ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Pago:
LCARDONA
448

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00468

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VALENCIA ARANGO JENNY TATIANA ,Id: 1036927012

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, MES DE MARZO DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260104PSSG, POR VALOR DE $29.399.995. PLAZO: 10 MESES Y 15 DIAS.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 196,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,604,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5	COOPERATIVA CONFIAR	23-701443-6	ND X INTERNET 44:	VALENCIA ARANGO JENNY TATIANA ,I	$2,604,000.00
				Total:	**$2,604,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,800,000	$28,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,800,000	$56,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,800,000	$112,000				
TOTAL Deducibles:			**$196,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-448

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
25/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260104PSSG

PAGADO A: VALENCIA ARANGO JENNY TATIANA ,Id: 1036927012

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, MES DE MARZO DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260104PSSG, POR VALOR DE $29.399.995. PLAZO: 10 MESES Y 15 DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 196,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,604,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
169	136	01	21015	2.1.2.02.02.008.01	CONTRATOS DE PRETACION DE SERVICIOS-ADMON CENTRAL	$2,800,000.00

TOTAL: $2,800,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,800,000	$28,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,800,000	$56,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,800,000	$112,000				

TOTAL Deducibles: $196,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

confiar COOP

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2026/03/25
Fecha Final	2026/03/26
Cuenta	*****4436
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
22936173	1442211	Cuenta de Ahorros	CONFIAR	230047318	2604000	1036927012	JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO	Aceptada	2026/03/25	Nomina Propia

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20260104PSSG	FECHA	28	Ene	2026	VALOR INICIAL	$ 29.399.995

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO	CEDULA O NIT	1.036.927.012

FECHA ELABORACION DE INFORME	30	Mar	2026	PERIODO DE COBRO	1	Mar	2026	A	30	Mar	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	136	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	28	Ene	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	1	Feb	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15	Dic	2026

DURACION DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	315	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

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

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**29.399.995,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**29.399.995,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**29.399.995,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.800.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.800.000,00
VALOR DEL ACTA No 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)		
VALOR DEL ACTA No 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)		
VALOR DEL ACTA No 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**5.600.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**23.799.995,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	230047318	ENTIDAD BANCARIA	CONFIAR

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor 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 N° Planilla 6009034366
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N/A
Pago anticipado			N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			N/A
Estabilidad y calidad de la obra			N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			N/A
Calidad del servicio			N/A
Provisión de repuestos y accesorios			N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual			N/A
Otros			N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	19,05%

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Apoyar la revisión, organización y verificación de los expedientes contractuales, tanto físicos como digitales, remitidos por las diferentes Secretarías del Municipio, conforme a las normas de gestión documental, realizando la respectiva devolución de los mismos a cada Secretaría, dejando constancia del trámite efectuado	Se realizaron 14 liquidaciones y cierres a contratos en la plataforma de Secop II y Gestión transparente: 20250031PSSP 20250148PSSP 20250033PSSP 20240292PSSE 20250185PSSE 20250074PSSE 20250070PSSE 20250176PSSE 20250189PSSE 20250066PSSG 20250251PSSA 20250225PSSA 20250198PSSE 20250158PSSA
2	Brindar apoyo en la elaboración y diligenciamiento de formatos básicos del proceso contractual (listas de chequeo, actas, comunicaciones, entre otros), bajo la orientación del supervisor del contrato	No aplica para este periodo
3	Apoyar la publicación y cargue de documentos en las plataformas establecidas para la contratación estatal (Secop II), según instrucciones del responsable del proceso.	Se marcaron pagos pendientes en la plataforma del Secop II, se realizó terminación y cierre de expedientes contractuales.
4	Realizar verificación básica de documentos presentados por los contratistas, de conformidad a la lista de chequeo correspondiente, sin emitir conceptos técnicos o jurídicos	No aplica debido a que en el momento se encuentra en ley de garantías y no se realiza la modalidad de contratación directa.
5	Apoyar el seguimiento administrativo de los procesos contractuales de cada Secretaría, llevando control de fechas, documentos pendientes y estados de los trámites	Se actualizo la base de datos interna de la oficina de contratación, donde se verifica el estado actual del proceso.

