AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **05** / MM **Abril** / AAAA **2026**

Información Beneficiario de Pago

Nombre Beneficiario de Pago: **ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ**

NIT/CC No.: **1.080.363.645**

Información Contractual

Contrato No.: 26000853 H3 DE 2026

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTION DE INFORMACION AERONAUTICA AIM, ASEGURAR QUE LA INFORMACION AERONAUTICA SE PRESENTE DE MANERA EFICIENTE, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA NACIONAL

Valor Honorarios mensuales: $ 4.183.243,00

Valor Diario: $ 139.441,00

Fecha de Suscripción: 30 / ene / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de Terminación: 31 / dic / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Póliza

No. Póliza de Cumplimiento: 14-46-101167412

Entidad Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 29 / ene / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de aprobación póliza en el SECOP: 05 / feb / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio cobertura ARL: 29 / ene / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio ejecución del contrato: 05 / feb / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

	No. Compromiso Presupuestal / RP	Fecha Compromiso Presupuestal / RP	Valor	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Información Inicial	89526	30 / ene / 2026	$ 46.015.678,00	$ 3.571.360,00	$ 42.444.318,00
Adición 1			$ -	$ -	$ -
Adición 2			$ -	$ -	$ -
Adición 3			$ -	$ -	$ -
		Total:	$ 46.015.678,00	$ 3.571.360,00	$ 42.444.318,00

Información para Pago

No. Pago: **02**

¿Es facturador electrónico? (seleccione) NO

Periodo de Pago

Desde **01 / mar / 2026** (DD / MM / AAAA)

Hasta **30 / mar / 2026** (DD / MM / AAAA)

Relacione las facturas

Tipo de Documento	*No. Factura*

Dependencia de Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a cobrar (Antes de IVA)	Valor IVA (si aplica)	Total
5100	C-2403-0600-51-52104E-2403080-02	$ 4.120.807,00	$ -	$ 4.120.807,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	Total a Pagar:	$ 4.120.807,00	$ -	$ 4.120.807,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

INFORMACIÓN PLANILLA DE PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes Planilla SSS aportada	Marzo
Planilla(s) No.	9502061151
¿Es Pensionado? (seleccione)	NO

APORTE MÍNIMO
(valores calculados sobre el valor total a pagar)

IBC		**$ 1.750.905,00**
Salud Obligatoria (12,5%)		$ 218.900,00
Pensión Obligatoria (16%)		$ 280.100,00
ARL	Riesgo I	$ 9.100,00
Fondo de Solidaridad		$ -
TOTAL APORTES		$ 508.100,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo Cuenta Bancaria	Ahorros
Cuenta Bancaria No.	248821936
Nombre Entidad Bancaria	
BANCO DE OCCIDENTE	

***IMPORTANTE: Si cambió su cuenta bancaria, debe, previamente, informar al Grupo Contabilidad y al Grupo Presupuesto - Dirección Financiera, para realizar el proceso de actualización de esta información.**

Autorización de Pago por Parte del(los) Supervisor(es)

En mi calidad de Supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	Gladys Mercedes Roa de la Cruz	Nombre:	
Cargo:	cordinadora de grupo	Cargo:	
Dependencia:	Grupo Gestion de Informacion Aeronautica	Dependencia:	

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**		
	DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		
	Clave: APOY-2.0-12-024	**Versión:** 6	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

Yo, ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.080.363.645 expedida en suaza -huila, perteneciente al régimen No Responsable de IVA suscribí con la Aeronáutica Civil el contrato No. 26000853 H3 DE 2026 de fecha 30-ene-26, y declaro bajo la gravedad de juramento que:

Todas las opciones dispuestas en el presente formulario deben estar marcadas con la opción "SI" o "NO" según corresponda

El ochenta por ciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la prestación de mis servicios (Art. 329 del ET, adicionado por el Art.10 de la Ley 1607 de 2012 y Art.1 de la Ley 1819 de 2016).	(seleccione) Si
Respecto del año anterior mis ingresos totales fueron superiores a 1.400 UVT, sin incluir IVA, y por consiguiente estoy obligado a presentar declaración de renta.	(seleccione) Si
Para el cálculo de retención en la fuente a titulo de renta respecto de mis ingresos solicito se apliquen las tarifas del Art. 383 del ET, dado que no se tomarán costos y deducciones asociadas a dichas rentas en virtud del Art. 9 del Decreto 2231 de 2023. (En caso de pertenecer al Régimen Simple de Tributación seleccionar la opción "NO").	(seleccione) Si

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la Ley 1393 de 2010, Arts. 108 y 126-1 del ET, Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Art. 15 del Decreto 836 de 1991, y hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada:

Nota: Para el trámite de la primera cuenta de cobro, en caso de no contar con el soporte de pago de la planilla de seguridad social que corresponda a dicho periodo, anexar el certificado de afiliación como independiente, con fecha de expedición máxima de 30 días.

	NOMBRE EPS, AFP Y ARL	VALOR APORTE (Sin intereses de mora)	PLANILLA(s) No.	PERIODO	
				MES	AÑO
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$ 218.900,00	9502061151	Marzo	2026
AFP	PORVENIR	$ 280.200,00			
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 9.200,00			

DEDUCCIONES

En caso de marcar la opción "SI" en alguna de las siguientes opciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden las deducciones solicitadas.

(seleccione) No — Solicito deducción por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

(seleccione) No — Solicito deducción por concepto de pagos de medicina prepagada o seguros de salud, a empresas o compañías de seguros vigiladas por la SuperSalud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

(seleccione) No — Solicito deducción por dependientes (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

Marque la(s) opción(es) que corresponde(n):

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. ☐
2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 25 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. ☐

3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia, originada en factores físicos psicológicos que sean certificados por el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad determinada por las normas vigentes. ☐

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. ☐

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. ☐

TIPO DE DOCUMENTO	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	PARENTESCO

DEDUCCIONES DE RENTAS EXENTAS - APORTES VOLUNTARIOS

Acogiéndome al beneficio del Artículo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD	No. DE CUENTA	VALOR

Se firma el día 31 del mes de Marzo del 2026

ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Firma

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	26000853 H3 DE 2026
Nombre del Contratista:	Andres leonardo Rodríguez Gutierrez
Periodo informe:	Del 01 al 30 marzo del 2026
Nombre de Supervisor:	Gladys Mercedes Roa de la Cruz
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Grupo Gestión de Información Aeronáutica

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTION DE IINFORMACION AERONAUTICA AIM , ASEGURAR QUE LA INFORMACION AERONAUTICA SE PRESENTE DE MANERA EFICIENTE, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA NACIONAL

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 01 al día 31 de mes Marzo de 2026

1. Consolidar datos brutos provenientes de diversas fuentes (orígenes aeronáuticos, ARO, controladores, adjudicaciones) mediante el uso de herramientas informáticas, procesos de análisis y transformación de datos, y conforme a los estándares OACI (Documento 10066), garantizando la correcta estructuración de la información para su uso en sistemas AIM y soluciones tecnológicas.	1. Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	1. No aplica.
2. Procesar datos estáticos (aeronaves, aeródromos, rutas, radio ayudas, obstáculos, entre otros) y datos dinámicos (NOTAM), organizándolos en bases de datos y sistemas de información para la preparación de publicaciones oficiales, así como para su visualización en plataformas web e interfaces de usuario que permitan una presentación clara y eficiente de la información aeronáutica.	2. Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	2. No aplica
3. Apoyar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad AIM, conforme a los estándares OACI e ISO Doc. 10066, impulsando la transición al AIM digital mediante el desarrollo y mejora de soluciones de software como eAIP, bases de datos armonizadas y servicios de acceso a la información en tiempo real, aplicando metodologías de desarrollo y control de calidad del software.	3. Según el contrato, se realizo la entrega de el informe con el hallazgo de la necesidad tecnológica de la aplicativo móvil de el eAIP luego de asistir a las capacitaciones realizadas por la coordinacion nacional	3. Entregado directamente a coordinador de grupo en su correo institucional.
4. Apoyar la planificación e implementación de proyectos tecnológicos y estratégicos, en coordinación con la Dirección de Navegación Aérea, participando en el análisis de requisitos, diseño e implementación de soluciones tecnológicas que fortalezcan los sistemas AIM y mejoren la experiencia del usuario.	4. Según requerimiento, se asistió a la capacitación impartida por la coordinación nacional sobre el eAIP y se realizo el documentos con el hallazgo de la necesidad tecnológica de el aplicativo móvil eAIP	4. Entregado directamente a coordinador de grupo en su correo institucional.
5. Emplear las bases de datos y sistemas de información dispuestos por la AEROCIVIL, garantizando la actualización permanente de la información aeronáutica, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, la adaptación y mejora de plataformas web, y el cumplimiento de las condiciones de uso establecidas por la AEROCIVIL.	5. Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	5. No Aplica
6. Apoyar la elaboración y actualización de la documentación requerida en los procesos de operación del ATM (MSER 10.0), incluyendo documentación técnica, funcional y de usuario asociada a los sistemas AIM y a las soluciones de software implementadas, utilizando herramientas informáticas de gestión documental.	6. Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	6. No Aplica
7. Ejecutar todas aquellas actividades, trámites, o gestiones conexas, complementarias, incidentales o necesarias para el cabal cumplimiento del objeto y que sean asignadas por la supervisión.	7. se entrego a la coordinadora Gladys mercedes roa de la cruz el documento informando el hallazgo de la necesidad tecnológica de el eAIP y se asistio a la capacitación dictada por la coordinacion nacional.	7. Entregado directamente a coordinador de grupo en su correo institucional.

8. Para la realización del último pago, el contratista deberá hacer entrega al supervisor de los archivos generados en la ejecución de las actividades de su contrato, de acuerdo con el proceso de gestión documental y mediante carpeta digital en el repositorio establecido por cada área.	8. Durante este periodo no se ejecutó esta actividad.	6. No Aplica

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Consolidar datos brutos provenientes de diversas fuentes (orígenes aeronáuticos, ARO, controladores, adjudicaciones) mediante el uso de herramientas informáticas, procesos de análisis y transformación de datos, y conforme a los estándares OACI (Documento 10066), garantizando la correcta estructuración de la información para su uso en sistemas AIM y soluciones tecnológicas.
2. Procesar datos estáticos (aeronaves, aeródromos, rutas, radio ayudas, obstáculos, entre otros) y datos dinámicos (NOTAM), organizándolos en bases de datos y sistemas de información para la preparación de publicaciones oficiales, así como para su visualización en plataformas web e interfaces de usuario que permitan una presentación clara y eficiente de la información aeronáutica.
3. Apoyar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad AIM, conforme a los estándares OACI e ISO Doc. 10066, impulsando la transición al AIM digital mediante el desarrollo y mejora de soluciones de software como eAIP, bases de datos armonizadas y servicios de acceso a la información en tiempo real, aplicando metodologías de desarrollo y control de calidad del software.
4. Apoyar la planificación e implementación de proyectos tecnológicos y estratégicos, en coordinación con la Dirección de Navegación Aérea, participando en el análisis de requisitos, diseño e implementación de soluciones tecnológicas que fortalezcan los sistemas AIM y mejoren la experiencia del usuario.
5. Emplear las bases de datos y sistemas de información dispuestos por la AEROCIVIL, garantizando la actualización permanente de la información aeronáutica, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, la adaptación y mejora de plataformas web, y el cumplimiento de las condiciones de uso establecidas por la AEROCIVIL.
6. Apoyar la elaboración y actualización de la documentación requerida en los procesos de operación del ATM (MSER 10.0), incluyendo documentación técnica, funcional y de usuario asociada a los sistemas AIM y a las soluciones de software implementadas, utilizando herramientas informáticas de gestión documental.
7. Fecha de aprobación: 16/12/2025 Ejecutar todas aquellas actividades, trámites, o gestiones conexas, complementarias, incidentales o necesarias para el cabal cumplimiento del objeto y que sean asignadas por la supervisión.
8. Para la realización del último pago, el contratista deberá hacer entrega al supervisor de los archivos generados en la ejecución de las actividades de su contrato, de acuerdo con el proceso de gestión documental y mediante carpeta digital en el repositorio establecido por cada área.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Según requerimiento, se realizó un Plan de trabajo para el desarrollo de un software integrado del e-AIP para fortalecer los servicios AIM. Organizando las fases, hitos y entregables bajo el marco de análisis y desarrollo de software, el entregable tiene forma de documento PDF y un anexo de grafico Gantt con la programación cronológica de la ejecución del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Hallazgo de necesidad tecnológica	1	27 de marzo 2026	X	

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La ejecución del contrato en mención para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026 se llevó a cabo a satisfacción con relación a las actividades programadas y desarrolladas, los entregables recibidos corresponden a las tareas ejecutadas por el contratista en el periodo correspondiente y aportan al fortalecimiento de los servicios AIM. Toda la información fue entregado directamente al coordinador de grupo a su correo institucional

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N.A.
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N.A.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N.A.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N.A.
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
x	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
x	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
20 de enero 2026	20 de enero 2029

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
04 marzo 2026	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	$ 46.015.678	**100%**
CUENTA N° 1 Del 01 al 28 febrero de 2026	$3.571.360	**7,76%**
AVANCE PRESUPUESTAL	$ 3.571.360	**7,76%**
Saldo	$ 42.444.318	**92,24%**

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No Aplica.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Gladys Mercedes Roa de la Cruz
Grupo Gestión de información Aeronáutica
SUPERVISOR CONTRATO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080363645		ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cra. 11 #11432	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184006296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166113072	9502061151	I	2026/04/14	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1080363645	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1080363645		ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cra. 11 #11432	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184006296	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166113072	9502061151	I	2026/04/14	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	1/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	10/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.571.360 COP	3.571.360 COP	3.571.360 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	46.015.678,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.571.360,00 COP	7,76%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.571.360,00 COP	7,76%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.444.318,00 COP	92,24%	-
Valor pendiente de entrega:	46.015.678,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato