E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE
Dir: CALLE 4 N 5 00 - Tel: 2411420
Nit: 800174375

ORDENES DE PAGO: 53483

Tercero: 900354279 - 1 - L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S

Autorretenedor: NO
Factura: 15616
Regimen: Comun
Contribuyente: NO
Prefijo: FELQ
No. Contrato: CTO 002 2026
I.C.A: Ninguna
Fecha Factura: 17/02/2026
Fecha: 17/02/2026
Fecha Vence: 24/03/2026

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE , DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA SELECCIONADA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL 2 AL 31 DE ENERO SEGUN CTO 002 2026

Valor en Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		102	RTE ICA SERVICIOS 7*1000			22,308
		168	IVA Retenido Servicios			90,826
		170	Retefuente Honorarios 11 %			350,556
		185	51080101 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			3,186,871
		2354	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%			79,672
				062	IVA 51080101	605,505
96	Servicios 24905501					3,249,014

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	01	08	010872	900354279	3,186,871	0
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	01	08	010872	900354279	605,505	0
24905501	SERVICIOS				900354279	0	3,792,376
					Total:	**3,792,376**	**3,792,376**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 3,249,014

DETALLE PRESUPUESTAL

Powered by CamScanner

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE
Dir: CALLE 4 N 5 00 - Tel: 2411420
Nit: 800174375

ORDENES DE PAGO: 53483

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
91 - 0	91 - 2	83 - 185	01	2.1.2.02.02.008.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,792,376
					Total:	**3,792,376**

Elaboró:

Contador

Presupuesto

Gerente

Powered by CamScanner

L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS
NIT : 900,354,279 - 1
CR 15 # 92 - 15 OF 701
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
7454670
contactenos@lyqauditores.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6920 Tarifa 8,66

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FELQ 15616

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE		
NIT	800,174,375 - 5	**Vendedor**	L&Q REVISORES FISCALES
Dirección	CL 4 5 00	**Teléfono**	8485024
Ciudad	FOMEQUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesoreria@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.g		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-17	11:05:29
Expedición	2026-02-17	11:27:32
Vencimiento	2026-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040001000001	REVISORIA FISCAL MES DE ENERO DEL 2026		1.00	3,186,870.14	3,186,870.00

Total Items 1

Total Bruto		3,186,870.00
HONORARIOS 11%	**11,0%**	350,556.00
IVA 19%	**19%**	605,506.00
Total a Pagar		**$ 3.441.820,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15616 Vence el 2026-02-28	3.441.820,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

0000000000 000

Firma Elaborado por : GERALDINE PACHE

Firma Recibido

AGRADECEMOS REALIZAR SUS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA CORRIENTE N° 637309691 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764101183158 **aprobado en** 2025-11-06 **hasta el** 2027-11-06, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FELQ **desde el número** 15001 **al** 40000

CUFE :b3f848eb88be7d032b2a3bc1f3e89721c677f7cd236b0fc1fb388bff744723efea217f7cd8f1a0a0ed019d4ff3b9dc04

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.	Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				76	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	550.300	0		0		0	0	0	0	550.300	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.111.500	0		0		0	0	0	0	2.111.500	23
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.066.400	0		0		0	0	0	0	1.066.400	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	652.500	0		0		0	0	0	0	652.500	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.631.800	0		0		0	0	0	0	1.631.800	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	431.600	0		0		0	0	0	0	431.600	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	107.000	0		0		0	0	0	0	107.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	58.600	0		0		0	0	0	0	58.600	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.080.600	0	0	0	0	0	0		6.080.600	19
230301	Porvenir	800224808-8	12.628.700	0	0	34.300	34.300	0	0		12.697.300	38
231001	Colfondos	800227940-6	1.502.600	0	0	0	0	0	0		1.502.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.105.700	0	0	0	0	0	0		3.105.700	10

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	643.400				643.400	0	0	643.400			6.434	643.400	76

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	487.600	0	0	487.600	4
CCF15	Comfacesar	892399989-8	90.200	0	0	90.200	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.808.900	0	0	5.808.900	67
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	75.200	0	0	75.200	1

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
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.	Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					76	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200	

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	8	6.609.700	6.609.700
Pensión	4	23.386.200	23.386.200
Riesgos Laborales	1	643.400	643.400
CCF	4	6.461.900	6.461.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	37.101.200	37.101.200

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
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.		Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				76	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200	

