# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811025615 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | IDE SISTEMAS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 79 49B 15 | TELÉFONO: | 5804123 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Edición de programas de informática |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6002315602** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | enero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/02/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 30121980 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 6 | $ 2.661.700 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 512.100 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 1.234.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 4.408.700** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 70.100 |
| 8000887022 | EPS010 | CÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 9 | $ 1.032.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 1.102.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 10 | $ 945.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 945.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | $ 123.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 10 | **$ 123.800** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 6.580.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 6.580.700** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811025615 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | IDE SISTEMAS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 79 49B 15 | TELÉFONO: | 5804123 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Edición de programas de informática (software). |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 6002315602 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/02/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 30121980 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 512.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 512.100 | $ 0 | $ 512.100 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 6 | $ 2.661.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.661.700 | $ 0 | $ 2.661.700 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 1.234.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.234.900 | $ 0 | $ 1.234.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 4.408.700 | $ 0 | $ 4.408.700 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 9 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.032.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.032.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.032.500 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 1.102.600 | $ 0 | $ 0 | $ 1.102.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | | | | | | | | | | |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 123.800 | $ 123.800 | $ 0 | $ 0 | $ 123.800 | |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 123.800 | $ 0 | $ 0 | $ 123.800 | |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CÓDIGO | NOMBRE | | | | |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 10 | $ 945.600 | $ 0 | $ 945.600 |
| SUBTOTALES: | | | $ 945.600 | $ 0 | $ 945.600 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1000903182 | PEREZ DELGADO YEFERSON | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.050.905 | $ 488.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 488.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 3.050.905 | $ 122.100 | $ 0 | $ 122.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.050.905 | $ 1582001 | $ 16.000 | 30 | $ 3.050.905 | SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 122.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1036663318 | PEREZ SALAZAR NORMAN JESUS | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.750.905 | | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1037643559 | ROJAS CARDENAS DANIEL ESTEBAN | DEPEND | | $ 4.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 24 | $ 3.840.000 | $ 614.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 614.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 24 | $ 3.840.000 | $ 153.600 | $ 0 | $ 153.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 24 | $ 3.840.000 | 1582001 | $ 20.100 | 24 | $ 3.840.000 | SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 153.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1037643559 | ROJAS CARDENAS DANIEL ESTEBAN | DEPEND | | $ 4.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 01-06 | | | | 230201-PROTECCION | 6 | $ 960.000 | $ 153.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 153.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 6 | $ 960.000 | $ 38.400 | $ 0 | $ 38.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 6 | $ 960.000 | 1582001 | $ 0 | 6 | $ 960.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1083001661 | PALENCIA BATISTA KEYLA PATRICIA | DEPEND | | $ 3.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 26 | $ 2.773.334 | $ 443.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 443.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 26 | $ 2.773.334 | $ 111.000 | $ 0 | $ 111.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 26 | $ 2.773.334 | 1582001 | $ 14.500 | 26 | $ 2.773.334 | SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1083001661 | PALENCIA BATISTA KEYLA PATRICIA | DEPEND | | $ 3.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 19-22 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 426.667 | $ 68.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 68.300 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | $ 426.667 | $ 17.100 | $ 0 | $ 17.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | $ 426.667 | 1582001 | $ 0 | 4 | $ 426.667 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 811025615 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | IDE SISTEMAS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 79 49B 15 | TELÉFONO: | 5804123 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Edición de programas de informática (software). |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 6002315602 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO 2026 | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/02/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 30121980 | | |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 7 | CC 1146434758 | SALAZAR GIRALDO SANDRA DORELLY | DEPEND | | $ 2.500.000 | FIJO | | | SI | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 8 | $ 666.667 | $ 106.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 106.700 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 8 | $ 666.667 | $ 26.700 | $ 0 | $ 26.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8 | $ 666.667 | 1582001 | $ 3.500 | 8 | $ 666.667 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 26.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 43637859 | CARDENAS VALENCIA ZENAIDA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | 01-27 | | | | | 230201-PROTECCION | 27 | $ 1.575.815 | $ 252.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 252.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 27 | $ 1.575.815 | $ 63.100 | $ 0 | $ 63.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27 | $ 1.575.815 | 1582001 | $ 027 | 27 | $ 1.230.544 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 43637859 | CARDENAS VALENCIA ZENAIDA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 3 | $ 205.091 | $ 32.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 32.900 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | $ 205.091 | $ 8.300 | $ 0 | $ 8.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 205.091 | 1582001 | $ 1.100 | 3 | $ 205.091 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 8.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 43644942 | SALAZAR GIRALDO ZORAIDA EMILCE | DEPEND | | $ 3.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.000.000 | $ 640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 640.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 4.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 4.000.000 | | $ 20.900 | 30 | $ 4.000.000 | $CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 43646002 | SALAZAR GIRALDO ANGELA OMAIRA | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.750.905 | 1582001 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | $CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 43646453 | SALAZAR GIRALDO PIEDAD NOHEMY | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.750.905 | | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | $CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 8126636 | ROJAS SANCHEZ ALEXANDER SON | DEPEND | | $ 4.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 24 | $ 3.840.000 | $ 614.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 614.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 24 | $ 3.840.000 | $ 153.600 | $ 0 | $ 153.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 24 | $ 3.840.000 | | $ 20.100 | 24 | $ 3.840.000 | $CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 153.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 8126636 | ROJAS SANCHEZ ALEXANDER SON | DEPEND | | $ 4.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 01-06 | | | 230201-PROTECCION | 6 | $ 960.000 | $ 153.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 153.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 6 | $ 960.000 | $ 38.400 | $ 0 | $ 38.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 6 | $ 960.000 | 1582001 | $ 0 | 6 | $ 960.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

