de apertura y iquidacion oficial en el marco del procedimiento de fiscalización y determinación del impuesto de predial unificado.
Revisar entre otros los siguientes documentos: Liquidaciones oficiales generadas a través del sistema de información dispuesto por la entidad, notificaciones de las liquidaciones oficiales, conformación de los expedientes por cada contribuyente, constancias ejecutorias de las liquidaciones oficiales, traslados del título ejecutoriado al área de cobro coactivo, entre otras actividades de carácter administrativo que le sean	Revision juridica de veinte (20) actos administrativos y documentos generados a traves del sistema de informacion adoptado por la entidad territorial, en el marco del procedimiento de fiscalización y determinación del impuesto de predial unificado.

requeridas por la líder del proceso de gestión financiera.	
Realizar seguimiento al plan de fiscalización y determinación para la toma de acciones en lo que respecta al grupo interdisciplinario a cargo del procedimiento; De dicho seguimiento debe rendir un informe mensual en lo que corresponde al mismo y al plan de acción de la vigencia 2025.	Revision juridica de 29 autos de traslado al area de cobro coactivo en el marco del plan de fiscalización y determinación 2025.
Estructurar la respuesta a las peticiones, solicitudes, quejas o reclamos que presenten los deudores y/o contribuyentes en virtud de las actuaciones administrativas que se deriven del procedimiento de fiscalización y determinación del impuesto de predial unificado, entre otras, así como verificar y/o hacer seguimiento de que dichas respuestas se den oportunamente de acuerdo a los plazos establecidos por la normatividad vigente.	Revision juridica de dos (02) actos adminsitrativos en virtud de peticiones presentadas por titulares de obligaciones por concepto de impuesto predial unificado.
Las demás actividades que se deriven del objeto contractual y/o le sean designadas por el supervisor del contrato.	6. Proyeccion de dos (02) autos a traves de los cuales se excluyen del pago del impuesto predial, predios cuyo propietario es el Municipio de Aguazul. 6.1. Revision juridica de veintiun (21) autos por medio de los cuales se archiva y terminan unos expedientes, por concepto de impuesto predial unificado. 6.3. Se realizó la comunicacion oficial con destino a entidades financieras cuyo objeto es comunicar el levantamiento de medidas cautelares.

Para una ejecución acumulada del contrato 0650 del 100%

OBSERVACIONES:
Cuenta de Ahorros No. 120195722 Banco de Bogotá

Atentamente,

SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
Contratista

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	1116543209	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ		Calle 10 # 18-54 centro	7728113	abocaro2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	AGUAZUL		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	29/12/2025	92011617	$649.000	

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	275.000	0		0		0	26	4.500	0	279.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	26	5.800	0	357.800	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	11.500				11.500	26	200	11.700			115	11.700	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
SENA				
0	26	0	0	0
ICBF				
0	26	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	275.000	279.500
Pensión	1	352.000	357.800
Riesgos Laborales	1	11.500	11.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.500	649.000

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
CC	1116543209	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ		Calle 10 # 18-54 centro	7728113	abocaro2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	AGUAZUL	

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	29/12/2025	92011617	$649.000	

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	Exonerado	IRP	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	1116543209	CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA ISABEL	57	0			N																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	275.000	14-23	2.200.000	1	11.500		0	0	0	0	0	0	0	0

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	1116543209	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	Calle 10 # 18-54 centro	7728113	abocaro2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	AGUAZUL		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
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	29/12/2025	92697204	$638.500	

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	275.000	0		0		0	0	0	0	275.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.500				11.500	0	0	11.500			115	11.500	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	275.000	275.000
Pensión	1	352.000	352.000
Riesgos Laborales	1	11.500	11.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.500	638.500

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	1116543209	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	Calle 10 # 18-54 centro	7728113	abocaro2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CASANARE	AGUAZUL		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	
2025-12	2025-12	I	29/12/2025	92697204	$638.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
lo.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1116543209	CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA ISABEL	57	0			N																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	275.000	14-23	2.200.000	1	11.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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