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	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVT	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	1000127546	REYES JIMENEZ VALENTINA	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	1	6.600	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
2	CC	1000127546	REYES JIMENEZ VALENTINA	1	0			S												X					230301	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-4	540.000	1	0	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
3	CC	1000129275	ROJAS CHIA JESSICA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.127.000	180.400	0	0	0	0	EPS005	1.127.000	45.100	14-4	1.127.000	1	5.900	CCF24	1.127.000	45.100	0	0	0	0	0
4	CC	1000129275	ROJAS CHIA JESSICA ALEXANDRA	1	0			S												X					230301	483.000	77.300	0	0	0	0	EPS005	483.000	19.400	14-4	483.000	1	0	CCF24	483.000	19.400	0	0	0	0	0
5	CC	1000518181	SEPULVEDA SALGUERO JEIMY JOHANNA	1	0			S																	25-14	1.024.100	163.900	0	0	0	0	EPS005	1.024.100	41.000	14-4	1.024.100	1	5.400	CCF24	1.121.633	44.800	0	0	0	0	0
6	CC	1000518181	SEPULVEDA SALGUERO JEIMY JOHANNA	1	0			S												X					25-14	438.900	70.300	0	0	0	0	EPS005	438.900	17.600	14-4	438.900	1	0	CCF24	438.900	17.600	0	0	0	0	0
7	CC	1000521848	ORJUELA GONZALEZ KAREN DAYANNA	1	0			S																	230301	1.610.000	257.800	0	0	0	0	EPS037	1.610.000	64.400	14-4	1.610.000	1	8.500	CCF24	1.610.000	64.400	0	0	0	0	0
8	CC	1000862628	RICARDO CAGUA SANTIAGO	1	0			S																	230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS005	949.000	38.000	14-4	949.000	1	5.000	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
9	CC	1000862628	RICARDO CAGUA SANTIAGO	1	0			S											X						230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	1	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
10	CC	1000862628	RICARDO CAGUA SANTIAGO	1	0			S												X					230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-4	427.050	1	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	1001114271	CORDON MARIÑO DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	375.667	60.200	0	0	0	0	EPS017	375.667	15.100	14-4	375.667	1	2.000	CCF24	429.334	17.200	0	0	0	0	0
12	CC	1001114271	CORDON MARIÑO DIANA CAROLINA	1	0			S												X					230301	1.234.334	197.500	0	0	0	0	EPS017	1.234.334	49.400	14-4	1.234.334	1	0	CCF24	1.234.334	49.400	0	0	0	0	0
13	CC	1001344721	MILLAN MORALES MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.024.100	163.900	0	0	0	0	MIN001	1.024.100	41.000	14-4	1.024.100	1	5.400	CCF24	1.072.867	43.000	0	0	0	0	0
14	CC	1001344721	MILLAN MORALES MARIA FERNANDA	1	0			S												X					230301	438.900	70.300	0	0	0	0	MIN001	438.900	17.600	14-4	438.900	1	0	CCF24	438.900	17.600	0	0	0	0	0
15	CC	1001590750	GOMEZ RUIZ MARIANA	1	0			S																	230301	1.764.000	282.300	0	0	0	0	EPS010	1.764.000	70.600	14-4	1.764.000	1	9.300	CCF03	1.932.000	77.300	0	0	0	0	0
16	CC	1001590750	GOMEZ RUIZ MARIANA	1	0			S												X					230301	756.000	121.000	0	0	0	0	EPS010	756.000	30.300	14-4	756.000	1	0	CCF03	756.000	30.300	0	0	0	0	0
17	CC	1007596333	TELLEZ MORENO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.463.000	234.100	0	0	0	0	EPS005	1.463.000	58.600	14-4	1.463.000	1	7.700	CCF24	1.463.000	58.600	0	0	0	0	0
18	CC	1010231890	MALLUNGO GUTIERREZ JENIFER ADRIANA	1	0			S																	230301	1.435.000	229.600	0	0	0	0	EPS017	1.435.000	57.400	14-4	1.435.000	1	7.500	CCF24	1.503.333	60.200	0	0	0	0	0
19	CC	1010231890	MALLUNGO GUTIERREZ JENIFER ADRIANA	1	0			S												X					230301	615.000	98.400	0	0	0	0	EPS017	615.000	24.600	14-4	615.000	1	0	CCF24	615.000	24.600	0	0	0	0	0
20	CC	1012451469	DELGADO GONZALEZ JESSICA XIMENA	1	0			S																	230301	1.463.000	234.100	0	0	0	0	EPS008	1.463.000	58.600	14-4	1.463.000	1	7.700	CCF24	1.463.000	58.600	0	0	0	0	0
21	CC	1014310086	AMAYA REAL CAREN VALENTINA	1	0			S	X																231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	1	2.300	CCF24	729.544	29.200	0	0	0	0	0
22	CC	1014656502	SANABRIA PENAGOS YADNA CAMILA	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-4	711.750	1	3.800	CCF24	891.665	35.700	0	0	0	0	0
23	CC	1015421502	MONTAÑO ORDUÑA ENRIQUE ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	1	6.600	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
24	CC	1015421502	MONTAÑO ORDUÑA ENRIQUE ALEXANDER	1	0			S												X					25-14	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS005	540.000	21.600	14-4	540.000	1	0	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
25	CC	1019014183	ROJAS BAEZ INGRID BALERIA	1	0			S																	230301	1.667.400	266.800	0	0	0	0	EPS017	1.667.400	66.700	14-4	1.667.400	1	8.800	CCF24	2.223.200	89.000	0	0	0	0	0
26	CC	1019014183	ROJAS BAEZ INGRID BALERIA	1	0			S												X					230301	714.600	114.400	0	0	0	0	EPS017	714.600	28.600	14-4	714.600	1	0	CCF24	714.600	28.600	0	0	0	0	0
27	CC	1019056278	NIEVES GUZMAN JOHANA ALEXANDRA	1	0			S	X																230201	144.000	23.100	0	0	0	0	EPS010	144.000	5.800	14-4	144.000	1	800	CCF24	144.000	5.800	0	0	0	0	0
28	CC	1020425957	UTRIA OSORIO JHERSON	1	0			S																	230301	3.711.000	593.800	0	0	0	0	EPS010	3.711.000	148.500	14-4	3.711.000	1	19.400	CCF03	3.711.000	148.500	0	0	0	0	0
29	CC	1020455402	VELASQUEZ JIMENEZ JOHAN ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.946.000	311.400	0	0	0	0	EPS010	1.946.000	77.900	14-4	1.946.000	1	10.200	CCF03	2.316.667	92.700	0	0	0	0	0
30	CC	1020455402	VELASQUEZ JIMENEZ JOHAN ESTEBAN	1	0			S												X					230201	834.000	133.500	0	0	0	0	EPS010	834.000	33.400	14-4	834.000	1	0	CCF03	834.000	33.400	0	0	0	0	0
31	CC	1022397861	HERRERA FERNANDEZ YEISON DAVID	1	0			S							X										230301	1.596.514	255.500	0	0	0	0	EPS008	1.596.514	63.900	14-4	1.596.514	1	8.400	CCF24	1.816.723	72.700	0	0	0	0	0
32	CC	1022397861	HERRERA FERNANDEZ YEISON DAVID	1	0			S												X					230301	55.053	8.900	0	0	0	0	EPS008	55.053	2.300	14-4	55.053	1	0	CCF24	55.053	2.300	0	0	0	0	0
33	CC	1022428469	ROMERO MORENO ANGELICA MARIA	1	0			S																	231001	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS017	1.380.000	55.200	14-4	1.380.000	1	7.300	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
34	CC	1022428469	ROMERO MORENO ANGELICA MARIA	1	0			S												X					231001	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS017	420.000	16.800	14-4	420.000	1	0	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
35	CC	1022436335	CUELLAR GALARZA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.468.980	235.100	0	0	0	0	EPS017	1.468.980	58.800	14-4	1.468.980	1	7.700	CCF24	1.592.094	63.700	0	0	0	0	0
36	CC	1022436335	CUELLAR GALARZA VALENTINA	1	0			S												X					230301	629.563	100.800	0	0	0	0	EPS017	629.563	25.200	14-4	629.563	1	0	CCF24	629.563	25.200	0	0	0	0	0
37	CC	1022932334	CAÑON VARGAS LINA FERNANDA	1	0			S																	25-14	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS002	1.560.000	62.400	14-4	1.560.000	1	8.200	CCF24	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
38	CC	1023367390	ORTIZ MORENO DEINY DAYANNA	1	0			S																	230201	1.502.667	240.500	0	0	0	0	EPS002	1.502.667	60.200	14-4	1.502.667	1	7.900	CCF24	1.502.667	60.200	0	0	0	0	0
39	CC	1023367390	ORTIZ MORENO DEINY DAYANNA	1	0			S											X						230201	107.334	17.200	0	0	0	0	EPS002	107.334	4.300	14-4	107.334	1	0	CCF24	107.334	0	0	0	0	0	0
40	CC	1023970067	YAYA BOGOTA DANIEL OSWALDO	1	0			S																	230301	1.435.000	229.600	0	0	0	0	EPS017	1.435.000	57.400	14-4	1.435.000	1	7.500	CCF24	1.776.667	71.100	0	0	0	0	0

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
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.		Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					76	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200	

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	Exonerado	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
41	CC	1023970067	YAYA BOGOTA DANIEL OSWALDO	1	0			S												X					230301	615.000	98.400	0	0	0	0	EPS017	615.000	24.600	14-4	615.000	1	0	CCF24	615.000	24.600	0	0	0	0	0
42	CC	1024478402	CABADIAS BOTELLO GABRIEL RICARDO	1	0			S																	230201	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS005	1.920.000	76.800	14-4	1.920.000	1	10.100	CCF24	1.920.000	76.800	0	0	0	0	0
43	CC	1024497198	ZAMBRANO TORRES DIANA	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-4	94.900	1	500	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
44	CC	1024498437	CASTELLANOS BERRIO EDGAR ALFONSO	1	0			S																	230301	4.037.000	646.000	0	0	0	0	EPS017	4.037.000	161.500	14-4	4.037.000	1	21.100	CCF24	4.037.000	161.500	0	0	0	0	0
45	CC	1024514554	PEÑA CABALLERO ANGIE KARINA	1	0			S																	230301	1.687.400	266.800	0	0	0	0	EPS008	1.687.400	66.700	14-4	1.687.400	1	8.800	CCF24	1.905.600	76.300	0	0	0	0	0
46	CC	1024514554	PEÑA CABALLERO ANGIE KARINA	1	0			S													X				230301	714.600	114.400	0	0	0	0	EPS008	714.600	28.600	14-4	714.600	1	0	CCF24	714.600	28.600	0	0	0	0	0
47	CC	1024587172	ROMERO MARTINEZ DANIEL FABIAN	1	0			S																	230301	1.502.667	240.500	0	0	0	0	EPS002	1.502.667	60.200	14-4	1.502.667	1	7.900	CCF24	1.810.000	64.400	0	0	0	0	0
48	CC	1024587172	ROMERO MARTINEZ DANIEL FABIAN	1	0			S													X				230301	53.667	8.600	0	0	0	0	EPS002	53.667	2.200	14-4	53.667	1	0	CCF24	53.667	2.200	0	0	0	0	0
49	CC	1024587172	ROMERO MARTINEZ DANIEL FABIAN	1	0			S												X					230301	53.667	8.600	0	0	0	0	EPS002	53.667	2.200	14-4	53.667	1	0	CCF24	53.667	0	0	0	0	0	0
50	CC	1026551227	VALERO OVALLE YESENIA	1	0			S																	230201	1.127.000	180.400	0	0	0	0	EPS005	1.127.000	45.100	14-4	1.127.000	1	5.900	CCF24	1.234.333	49.400	0	0	0	0	0
51	CC	1026551227	VALERO OVALLE YESENIA	1	0			S													X				230201	483.000	77.300	0	0	0	0	EPS005	483.000	19.400	14-4	483.000	1	0	CCF24	483.000	19.400	0	0	0	0	0
52	CC	1030618869	CHAPARRO HIGUERA KAREN JULIETH	1	0			S																	230301	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS008	1.920.000	76.800	14-4	1.920.000	1	10.100	CCF24	1.920.000	76.800	0	0	0	0	0
53	CC	1030632443	SALAMANCA MEDINA KAREN MILENA	1	0			S																	230201	1.870.400	299.300	0	0	0	0	EPS005	1.870.400	74.800	14-4	1.870.400	1	9.800	CCF24	1.959.467	78.400	0	0	0	0	0
54	CC	1030632443	SALAMANCA MEDINA KAREN MILENA	1	0			S													X				230201	801.600	128.300	0	0	0	0	EPS005	801.600	32.100	14-4	801.600	1	0	CCF24	801.600	32.100	0	0	0	0	0
55	CC	1030658743	RODRIGUEZ SOLANO ANDREA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS010	1.740.000	69.600	14-4	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
56	CC	1030658743	RODRIGUEZ SOLANO ANDREA DEL PILAR	1	0			S													X				230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS010	60.000	2.400	14-4	60.000	1	0	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
57	CC	1031140332	GARZON MARTINEZ JENCI JOHAN	1	0			S																	231001	1.156.097	185.000	0	0	0	0	EPS010	1.156.097	46.300	14-4	1.156.097	1	6.100	CCF24	1.541.462	61.700	0	0	0	0	0
58	CC	1031140332	GARZON MARTINEZ JENCI JOHAN	1	0			S													X				231001	495.470	79.300	0	0	0	0	EPS010	495.470	19.900	14-4	495.470	1	0	CCF24	495.470	19.900	0	0	0	0	0
59	CC	1031181961	NUÑEZ ORJUELA MARIA PAULA	1	0			S																	230301	2.780.000	444.800	0	0	0	0	EPS017	2.780.000	111.200	14-4	2.780.000	1	14.800	CCF24	2.780.000	111.200	0	0	0	0	0
60	CC	1031165341	ROMERO BELTRAN KIMBERLY DANIELA	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-4	94.900	1	500	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