**TOTAL PAGADO: $ 6.580.700**

idesistemas

## INFORME DE ACTIVIDADES SOPORTE Y ACTUALIZACIONES SOFTWARE SARie

OBJETO DEL CONTRATO: servicio de hosting y alojamiento de software financiero SARie, soporte remoto y actualizaciones genéricas para la vigencia fiscal 2026.

En desarrollo del objeto del contrato, hemos ofrecido asesoría y acompañamiento a la institucion educativa de la siguiente forma:

Soporte técnico: Servicio al cliente por los diferentes canales de soporte (Internet, teléfono, E-mails).

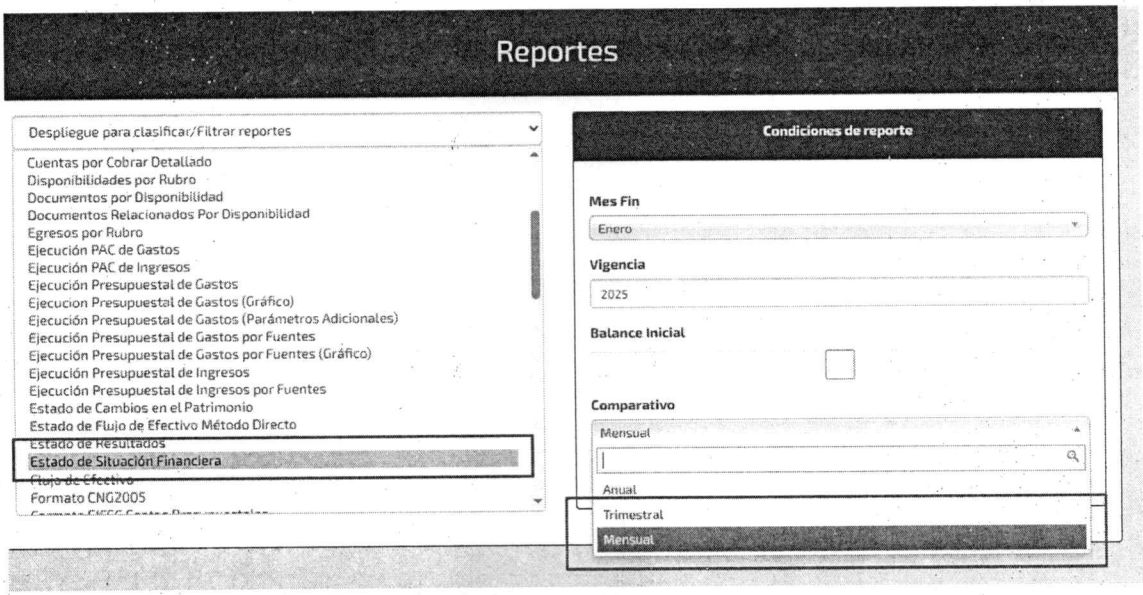
**Actualizaciones:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MENSUAL:**

  Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras financieras de la entidad; se agrega al reporte una nueva funcionalidad que permite generar el Estado de Situación Financiera comparado con el periodo mensual inmediatamente anterior.

  A partir de dicha actualización, los usuarios podrán generar este reporte con comparativo mensual de forma automática. Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

  Reportes → Estado de Situación Financiera → Elegir el mes a generar → Seleccionar la periodicidad a la cual desea comparar → Ver




www.idesistemas.co
servicioalcliente@idesistemas.com.co
Carrera 79 No. 49B-15, Sector Estadio
Tel: 422 60 18, Tel: 580 41 23

## INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NIT: 812003099-8

FECHA IMP: 2/6/2026

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales.

PERIODO : December de 2025

| Tipo | Denominación | DICIEMBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | Variación(+/-) |
|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 29,064,297.00 | 87,164,773.00 | 58,100,476.00 |
| | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 29,064,297.00 | 87,164,773.00 | 58,100,476.00 |
| | Avances y Anticipos Entregados | 29,071,000.00 | 29,071,000.00 | 0.00 |
| | **SubTotales:** | **29,064,297.00** | **87,164,773.00** | |
| NO CORRIENTE | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3,052,048,135.00 | 3,038,404,234.00 | -13,643,901.00 |
| | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 30,993,301.00 | 17,349,400.00 | -13,643,901.00 |
| | EDIFICACIONES | 3,480,000,000.00 | 3,480,000,000.00 | 0.00 |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | 247,076,832.00 | 247,076,832.00 | 0.00 |
| | Equipos de comunicación y computación | 169,588,000.00 | 169,588,000.00 | 0.00 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 875,609,998.00 | 875,609,998.00 | 0.00 |
| | AMORTIZACION SOFTWARE | 29,071,000.00 | 29,071,000.00 | 0.00 |
| | **SubTotales:** | **3,052,048,135.00** | **3,038,404,234.00** | |
| | **Total Activos** | **3,081,112,432.00** | **3,125,569,007.00** | |
| CORRIENTE | CUENTAS POR PAGAR | 3,072,159.00 | 1,302,159.00 | -1,770,000.00 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3,072,159.00 | 553,159.00 | -2,519,000.00 |
| | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0.00 | 749,000.00 | 749,000.00 |
| | **SubTotales:** | **3,072,159.00** | **1,302,159.00** | |
| | **Total Pasivos** | **3,072,159.00** | **1,302,159.00** | |
| NO CORRIENTE | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3,078,040,273.00 | 3,124,266,848.00 | 46,226,575.00 |
| | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 3,028,501,477.00 | 3,028,501,477.00 | 0.00 |
| | **SubTotales:** | **3,078,040,273.00** | **3,124,266,848.00** | |
| | **Total Patrimonio** | **3,078,040,273.00** | **3,124,266,848.00** | |
| | **Total Pasivo+Patrimonio** | **3,081,112,432.00** | **3,125,569,007.00** | |

JORGE ALBERTO JIMENEZ ARROYAVE

Rector(a)

YUVALY MARIA OROZCO OROZCO

Contador(a)

➢ EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES:

En el reporte "ejecución de ingresos por fuentes" se adicionó la columna de totales

1. Objetivo de la mejora

Con el fin de fortalecer el análisis y permitir la comparación con otros reportes relacionados, se ha realizado una mejora funcional al reporte en mención, la cual consiste en la incorporación de totales generales, permitiendo así:

- Visualizar el presupuesto total por fuente y el presupuesto total general.
- Obtener el total recaudado por fuente y el total recaudado general.

- Habilitar la comparación directa de este reporte con otros informes presupuestales relacionados.

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NIT: 812003099-8

FECHA IMP: 2/6/2026

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN**

PERIODO : January a January de 2025

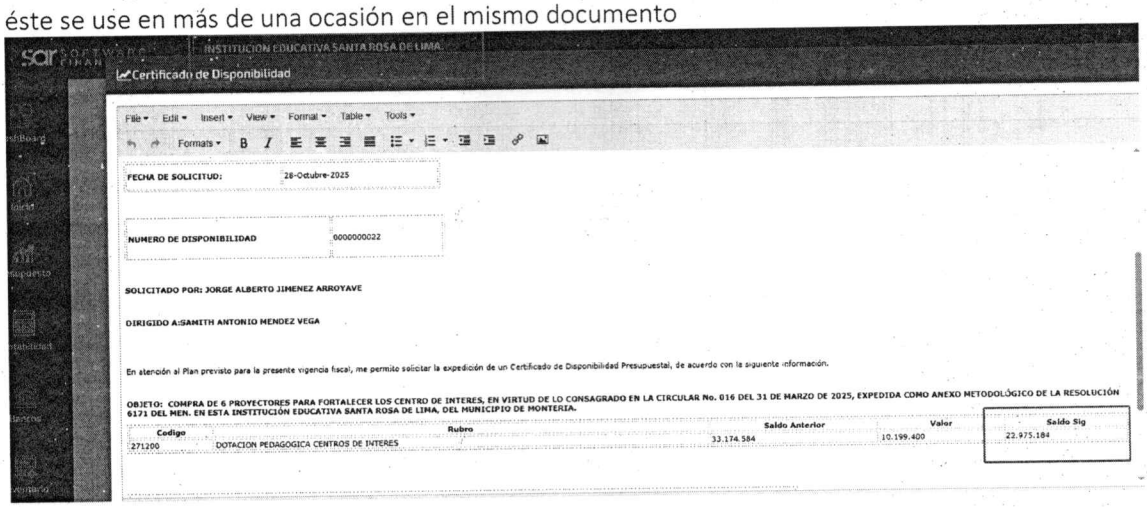
| Codigo | Descripcion | Valor Inicial | Adiciones | Disminuciones | Ppto. Total | Recaudado | Saldox Recaudar | % Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal** | | | | | | | | |
| 143055014 | Certificados y Constancias de Estudio <1Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal > | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 314,000 | 186,000 | 62.80 |
| Total Venta De Bienes Y Servicios Con Destinacion Especifica Legal | | **500,000** | **0** | **0** | **500,000** | **314,000** | **186,000** | |
| **SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad** | | | | | | | | |
| 144030100 | De la Nación - Matricula Oficial <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad > | 144,567,504 | 0 | 0 | 144,567,504 | 0 | 144,567,504 | 0.00 |
| 144030101 | Asignacion Formacion Integral <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 144030102 | Asignación Dotación Primera Infancia <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 145030100 | Recursos del Balance <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Establec | 8,000,000 | 0 | 553,357 | 7,446,643 | 7,446,643 | 0 | 100.00 |
| 148100300 | Tienda escolar <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Establecimient | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100.00 |
| 148100602 | Concesion Fotocopiadora <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Estab | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0.00 |
| 148100603 | Consecion Odontologia <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Estable | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0.00 |
| 148100605 | Concesion Aulas para Bachillerato <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Bas | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 |
| Total SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad | | **167,667,504** | **0** | **553,357** | **167,114,147** | **12,846,643** | **154,267,504** | |
| **SGP-Educacion-Calidad Por Matricula Oficial** | | | | | | | | |
| 144030103 | Asignacion estudiantes con capacidad/talento excepcional < SGP-Educacion-Calidad Por Matricula Oficial > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 144033201 | RECURSOS PARA PAGO SABER 11 <6SGP-Educacion-Calidad Por Matricula Oficial > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total SGP-Educacion-Calidad Por Matricula Oficial | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad** | | | | | | | | |
| 145040100 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS <3SR.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basi | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 65 | 49,935 | 0.13 |
| Total R.F. SGP - Educacion-Calidad Por Gratuidad | | **50,000** | **0** | **0** | **50,000** | **65** | **49,935** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **168,217,504** | **0** | **553,357** | **167,664,147** | **13,160,708** | **154,503,439** | |

3. Validaciones realizadas

- Se validó la correcta suma para obtener el total presupuestado general.
- Se verificó que los totales de recaudo reflejen de forma precisa el comportamiento real de ingresos totales

➢ **SOLICITUD DE CDP:**

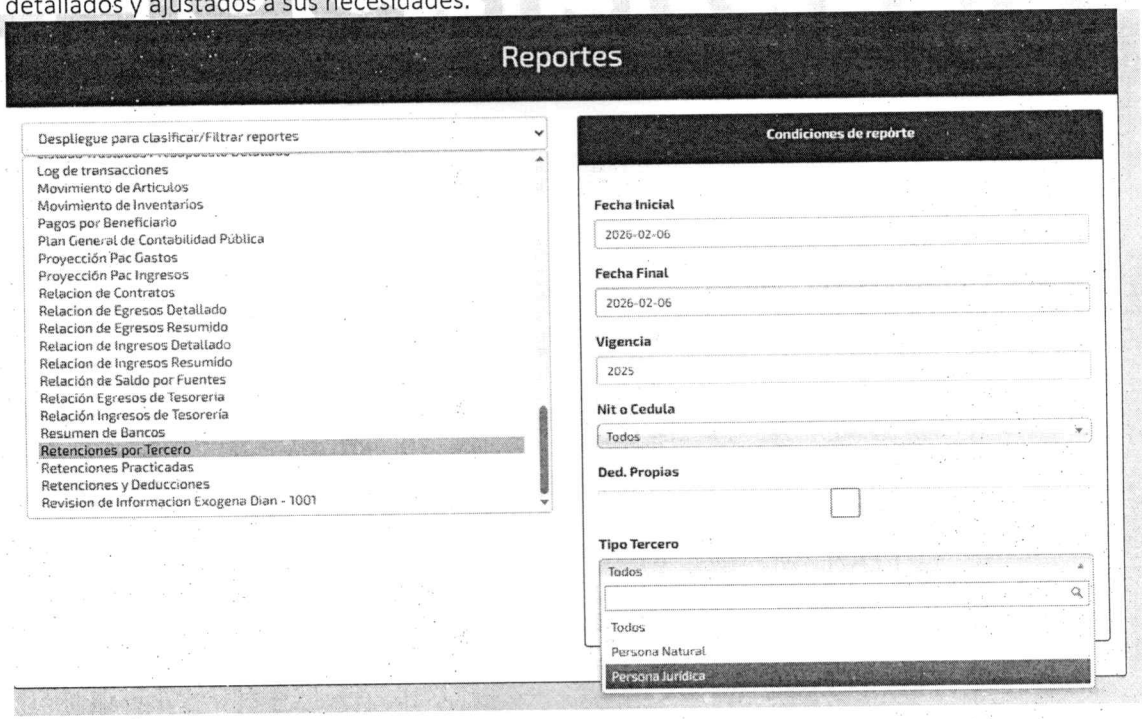
Se realizó ajuste en este soporte presupuestal, con el fin de que el saldo del rubro se valide por fila cuando éste se use en más de una ocasión en el mismo documento




➢ **REPORTE DE RETENCIONES POR TERCERO:**

La nueva versión de este reporte agrupa la información según el **tipo de tercero**, en concordancia con el formato vigente del **Formulario 350**.

Además, se incorporaron filtros adicionales, como el **tipo de tercero**, que le permiten generar reportes más detallados y ajustados a sus necesidades.



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NIT:812003099-8

FECHA IMP: 2/6/2026

**RETENCIONES POR TERCEROS**

PERIODO : 2025-01-01 a 2025-06-30

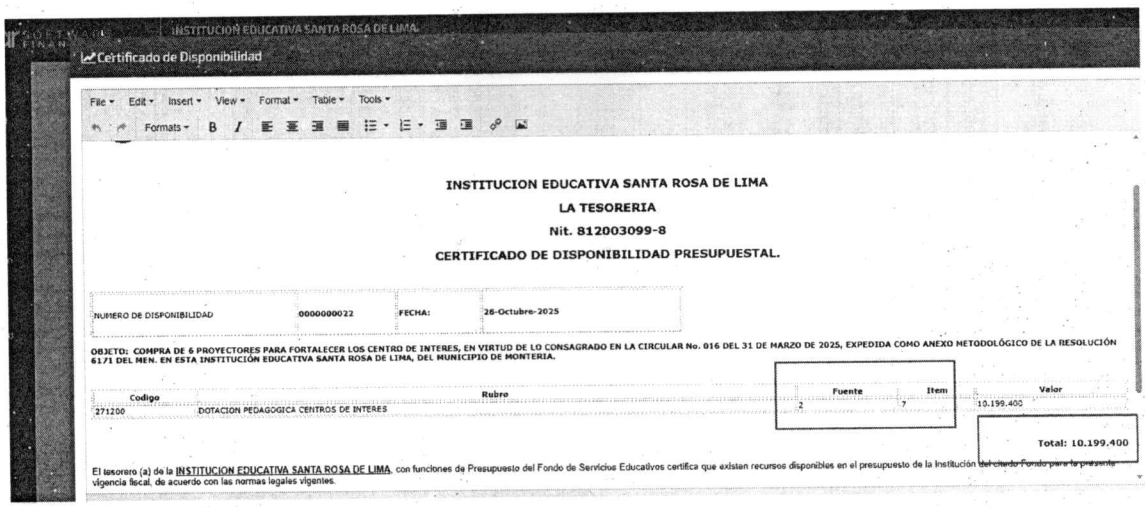
| Descripcion | Tipo Tercero | Fecha | Numdocto | Documento | Nombre | Base Retencion | % | Descripcion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243608 - Compras y Otros | Juridica | 6/10/2025 | 0000000010 | 900105033 | QUIMICOL SERV S A S | 4,160,000.00 | 2.50 | Compras y Otros | 104,000.00 |
| | | | | | | | | **Total Tipo Tercero** | **104,000.00** |
| | | | | | | | | **Total Retencion** | **104,000.00** |
| 243625 - Iva Retenido Compras | Juridica | 6/10/2025 | 0000000010 | 900105033 | QUIMICOL SERV S A S | 3,824,561.00 | 2.85 | Iva Retenido Compras | 109,000.00 |
| | | | | | | | | **Total Tipo Tercero** | **109,000.00** |
| | | | | | | | | **Total Retencion** | **109,000.00** |
| 2436050002 - Servicios en General 6% | Natural | 5/19/2025 | 0000000009 | 78710982 | EDER DARIO PEREZ MARTINEZ - | 4,500,000.00 | 6.00 | Servicios en General 6% | 270,000.00 |
| | | | | | | | | **Total Tipo Tercero** | **270,000.00** |
| | | | | | | | | **Total Retencion** | **270,000.00** |

➢ IMPRESIÓN DE CDP Y RP

Oportunidad de mejora: Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (RP) no mostraban el valor total cuando contenían varias filas, dificultando la lectura consolidada de la información.

