ACTA DE PAGO N°01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°013 DE 2026

CONTRATISTA:	JUAN FELIPE GALVIS GARCÍA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S	
PAGO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($4.853.333.33.00)	
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE ENERO DE 2026	
CDP	NÚMERO: 11	FECHA: 01/01/2026
CRP	NUMERO: 11	FECHA: 01/01/2026

A la fecha 29 ENE 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula 15.428.258 de Rionegro (Ant), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN identificada con cédula 15.438.176 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el acta de pago del contratista JUAN FELIPE GALVIS GARCIA por un valor de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($4.853.333.33.00), según cuenta de cobro número 01; la cual se pagará por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S para el periodo comprendido entre el 05 al 31 de enero de 2026.

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO
Gerente y Representante Legal.
C.C: 15.428.258 Rionegro (Ant)

CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN
Supervisor
C.C: 15438176

9 folios sanchas.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.013 DE 2026

0063

FECHA DE ELABORACIÓN:	29 ENE 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 01	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	05-01-2026	Hasta:	31-01-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

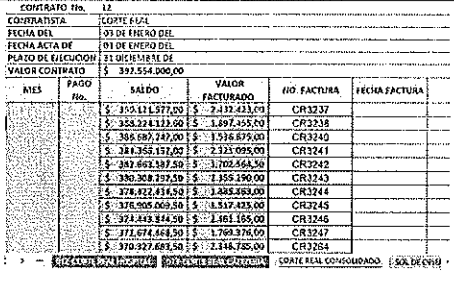
CONTRATO:	X	NÚMERO: 013-2026	
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO:		05 DE ENERO 2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S			
CONTRATISTA:		JUAN FELIPE GALVIS GARCÍA	
NIT O CÉDULA:		15446731	
CUENTA BANCARIA:		AHORROS BANCO AV VILLAS	
NÚMERO DE CUENTA:		339808730	
VALOR INICIAL:		$ 32.853.333,33	LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($32.853.333,33) TRIBUTOS INCLUIDOS
PLAZO INICIAL:		Desde 05 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026	
ADICIÓN:		N/A	VALOR ADICIÓN: N/A — % DE ADICIÓN – No. CDP: N/A
PRÓRROGA:		N/A	TIEMPO PRORROGADO: N/A — NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		N/A	FECHA INICIO: N/A — FECHA REANUDACIÓN: N/A
REINICIO:		N/A	FECHA REINICIO: N/A
CDP:		No.11	FECHA DEL CDP: 01/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:		No. 11	FECHA DEL CRP: 01/01/2026
SUPERVISOR: CARGO:		CARLOS MARIO GARCIA RENDON Subgerente Técnico/ NUTRICERES S.A.S	

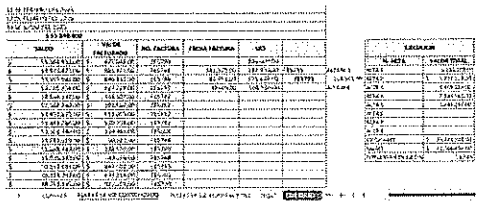
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		14.77%

COMPONENTE FINANCIERO

No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor ejecutado	Valor pagado	Saldo Pendiente por ejecutar **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $32.853.333.33
ACTA No1	01		$4.853.333,33	$	$ 28.000.000,00
		TOTAL	$4.853.333.33	$	$28.000.000,00