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

	Atender y orientar a los usuarios internos y externos que requieran información general sobre los procesos de contratación.	Se orienta a los usuarios que lo requieren.
	Apoyar la elaboración de oficios, memorandos y demás comunicaciones, relacionadas con la gestión contractual.	N/A
6	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto contractual.	Se apoya en la elaboración de actas correspondientes a la secretaria de Gobierno.

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

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	002	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	1.036.927.012	Cedula No.	1.040.323.689

La Unión Antioquia, 30 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 002

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.036.927.012			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20260104PSSG			
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026.			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA**			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 2.800.000			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS CONFIAR	**No.**	230047318

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO
CC: 1.036.927.012
3209986072

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

FECHA DEL INFORME	**30 DE MARZO DE 2026**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: **JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO**

NÚMERO DE CEDULA: 1.036.927.012 de La Unión Antioquia
CONTRATO: **20260104PSSG**

PERIODO DE ACTIVIDADES	**1 DE MARZO DE 2026**	**AL**	**30 DE MARZO DE 2026**

Descripción de le ejecución actual del contrato:

No.	**ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO**	**ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO**
1	Apoyar la revisión, organización y verificación de los expedientes contractuales, tanto físicos como digitales, remitidos por las diferentes Secretarías del Municipio, conforme a las normas de gestión documental, realizando la respectiva devolución de los mismos a cada Secretaría, dejando constancia del trámite efectuado.	Se realizaron 14 liquidaciones y cierres a contratos en la plataforma de Secop II y Gestión transparente: 20250031PSSP 20250148PSSP 20250033PSSP 20240292PSSE 20250185PSSE 20250074PSSE 20250070PSSE 20250176PSSE 20250189PSSE 20250066PSSG 20250251PSSA 20250225PSSA 20250198PSSE 20250158PSSA
2	Brindar apoyo en la elaboración y diligenciamiento de formatos básicos del proceso contractual (listas de chequeo, actas, comunicaciones, entre otros), bajo la orientación del supervisor del contrato	No aplica para este periodo
3	Apoyar la publicación y cargue de documentos en las plataformas establecidas para la contratación estatal (Secop II), según instrucciones del responsable del proceso.	Se marcaron pagos pendientes en la plataforma del Secop II, se realizó terminación y cierre de expedientes contractuales.

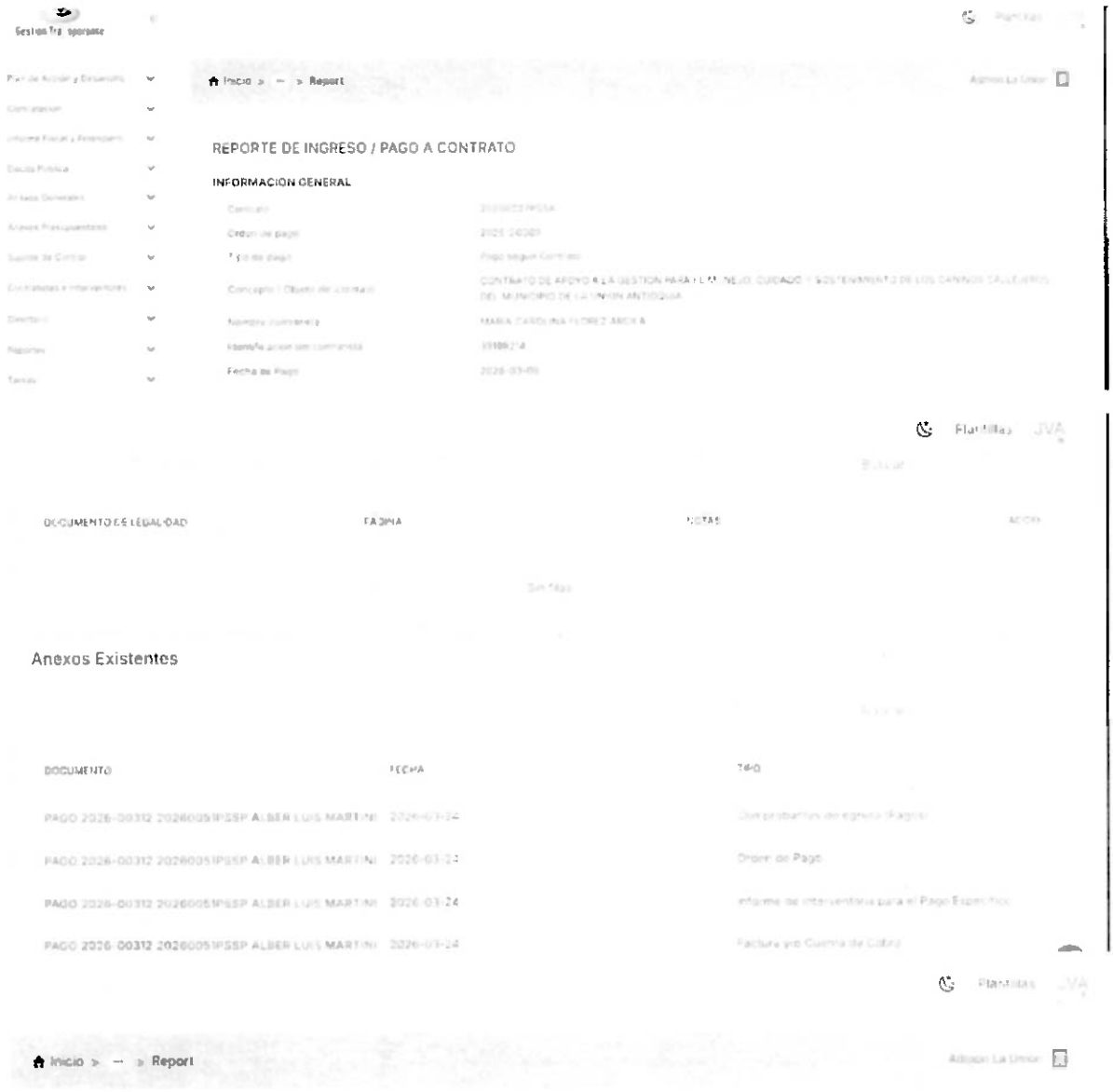
4	Realizar verificación básica de documentos presentados por los contratistas, de conformidad a la lista de chequeo correspondiente, sin emitir conceptos técnicos o jurídicos	No aplica debido a que en el momento se encuentra en ley de garantías y no se realiza la modalidad de contratación directa.
5	Apoyar el seguimiento administrativo de los procesos contractuales de cada Secretaría, llevando control de fechas, documentos pendientes y estados de los trámites	Se actualizo la base de datos interna de la oficina de contratación, donde se verifica el estado actual del proceso.
6	Atender y orientar a los usuarios internos y externos que requieran información general sobre los procesos de contratación.	Se orienta a los usuarios que lo requieren.
7	Apoyar la elaboración de oficios, memorandos y demás comunicaciones, relacionadas con la gestión contractual.	N/A
8	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto contractual.	Se apoya en la elaboración de actas de reuniones correspondientes a la Secretaria de Gobierno.

Firma



JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO
CC. 1.036.927.012
Teléfono: 3209986072

INFORME DE ACTIVIDADES N°2



REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

INFORMACION GENERAL

Anexos Existentes

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

INFORMACION GENERAL

Contrato	2026034PSSP
Orden de pago	2026-00313
Tipo de pago	Pago segun Contrato
Concepto / Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CATASTRO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE DATOS PREDIAL Y FICHAS CATASTRALES DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES QUE REQUIERAN ATENCION Y REVISION DE LA INFORMACION FISICA Y JURIDICA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
Nombre contratista	JUAN DAVID ANGEL AGUDELO
Identificación del contratista	71277899
Fecha de Pago	2026-03-25
valor total bruto	$ 4.312.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1038827812
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JENNY TATIANA VALENCIA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	VEREDA SAN JUAN	TELÉFONO	5581866
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6009034365	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes	AÑO 3026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mes	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/06	NUMERO AUTORIZACIÓN			119312827

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0	1	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:										$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	RETORNO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADM'N	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADM'N	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADM'N	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADM'N	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1038827812	VALENCIA ARANGO JENNY TATIANA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-25-COLMENA	30	1.750.905	1038827812	$ 9.200								

TOTAL PAGADO: $ 508.300

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036927012
NOMBRES	JENNY TATIANA
APELLIDOS	VALENCIA ARANGO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/09/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/24/2026 15:52:25	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA