Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 3
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 07
	FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	**VIGENTE DESDE:** 31/01/2025

Radicado - Fecha de Radicado

DIA	MES	AÑO
14	ABRIL	2026

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☐ **Contrato**

☐ **Convenio**

☑ **Orden de Compra**

MC-UAPA-004-2025

Vigencia

2025

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
lunes, 11 de agosto de 2025	**viernes, 20 de marzo de 2026**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender

Identificación NIT / CC **900.019.714** DV **9**

Nombre del Contratista: **SMR EL RESPLANDOR SAS**

Correo Electrónico: resplandorlimpieza1@gmail.com

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
DAVIVIENDA	**246069995305**	**Corriente**

PAGO POR **ENDOSO** AUTORIZADO POR LA UNIDAD -- DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario			
Identificación NIT / CC		DV	
Entidad Bancaria			
# de Cuenta			
Tipo de Cuenta			

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 40.000.000,00		Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 53.466.997,64	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	$ 17.641.617,00		Valor a pagar (6)	$ 4.174.619,36	100,00%
Valor Reducciones (3)	$ -		Valor Ejecutado (7)	$ 57.641.617,00	
Valor Total (4)	$ 57.641.617,00		Saldo por Pagar (8)	$ -	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad o Sub Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	Nombre	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	U.A.E. Alimentación Escolar	426	10	CSF	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	$ 4.174.619,36

Total a Pagar $ 4.174.619,36

# de Pago	Fecha de Factura	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha de Pago	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	22/08/2025	1976	24/ago/2025	$ 5.854.835,80	$ 5.854.835,80
2	15/10/2025	B-2052	31/oct/2025	$ 7.684.321,00	$ 7.684.321,00
3	25/11/2025	B-2078	28/nov/2025	$ 8.103.814,00	$ 8.103.814,00
4	19/12/2025	B-2144	19/dic/2025	$ 7.047.756,00	$ 7.047.756,00
5	19/01/2026	B-2163	23/feb/2026	$ 7.950.209,00	$ 7.950.209,00
6	4/02/2026	B-2192	26/feb/2026	$ 7.269.403,00	$ 7.269.403,00
7	13/03/2026	B-2243	27/mar/2026	$ 9.556.658,84	$ 9.556.658,84
					$ -
			TOTALES	$ 53.466.997,64	$ 53.466.997,64

INFORMACIÓN DEL PAGO

 # Factura

B- 2284

Fecha de Expedición

lunes, 6 de abril de 2026

Valor Base de la Factura	$ 4.103.736,64
Valor IVA de la Factura	$ 70.882,72
TOTAL - Valor a Pagar	$ 4.174.619,36

Valor a Pagar en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

Concepto de la factura

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender. Según contrato MC-UAPA-004-2025, del periodo facturado entre el 01 al 20 de marzo de 2026.

SI **INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Entrada de almacén

Fecha de entrada al almacén

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO *que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Compra, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*
Nota: *Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que la Unidad celebró convenios o contratos interadministrativos:* ***CERTIFICO*** *que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.*

CERTIFICO *que, en el marco del Decreto 358 de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Resolución 000042 de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Audanas Nacionales (DIAN), la Directiva Presidencial 09 de 2020, fue verificada la validación de la factura electrónica, objeto del presente trámite de pago, en el sistema de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).*

► **martes, 14 de abril de 2026**

Espacio para la Firma (Supervisor)

SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO

Firmado digitalmente por SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO
Fecha: 2026.04.14 15:35:16 -05'00'

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor		Datos del Supervisor
Nombre	**JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA**	
Identificación CC o NIT	**79970779**	
Cargo	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	
Dependencia	**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**	

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		Espacio para registro
Número:	MC-UAPA-004-2025	de	2025	
Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender				
Contratista:	SMR EL RESPLANDOR SAS			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal:	**61625**	**04**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2025**
	106425	**24**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**
	225 VF - 426	**24**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**
Fecha aprobación de pólizas garantías:		**06** **24**	**de**	**AGOSTO** **DICIEMBRE**	**de**	**2025**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio		**11**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2025**
Fecha de terminación:		**20**	**de**	**MARZO**	**de**	**2026**

Prórrogas		
Modificatorio No.		**Tiempo (días calendario)**
1	**1**	**Setenta y tres días (73)**
2	**2**	**Doce días (12)**

Fecha de terminación de acuerdo con la (s) prórroga (s):	**20**	**de**	**marzo**	**de**	**2026**

Adiciones		
Modificatorio No.		**Valor ($)**
1	**1**	**$ 17.641.617**
2		
Valor total del contrato incluidas las adiciones:		**$ 57.641.617**

Suspensiones		
Modificaciones No.		**Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	
2		

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	**de**	mes	**de**	año

Otras modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**1.**	**Adición y prorroga de los servicios contratados conforme el objeto contractual**
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejó anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 40.000.000,00
Valor Adiciones (10)	$ 17.641.617,00
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 57.641.617,00
Valor pagado (13)	$ 53.466.997,64
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 4.174.619,36
Valor total ejecutado (15)	$ 57.641.617,00
Valor por ejecutar (16)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er Pago	351418725	24/09/2025	$ 5.854.835,80	$ -	$ 5.854.835,80	10,16%
2do Pago	417554225	31/10/2025	$ 7.684.321,00	$ -	$ 7.684.321,00	13,33%
3er Pago	468931325	28/11/2025	$ 8.103.814,00	$ -	$ 8.103.814,00	14,06%
4to Pago	539595825	29/12/2025	$ 7.047.756,00	$ -	$ 7.047.756,00	12,23%
5to Pago	38350526	23/02/2026	$ 7.950.209,00	$ -	$ 7.950.209,00	13,79%
6to Pago	46538126	26/02/2026	$ 7.269.403,00	$ -	$ 7.269.403,00	12,61%
7mo Pago	92496526	27/03/2026	$ 9.556.658,84	$ -	$ 9.556.658,84	16,58%
				$ -	$ -	0,00%
				$ -	$ -	0,00%
			$ 53.466.997,64	$ -	$ 53.466.997,64	92,76%
TOTALES						

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio – Fecha de corte)	Valor de rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI** **X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) (Avance en el cumplimiento del objeto pactado (entrega de productos y/o servicios / el total del objeto pactado en productos y/o servicios) * 100	**100%**
El supervisor verifica que el contratista ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones generales relacionadas en el contrato.	
Obligaciones específicas:	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones específicas del contratista	Estado de avance de la obligación
		% de Avance: 100%

1.	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la Orden de Compra, lo mismo que el pago de honorarios. los impuestos. gravámenes. aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	**Descripción del avance**: Presentó certificación de pago de prestaciones sociales para el mes de marzo de 2026 de cada una de las operarias que prestan sus servicios en la Unidad: Con evidencia de planilla No 9502771615 a nombre de Ana Pilar Hernández Pinzón, identificada con C.C. 52.584.853 con fecha de pago el día 2026/04/07 y planilla No 9502771615 a nombre de María Aracely Vacca Ricardo, identificada con C.C. 1.012.338.934 con fecha de pago del 2026/04/07. De igual forma presentó certificado expedido por el representante legal, en el que acredita exoneración del pago de los aportes parafiscales en el periodo correspondiente del 01 al 20 de marzo de 2026. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación: SECOP II**
2.	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Se recibieron los insumos requeridos y relacionados en el pedido, de acuerdo con las necesidades del servicio solicitado y contratado, adicionalmente se encuentran los siguientes: Línea Bien 264 Bandeja 1 (Arrendamiento) 266 Bandeja 2 (Arrendamiento) 281 Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 287 Carro de bebidas (Arrendamiento) 367 Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 370 Horno microondas (Arrendamiento) **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación: N/A**
3.	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Por parte del contratista se realizó una visita, a través de la coordinadora asignada Señora Diana Hende. En el periodo en mención se realizaron las jornadas de limpieza general en días de baja afluencia del personal. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación: TVEC**
4.	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** A la fecha del presente informe, no se ha requerido. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación: N/A**
5.		**de Avance: 100%**

	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	**Descripción del avance:** Se cumplió la prestación del servicio en debida forma al corte del periodo de este informe. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación: N/A**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
2			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Gestión Corporativa de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual.

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/03/2026 al 20/03/2026. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (14) días del mes de abril de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de salud y pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	✓
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO

Firmado digitalmente por SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO
Fecha: 2026.04.14 15:35:47 -05'00'

SUPERVISOR
Nombre: Javier Eduardo Serna Pineda
Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 14 de abril de 2026

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, SANDRA MILENA RUGE identificada con C.C. no. 68245877 en mi condición de representante legal de SMR EL RESPLANDOR SAS identificada con NIT 900019714-9 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Duitama, a los 09 días del mes de abril de 2026.

SANDRA MILENA RUGE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 68245877 DE SARAVENA

C.R. Leidy Silva Quiroga
S.I.F. Premium Plus

LEIDY YOLIMA SILVA QUIROGA
CONTADORA
C.C. 1.052.406.479

Factura Electrónica De Venta No

B No. 2284

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098024425 que habilita desde B 2001 hasta B 3000. Vence 2027-09-02

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - 47

SMR EL RESPLANDOR SAS

Nit 900019714 9

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION
NIT	901377527 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 7 43	Bogota D.C	6014414222

POR CONCEPTO DE

Prestacion de servicios integrales de aseo y limpieza MARZO 01/03/2026 al 31-03-2026;#$22-46-00;MC-UAPA-004-2025;jserna@uapa-pae.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/04/2026	06/04/2026	SANDRA MILENA RUGE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01	Servicio de Aseo_ Base No Grv	1	Und.	3.730.670	0%	0	3.730.670
2	02	A. I. U (BASE GRAVADA)	1	Und.	373.067	19%	70.883	373.067

2 Total Item

SUBTOTAL	**$ 4.103.736,64**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 70.882,72**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA	**$ 4.174.619,36**

SOLICITAMOS AMABLEMENTE ENVIAR COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO contabilidadresplandor2024@gmail.com

DAVIVIENDA

Consignar en la cuenta corriente No.246069995305 Banco Davivienda

RESPLANDOR
LIMPIEZA QUE SE SIENTE

20 Años
Transformando espacios, ILUMINANDO Vidas

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

06/04/2026 14:54:05

CL 18A 26 47 Teléfono 3204935073 Duitama

Correo Electrónico RESPLANDORLIMPIEZA1@GMAIL.COM

CUFE: 548cd8bd08dc63f0187d3c53ed77bf62270b2c1899f9a5ed791ea51f3b45eeb8d3adb1db0f300f29f841b7943cd4bc6f --Expedición: 06/04/2026 06:30 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 900019714	9	SMR EL RESPLANDOR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA COMFABOY	Cll 18a # 26-47	DUITAMA-BOYACA	7603309	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202102979	9502771615	E	2026/04/07	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,639,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA COMFABOY (65 Afiliados)																						$88,303,762	$14,132,100			$92,206,156	$3,692,300			$92,151,588	$3,631,600			$92,206,156		$1,511,500		$0	$0		$22,967,500
Centro de Trabajo: ADM RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	7223370	SALAZAR JOSE																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 2 (54 Afiliados)																						$74,292,986	$11,889,900			$78,137,016	$3,129,000			$78,082,448	$3,108,000			$78,137,016		$813,100		$0	$0		$18,940,000
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (54 Afiliados)																						$74,292,986	$11,889,900			$78,137,016	$3,129,000			$78,082,448	$3,108,000			$78,137,016		$813,100		$0	$0		$18,940,000
2	CC	46682922	ACERO JULIE									X								230301	30	$2,024,681	$324,000	EPS005	30	$2,024,681	$81,000	CCF10	30	$2,024,681	$81,000	14-11	30	$2,024,681	1.044%	$21,200	30	$0	$0	Si	$507,200
3	CC	23857352	ALVARADO GLORIA									X								25-14	30	$1,919,625	$307,200	EPS017	30	$1,919,625	$76,800	CCF10	30	$1,919,625	$76,800	14-11	30	$1,919,625	1.044%	$20,100	30	$0	$0	Si	$480,900
4	CC	46381095	ALVAREZ ROSA	X	X															230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	1.044%	$3,100	5	$0	$0	Si	$73,200
5	CC	39770486	BARBOSA JAQUELINE	X	X															25-14	5	$291,818	$46,700	EPS008	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$291,818	1.044%	$3,100	5	$0	$0	Si	$71,000
6	CC	39799953	CAMARGO CARMENZA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	1052380865	CASTRO ANA	X	X															25-14	12	$700,362	$112,100	EPS041	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	1.044%	$7,400	12	$0	$0	Si	$175,700
8	CC	46458256	CASTRO JOHANNA		X															230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
9	CC	23430371	CEPEDA MARTHA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
10	CC	46450164	CIRATA LUZ																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
11	CC	46670049	COLMENARES DORIS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
12	CC	1052386309	COLMENARES NANCY																	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF10	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	1.044%	$17,700	29	$0	$0	Si	$424,200
13	CC	1052386309	COLMENARES NANCY											X						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
14	CC	46670847	COMBITA BERTA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
15	CC	40048632	CORONADO MARISOL	X	X															230301	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF10	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	1.044%	$4,900	8	$0	$0	Si	$117,100
16	CC	1053611334	CORREDOR LUISA									X								230301	30	$2,126,545	$340,300	EPS042	30	$2,126,545	$85,100	CCF10	30	$2,126,545	$85,100	14-11	30	$2,126,545	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$532,800
17	CC	23324201	DIAZ DORA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
18	CC	1057544471	DURAN LUZ	X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
19	CC	46450317	FLECHAS LUZ																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
20	CC	46669183	FRACICA MARIA	X	X															25-14	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF10	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	1.044%	$8,000	13	$0	$0	Si	$190,200
21	CC	1116807251	GAFARO TATIANA	X	X															25-14	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF10	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	1.044%	$2,500	4	$0	$0	Si	$58,700
22	CC	1052391063	GALLO FLOR																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
23	CC	46668073	GARCIA BLANCA		X															230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
24	CC	1073164236	GARZON JONATHAN	X	X															230201	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	1.044%	$3,100	5	$0	$0	Si	$73,200
25	CC	46664751	GONZALEZ FANNY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
26	CC	23550812	GUARIN BERTHA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$158,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$15,215,600	$0	$0	$15,215,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$467,100	$0	$0	$467,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$5,248,200	$0	$0	$5,248,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	$8,683,200	$0	$0	$8,683,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$817,100	$0	$0	$817,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$1,562,900	$0	$0	$1,562,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	$1,562,900	$0	$0	$1,562,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				70	$3,898,000	$0	$0	$3,898,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$266,400	$0	$0	$266,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	65	$3,631,600	$0	$0	$3,631,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				70	$3,963,400	$0	$0	$3,963,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$11,700	$0	$0	$11,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$155,200	$0	$0	$155,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$9,500	$0	$0	$9,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$657,600	$0	$0	$657,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$939,500	$0	$0	$939,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17	$710,300	$0	$0	$710,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$558,200	$0	$0	$558,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$921,400	$0	$0	$921,400
TOTAL				**70**	**$24,639,900**	**$0**	**$0**	**$24,639,900**