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

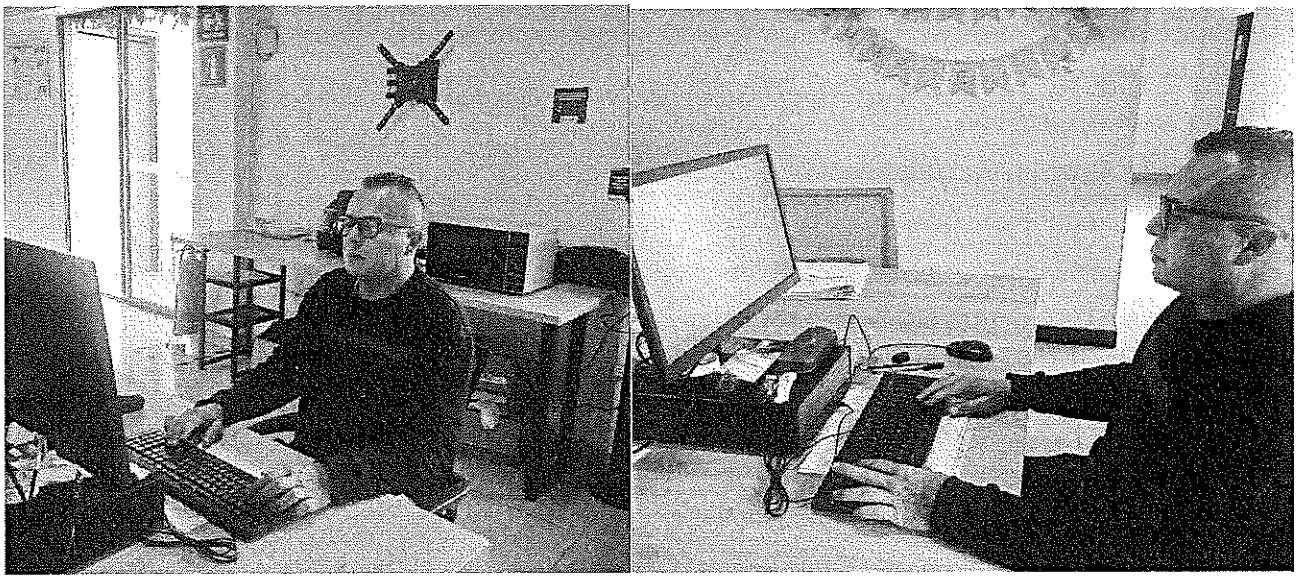
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1.Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que se realizan en la empresa.	El contratista realiza seguimiento técnico, financiero, administrativo de los siguientes contratos que pasaron con vigencias futuras del año 2025	024 CORTE REAL 026 EMPANADAS 032 ABARROTES EDILBERTO 054 SOL DE ORIENTE 059 PULPAS 101-DESECHABLES
2.Apoyo en la elaboración de informes de supervisión de contratos dando cumplimiento a los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	El contratista realiza informe de supervisión y verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la verificación de recibido de las	

	facturas. También realiza la verificación de los valores a facturar en los informes de la supervisión. Se diligencia la matriz de seguimiento financiero de cada contrato los cuales pasaron con vigencias futuras del año 2025	
3.Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	El contratista cumplió con la revisión de las fichas técnicas, certificados de calidad, formatos de recepción de materia prima, órdenes de compra, facturas y demás documentos para el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los proveedores, para los diferentes programas de que actualmente ejecuta la empresa Nutriceres S.A.S.	En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026 el contratista recibió 6 paquetes para apoyo a la supervisión del proyecto Hospital del mes de enero del año 2025 los cuales pasaron con vigencia futura para enero de 2026 Se realizo el apoyo y elaboración de 4 informes de la subgerencia técnica contratos 001del 2026 003del 2026. 083 de 2025 043 de 2025 Se apoya a la parte jurídica con la revisión de estudios del sector para contratación 2026 y actas de terminación y liquidación del año 2025
4.Apoyar la elaboración de las diferentes actas de terminación o recibo a satisfacción o liquidación o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual	Se apoya en la elaboración de actas de terminación para los diferentes contratos del proyecto hospital	el contratista apoya y alimenta la información de la ejecución de los diferentes contratos del proyecto hospital
5. Apoyar en la construcción y revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S y en especial el numeral 14 de este	El contratista hace revisión y seguimientos de los contratos que a la fecha se han facturado	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 024-026-032-054-059-101 del hospital Se apoya al departamento jurídico en la revisión de documentos para la contratación del año 2026.