61	CC	1032414236	GONZALEZ TOVAR LORENA	1	0			S																	230201	1.946.000	311.400	0	0	0	0	EPS008	1.946.000	77.900	14-4	1.946.000	1	10.200	CCF24	2.316.667	92.700	0	0	0	0	0
62	CC	1032414236	GONZALEZ TOVAR LORENA	1	0			S													X				230201	834.000	133.500	0	0	0	0	EPS008	834.000	33.400	14-4	834.000	1	0	CCF24	834.000	33.400	0	0	0	0	0
63	CC	1032938611	MELO PEREZ DEISY CAROLINA	1	0			S																	230301	644.000	103.100	0	0	0	0	EPS005	644.000	25.800	14-4	644.000	1	3.400	CCF24	697.667	28.000	0	0	0	0	0
64	CC	1032938611	MELO PEREZ DEISY CAROLINA	1	0			S												X					230301	107.334	17.200	0	0	0	0	EPS005	107.334	4.300	14-4	107.334	1	0	CCF24	107.334	0	0	0	0	0	0
65	CC	1032938611	MELO PEREZ DEISY CAROLINA	1	0			S													X				230301	858.667	137.400	0	0	0	0	EPS005	858.667	34.400	14-4	858.667	1	0	CCF24	858.667	34.400	0	0	0	0	0
66	CC	1033704247	MUÑOZ SANCHEZ EDWIN	1	0			S																	230301	2.597.700	415.700	0	0	0	0	EPS008	2.597.700	104.000	14-4	2.597.700	1	13.600	CCF24	2.721.400	108.900	0	0	0	0	0
67	CC	1033704247	MUÑOZ SANCHEZ EDWIN	1	0			S													X				230301	1.113.300	178.200	0	0	0	0	EPS008	1.113.300	44.600	14-4	1.113.300	1	0	CCF24	1.113.300	44.600	0	0	0	0	0
68	CC	1033736846	MONTOYA PEREZ CINDY LORENA	1	0			S		X															230201	1.168.500	187.000	0	0	0	0	EPS005	1.168.500	46.800	14-4	1.168.500	1	6.100	CCF24	2.505.783	100.300	0	0	0	0	0
69	CC	1033753074	HENAO FORERO JOSE LUIS	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
70	CC	1033776741	BONILLA ESTEBAN ROBINSON CAMILO	1	0			S																	230201	1.127.000	180.400	0	0	0	0	EPS002	1.127.000	45.100	14-4	1.127.000	1	5.900	CCF24	1.002.880	40.200	0	0	0	0	0
71	CC	1033776741	BONILLA ESTEBAN ROBINSON CAMILO	1	0			S													X				230201	483.000	77.300	0	0	0	0	EPS002	483.000	19.400	14-4	483.000	1	0	CCF24	483.000	19.400	0	0	0	0	0
72	CC	1041898672	DE LA HOZ PACHECO SANDRY MILETH	1	0			S																	230301	1.911.467	305.900	0	0	0	0	EPS005	1.911.467	76.500	14-4	1.911.467	1	10.000	CCF24	1.911.467	76.500	0	0	0	0	0
73	CC	1041898672	DE LA HOZ PACHECO SANDRY MILETH	1	0			S												X					230301	136.534	21.900	0	0	0	0	EPS005	136.534	5.500	14-4	136.534	1	0	CCF24	136.534	0	0	0	0	0	0
74	CC	1047432294	BARRAGAN MENDEZ YURY ESPERANZA	1	0			S																	230201	1.503.334	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.334	60.200	14-4	1.503.334	1	7.900	CCF24	1.845.001	73.900	0	0	0	0	0
75	CC	1047432294	BARRAGAN MENDEZ YURY ESPERANZA	1	0			S													X				230201	546.667	87.500	0	0	0	0	EPS005	546.667	21.900	14-4	546.667	1	0	CCF24	546.667	21.900	0	0	0	0	0
76	CC	1049654732	CRUZ CRISTANCHO LUZ STEPHANY	1	0			S		X															25-14	1.072.867	171.700	0	0	0	0	EPS005	1.072.867	43.000	14-4	1.072.867	1	5.700	CCF24	1.708.855	68.400	0	0	0	0	0
77	CC	1051671737	GULLOSO VELAIDES ALVARO	1	0			S																	230301	1.379.000	220.700	0	0	0	0	EPS008	1.379.000	55.200	14-4	1.379.000	1	7.200	CCF24	2.232.667	89.400	0	0	0	0	0
78	CC	1051671737	GULLOSO VELAIDES ALVARO	1	0			S													X				230301	591.000	94.600	0	0	0	0	EPS008	591.000	23.700	14-4	591.000	1	0	CCF24	591.000	23.700	0	0	0	0	0
79	CC	1056954262	DUARTE CONTRERAS CESAR ORLANDO	1	0			S																	230301	3.083.734	493.400	0	0	0	0	EPS005	3.083.734	123.400	14-4	3.083.734	1	16.100	CCF24	3.193.867	127.800	0	0	0	0	0
80	CC	1056954262	DUARTE CONTRERAS CESAR ORLANDO	1	0			S													X				230301	220.267	35.300	0	0	0	0	EPS005	220.267	8.900	14-4	220.267	1	0	CCF24	220.267	8.800	0	0	0	0	0
81	CC	1065589458	JAIME RAMOS MARELVIS	1	0			S																	230301	1.435.000	229.600	0	0	0	0	EPS005	1.435.000	57.400	14-4	1.435.000	1	7.500	CCF15	1.640.000	65.600	0	0	0	0	0
82	CC	1065589458	JAIME RAMOS MARELVIS	1	0			S													X				230301	615.000	98.400	0	0	0	0	EPS005	615.000	24.600	14-4	615.000	1	0	CCF15	615.000	24.600	0	0	0	0	0

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
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.		Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 76 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitución	Estampilla	Colilla o estudiante	Suspensión	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
83	CC	1067288307	MONTES POLO IVAN ANTONIO	1	0			S																	230201	1.627.500	260.400	0	0	0	0	EPS037	1.627.500	65.100	14-4	1.627.500	1	6.500	CCF03	1.937.500	77.500	0	0	0	0	0
84	CC	1067288307	MONTES POLO IVAN ANTONIO	1	0			S													X				230201	697.500	111.600	0	0	0	0	EPS037	697.500	27.900	14-4	697.500	1	0	CCF03	697.500	27.900	0	0	0	0	0
85	CC	1078371931	AZA MONTOYA JONATHAN ANGEDYS	1	0			S																	230201	1.435.000	229.600	0	0	0	0	EPS017	1.435.000	57.400	14-4	1.435.000	1	7.500	CCF24	1.776.667	71.100	0	0	0	0	0
86	CC	1078371931	AZA MONTOYA JONATHAN ANGEDYS	1	0			S													X				230201	615.000	98.400	0	0	0	0	EPS017	615.000	24.600	14-4	615.000	1	0	CCF24	615.000	24.600	0	0	0	0	0
87	CC	1082960150	ORTIZ AMAYA JESUS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.870.400	299.300	0	0	0	0	EPS041	1.870.400	74.900	14-4	1.870.400	1	9.800	CCF24	2.315.733	92.700	0	0	0	0	0
88	CC	1082960150	ORTIZ AMAYA JESUS ALBERTO	1	0			S													X				230201	801.600	128.300	0	0	0	0	EPS041	801.600	32.100	14-4	801.600	1	0	CCF24	801.600	32.100	0	0	0	0	0
89	CC	1085229229	RAMIREZ ACOSTA MAURICIO RAFAEL	1	0			S																	230301	2.131.334	341.100	0	0	0	0	EPS005	2.131.334	85.300	14-4	2.131.334	1	11.200	CCF24	2.594.667	103.800	0	0	0	0	0
90	CC	1085229229	RAMIREZ ACOSTA MAURICIO RAFAEL	1	0			S													X				230301	648.667	103.800	0	0	0	0	EPS005	648.667	26.000	14-4	648.667	1	0	CCF24	648.667	26.000	0	0	0	0	0
91	CC	1098750980	SANCHEZ SILVA YADY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.188.767	190.300	0	0	0	0	EPS002	1.188.767	47.600	14-4	1.188.767	1	6.300	CCF40	1.313.900	52.600	0	0	0	0	0
92	CC	1098750980	SANCHEZ SILVA YADY CAROLINA	1	0			S											X						230301	125.134	20.100	0	0	0	0	EPS002	125.134	5.100	14-4	125.134	1	0	CCF40	125.134	0	0	0	0	0	0
93	CC	1098750980	SANCHEZ SILVA YADY CAROLINA	1	0			S													X				230301	563.100	90.100	0	0	0	0	EPS002	563.100	22.600	14-4	563.100	1	0	CCF40	563.100	22.600	0	0	0	0	0
94	CC	1108937734	CAÑAS NIÑO ALISSON VIVIANA	1	0			S																	230201	1.572.900	251.700	0	0	0	0	EPS002	1.572.900	63.000	14-4	1.572.900	1	8.300	CCF24	1.797.600	72.000	0	0	0	0	0
95	CC	1108937734	CAÑAS NIÑO ALISSON VIVIANA	1	0			S													X				230201	674.100	107.900	0	0	0	0	EPS002	674.100	27.000	14-4	674.100	1	0	CCF24	674.100	27.000	0	0	0	0	0
96	CC	1109265059	MENESES BARRERO JENNIFER CAROLINA	1	0			S																	230201	2.780.000	444.800	0	0	0	0	EPS017	2.780.000	111.200	14-4	2.780.000	1	14.600	CCF24	2.780.000	111.200	0	0	0	0	0
97	CC	1121903067	SANTAMARIA GARCIA ANGIE LIZETH	1	0			S																	230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-4	780.000	1	4.100	CCF24	780.000	31.200	0	0	0	0	0
98	CC	1121903067	SANTAMARIA GARCIA ANGIE LIZETH	1	0			S											X						230301	1.020.000	163.200	0	0	0	0	EPS005	1.020.000	40.800	14-4	1.020.000	1	0	CCF24	1.020.000	0	0	0	0	0	0
99	CC	1121926671	CAPERA REINA ANDRES DAVID	1	0			S																	230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS002	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	1	8.800	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
100	CC	1121926671	CAPERA REINA ANDRES DAVID	1	0			S											X						230201	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS002	120.000	4.800	14-4	120.000	1	0	CCF24	120.000	0	0	0	0	0	0
101	CC	1125229429	LOPEZ RAMOS GUSTAVO ANDRES	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS008	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	1	6.600	CCF24	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
102	CC	1125229429	LOPEZ RAMOS GUSTAVO ANDRES	1	0			S													X				230201	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS008	540.000	21.600	14-4	540.000	1	0	CCF24	540.000	21.600	0	0	0	0	0
103	CC	1144051162	BRITO VALENCIA AYRIS ALEXA	1	0			S																	231001	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS010	1.440.000	57.600	14-4	1.440.000	1	7.600	CCF24	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
104	CC	1144051162	BRITO VALENCIA AYRIS ALEXA	1	0			S											X						231001	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS010	240.000	9.600	14-4	240.000	1	0	CCF24	240.000	0	0	0	0	0	0
105	CC	1144051162	BRITO VALENCIA AYRIS ALEXA	1	0			S													X				231001	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS010	120.000	4.800	14-4	120.000	1	0	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0	0
106	CC	1193216219	MORALES PINILLA STEFANNY DE LOS ANGELES	1	0			S																	25-14	1.651.566	264.300	0	0	0	0	EPS008	1.651.566	66.100	14-4	1.651.566	1	8.700	CCF24	1.651.566	66.100	0	0	0	0	0
107	CC	1233508135	BALLEN ALVAREZ YULISA VALENTINA	1	0			S																	230301	2.048.534	327.800	0	0	0	0	EPS008	2.048.534	82.000	14-4	2.048.534	1	10.700	CCF24	2.493.867	99.800	0	0	0	0	0
108	CC	1233508135	BALLEN ALVAREZ YULISA VALENTINA	1	0			S													X				230301	445.334	71.300	0	0	0	0	EPS008	445.334	17.800	14-4	445.334	1	0	CCF24	445.334	17.800	0	0	0	0	0
109	CC	1233508135	BALLEN ALVAREZ YULISA VALENTINA	1	0			S										X							230301	178.134	28.500	0	0	0	0	EPS008	178.134	0	14-4	178.134	1	0	CCF24	178.134	0	0	0	0	0	0
110	CC	51838916	QUINTERO AVILA MARIA AMPARO	1	0			S																	230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-4	996.450	1	5.300	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
111	CC	51838916	QUINTERO AVILA MARIA AMPARO	1	0			S													X				230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	1	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
112	CC	5881638	LOZADA JOSE NADER	1	0			S																	25-14	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS017	1.820.000	72.800	14-4	1.820.000	1	9.600	CCF24	1.906.633	76.300	0	0	0	0	0
113	CC	5881638	LOZADA JOSE NADER	1	0			S													X				25-14	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS017	780.000	31.200	14-4	780.000	1	0	CCF24	780.000	31.200	0	0	0	0	0
114	CC	66939524	ESTRADA RIVERA NORA AMPARO	1	0			S																	25-14	858.667	137.400	0	0	0	0	EPS005	858.667	34.400	14-4	858.667	1	4.500	CCF24	858.667	34.400	0	0	0	0	0
115	CC	66939524	ESTRADA RIVERA NORA AMPARO	1	0			S											X						25-14	107.334	17.200	0	0	0	0	EPS005	107.334	4.300	14-4	107.334	1	0	CCF24	107.334	0	0	0	0	0	0

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
NI	900354279-1	L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.		Carrera 17 N 89 - 31	7454670	anieves@lyqauditores.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 76 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40471896	$37.101.200

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	Suscrito	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
116	CC	66939524	ESTRADA RIVERA NORA AMPARO	1	0			S												X					25-14	644.000	103.100	0	0	0	0	EPS005	644.000	25.800	14-4	644.000	1	0	CCF24	644.000	25.800	0	0	0	0	0
117	CC	79283666	PINEDA ACOSTA MIGUEL ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	3.728.000	149.200	14-4	3.728.000	1	19.500	CCF24	3.728.000	149.200	0	0	0	0	0
118	CC	79636932	QUINTERO QUINTERO MARIO ALFONSO	1	0			S																	25-14	2.585.100	413.700	0	0	0	0	EPS005	2.585.100	103.500	14-4	2.585.100	1	13.500	CCF24	2.708.200	108.400	0	0	0	0	0
119	CC	79636932	QUINTERO QUINTERO MARIO ALFONSO	1	0			S													X				25-14	1.107.900	177.300	0	0	0	0	EPS005	1.107.900	44.400	14-4	1.107.900	1	0	CCF24	1.107.900	44.400	0	0	0	0	0
120	CC	80064484	QUINTERO PINTO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.344.700	215.200	0	0	0	0	EPS017	1.344.700	53.800	14-4	1.344.700	1	7.100	CCF24	1.544.766	61.800	0	0	0	0	0
121	CC	80064484	QUINTERO PINTO RAFAEL	1	0			S													X				230301	576.300	92.300	0	0	0	0	EPS017	576.300	23.100	14-4	576.300	1	0	CCF24	576.300	23.100	0	0	0	0	0
122	CC	80219360	QUINTERO GOMEZ MIGUEL LEONIDAS	1	0			S																	230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS002	1.186.250	47.500	14-4	1.186.250	1	6.200	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
123	CC	80219360	QUINTERO GOMEZ MIGUEL LEONIDAS	1	0			S													X				230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-4	237.250	1	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
124	CC	80219944	LOZADA QUINTERO JOSE EDISON	1	0			S																	25-14	1.509.900	241.600	0	0	0	0	EPS008	1.509.900	60.400	14-4	1.509.900	1	7.900	CCF24	1.581.800	63.300	0	0	0	0	0
125	CC	80219944	LOZADA QUINTERO JOSE EDISON	1	0			S													X				25-14	647.100	103.600	0	0	0	0	EPS008	647.100	25.800	14-4	647.100	1	0	CCF24	647.100	25.900	0	0	0	0	0
126	CC	80233359	RINCON RINCON CESAR AUGUSTO	1	0			S																	231001	2.597.700	415.700	0	0	0	0	EPS037	2.597.700	104.000	14-4	2.597.700	1	13.600	CCF24	5.442.800	217.800	0	0	0	0	0
127	CC	80233359	RINCON RINCON CESAR AUGUSTO	1	0			S													X				231001	1.113.300	178.200	0	0	0	0	EPS037	1.113.300	44.600	14-4	1.113.300	1	0	CCF24	1.113.300	44.600	0	0	0	0	0
128	CC	80820175	TORRES PAEZ FERNEY AUGUSTO	1	0			S																	230301	4.783.100	765.300	0	0	24.000	24.000	EPS005	4.783.100	191.400	14-4	4.783.100	1	26.000	CCF24	5.010.867	200.500	0	0	0	0	0
129	CC	80820175	TORRES PAEZ FERNEY AUGUSTO	1	0			S													X				230301	2.049.900	328.000	0	0	10.300	10.300	EPS005	2.049.900	82.000	14-4	2.049.900	1	0	CCF24	2.049.900	82.000	0	0	0	0	0
130	CC	88191792	ESPINEL MESA JOSE DE LA CRUZ	1	0			S																	230201	2.096.667	335.500	0	0	0	0	EPS005	2.096.667	83.900	14-4	2.096.667	1	11.000	CCF24	2.180.534	87.300	0	0	0	0	0
131	CC	88191792	ESPINEL MESA JOSE DE LA CRUZ	1	0			S													X				230201	419.334	67.100	0	0	0	0	EPS005	419.334	16.800	14-4	419.334	1	0	CCF24	419.334	16.800	0	0	0	0	0
132	CC	1010964269	LANDINEZ LOPEZ INGRY TATIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
133	CC	1025529887	PERILLA TRIVIÑO PAULA KATHERINE	19	0			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS037	806.650	100.900	14-4	806.650	1	4.300		0	0	0	0	0	0	0
134	CC	1025529887	PERILLA TRIVIÑO PAULA KATHERINE	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS037	616.850	24.700	14-4	616.850	1	3.300	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
135	CC	1028784621	MAYORDOMO RAMIREZ ALEXANDRA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
136	CC	1031179492	QUINTANA SANCHEZ KELLY MICHELL	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

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

COLOMBIA
REVISORES FISCALES & AUDITORES EXTERNOS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Marelvis Leonor Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No.40.927.773 de Riohacha, en mi calidad como Revisora Fiscal de la empresa L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S. con NIT No. 900.354.279 – 1 manifiesto bajo la gravedad del juramento que nuestra Firma ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-,Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Aprendizaje - SENA-. Servicio Nacional de aprendizaje.

Así mismo, certifico bajo la gravedad de juramento que a partir del 01 de mayo de 2013 la sociedad en en mención se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el articulo 114-1 del Estatuto Tributario.

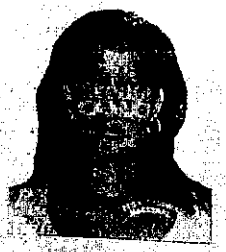
La presente certificación es dada en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de Febrero de 2026.

Marelvis Rivera

Marelvis Leonor Rivera del Prado
Revisor Fiscal.
TP. 149905-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.927.773
RIVERA DEL PRADO
APELLIDOS
MARELVIS LEONOR
NOMBRES



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

149905-T



MARELVIS LEONOR
RIVERA DEL PRADO
C.C. 40927773
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 158219

DOCUMENTO EXCLUSIVO PARA CONSULTA



FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1975
RIOHACHA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO
23-ABR-1993 RIOHACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-4500150-00158348-F-0040927773-20000000 0012060157A 1 7840008064

74362

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla a: Un sello de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E0206201034 0E4FE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARELVIS LEONOR RIVERA DEL PRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40927773 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 149905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

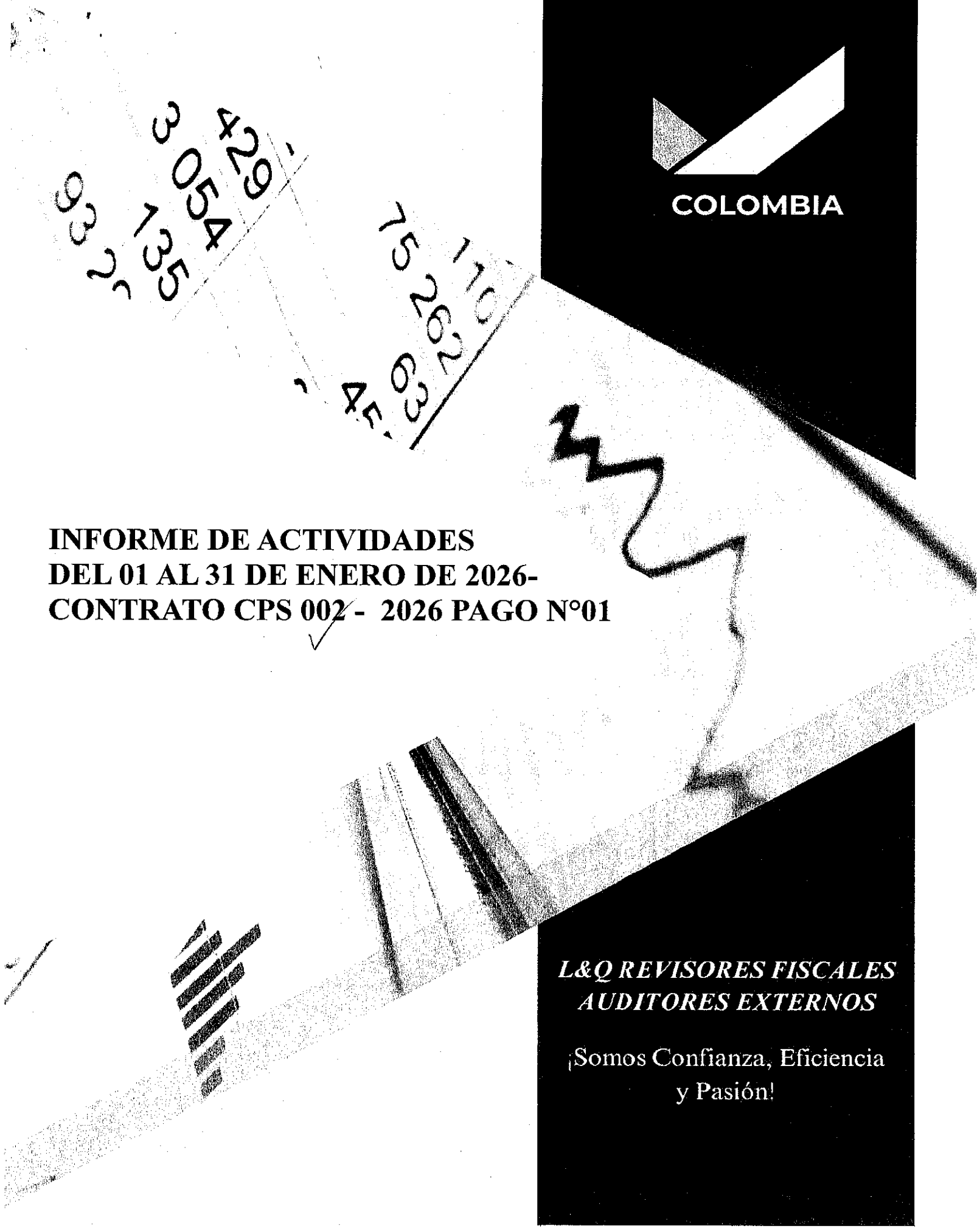
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026- CONTRATO CPS 002 - 2026 PAGO N°01



L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS

¡Somos Confianza, Eficiencia y Pasión!

LQ COLOMBIA
REVISORES FISCALES & AUDITORES EXTERNOS

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2026.
L&Q-25571-26

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE.
Atn. Dra. Ana Lucia Ramírez.
Representante Legal

Ciudad.

ASUNTO: INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 - CPS 002 – 2026 PAGO No 01.

Como resultado de nuestra gestión como Revisores Fiscales de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE, adjunto presentamos para su conocimiento, el informe de las actividades realizadas durante el 01 al 31 de enero de 2026.

Cabe resaltar que nuestra labor se desarrolló con base en las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, utilizando los procedimientos y pruebas selectivas, lo que hace que el cumplimiento no sea el cien por ciento de las operaciones de la entidad sino una selección técnica y confiable de ellas.

El presente trabajo fue realizado por la CPT Miller Barahona, bajo la dirección de la CPT Jennifer Meneses.

Se debe tener en cuenta que los memorandos e informes de actividades realizados son documentos internos, para utilización por la administración en procura de mejorar los aspectos contables, financieros y administrativos y que esto lleve a que se puedan cumplir las metas propuestas por ustedes.

Cordialmente,

Elaborado por:
JOSE
EDISON
LOZADA
QUINTERO

COLOMBIA

16/02/2026 15:29
Design By:
LQ Revisores Fiscales,
Auditores Externos S.A.S.

PLANILLA DE APORTES				
FECHA	**N° PLANILLA**	**CONCEPTO**	**PERIODO**	**VALOR TOTAL**
20 de enero de 2026	35843187	PENSION	DICIEMBRE	$ 12.117.100
20 de enero de 2026	35843187	SALUD	ENERO	$ 9.877.700
20 de enero de 2026	35843187	ARL	DICIEMBRE	$ 1.666.700
20 de enero de 2026	35843187	CCF	DICIEMBRE	$ 2.736.200
20 de enero de 2026	35843187	SENA	DICIEMBRE	$ 1.368.500
20 de enero de 2026	35843187	ICBF	DICIEMBRE	$ 2.052.400
TOTAL PAGO APORTES				**$ 29.818.600**
PLANILLA DE APORTES				
ENTIDAD	**NIT**	**AFILIADOS**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR**
COLPENSIONES	900336004-7	19	$ 12.818.900	$ 12.117.100
TOTAL PENSIONES				**$ 12.117.100**
SALUD TOTAL ESP	800130907-4	1	$ 339.600	$ 339.600
SANITAS EPS	800251440-6	4	$ 3.356.600	$ 3.356.600
COMPENSAR EPS	860066942-7	3	$ 1.644.000	$ 1.644.000
FAMISANAR EPS	830003564-7	12	$ 4.167.100	$ 4.167.100
NUEVA EPS S.A	900156264-2	1	$ 370.400	$ 370.400
TOTAL SALUD				**$ 9.877.700**
POSITVA SEGUROS	860011153-6	19	$ 1.666.700	$ 1.666.700
TOTAL ARL				**$ 1.666.700**
APORTES A PARAFISCALES				
COMPENSAR CAJA	860066942-7	21	$ 2.736.200	$ 2.736.200
ICBF	899.999.239	21	$ 2.052.400	$ 2.052.400
SENA	899.999.034	21	$ 1.368.500	$ 1.368.500
TOTAL				**$ 29.818.600**

IMAGEN 19 CUADRO VERIFICACIÓN PLANILLA SGSS

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO E INFORMARLE, DE TODA IRREGULARIDAD QUE OBSERVE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el periodo evaluado, la Revisoría Fiscal permaneció atenta y disponible para atender los requerimientos formulados por la supervisión del contrato, cumpliendo de esta manera con las obligaciones establecidas en el marco contractual.

BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN EL CONTROL FISCAL, Y LOS TEMAS ASOCIADOS CON EL CONTROL INTERNO BRINDANDO LAS SUGERENCIAS NECESARIAS PARA SU MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS CRÍTICOS TANTO OPERATIVOS COMO ADMINISTRATIVOS Y CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

Durante el mes de septiembre del presente año, la Revisoría Fiscal se mantuvo en plena disposición para atender cualquier requerimiento, convocatoria o reunión solicitada por la Gerencia del Hospital, en el marco del cumplimiento de sus funciones legales y contractuales.

REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICABILIDAD DE NORMAS NICSP DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA LA ENTIDAD Y EL CRONOGRAMA DISPUESTO PARA SU CUMPLIMIENTO.