Solución implementada: Se actualizaron los certificados de CDP y RP.

En la tabla de afectación presupuestal de ambos documentos se incorporaron las columnas Fuente e Ítem, mostrando la asignación correspondiente a cada rubro; además de agregar los totales de los documentos.




➢ ACTUALIZACIÓN GENERAL DE REPORTES

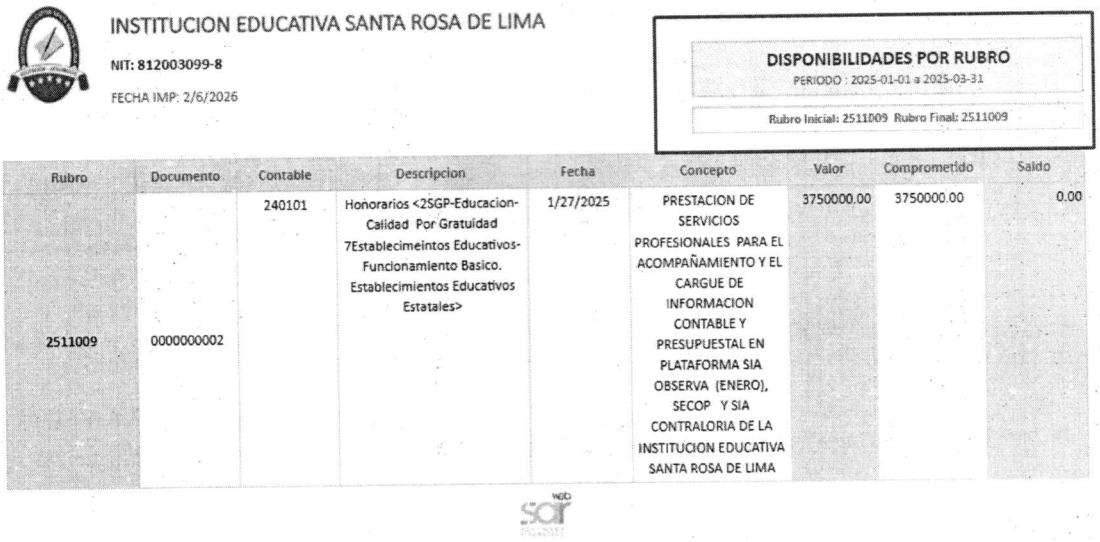
Se ha realizado la actualización general de todos los reportes disponibles en el aplicativo.

Esta actualización tiene como objetivo mejorar la precisión y trazabilidad de la información generada por los usuarios. Entre los principales ajustes implementados se destacan los siguientes:

En todos los reportes, se ha incorporado en los encabezados la fecha específica de generación de dicho reporte, la cual se establece automáticamente de acuerdo con los filtros seleccionados por el usuario al momento de generar el informe.

Además, en los casos en que los reportes incluyan filtros adicionales tales como tipo, rubro específico, proveedor específico u otros criterios de segmentación, dichos valores también se mostrarán en el encabezado del reporte, permitiendo identificar con claridad las condiciones bajo las cuales fue generado el documento.

Estas mejoras buscan fortalecer la trazabilidad de la información y facilitar la validación de los datos consultados por los usuarios del sistema.



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NIT: 812003099-8

FECHA IMP: 2/6/2026

**DISPONIBILIDADES POR RUBRO**

PERIODO : 2025-01-01 a 2025-03-31

Rubro Inicial: 2511009 Rubro Final: 2511009

| Rubro | Documento | Contable | Descripcion | Fecha | Concepto | Valor | Comprometido | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511009 | 0000000002 | 240101 | Honorarios <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 7Establecimeintos Educativos-Funcionamiento Basico. Establecimientos Educativos Estatales> | 1/27/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL CARGUE DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN PLATAFORMA SIA OBSERVA (ENERO), SECOP Y SIA CONTRALORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA | 3750000.00 | 3750000.00 | 0.00 |

- **ACTUALIZACIÓN EJECUCIÓN PPTAL DE INGRESOS**

  En el reporte Ejecución presupuestal de ingresos, Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras presupuestales; el cambio aplicado impacta en que se expresan todas las columnas en miles de pesos a dos decimales.

  Estado inicial: Previo al cambio las cifras eran expresadas en pesos colombianos sin decimales; lo que no permitía lectura del detalle exacto de rubros presupuestales tales como Rendimientos Financieros y/o Depósitos; en los cuales es normal u habitual que se recauden cifras decimales.