6. Apoyar en el seguimiento y el estricto cumplimiento del contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo	El contratista realiza seguimiento técnico y financiero de los contratos 024-026-032-054-059-101 del proyecto hospital.	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 024-026-032-054-059-101 del hospital Se apoya al departamento jurídico en la revisión de documentos para la contratación del año 2026.
7. Recomendar ajustes y modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad	A la fecha no se hacen recomendaciones sobre los contratos que se están apoyando	Se hace análisis de la ejecución financiera de los contratos del proyecto hospital Para la elaboración de las actas de terminación y liquidación necesarios para completar la ejecución del periodo 2025
8. Informar por escrito a la supervisión, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	A la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción.	En este periodo no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
9. Alimentar periódicamente las carpetas físicas donde reposa el contrato y sus documentos originales	El contratista alimenta las carpetas con las actas de pago correspondientes, las terminaciones y liberaciones de los contratos ya ejecutados	El contratista alimenta las carpetas físicas con las actas y documentos que se generan de los contratos asignados para el apoyo para la terminación y liquidación de los contratos.
10. apoyar a organizar cronograma, programación y entrega de paquetes vacacionales	El contratista apoya a la planeación y programación de los paquetes vacacionales del año 2026	El contratista apoyara al líder de logística y transporte en la planeación del cronograma de los paquetes vacacionales 2026
11. Realizar el cargue de la información en las plataformas SECOP II y SIAOBSERVA.	Se revisan los contratos en las plataformas de sia observa y secop	Se cargan en las plataformas las actas realizadas de los contratos asignados de apoyo a la supervisión
12. Solicitar documentos a los contratistas	El contratista solicitara documentos	Se apoya al departamento jurídico en la solicitud y revisión

	a los contratistas en el apoyo al departamento juridico	de documentos para la contratación del año 2026

2.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

A la fecha el contratista cumple el 14.77% de las actividades pactadas dentro del contrato.

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

5. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:

No se presentaron observaciones durante el periodo

6. ANEXOS:

	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Informe de actividades para contratos de servicios	✓
6	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: CARLOS MARIO GARCÍA RENDÓN
SUPERVISOR/INTERVENTOR

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No.013 DE 2026

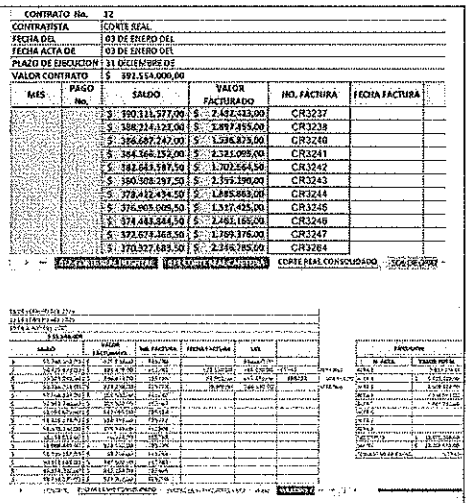
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 31 DE ENERO DE 2026				
NOMBRE CONTRATISTA	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA			
C.C. N°	15446731	DIRECCIÓN:	CARRERA 59 ·40-60 LAS TORRES	
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S			
CORREO ELECTRÓNICO	Felipega477@hotmail.com	TELÉFONOS	Fijo	N/A
			Celular	3225097535
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CALOS MARIO GARCIA RENDON			
PERÍODO DE COBRO	05/01/2026 al 31/01/2026			

COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1.Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que se realizan en la empresa.	Se realiza seguimiento técnico, financiero, administrativo de los siguientes contratos que pasaron con vigencias futuras del año 2025	024 CORTE REAL 026 EMPANADAS 032 ABARROTES EDILBERTO 054 SOL DE ORIENTE 059 PULPAS 101-DESECHABLES

2.Apoyo en la elaboración de informes de supervisión de contratos dando cumplimiento a los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	Se realiza informe de supervisión y verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la verificación de recibido de las facturas. También realiza la verificación de los valores a facturar en los informes de la supervisión. Se diligencia la matriz de seguimiento financiero de cada contrato los cuales pasaron con vigencias futuras del año 2025	 CONTRATO No. 12 CONTRATISTA CONTE REAL FECHA DEL 03 DE ENERO DEL FECHA ACTA DE 03 DE ENERO DEL PLAZO DE EJECUCION 31 DICIEMBRE DE VALOR CONTRATO $ 392.554.000,00 MES / PAGO No. / SALDO / VALOR FACTURADO / NO. FACTURA / FECHA FACTURA $ 390.111.977,00 $ 2.442.413,00 CR3237 $ 388.224.122,00 $ 1.887.855,00 CR3238 $ 386.687.247,00 $ 1.536.875,00 CR3240 $ 384.366.152,00 $ 2.321.095,00 CR3241 $ 382.663.587,50 $ 1.702.564,50 CR3242 $ 380.308.297,50 $ 2.355.290,00 CR3243 $ 378.412.434,50 $ 1.895.863,00 CR3244 $ 376.905.009,50 $ 1.507.425,00 CR3245 $ 374.483.844,50 $ 2.421.165,00 CR3246 $ 372.679.368,50 $ 1.799.376,00 CR3247 $ 370.327.683,50 $ 2.346.785,00 CR3284 CORTE REAL CONSOLIDADO
3.Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	Se cumplió con la revisión de las fichas técnicas, certificados de calidad, formatos de recepción de materia prima, órdenes de compra, facturas y demás documentos para el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los proveedores, para los diferentes programas de que actualmente ejecuta la empresa Nutriceres S.A.S.	En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026 el contratista recibió 6 paquetes para apoyo a la supervisión del proyecto Hospital del mes de enero del año 2025 los cuales pasaron con vigencia futura para enero de 2026 Se realizo el apoyo y elaboración de 4 informes de la subgerencia técnica contratos 001del 2026 003del 2026. 083 de 2025 043 de 2025 Se apoya a la parte jurídica con la revisión de estudios del sector para contratación 2026 y actas de terminación y liquidación del año 2025

4.Apoyar la elaboración de las diferentes actas de terminación o recibo a satisfacción o liquidación o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual	Se apoya en la elaboración de actas de terminación para los diferentes contratos del proyecto hospital	el contratista apoya y alimenta la información de la ejecución de los diferentes contratos del proyecto hospital
5. Apoyar en la construcción y revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S y en especial el numeral 14 de este	Se hace revisión y seguimientos de los contratos que a la fecha se han facturado	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 024-026-032-054-059-101 del hospital Se apoya al departamento jurídico en la revisión de documentos para la contratación del año 2026.
6. Apoyar en el seguimiento y el estricto cumplimiento del contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo	Se realiza seguimiento técnico y financiero de los contratos 024-026-032-054-059-101 del proyecto hospital.	Se realizan Informes de supervisión de los contratos 024-026-032-054-059-101 del hospital Se apoya al departamento jurídico en la revisión de documentos para la contratación del año 2026.
7. Recomendar ajustes y modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad	A la fecha no se hacen recomendaciones sobre los contratos que se están apoyando	Se hace análisis de la ejecución financiera de los contratos del proyecto hospital Para la elaboración de las actas de terminación y liquidación necesarios para completar la ejecución del periodo 2025
8. Informar por escrito a la supervisión, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	A la fecha no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción.	En este periodo no se han presentado hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción
9. Alimentar periódicamente las carpetas físicas donde	Se alimenta las carpetas con las	Se alimenta las carpetas físicas con las actas y

reposa el contrato y sus documentos originales	actas de pago correspondientes, las terminaciones y liberaciones de los contratos ya ejecutados	documentos que se generan de los contratos asignados para el apoyo para la terminación y liquidación de los contratos.
10. apoyar a organizar cronograma, programación y entrega de paquetes vacacionales	Se apoya a la planeación y programación de los paquetes vacacionales del año 2026	Se apoyará al líder de logística y transporte en la planeación del cronograma de los paquetes vacacionales 2026
11. Realizar el cargue de la información en las plataformas SECOP II y SIAOBSERVA.	Se revisan los contratos en las plataformas de sia observa y secop	Se cargan en las plataformas las actas realizadas de los contratos asignados de apoyo a la supervisión
12. Solicitar documentos a los contratistas	Se solicita documentos a los contratistas en el apoyo al departamento jurídico	Se apoya al departamento jurídico en la solicitud y revisión de documentos para la contratación del año 2026

Evidencias

El supervisor del contrato verifica el cumplimiento con el pago a la seguridad social correspondiente al período comprendido en el contrato.

JUAN FELIPE GALVIS GARCIA
CC. 15446731

Nutriceres Nutrición consciente	NUTRICERES S.A.S CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA	Código: A-GAF-C-50 Versión; 1 Fecha: Junio 21 de 2021 Página 1 de 1

NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO:	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
	01	31	01	2026

NOMBRE CONTRATISTA	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA		
No. CÉDULA DE CIUDADANIA	15446731	DE	RIONEGRO
TELEFONOS DE CONTACTO	3225097535	FIJO	N/A
E-MAIL PERSONAL	Felipega477@hotmail.com		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S				
CONTRATO ACTUAL No.	013	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$32.853.333,33

PERIODO DE PAGO DEL	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
	05	01	2026		31	01	2026	$4.853.333,33

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($4.853.333,33)

OBLIGACIÓN DEL VALOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SIN INTERES DE MORA

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN 16%	ARL 0.522%	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
8822880795	2.073.600	259.200	331.800	10.900	DICIEMBRE

FIRMA: Juan Felipe Galvis G Cédula No. 15446731

Elaboró	Revisó	Aprobó:	Nutriceres Nutrición consciente

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Rionegro, 31/01/2026

Señores
NUTRICERES S.A.S
Rionegro

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato Nro.013/2026

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

a. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

b. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago comprendido entre el 05/01/2026 y el 31/01/2026

c. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla N° 8822880795
d. la cual adjunto corresponden a este contrato.
e. El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, SIN INTERESES DE MORA es:

SALUD	$	259.200
PENSIÓN	$	331.800
ARL	$	10.900
TOTAL	$	601.900

Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que cumplo con los topes establecidos para el año gravable 2020 para ser (elegir entre **DECLARANTE O NO DECLARANTE)**

_ **DECLARANTE** ___X_ **NO DECLARANTE**

Atentamente,

FIRMA: Juan Felipe Galvis G

NOMBRE: JUAN FELIPE GALVIS GARCIA

DOCUMENTO: 15446731

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-22, 10:13:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078153708

