# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :494323

Impreso en: 16-MAR-26 10:16 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3828

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | 10/01/2026 | **Valor orden gasto** | 16.500.000 |
| **Fecha iniciación** | 13/01/2026 | **Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada** | 3.300.000 |
| **Fecha Terminación** | 12/06/2026 | **Valor acta** | 3.300.000 |
| **Duración** | CINCO (5) MESES | **Saldo pendiente** | 9.900.000 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** **Periodo de pago:** 13/02/2026 **A** 12/03/2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, | 3.300.000 | 0 |
| **Total:** | | **3.300.000** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 3.300.000 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **3.300.000** |

**Valor** Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte.

| | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | 0 |
| **Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** | 0 |

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 16/03/2026

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3828

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.



CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461116094202-5184277-010654582

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.** **No. 3828**

Para personas naturales no comerciantes o consideradas no responsables de IVA.

Decreto N. 358/2020

---

Periodo de pago: 13/02/26 hasta 12/03/26

Fecha de la transacción: 16/03/26 Fecha Pago Seguridad Social: 08/04/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514 Teléfonos: 3443336

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR HACIENDA CUBA MZ 13 CA 18

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

---

| | |
|---|---|
| **VALOR PRESENTE ACTA** | 3.300.000 |
| **VALOR DE LA OPERACION** | 3.300.000 |

**APLICACION LEY 1607**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR MES** | 3.300.000 | **VALOR EXENTO 25%** | 700.225 |
| **BASE APORTES** | 1.750.905 | **VALOR UVT** | 52.374 |
| **PAGO SALUD** | 218.900 | **BASE RETENCION** | 2.800.900 |
| **PAGO PENSION** | 280.200 | **BASE EN UVT** | 53,48 |
| **PAGO ARL** | | **PORCENTAJE** | 0 |
| **INT. VIVIENDA** | | **VR. RTE. FTE. ART. 383** | 0 |
| **MEDIC. PREPAGADA** | | | |
| **DEPENDIENTES** | | | |
| **VALOR DEDUCIBLE** | | **RET. ACUM. MES** | |
| **CUENTAS AFC** | | **VALOR RTE.FTE. APLIC.** | 0 |

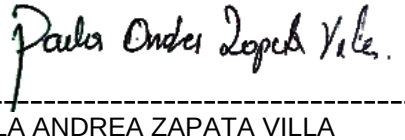
**DESC. ART. 383** Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

**DESCUENTOS**

| | |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 6.600 |
| **VALOR A PAGAR** | 3.293.400 |

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable de IVA, por lo tanto, No estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, articulo 511 y articulo 616-2 del Estatuto Tributario, en concordancia con los parágrafos 3 a 5 del artículo 437 del ET y Artículo 1.6.1.4.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02461116082910-5184286-010654024

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 618916



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4671 De 16/03/2026 Por 3.300.000,00**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.

**ACTA No.: 3828** **de 16/03/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **C.C o Nit** 42125514

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 527 de 10/01/2026 Por 16.500.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. **3.300.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 3.300.000,00 | 0,20 | 6.600,00 | **6.600,00** |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **3.293.400,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 236 **Fecha.** 10/01/2026

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 2024660010030 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 101 Fondos comunes | 3.300.000,00 |

**Total obligación** **3.300.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 3.300.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 494323 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 3.300.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 494323 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. | 330.000,00 | 330.000,00 |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461116094522-5184291-010654624

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | ***PAULA ANDREA ZAPATA VILLA*** |
| Informe de Actividades Nº | ***2 de 5*** |
| Periodo | *13/02/2026 a 12/03/2026* |
| Número del Contrato | *527-2026* |
| Objeto: | *"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL."* |
| Plazo | *CINCO (5)* meses |
| Valor Total del Contrato | *DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000)* |
| Valor del Periodo del Informe | *TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.300.000)* |
| Fecha de Inicio | *13/01/2026* |
| Fecha de Terminación | *12/06/2026* |
| Proyecto | *2024660010030 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA* |
| Supervisor | *CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ* |
| Dependencia | *Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.* |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante:*<br>*a) Apoyar la gestión del gasto requerida en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, Validaciones tributarias y demás procesos que se requieran.* | • *No me solicitaron orden de gasto.*<br>• *Se realizaron 2 solicitudes de Compromiso pptal.*<br>• *Se realizaron 13 Solicitudes de validación Tributaria y/o Ejecución Contratos*<br>• *Se elaboraron 1 Acta de inicio* | *No hubo correos solicitud orden de Gasto. Reporte Mis gestiones y registro en el Módulo precontractual:*<br><br>*Validaciones tributarias:*<br><br>*EJCO20260001598,EJCO20260001606 EJCO20260001613. EJCO20260001598 EJCO20260001616, EJCO20260002423 EJCO20260001613, EJCO20260002423 EJCO20260003395, EJCO20260003989 EJCO20260004041, EJCO20260003989 EJCO20260003989*<br><br>*Solicitudes de Compromiso:*<br><br>*SCOMP20260009811, SCOMP20260009871*<br>*Acta de inicio:*<br>*ACTIN202600042* | *Módulo precontractual radicados de Gestiones mes:*<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1TkrnuoKcNL9D5BFAhtcEsz5Gj6tozpxQ?usp=drive_link |
| *b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano* | *Se realizó la proyección de los formularios de liquidación de 8 órdenes de compra: 146495-153928-153769-153739-153200-152719-152694-152366* | *Carpeta de liquidación, compartida para revisión de los abogados.* | *En carpeta de Evidencias.*<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1y-ZoFFwT5TKplh2A9kwx12mV8flm0j5M?usp=drive_link |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC.* | *se radicaron 48 cuentas para pago* | | *Módulo precontractual*<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1TkrnuoKcNL9D5BFAhtcEsz5Gj6tozpxQ?usp=drive_link |

| NRODOC | PREFIJO | ORDEN | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 403 | 2026 | 614648 | SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO |
| 467 | 2026 | 614712 | LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES |
| 537 | 2026 | 614782 | JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA |
| 3975 | 2026 | 618220 | SUMIMAS SAS |
| 644 | 2026 | 614889 | Martha Yercy Melchor Bermudez |
| 661 | 2026 | 614906 | JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS |
| 655 | 2026 | 614900 | HECTOR FABIO ARIAS CARDONA |
| 711 | 2026 | 614956 | JORGE ALBERTO HENAO VERGEL |
| 916 | 2026 | 615161 | JOSE WILBER RAMIREZ PEREA |
| 920 | 2026 | 615165 | VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ |
| 1110 | 2026 | 615355 | DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ |
| 1094 | 2026 | 615339 | HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL |
| 1245 | 2026 | 615490 | JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA |
| 1290 | 2026 | 615535 | LAURA GARCIA GUTIERREZ |
| 1296 | 2026 | 615541 | SEBASTIAN DUQUE VARGAS |
| 1342 | 2026 | 615587 | JOSE ALBEIRO GALLEGO DIAZ |
| 1305 | 2026 | 615550 | MANUEL HURTADO CHUNGA |
| 1463 | 2026 | 615708 | ALEJANDRO RUIZ MESA |
| 2216 | 2026 | 616461 | JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ |
| 2049 | 2026 | 616294 | ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA |
| 2063 | 2026 | 616308 | JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ |
| 2088 | 2026 | 616333 | ANA MARIA LEAL LONDOÑO |
| 2105 | 2026 | 616350 | DIANA MABEL HOYOS JARAMILLO |
| 2544 | 2026 | 616789 | MONICA VARGAS MEJIA |
| 2315 | 2026 | 616560 | DARIO DAVID DIAZ DIAZ |
| 2393 | 2026 | 616638 | JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ |
| 2305 | 2026 | 616550 | INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S |
| 4109 | 2026 | 618354 | NEX COMPUTER SAS |
| 3121 | 2026 | 617366 | JESSICA MARIANA BETANCUR ARICAPA |
| 2976 | 2026 | 617221 | PAOLA ANDREA ZAMBRANO CORREA |
| 3499 | 2026 | 617744 | MATEO ALLAN ECHEVERRI |
| 2869 | 2026 | 617114 | DANIELA APONTE TORRES |
| 2831 | 2026 | 617076 | ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2974 2026 617219 CLAUDIA LORENA VALENCIA LONDOÑO<br>2982 2026 617227 STIVEN OSSA GIRALDO<br>3020 2026 617265 MUNICIPIO DE PEREIRA<br>3045 2026 617290 JUAN ESTEBAN MEDINA QUINTERO<br>3247 2026 617492 MIGUEL ANGEL GOMEZ LADINO<br>3239 2026 617484 WBERNEY SOTO SUAREZ<br>3341 2026 617586 CRISTIAN ALEXANDER LEDEZMA RUIZ<br>3554 2026 617799 JHONATHAN ARIAS TORRES<br>3493 2026 617738 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A<br>3563 2026 617808 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA<br>3549 2026 617794 JUAN DAVID DIAZ VELEZ<br>3866 2026 618111 CESAR ANDRES ECHEVERRI MURILLO<br>4209 2026 618454 VICTOR MANUEL QUICENO BEDOYA<br>4181 2026 618426 MANUELA GRAJALES SALDARRIAGA | |
| *2. 2) Lineamiento MGGTI.LI.GO.09 - Gestión de proveedores de TI, mediante: a) Apoyar la verificación de las planillas de seguridad social de los contratistas de la Secretaría TIC.* | *Se Realizó validación de 48 procesos de pago.* | *Validación de 48 pagos a la Seguridad Social de acuerdo a radiación de pagos.* | *validación expediente:*<br><br>*https://drive.google.com/drive/folders/1VAijwgA2GsuXiINXBt07VOGgLWjxvG6D?usp=drive_link* |
| *b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC en el Portal Único De Contratación SECOP II.* | *Se realizó la revisión de cargue de pago 1 de 48 procesos los cuales fueron rechazados por qué se debe cargar el certificado de estampillas, se validación nuevamente de los cuales 4 rechazados 14 a cargo del Contratista, 5 a cargo supervisor , 8 pagados y 1 en revisión* | *Se adjuntan formatos elaborados en carpeta expediente* | *Carpeta de evidencias alcance 2*<br><br>*https://drive.google.com/drive/folders/1VRDahAom8O16ZWuI8ITPuUffV8HOGjU-?usp=drive_link* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *b) Apoyar la gestión con los proveedores de los procesos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.* | *Se atiende correos electrónicos donde los proveedores solicitan certificados varios e información del estado de sus pagos y facturas electrónicas.*<br><br>*Se elaboraron las actas de liquidación del 8 ordene de compra.* | *Carpeta de evidencia con correos electrónicos*<br><br>*Formularios de liquidación 482434,478956,478937,478936,478931,478921,478920,478910* | *https://drive.google.com/drive/folders/1bwcOMpIpnWel7a-tVS_uQ24BaHvCXaPB?usp=drive_link* |
| *c) Apoyar las actividades con el Almacén de la Alcaldía de Pereira para garantizar que las adquisiciones realizadas por la Secretaría TIC y/o procesos relacionados con esta dependencia, se lleven a cabo conforme a los procedimientos establecidos, verificando que el registro final en el sistema de inventarios sea el adecuado.* | *Se validó el ingreso de las órdenes de compra Sumimas contrato 4333 y Nex com contrato 4320 de 2025 registro de contrato 4340-2026.*<br><br>*Se apoyó en la consolidación de la información en los expedientes, para revisión de auditoría financiera de los Contratos de compraventa con recursos de SGP Secretaria de Educación.* | *Copias registro de solicitud de ingreso Almacén*<br><br>*Reporte regazo*<br><br>*Evidencias imagen carpetas auditoria* | *Sistema de información Documental SAIA*<br><br>*https://drive.google.com/drive/folders/1R0wZ4mX2535pkfDkK96SEs7oxrPTnWOa?usp=drive_link* |
| *c) Apoyar en la elaboración de los documentos de terminación y liquidación de contratos y el correspondiente registro en la información en el SECOP II.* | *Se realizó la proyección de terminación y liquidación bilateral contrato 2489-2026, se apoyó a la abogada en los pendientes de 2024- que terminan en 2025 y revisión de observaciones para terminación de contratos de 2025 4675-4781 -4807 informes y liquidaciones.* | *Carpeta de evidencias.* | *Carpeta evidencias*<br><br>*https://drive.google.com/drive/folders/1fzpVBhJLibEtKxpf7CgKd2sM1nGi634n?usp=drive_link* |

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

*Paula Andrea Zapata Villa.*

**PAULA ANDREA ZAPATA VILLA**
Contratista
C.C. 42.125.514

Vo.Bo.
**CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ**
Supervisor

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 42125514 | 0 | PAULA ANDREA ZAPATA VILLA | I | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 9609 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 66-1 | CLL 88 N 38 B 50 B | | 3440571 | | | PAULITA3421@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-02 | 2026-02 | 36338012 | I | 2026-03-16 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 512.300 | 4.000 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 36338012 | 2026-03-04 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 42125514 | ZAPATA VILLA PAULA ANDREA | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 1.750.905 | 218.900 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.750.905 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 508.300 | N | 1620101 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 42125514 | 0 | PAULA ANDREA ZAPATA VILLA | I | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 9609 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 66-1 | CLL 88 N 38 B 50 B | | 3440571 | | | PAULITA3421@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-02 | 2026-02 | 36338012 | I | 2026-03-16 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 512.300 | 4.000 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 36338012 | 2026-03-04 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.750.905 | 1.750.905 | 1.750.905 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 280.200 | 0 | 2.200 | 0 | 282.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 280.200 | 0 | 2.200 | 0 | 282.400 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 218.900 | 0 | 1.700 | 0 | 220.600 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 218.900 | 0 | 1.700 | 0 | 220.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 9.200 | 0 | 100 | 0 | 9.300 |
| COLMENA | 14-25 | 800226175 | 3 | 1 | 9.200 | 0 | 100 | 0 | 9.300 |
| Gran Total | | | | | 508.300 | 0 | 4.000 | 0 | 512.300 |