A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	27/06/2025	2. Número Consecutivo	**DSIU**		
3. Nombre/Razón Social	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC		4. RUT/NIT	901,817,826	2
5. Dirección	Calle 12 # 1-12 Edificio Coltabaco		6. Teléfono	3122351967	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
7. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Guerrero Morales Nasly Joanna		8. NIT/C.C.	1,112,465,030	4
9. Dirección	Calle 12b # 39-39		10. Ciudad	Cali	
11. Correo Electrónico	nasly1620045@gmail.com		12. Teléfono	310 3775529	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
13. Concepto de la Operación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN CUOTA DOS (2)				
14. Valor de la Operación	$ 2,260,000	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
15. Número Contrato	1440.17.08.233-2025		16. CDP	CD-000054	
			17. RPC	RPC- 000352	
18. Objeto del Contrato	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC				
19. Valor del Contrato	$ 4,520,000	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.			

E. FIRMA

Contratista



Nasly Joanna Guerrero Morales

Este documento es propiedad de la IUIPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ()	**INFORME FINAL (X)**
Cuota Número 02	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 1440.17.08.233-2025	Fecha: 20 de mayo de 2025
Disponibilidad Presupuestal No. CD-000054	Fecha: 08 de mayo de 2025
Registro Presupuestal No. 000352	Fecha: 21 de mayo de 2025
Nombre completo del contratista: Nasly Joanna Guerrero Morales	
Documento de identificación: 1112.465.030	
Nombre del Supervisor: María Constanza Cano Quintero	
Nombre del apoyo a la supervisión (si aplica): Guillermo Andrés Isaza Casas	
PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de inicio	Fecha terminación
22/05/2025	**30/06/2025**
Modificación (es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: ($ 4.520.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	

Este documento es propiedad de la IU PC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

Información para retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente como contratista declaro qué:	SI	NO
• Realizó consignación en cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuenta.		X
• Realizó consignación en cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

RESUMEN FINANCIERO

Valor total del contrato	Valor acumulado cancelado	Valor cuota a cancelar	Saldo por cancelar
$ 4.520.000	**$ 2.260.000**	**$ 2.260.000**	**$ 0**

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

PERSONA NATURAL (X)

OBLIGACIÓN	DATOS PLANILLA DE PAGO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	No. De Planilla: 86923475 - 87509344 No. Autorización, Referencia de Pago o CUS: 1512375523 - 1563893755 Período Pagado: Mayo Fecha de Pago: 28 mayo - 18 junio del 2025

PERSONA JURIDICA ( )

FECHA DE CERTIFICACIÓN: _____

La certificación de Pagos de Seguridad y Parafiscales (Personas Jurídicas), será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal del contrato.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

Obligación	Cumple (Si/No)	Observaciones

Este documento es propiedad de la IU.PC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

Verificación y revisión documental (cargue de documentos, denominación, documento equivalente/ factura, entre otros según aplique)	Sí	El contratista aportó documentació requerida para el trámite de la cuenta d cobro de la cuota No. 02

6. INFORME TÉCNICO

El contratista en conjunto con la supervisión ha revisado cada una de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato No. 1440.17.08.233-2025 y dejan constancia de su cumplimiento para el pago de la cuota No. 02 en el siguiente cuadro:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓ N
1. Brindar atención presencial, telefónica y virtual a estudiantes, docentes, administrativos y público en general, proporcionando información clara y oportuna desde ventanilla única.	El contratista, durante el periodo contractual, realizó seguimiento a las obligaciones financieras de los usuarios mediante el reporte ASCIII, proporcionando información clara y oportuna.	https://drive.google.com/drive/folders/18XIujTOYkLVDF89H6U_mAbXxINypULQG?usp=drive_link
2. Orientar a los usuarios sobre requisitos, plazos y procesos académicos y administrativos (inscripciones, constancias, certificados, entre otros).	El contratista no realizó actividades relacionadas con esta obligación, dado que hasta el periodo en mención se encontraba pendiente la aprobación de los pecuniarios y del calendario académico por parte del Consejo Directivo. En consecuencia, no se contaban con los valores ni fechas oficiales necesarias para brindar orientación precisa y oportuna a los usuarios.	N/A
3. Brindar apoyo al área de archivo en la clasificación, organización y resguardo de documentos físicos y digitales, conforme a los lineamientos institucionales.	Durante el desarrollo de esta actividad, la contratista realizó la organización de los documentos físicos en carpetas tipo AZ, siguiendo un orden ascendente de acuerdo con la Ley General de Archivo. Esta labor incluyó	https://drive.google.com/drive/folders/1tuWgSHsM2RdItZ90dCZqmVk