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822880795

PAGADO 22/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA		
Documento	CC15446731	**Dirección**	CR 59 #40 - 60
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5311493
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15446731	JUAN FELIPE GALVIS GARCIA	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.073.600	$ 331.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.073.600	$ 259.200	0,522	$ 2.073.600	$ 10.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.073.600	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.073.600	$ 2.073.600	$ 2.073.600	$ 2.073.600	$ 331.800	$ 259.200	$ 10.900	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.400	$ 0	$ 614.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497761	4	SEGURIDAD THOR LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANILLA 1 BOGOTA	CALLE 23 B BIS No 81A73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2038950068	9496427680	E	2025/12/15	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA		$841,607,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PLANILLA 1 BOGOTA (3 Afiliados)																						$6,023,056	$963,900			$6,023,056	$238,000			$6,023,056	$238,000			$6,023,056		$258,700		$0	$0		$1,698,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301 (3 Afiliados)																						$6,023,056	$963,900			$6,023,056	$238,000			$6,023,056	$238,000			$6,023,056		$258,700		$0	$0		$1,698,600
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$6,023,056	$963,900			$6,023,056	$238,000			$6,023,056	$238,000			$6,023,056		$258,700		$0	$0		$1,698,600
1	CC	15424467	GUTIERREZ JORGE									X									25-14	29	$2,465,242	$394,500	EPS010	29	$2,465,242	$98,700	CCF04	29	$2,465,242	$98,700	14-4	29	$2,465,242	4.350%	$107,300	29	$0	$0	SI	$699,200
2	CC	15424467	GUTIERREZ JORGE										X								25-14	1	$79,191	$12,700	EPS010	1	$79,191	$0	CCF04	1	$79,191	$0	14-4	1	$79,191	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,700
3	CC	15430421	TABARES ERNESTO									X									25-14	30	$2,437,527	$390,100	EPS037	30	$2,437,527	$97,600	CCF04	30	$2,437,527	$97,600	14-4	30	$2,437,527	4.350%	$106,100	30	$0	$0	SI	$691,400
4	CC	15437415	VALDERRAMA JUAN	X								X									23100 1	12	$1,041,096	$166,600	EPS010	12	$1,041,096	$41,700	CCF04	12	$1,041,096	$41,700	14-4	12	$1,041,096	4.350%	$45,300	12	$0	$0	SI	$295,300
Total			**Afiliados(3)**																			$6,023,056	$963,900			$6,023,056	$238,000			$6,023,056	$238,000			$6,023,056		$258,700		$0	$0		$1,698,600

aportes en línea

Planilla Resumen

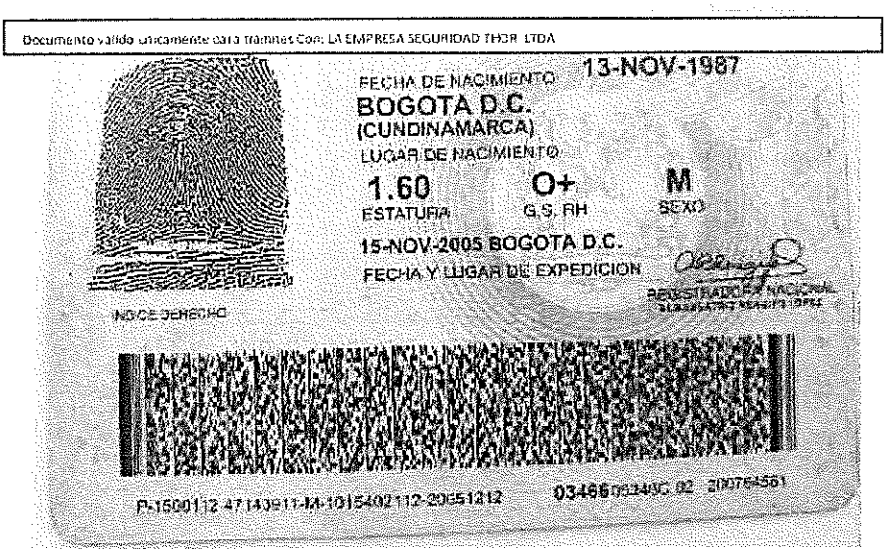
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$963,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$166,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$797,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$258,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$258,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$238,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$238,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$238,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$97,600
TOTAL				3	$1,698,000

THOR LTDA

SEGURIDAD PRIVADA

SERVIMOS Y PROTEGEMOS





Oficina Principal

Calle 23 B Bis # 81A-73
(60+1) 462 8532 - 483 3394
321 756 9569

www.seguridadthor.com

Sucursal Medellín

Calle 49 # 65 A - 01
(60+4) 539 8535
305 341 0884

@seguridadthorltda

Documento valido unicamente para tramites Cia. LA EMPRESA SEGURIDAD THOR LTDA

