Coljuegos
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009
2026-03-04T17:58:27-05:00 - Página 1 de 4

Certificado de cumplimiento
Fecha: 2026-03-04 17:53:30
Radicado: 20260055363

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADO I DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

El señor **LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA** , identificado con Cedula No. 1.106.397.805, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato/orden de servicios N°- 322 DEL 2026, cuyo objeto es: "*Prestar servicios profesionales para el análisis y optimización de los procesos institucionales, así como la formulación, seguimiento y análisis de indicadores de gestión y desempeño, apoyando el control de gestión y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad..*" y con expediente contractual **CTO 0322-2026 LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA**. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2026000318** del 30 de enero de 2026 y Registro Presupuestal No. **2026000532** del 30 de enero de 2026.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega del Informe de Actividades requerido en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente **CTO 0322-2026 LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA**..

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregados por el contratista y/o proveedor, junto con la cuenta de cobro adjunta.

SE AUTORIZA el pago de la cuenta de cobro anexa.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de marzo de 2026.

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009
2026-03-04T17:58:27-05:00 - Página 2 de 4

ALEXANDRA NATALI TORRES GONZÁLEZ
Profesional Especializado I
Oficina Asesora de Planeación
Supervisora contrato N° 322 de 2026

Elaboró: Alexandra Torres
Número de Folios: un (1) Folio
Anexo: Cuenta de Cobro 2 y sus soportes
Número de contrato, nombre de contratista y número de Expediente: CTO 322 de 2026, LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 Nº93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

Coljuegos
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009
2026-03-04T17:58:27-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20260055363

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO

gestionado por: azsign.com.co

RENTÍSTIC

Id Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009

Creación: 2026-03-04 17:55:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-04 17:58:26

Escanee el código para verificación

Firma: PE1



Alexandra Torres
atorres@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5
PEI

Coljuegos
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009
2026-03-04T17:58:27-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

20260055363

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTIC

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260304-175548-5ba447-59323009

Creación: 2026-03-04 17:55:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-04 17:58:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alexandra Torres atorres@coljuegos.gov.co PEI	Aprobado	Env.: 2026-03-04 17:55:53 Lec.: 2026-03-04 17:58:20 Res.: 2026-03-04 17:58:25 IP Res.: 181.78.232.99

INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRER0
CONTRATO No. 322 DE 2026

INFORMACION GENERAL

Número del Contrato	322-2026
Objeto Contractual	Prestar servicios profesionales para el análisis y optimización de los procesos institucionales, así como la formulación, seguimiento y análisis de indicadores de gestión y desempeño, apoyando el control de gestión y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de
Nombre del Contratista	Calidad.
Cedula de Ciudadanía	Luisa Fernanda Vergara Urueña
Área a la pertenece	1.106.397.805
Supervisor del Contrato	Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina	Alexandra Natali Torres Gonzales
Fecha Inicio de Contrato	Juan Felipe Mahecha Córdoba
Fecha Final del Contrato	30 de Enero 2026
Fecha de Informe	29 de Julio 2026

INFORME DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	ENTREGABLES
Analizar, documentar y actualizar los procesos institucionales, identificando oportunidades de mejora y optimización.	Se remitió documentos donde se analizó y se realizó aportes a la política aseguramiento a la gestión y lineamientos documentales.
Diseñar, formular y mantener indicadores de gestión y desempeño, alineados con los objetivos estratégicos de la entidad.	se realizó fichas técnicas para los indicadores de plan de acción de los siguientes procesos, Apoyo a las funciones del CNJSA, Aseguramiento de la Gestión, Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios, Evaluación y Mejora, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Estratégica y Comunicaciones, Gestión TIC.
Realizar el seguimiento, medición y análisis periódico de los indicadores, elaborando informes técnicos para la toma de decisiones.	La obligación no fue requerida para este periodo
Apoyar la implementación y fortalecimiento del control de gestión institucional, mediante el uso de herramientas de seguimiento y evaluación	La obligación no fue requerida para este periodo
Brindar soporte técnico al Sistema de Gestión de Calidad, asegurando la coherencia entre procesos, indicadores y resultados.	La obligación no fue requerida para este periodo
Elaborar y actualizar tableros de control, reportes e instrumentos de monitoreo de la gestión.	La obligación no fue requerida para este periodo
Identificar riesgos operativos asociados a los procesos y proponer acciones de mejora y control.	La obligación no fue requerida para este periodo

INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRER0
CONTRATO No. 322 DE 2026

Apoyar las actividades de planeación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.	La obligación no fue requerida para este periodo
Transferir conocimiento y brindar acompañamiento técnico a los responsables de procesos en materia de indicadores y control de gestión.	La obligación no fue requerida para este periodo
Presentar los informes técnicos de revisión por la dirección y estado del sistema de gestión, consolidando los resultados del desempeño de los procesos y las recomendaciones de mejora.	La obligación no fue requerida para este periodo
Ejecutar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación directa con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de las funciones de la dependencia	se participó en reunión de la Presentación avances SIGC. Se apoyo en la solicitud para el suministro de bienes y elementos de consumo de la Oficina asesora de Planeación. Se participo en la reunión de Reunión supervisores y contratistas

DOCUMENTOS ANEXOS.

1. Certificado de cumplimiento de actividades.
2. Informe de seguimiento y control de contratos.
3. Memorando de designación de supervisor.
4. Certificación Bancaria.
5. RUT
6. Informe mensual de actividades
7. Planilla pago seguridad social
8. Cuenta de cobro y anexos

Firma

Luisa Fernanda Vergara.

LUISA FERNANDA VERGARA URUENA

Bogotá D.C., 04 de marzo del 2026

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. COLJUEGOS
NIT. 900.505.060 – 5

DEBE A:

LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA
C.C. 1.106.397.805 de Purificación
Código Actividad Económica: 7112

La suma de **SIETE MILLONES PESOS M/CTE ($ 7.000.000) M/CTE,** por concepto del pago correspondiente a las actividades desarrolladas con ocasión del contrato de prestación de servicios No-**322-2026**, el cual tiene por objeto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÀLISIS Y OPTIMIZACIÒN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, ASÌ COMO LA FORMULACIÒN, SEGUIMIENTO Y ANÀLISIS DE INDICADORES DE GESTIÒN Y DESEMPEÑO, APOYANDO EL CONTROL DE GESTIÒN Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEME DE GESTIÒN DE CALIDAD**," Las actividades se llevaron a cabo del **(1 al 28 de febrero de 2026).**

Por favor girar a la cuenta bancaria según certificado anexo.

El valor de aportes a seguridad social incluido en la planilla adjunta corresponde en su totalidad, o incluye la cotización sobre el 40%, del pago por el contrato suscrito con la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. - COLJUEGOS.**

De acuerdo a sus responsabilidades tributarias del R.U.T, señale con "X"

CONCEPTO	SI	NO
Soy Declarante de Renta		x
Soy Responsable de IVA		x
Soy Residente para efectos fiscales en el país conforme al artículo 10 del Estatuto Tributario.	x	
Facturador electrónico no responsable de IVA		x
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que renuncio a tomar costos y deducciones en mi declaración de renta ya que tomaré el beneficio de Renta Exenta del 25% (Marque "SI") Lo anterior con el fin de aplicar retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, de ser negativa mi respuesta	x	

CONCEPTO	SI	NO
(Marque "NO") se aplicará la retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario.		
Soy Pensionado Resolución No. _____. Se adjunta la Resolución en la primera cuenta de cobro		x
(*) Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite máximo 100 UVT Mensuales ($5.237.400) Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23		x
(*) Pagos por dependientes. No puede exceder 32 UVT mensuales ($1.675.968), **definidos en el parágrafo 2° del artículo 387 del Estatuto Tributario.**	x	
(*) Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede exceder 16 UVT Mensual ($837.984).		x

(*) Adjuntar documentos.

Contrato en ejecución [x] Última cuenta de cobro [ ]

Firma: Luisa Fernanda Vergara.

Dirección: Calle 137 # 126 a- 39
Celular: 3202890213
Correo electrónico: luisa.vergara805@gmail.com

Hacienda / Coljuegos	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Código: CAG-FR-024 Vigencia: 03/03/2026 Versión: 1 Página: 1 de 1

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA		NIT/C.C.:	1.106.397.805	Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	7112
Número de Contrato:	322	Expediente:	322-2026		Año:	2026	Plazo (en meses):	6 MESES
Objeto:	Prestar servicios profesionales para el análisis y optimización de los procesos institucionales, así como la formulación, seguimiento y análisis de indicadores de gestión y desempeño, apoyando el control de gestión y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.							
Número de Póliza:	310-47-994000020838	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	30/01/2026		Fecha inicio ejecución del Contrato:	30/01/2026	Fecha Fin del Contrato:	29/07/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	42.000.000	Valor Adiciones al Contrato:	-		Valor Total	42.000.000		
Modificaciones:	N/A							

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Se verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II?	SI	
Se publicó debidamente la cuenta en el portal de Transparencia?	SI	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
Analizar, documentar y actualizar los procesos institucionales, identificando oportunidades de mejora y optimización.	Se remitió documentos donde se analizó y se realizó aportes a la política aseguramiento a la gestión y lineamientos documentales.	SI
Diseñar, formular y mantener indicadores de gestión y desempeño, alineados con los objetivos estratégicos de la entidad.	se realizo fichas tecnicas para los indicadores de plan de acciòn de los siguientes procesos, Apoyo a las funciones del CNJSA, Aseguramiento de la Gestión, Contratación Administrativa y Gestión de Bienes y Servicios, Evaluación y Mejora, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Estratégica y Comunicaciones, Gestión TIC.	SI
Realizar el seguimiento, medición y análisis periódico de los indicadores, elaborando informes técnicos para la toma de decisiones.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Apoyar la implementación y fortalecimiento del control de gestión institucional, mediante el uso de herramientas de seguimiento y evaluación	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Brindar soporte técnico al Sistema de Gestión de Calidad, asegurando la coherencia entre procesos, indicadores y resultados.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Elaborar y actualizar tableros de control, reportes e instrumentos de monitoreo de la gestión.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Identificar riesgos operativos asociados a los procesos y proponer acciones de mejora y control.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Apoyar las actividades de planeación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Transferir conocimiento y brindar acompañamiento técnico a los responsables de procesos en materia de indicadores y control de gestión.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Presentar los informes técnicos de revisión por la dirección y estado del sistema de gestión, consolidando los resultados del desempeño de los procesos y las recomendaciones de mejora.	La obligaciòn no fue requerida para este periodo	NO
Ejecutar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación directa con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de las funciones de la dependencia	se participo en reunion de la Presentacion avances SIGC. Se apoyo en la solicitud para el suministro de bienes y elementos de consumo de la Oficina asesora de Planeaciòn. Se participo en la reuniòn de Reunión supervisores y contratistas	SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Parámetro	¿Cumple?	Observaciones					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte de pago de la planilla de Sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales acorde a la normatividad vigente?	SI	N° Planilla:	6008028672		Fecha Pago:		19/02/2026
		Salud	x	Pensión	x	ARL	x
		Periodo Cotización:			Febrero 2026		
		Ingreso Base de Cotización (IBC):			$		2.801.000
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	NA	Fecha certificación:			N/A		
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Fuente de Financiación 1	20-Propios		**% Ejecución Recursos**		**17%**		
Número CDP:	2026000318	Fecha:	30/01/2026	Número RP:	**2026000532**	Fecha:	**30/01/2026**
Valor CDP (sin 4x1000):	$ 42.000.000			Saldo CDP:	$ -		
Valor RP (sin 4x1000):	$ 42.000.000			Saldo RP:	$ 34.766.667		

Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.

Fuente de Financiación 2	NA		**% Ejecución Recursos**		**NA**		
Número CDP:	N/A	Fecha:	N/A	Número RP :	NA	Fecha:	N/A

Hacienda / Coljuegos	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Código: CAG-FR-024 Vigencia: 03/03/2026 Versión: 1 Página: 1 de 1

Valor CDP (sin 4x1000):	$ -	Saldo CDP:	$ -
Valor RP (sin 4x1000):	$ -	Saldo RP:	$ -
TOTAL EJECUCIÓN			
	% Ejecución Recursos		**17%**
Valor Total CDP (s):	$ 42.000.000	**Saldo Total CDP (s) :**	$ -
Valor Total RP (s):	$ 42.000.000	**Saldo Total RP (s) :**	$ 34.766.667

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe genera pago:	SI	El pago es:	Parcial	Es el último o único Pago:	NO	Formato de Recibo de Gestión Documental y Archivo:	N/A
Seleccione el pago que corresponde a:	Prestación Servicios						
Número de Factura electronica o Cuenta de cobro:	Cuenta de Cobro	2	Fecha Factura o Cuenta cobro:	04/03/2026	Valor a pagar:	$	7.000.000

FUENTE PARA PAGO	NUMERO DE PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO
20-Propios	1	30 DE ENERO AL 30 DE ENERO	$ 233.333
20-Propios	2	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRO	$ 7.000.000
Total pagado Nación:			$ -
Total pagado Propios:			$ 7.233.333
Total pagado:			**$ 7.233.333**

VI. OBSERVACIONES

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

Ninguna

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)

Documentos	CUMPLE
1) Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	NA
2) Certificado de cumplimiento de actividades firmado por el supervisor. VIGENTE EN ISOLUCION	SI
3) Informe de Seguimiento y Control de Contratos firmado por el supervisor. VIGENTE EN ISOLUCION	SI
4) Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
5) Memorando Designación supervisor – Obligatorio en todas las cuentas y/o facturas.	SI
6) Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro (Para personas naturales FORMATO PRESENTACIÓN CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL VIGENTE EN ISOLUCION) o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del tiquete si es viaje terrestre.	SI
7) Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
8) Copia Certificación Bancaria – Obligatoria en todas las cuentas.	SI
9) Copia del RUT – Documento obligatorio en todas las cuentas de cobro, cuya fecha de generación o emisión ante la DIAN corresponda a la vigencia actual. La fecha de generación puede verificarse en el pie de página de la primera hoja del documento. De conformidad con lo señalado en el Comunicado de Prensa No. 001 del 07 de enero de 2025 de la DIAN.	SI
10) Captura de pantalla del cargue de los informes en plataforma SECOP II y Web de Transparencia en un solo PDF:	NA
11) Formato de Recibo de Gestión Documental y Archivo. (Adjuntar en la última o único pago).	NA

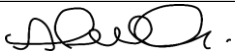
VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato u orden de compra, **certifica** que el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato u orden de compra, así mismo, certifica que el contratista cumplió con los requisitos de Ley para el pago de los aportes de seguridad social. Información que hace parte de los soportes para el pago y que reposarán en el expediente del contrato en el sistema de gestión documental de la empresa.

SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Cuenta de Cobro	2	**Fecha:**	04/03/2026	**Valor :**	$	7.000.000

Verificar que no existan campos resaltados en amarillo y el correcto diligenciamiento de la información, con el fin de no generar devoluciones.

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:	
Nombre:	Alexandra Torres Gonzalez
Cargo:	Profesional Especializado I
Fecha:	miércoles, 4 de marzo de 2026
Número Folios:	1
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	Cuenta de cobro 1
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	322 - 2026 - LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA - 322-2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1106397805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA VERGARA URUENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 137 # 126A - 39	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008028672**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		112044256

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 448.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 448.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 350.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 350.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 14.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 813.100**
VALOR MORA:	**$ 700**
TOTAL PAGADO:	**$ 813.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1106397805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA VERGARA URUENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 137 # 126A - 39	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-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:	**6008028672**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	112044256

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 448.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 448.200	$ 300	$ 448.500
SUBTOTALES:										**$ 448.200**	**$ 300**	**$ 448.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 350.200	$ 300	$ 0	$ 350.500
SUBTOTALES:													**$ 350.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 350.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.700	$ 14.700	$ 100	$ 0	$ 14.800
SUBTOTALES:									**$ 14.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 14.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1106397805	VERGARA URUEÑA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.801.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.801.000	$ 448.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.801.000	$ 350.200	$ 0	$ 350.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.801.000	1	$ 14.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 813.800

Planilla Pagada