Este documento es propiedad de la IUIPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

	documentación del área financiera, tales como comprobantes de egreso, soportes de adquisiciones, cuentas de cobro, órdenes de pago presupuestal, relaciones de gastos de caja menor, certificados de recibido, entre otros documentos que, por su naturaleza, deben reposar en el archivo institucional. La organización de las carpetas se realizó por rangos mensuales: de enero a junio de 2025, se archivaron los documentos en orden ascendente, y se colocaron pestañas para indicar los espacios correspondientes a la firma de María Constanza Cano, Rectora, Guillermo Isaza profesional financiero, Diana Carolina Zapata, tesorera. Asimismo, estos documentos fueron previamente perforados y luego organizados también en carpetas AZ, manteniendo el mismo orden ascendente.	FfCC9J3Pb?usp=drive_link
4. Apoyar en la atención, revisión y respuesta a las solicitudes de las estudiantes relacionadas a los temas de inscripciones, matrículas.	El contratista no realizó actividades relacionadas con esta obligación, dado que hasta el periodo en mención se encontraba pendiente la aprobación de los pecuniarios y del calendario académico por parte del Consejo Directivo. En consecuencia, no se contaban con los valores ni fechas oficiales necesarias para brindar orientación precisa y oportuna a los usuarios.	N/A
5. Apoyar en el proceso de matrícula financiera de la IUIPC; en la generación y envió de desprendibles de pago de matrículas, inscripciones, y demás ingresos por servicios educativos; aplicación de pagos y matrícula financiera de los estudiantes en la plataforma DATASAE; verificación y seguimiento de los recaudos bancarios, creación de usuarios en la	La contratista asistió a la capacitación convocada por la contratista Angie Quiroga sobre el uso de la plataforma SIGA – Fase 4 (Rol Financiero Virtual). Durante la jornada se revisaron aspectos fundamentales relacionados con la matrícula financiera, tales como la consulta y verificación de la carpeta académica, la asignación de media matrícula, la generación de desprendibles de pago, el proceso de derechos de grado, certificación de notas, así como la gestión de débitos, créditos, valores y la creación de obligaciones financieras. Esta capacitación fortaleció	https://drive.google.com/drive/folders/1B7bBZFKOS5IKUg92GPPVfKZnSsvvbWal?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la IU-PC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

plataforma DATASAE y software contable ASCII; apoyar en la conciliación bancaria-contable mensual de los ingresos por recursos propios; demás actividades que sean requeridas en el proceso.	las competencias técnicas necesarias para brindar atención eficiente y oportuna a los usuarios desde el rol financiero.	
6. Apoyar en actividades especiales de la universidad que requieran atención o recepción de usuarios.	La contratista participó en la reunión convocada con todo el equipo del área financiera, cuyo objetivo fue exponer el contexto de los procesos financieros gestionados desde el área TIC, su ejecución y las recomendaciones respectivas. Durante la jornada, se hizo entrega formal de dichos procesos con su correspondiente trazabilidad y análisis, incluyendo observaciones relevantes frente a las posibles consecuencias de realizar un cambio de entidad bancaria.	https://drive.google.com/drive/folders/1Ailty5cTVPQcBrSruPsERH4Z2Oquk7-x?usp=drive_link
7. Apoyar en la atención, revisión y respuesta a las solicitudes de los estudiantes relacionado a los temas de inscripciones, matrículas.	El contratista no realizó actividades relacionadas con esta obligación, dado que hasta el periodo en mención se encontraba pendiente la aprobación de los pecuniarios y del calendario académico por parte del Consejo Directivo. En consecuencia, no se contaban con los valores ni fechas oficiales necesarias para brindar orientación precisa y oportuna a los usuarios.	N/A
8. Apoyar en el proceso de matrícula financiera de la IUIPC; en la generación y envió de desprendibles de pago de matrículas, inscripciones, y demás ingresos por servicios educativos; aplicación de pagos y matrícula financiera de los estudiantes en la plataforma DATASAE; verificación y seguimiento de los recaudos bancarios, creación de usuarios en la plataforma DATASAE y software contable ASCII; apoyar en la	Para el adecuado desarrollo de esta función, la contratista asistió a la capacitación "Botón PSE (Rol Matrícula Financiera)", dictada por la contratista Angie Quiroga. Durante esta jornada formativa, se creó el usuario y la contraseña institucional para el acceso al sistema correspondiente, y se explicó en detalle cada uno de los pasos necesarios para la generación de recibos de pago y la creación de pagos. Esta capacitación permitió fortalecer las competencias técnicas de la contratista, con el fin de brindar una atención más eficiente y precisa a los usuarios en lo relacionado con procesos financieros académicos.	https://drive.google.com/drive/folders/1W1P1wwCf6SgXk7_PrReNztB97SsaNuBs

Este documento es propiedad de la IUIPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

conciliación bancaria-contable mensual de los ingresos por recursos propios; demás actividades que sean requeridas en el proceso.		?usp=drive_link
9. Las demás que se le asignen o deriven de su perfil, para el cumplimiento del objeto contractual.	La contratista participó en la jornada formativa "Conversaciones de Poder", realizada por la psicóloga Lilia del área de Talento Humano. En esta actividad se resaltó la importancia de habilidades como la escucha activa, la tolerancia y el control de las emociones en los entornos laborales. Así mismo, se abordó la necesidad de asumir una actitud proactiva y convertirse en fuente de soluciones ante situaciones de conflicto o tensión, fortaleciendo así las competencias interpersonales necesarias para una atención efectiva al usuario. Adicionalmente presentó la cuenta de cobro correspondiente al segundo periodo del contrato, cumpliendo con los plazos establecidos y siguiendo los lineamientos definidos para su elaboración.	https://drive.google.com/drive/folders/1J3nGHWOoSrvTWfFZRNyhqNhapAMlXeDz?usp=drive_link

Recibo a satisfacción de servicios:

La supervisión del contrato recibe a satisfacción las actividades descritas anteriormente las cuales se cumplieron a cabalidad dentro del periodo de ejecución del informe de actividades.

Constancia de paz y salvo:

Se acepta la última cuenta y queda a paz y salvo por todo concepto
El contratista a la fecha del presente informe, no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC, entregados por éste organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental

Observaciones al informe técnico: N/A

7. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la IUIPC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de mayo del 2025; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en decreto 1273 de 2018.

No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de junio 2025 remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional cuentasdecobro@iuipc.edu.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente.

8. FIRMA (S)

MARÍA CONSTANZA CANO QUINTERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR (A)

GUILLERMO ANDRÉS ISAZA CASAS
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si aplica)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27 de junio de 2025

Este documento es propiedad de la IU.PC. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Oficina de Calidad.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1112465030	NASLY JOANNA GUERRERO MORALES	Carrera 44 Oeste 8B - 28	3479277	nasly162004@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	28/05/2025	86923475	$137.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	59.400	0		0		0	0	0	0	59.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	76.000	0	0	0	0	0	0		76.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.500				2.500	0	0	2.500			25	2.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	59.400	59.400
Pensión	1	76.000	76.000
Riesgos Laborales	1	2.500	2.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	137.900	137.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1112465030	NASLY JOANNA GUERRERO MORALES		Carrera 44 Oeste 8B - 28	3479277	nasly162004@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	28/05/2025	86923475	$137.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1112465030	GUERRERO MORALES NASLY JOANNA	59	0			N	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	59.400	14-23	474.500	1	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
28 mayo 2025 2:58 pm

DIRECCIÓN IP. 190.99.200.237

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5148322495938240

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
82409C5M

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$137.900,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	86923475
FECHA DE LA SOLICITUD	28 mayo 2025
REFERENCIA 1	
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1112465030
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1512375523
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2129

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1112465030	NASLY JOANNA GUERRERO MORALES	Carrera 44 Oeste 8B - 28	3479277	nasly162004@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
86923475	28/05/2025				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-05	2025-05	N	18/06/2025	87509344	TOTAL A PAGAR	
					$277.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	118.600	0		0		0	8	700	0	119.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	151.800	0	0	0	0	8	800	0	152.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.000				5.000	8	100	5.100			50	5.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	118.600	119.300
Pensión	1	151.800	152.600
Riesgos Laborales	1	5.000	5.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	275.400	277.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1112465030	NASLY JOANNA GUERRERO MORALES		Carrera 44 Oeste 8B - 28	3479277	nasly162004@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
86923475	28/05/2025	N	18/06/2025	87509344	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05				$277.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1112465030	GUERRERO MORALES NASLY JOANNA	59	0			N	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
18 junio 2025 2:22 pm

DIRECCIÓN IP. 190.99.200.237

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5169322126036999

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
69996LFF

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$277.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	87509344
FECHA DE LA SOLICITUD	18 junio 2025
REFERENCIA 1	
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1112465030
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1563893755
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2129