Usuario Pago:
LGIRALDO
78

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00078

Fecha de Pago: 04-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ LEZCANO JOHANA ,Id: 1037627745

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-005-2026 (PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2026) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNMA DE EL PEÑOL-EAEP

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE343
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,103,000.00 **Vlr Deducc.:** 143,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,959,996.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA7	GOMEZ LEZCANO JOHANA ,Id: 103762	$1,959,996.00
				Total:	**$1,959,996.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,103,000	$16,824	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,103,000	$42,060
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$2,103,000	$84,120				
TOTAL Deducibles:			**$143,004.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

Usuario Ordenó
LGIRALDO

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-78

Fecha/Estado
04/02/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-005-2026

PAGADO A: GOMEZ LEZCANO JOHANA ,Id: 1037627745

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-005-2026 (PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2026) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNMA DE EL PEÑOL- EAEP

Doc. Ref. : DSE343

Vlr Bruto: 2,103,000.00 **Vlr Deducc.:** 143,004.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,959,996.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
6	10	01	01	2.1.2.02.02.008.06	PRESTACION DE SERVICIOS	$2,103,000.00

TOTAL: $2,103,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,103,000	$16,824	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,103,000	$42,060
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$2,103,000	$84,120				

TOTAL Deducibles: $143,004.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT: 901537748-4
Tel. 3105469132
Email. contabilidad@eapelpenol.gov.co
Autorización No. 18764099346481 válida desde 29/09/2025 hasta 29/09/2026 rango desde DSE-316 hasta DSE-1000.

Proveedor:	JOHANA GÓMEZ LEZCANO
NIT :	1037627745-6
Dirección:	CL 40 F SUR N 40-49, Envigado, Antioquia, Colombia, CP 055422
Teléfono:	3147079399
Email:	jgomezlezcan@gmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE343

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:35:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	02	2026	04	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-005-2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL- EAEP **Fecha de Compra:** 04/02/2026 **Tipo periodo:** Por operación	C62	1,00	$2.103.000,00		0,00	$2.103.000,00

SON: (dos millones ciento tres mil pesos)
CUDS : **da863d2e9845cb450bb1217f3db66180ea1af1c483864936fb631f3d341693993cd1ad51c60729d3ff3f843860130d38**

Subtotal:	$2.103.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.103.000,00

Firma Digital:
Representacion Impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRIMERPAGOINGENIERA
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 06-02-2026 **Hora:** 10:12:45
Fecha de Generación: 06-02-2026

Fecha de envío del pago: 04-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-02-2026

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,959,996.00	**Valor Registros Procesados:** $1,959,996.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91266970949	Ahorros	1037627745	JOHANA GOMEZ LEZCA	1,959,996.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-02-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA CONTRATOS DIRECTOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JOHANA GOMEZ LEZCANO
CONTRATO NUMERO:	CD-005-2026
CEDULA O NIT	1.037.627.745
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL- EAEP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($21.817.750)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y DIESISEÍS (16) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-005-2026 del 15 de enero de 2026.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Prestación de servicios profesionales como ingeniera civil a la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P. **(Del 15 al 31 de enero de 2026)**	$2.103.000

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Apoyar la formulación de propuestas a presentar por la EAEP a los diferentes contratantes en relación con el área profesional de su competencia. 2. Apoyar la realización de estudios previos, contratos, evaluación de las propuestas que le sean asignadas, y demás documentos requeridos, con ocasión de los diferentes procesos contractuales que adelante la EAEP, en relación con el área profesional de su competencia. 3. Prestar apoyo y acompañamiento en el seguimiento a los diferentes contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP. Esta obligación implica verificar siempre el estado de avance de las obras de los proyectos, convenios y contratos a cargo, asistir en los casos en que sea requerido a los comités de obra, informar con anticipación a la Empresa los plazos de vencimiento de pólizas y de los contratos o convenios, entre otros. 4. Realizar el seguimiento y apoyo al trámite de legalización de los contratos a su cargo, verificando la firma de los mismos y el cumplimiento de todos los requisitos para su legalización. De la misma forma deberá actuar, en los casos en los que sea requerida la suspensión o adición de dichos contratos. 5. Brindar asistencia al Gerente de la EAEP, verificar que se estén cumpliendo las vigencias de las diferentes etapas y trámites asociados al proyecto constructivo; verificar los cambios de plazo y los tiempos de entrega de las obras y los productos de los contratos o convenios a su cargo. 6. Evaluar técnica, administrativa y financieramente todos los asuntos inherentes a la planificación, gestión, ejecución y cumplimiento de las actividades y obligaciones implícitas en los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP. 7. Acompañar todo el trámite requerido para cada uno de los pagos de los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP, revisando toda la documentación y avalando el cumplimiento de los requisitos previos al pago que deba hacer El Contratante. 8. Realizar el cierre de los contratos de obra e interventorías asignados, para solicitar su liquidación, incluyendo la presentación de la información administrativa y técnica que para tales efectos se requiera. 9. Apoyar y asistir en las actividades que requiera la Gerencia de la EAEP para facilitar el desarrollo de los objetivos, lo cual implica obligaciones tales como asistir a citaciones a los Consejos Municipales, reuniones con la comunidad, con secretarios de Despacho, con otros entes Municipales o Gubernamentales en los que se discutan aspectos que interesen a la Empresa.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

10. Apoyar las actividades de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de los contratistas de obra e interventoría, y demás personas o instituciones relacionadas con los procesos, para el desarrollo oportuno del objeto de los contratos asignados. 11. Las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, según considere la Gerencia de la Empresa Autónoma de El Peñol EAEP.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.
	Suma
Valor inicial del contrato	$21.817.750
Valor adición	0
Valor Total del contrato	$21.817.750
Valor ejecutado	$2.103.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro. 1)	$2.103.000
Valor saldo por ejecutar	$19.714.750

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6	14 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$21.817.750
TOTAL					$21.817.750
RESERVA PRESUPUESTAL	10	15 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$21.817.750
TOTAL					$21.817.750

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la planilla de seguridad social planilla No. 6001778560 correspondiente al mes de enero de 2026, así como factura e informe de actividades.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

4. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
DSE343	$2.103.000	04/02/2026	Prestación de servicios profesionales como ingeniera civil a la empresa autónoma de El Peñol-EAEP

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-005-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 04 de febrero de 2026, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativa - EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2026			
DEPENDENCIA:	Empresa Autónoma de El Peñol E.A.E.P.	**CONTRATO No:**	N° CD-005-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Johana Gómez Lezcano	**IDENTIFICACIÓN:**	1.037.627.745
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Anngy Milena Uribe Ciro	**FECHA DEL CONTRATO:**	15 de enero de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	05 meses y 16 días (Desde 15 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026)
PERIODO A INFORMAR:	Del 15 al 31 de enero de 2026	**INFORME No.**	1

Obligaciones del contratista:

N° / Obligaciones del contratista
1. Apoyar la formulación de propuestas a presentar por la EAEP a los diferentes contratantes en relación con el área profesional de su competencia.
2. Apoyar la realización de estudios previos, contratos, evaluación de las propuestas que le sean asignadas, y demás documentos requeridos, con ocasión de los diferentes procesos contractuales que adelante la EAEP, en relación con el área profesional de su competencia.
3. Prestar apoyo y acompañamiento en el seguimiento a los diferentes contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP. Esta obligación implica verificar siempre el estado de avance de las obras de los proyectos, convenios y contratos a cargo, asistir en los casos en que sea requerido a los comités de obra, informar con anticipación a la Empresa los plazos de vencimiento de pólizas y de los contratos o convenios, entre otros.
4. Realizar el seguimiento y apoyo al trámite de legalización de los contratos a su cargo, verificando la firma de los mismos y el cumplimiento de todos los requisitos para su legalización. De la misma forma deberá actuar, en los casos en los que sea requerida la suspensión o adición de dichos contratos.
5. Brindar asistencia al Gerente de la EAEP, verificar que se estén cumpliendo las vigencias de las diferentes etapas y trámites asociados al proyecto constructivo; verificar los cambios de plazo y los tiempos de entrega de las obras y los productos de los contratos o convenios a su cargo.
6. Evaluar técnica, administrativa y financieramente todos los asuntos inherentes a la planificación, gestión, ejecución y cumplimiento de las actividades y obligaciones implícitas en los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP.
7. Acompañar todo el trámite requerido para cada uno de los pagos de los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP, revisando toda la documentación y avalando el cumplimiento de los requisitos previos al pago que deba hacer El Contratante.
8. Realizar el cierre de los contratos de obra e interventorías asignados, para solicitar su liquidación, incluyendo la presentación de la información administrativa y técnica que para tales efectos se requiera.

N° / Obligaciones del contratista
9. Apoyar y asistir en las actividades que requiera la Gerencia de la EAEP para facilitar el desarrollo de los objetivos, lo cual implica obligaciones tales como asistir a citaciones a los Consejos Municipales, reuniones con la comunidad, con Secretarios de Despacho, con otros entes Municipales o Gubernamentales en los que se discutan aspectos que interesen a la Empresa.
10. Apoyar las actividades de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de los contratistas de obra e interventoría, y demás personas o instituciones relacionadas con los procesos, para el desarrollo oportuno del objeto de los contratos asignados.
11. Las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, según considere la Gerencia de la Empresa Autónoma de El Peñol EAEP.

Descripción – Desarrollo de la obligación:

- **Contrato de construcción de muro de contención La Magdalena, El Peñol**
  - Se continúa con el seguimiento al trámite de aprobación de balance y obras extras.
  - Se remite solicitud de prórroga al municipio por término de un mes, tanto para obra como interventoría.

- **Contrato de construcción de placa huella en el municipio de Granada, Antioquia**
  - Proyección de informe de supervisión Acta de pago No.1. y radicación de cobro de honorarios.
  - Seguimiento a la actualización de pólizas con respecto al Otrosí No.2 por parte del contratista.

- **Contrato de mantenimiento de la Feria de Ganado, Granada-Antioquia.**
  - Seguimiento a la actualización de pólizas con respecto al Otrosí No.2 por parte del contratista.

- **Contrato de construcción Vías Nuevas Puerto Serviez**
  - Se remite oficio a los contratistas de obra e interventoría solicitando la entrega de informes semanales y mensuales. A la fecha no se recibe respuesta.

- **Contrato Urbanismo Táctico, Cocorná-Antioquia.**
  - Seguimiento a la actualización de pólizas con respecto al Otrosí No.1 por parte del contratista.
  - Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que las actividades se encontraban suspendidas mientras se subsanaban las observaciones relacionadas con la cubierta, formuladas por el supervisor de la Gobernación.

- **Contrato Plan de Movilidad, Entrerríos-Antioquia.**
  - Proyección de informe de supervisión Acta de pago No.1. y radicación de cobro de honorarios.

- **Contrato Mantenimiento Coliseo El Peñol-Antioquia.**
  - Proyección de contrato de obra.

- **Contrato Cubierta El Carmelo, El Peñol-Antioquia.**

- Proyección de estudios previos y contrato de obra.

- **Contrato Mantenimiento de réplica viejo peñol, El Peñol-Antioquia.**
  - Proyección de estudios previos y contrato de obra.

- **Contrato Mantenimiento de parque educativo, El Peñol-Antioquia.**
  - Proyección de estudios previos y contrato de obra.

- **Contrato Alquiler de maquinaria amarilla, El Peñol-Antioquia.**
  - Proyección de estudios previos y contrato de obra.

RESUMEN DEL CONTRATO N° CD-005-2026:

Tiempo ejecutado: Mes de ENERO (del 15 al 31 de ENERO de 2025)

Pagos efectuados: 0

Valor del Contrato: VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($21.817.750).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 05 meses y 16 días

Forma de pago: Pagos mensuales

Valor a cobrar: $2.103.000

Porcentaje de Cumplimiento: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

= ($2.103.000/ $21.817.750) * 100% = 9.64%

NOTA: SE ANEXA SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE **ENERO** del año 2026.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Supervisor.

Johana Gómez Lezcano
JOHANA GÓMEZ LEZCANO
Contratista.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato de construcción de vías en el área urbana del Municipio de Puerto Boyacá

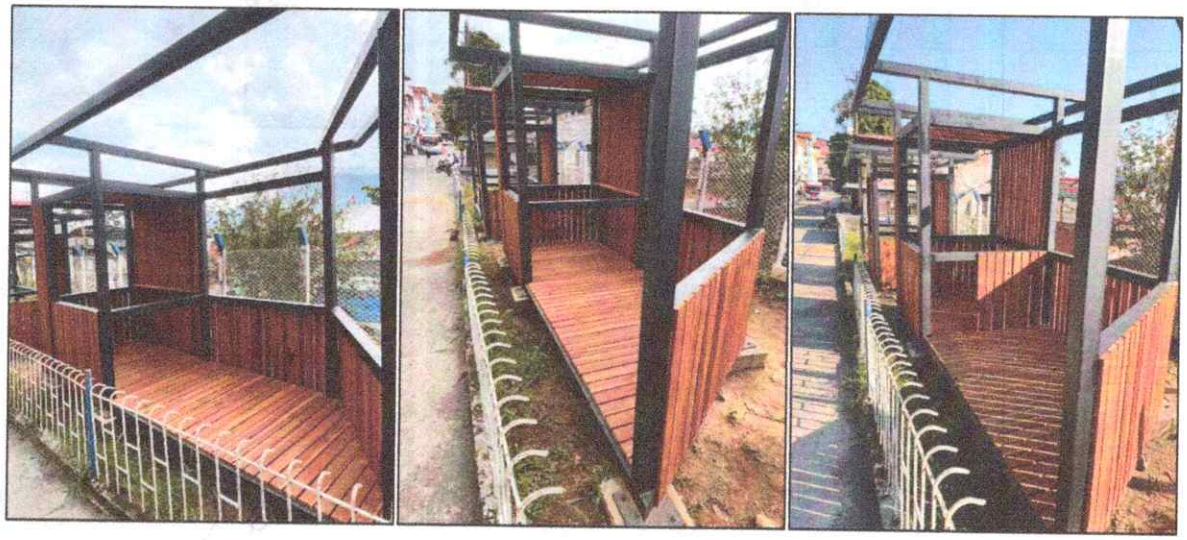


Contrato de construcción de placa huella en el municipio de Granada, Antioquia





Contrato Urbanismo Táctico, Cocorná-Antioquia.





Contrato de construcción de placa huella en el municipio de Cocorná, Antioquia









PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1037627745
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHANA GOMEZ LEZCANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 40 F SUR 40 49	TELÉFONO.	3334909
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.			6001778560	TIPO DE PLANILLA:	1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	321963477

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
5-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
PS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			$ 35.100	$ 0	$ 35.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1037627745	GOMEZ LEZCANO JOHANA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																

Nº	PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORT
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$

TOTAL PAGADO: $ 534.200

Pl. Villa Pagada

V.B.