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA**

**NIT: 812003099-8**

FECHA IMP: 2/6/2026

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

PERIODO : January a March de 2025

| Codigo | Descripción | Codigo Fuente | Descripción Fuente | Ppto Inicial | Adiciones | Disminuciones | Ppto Actual | Rec. Ant | Rec. Mes | Total Rec. | SaldoxRec. | %Ej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 168,217,504.00 | 0.00 | 553,357.00 | 167,664,147.00 | 7,446,643.00 | 185,942,454.00 | 193,389,097.00 | -25,724,950.00 | 115.3 |
| 14 | INGRESOS OPERACIONES | | | 168,217,504.00 | 0.00 | 553,357.00 | 167,664,147.00 | 7,446,643.00 | 185,942,454.00 | 193,389,097.00 | -25,724,950.00 | 115.3 |
| 143 | VENTA DE SERVICIOS | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 586,000.00 | 586,000.00 | -86,000.00 | 117.2 |
| 14305 | SERVICIO EDUCATIVOS | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 586,000.00 | 586,000.00 | -86,000.00 | 117.2 |
| 143055 | SERVICIOS | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 586,000.00 | 586,000.00 | -86,000.00 | 117.2 |
| 1430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCAC | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 586,000.00 | 586,000.00 | -86,000.00 | 117.2 |
| 143055014 | Certificados y Constancias de Estudio < | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 586,000.00 | 586,000.00 | -86,000.00 | 117.2 |
| 144 | TRANSFERENCIAS | | | 144,567,504.00 | 0.00 | 0.00 | 144,567,504.00 | 0.00 | 179,956,341.00 | 179,956,341.00 | -35,388,837.00 | 124.5 |
| 144030 | TRANSFERENCIAS | | | 144,567,504.00 | 0.00 | 0.00 | 144,567,504.00 | 0.00 | 179,956,341.00 | 179,956,341.00 | -35,388,837.00 | 124.5 |
| 144030100 | De la Nación - Matrícula Oficial < | | | 144,567,504.00 | 0.00 | 0.00 | 144,567,504.00 | 0.00 | 140,444,518.00 | 140,444,518.00 | 4,122,986.00 | 97.1 |
| 144030101 | Asignacion Formacion Integral < | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,174,584.00 | 33,174,584.00 | -33,174,584.00 | 0.0 |
| 144030102 | Asignación Dotación Primera Infancia < | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,337,239.00 | 6,337,239.00 | -6,337,239.00 | 0.0 |
| 145 | RECURSO DE CAPITAL | | | 8,050,000.00 | 0.00 | 553,357.00 | 7,496,643.00 | 7,446,643.00 | 113.00 | 7,446,756.00 | 49,887.00 | 100.0 |
| 145030 | RECURSO DEL BALANCE | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 553,357.00 | 7,446,643.00 | 7,446,643.00 | 0.00 | 7,446,643.00 | 0.00 | 100.0 |
| 145030100 | Recursos del Balance < | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 553,357.00 | 7,446,643.00 | 7,446,643.00 | 0.00 | 7,446,643.00 | 0.00 | 100.0 |
| 14504 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 49,887.00 | 0.0 |
| 145040100 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS < | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 49,887.00 | 0.2 |
| 148 | OTROS INGRESOS | | | 15,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 9,700,000.00 | 35.8 |
| 148100 | EXTRAORDINARIOS | | | 15,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 9,700,000.00 | 35.8 |
| 148100300 | Tienda escolar < | | | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 0.00 | 100.0 |
| 148100602 | Concesion Fotocopiadora < | | | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.0 |
| 148100603 | Consecion Odontologia < | | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.0 |
| 148100605 | Concesion Aulas para Bachillerato < | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.0 |

JORGE ALBERTO JIMENEZ ARROYAVE

RECTOR

SAMITH ANTONIO MENDEZ VEGA

TESORERO

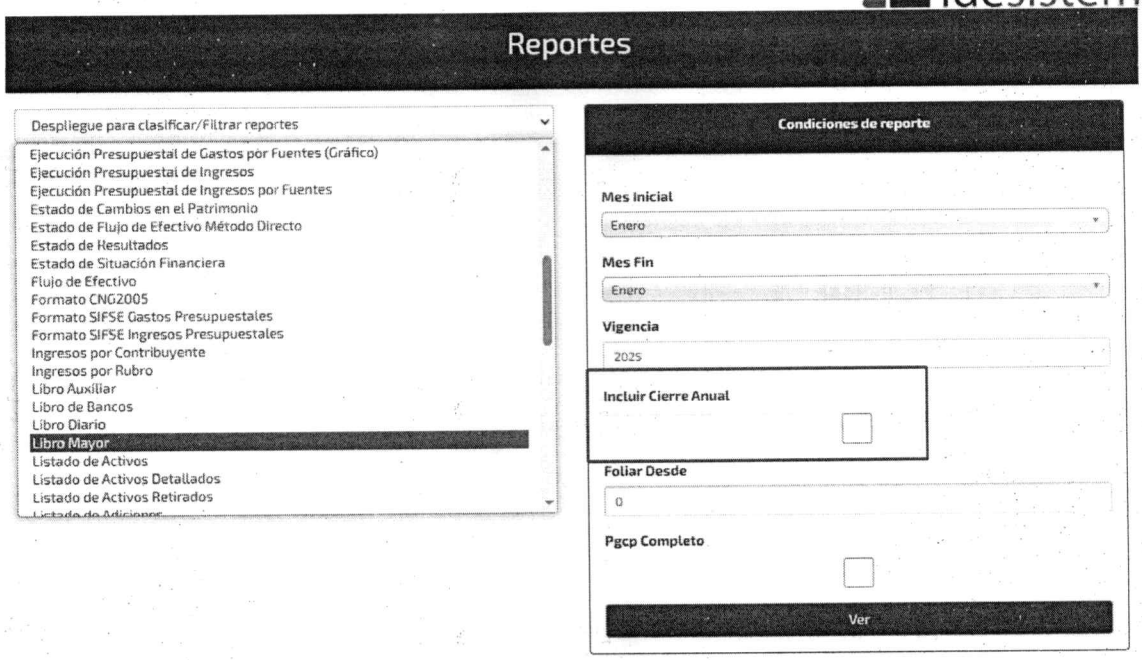
Pagina: 1

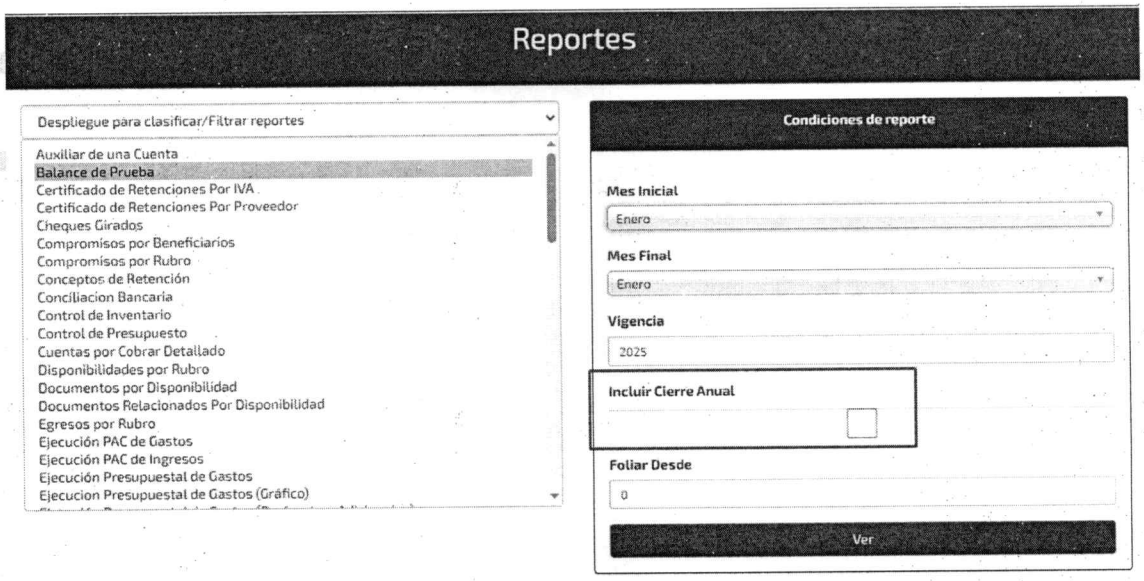
- **LIBRO MAYOR Y BALANCE DE PRUEBA**

Se ha realizado actualización a los reportes mencionados; una nueva funcionalidad que permite seleccionar fácilmente si deseas que tus reportes incluyan el cierre fiscal o se generen sin él; Este nuevo filtro te brinda mayor flexibilidad, control y claridad en tus procesos contables.

Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

Reportes → Balance de prueba/ Libro Mayor → Elegir el periodo a generar → Seleccionar filtro incluir cierre → Ver




Se firma en Medellín a los 06 días del mes de Febrero de 2026.

idesistemas
Zoraida Emilce Salazar Giraldo
Gerente Comercial.