La revisoría fiscal durante cada una de las auditorias que realiza a **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE** verifica y da seguimiento de la implementación de las NICSP bajo el Marco Normativo de la Resolución 414 del 2014, al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

TODAS LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO, AUNQUE NO ESTÉN ESPECIFICADAS Y QUE SE REQUIERAN PARA EL CABAL Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

Durante el corte mencionado en el asunto del presente informe, la Revisoría Fiscal estuvo disponible para los requerimientos y/o demás solicitudes por parte de la administración de la entidad de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato CP 002 – 2026.

En atención a lo anterior, y una vez culminado el desarrollo de las pruebas de auditoría previstas dentro del alcance de la revisión, el día 15 de enero de 2026, se procedió al envío de un correo electrónico mediante el cual la Revisoría Fiscal emitió la confirmación oficial respecto de la autenticidad y validez de las firmas correspondientes a las declaraciones tributarias objeto de verificación.

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DICIEMBRE DE 2025

Se recibe el pago de aportes a seguridad social el cual fue efectuado el día 20 de enero de 2026 cancelando periodo de pensión diciembre– 2025 y periodo de salud enero- 2026, su número de planilla numero 35843187 por un valor de **$29.818.600** este valor es corroborado con la contabilidad con el fin que estén reflejados estos valores en las cuentas correspondientes al cierre del mes.

ASOPAGOS s.a.

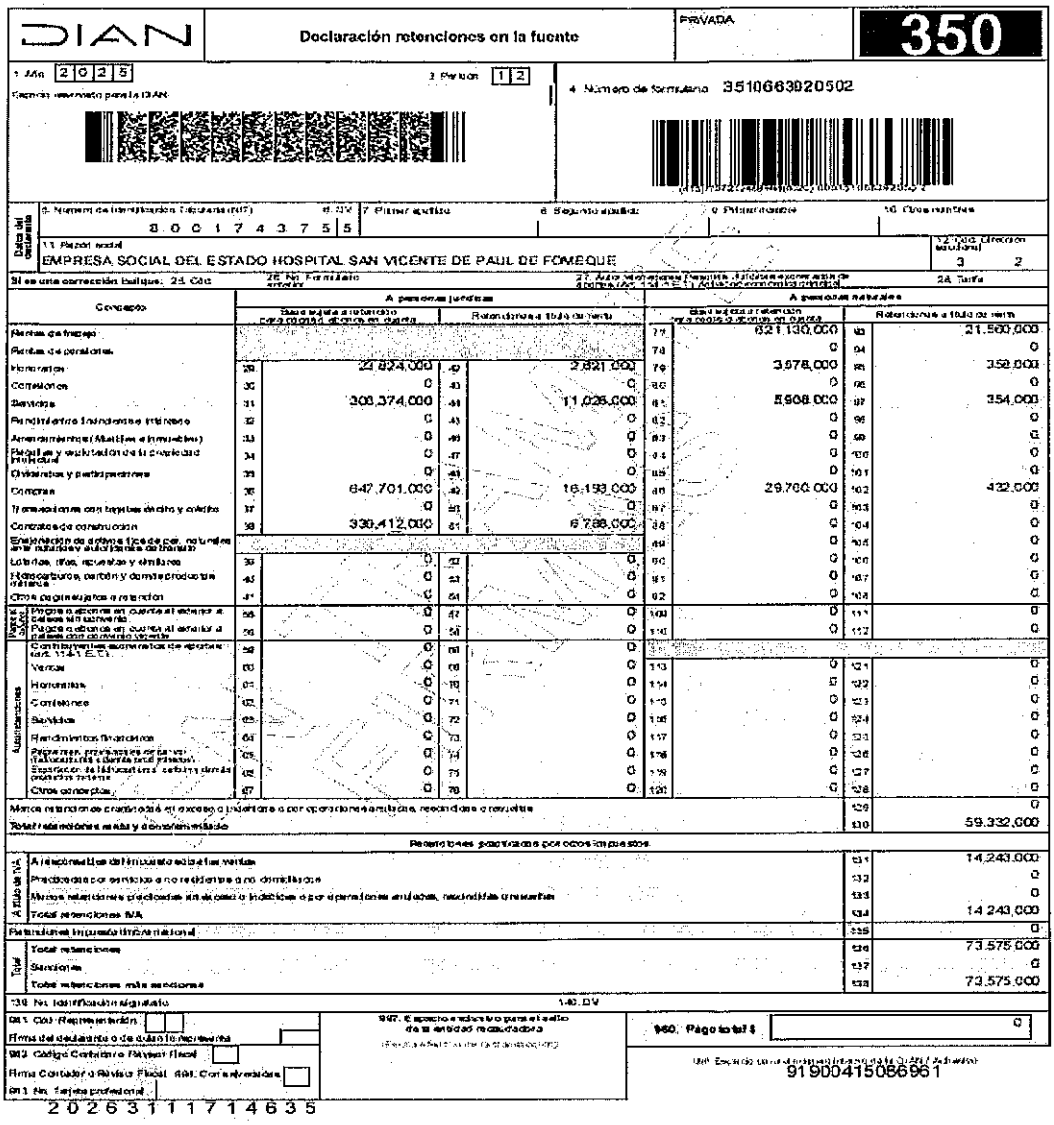
RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE
IDENTIFICACIÓN:	NI-800174375
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2026-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN	2025-12
PERÍODO SALUD.	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35843187
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN).	35843187
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	830113831	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.900	$ 339.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.398.600	$ 3.398.600
EPS008	800088702	COMPENSAR EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.644.000	$ 1.644.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.167.100	$ 4.167.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.400	$ 373.400
Subtotal Salud		5	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.977.000	$ 9.977.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 174.000	$ 174.000	$ 0	$ 12.117.100	$ 12.117.100
Subtotal Pensión		1	10	$ 174.000	$ 174.000	$ 0	$ 12.117.100	$ 12.117.100
14-03	860011153	POSITIVA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.666.700	$ 1.666.700
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.666.700	$ 1.666.700
CCF23	830007336	CAJA SURAMO	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.736.900	$ 2.736.900
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.736.900	$ 2.736.900
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.368.500	$ 1.368.500
PAICDI	899999034	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.052.400	$ 2.052.400
		Total a pagar		$ 174.000	$ 174.000	$ 0	$ 29.818.600	$ 29.818.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2026

IMAGEN 18 PLANILLA SGSS MES DE DICIEMBRE

IMAGEN 14 BORRADOR DECLARACIÓN BORRADOR DEL MES DE AGOSTO - RETENCIÓN EN LA FUENTE - 2025.



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1 Año: 2025 — 2 Periodo: 12 — 4 Número de formulario: 3510663920502

Datos del declarante — 5 Número de identificación Tributaria (NIT): 800174375 5 — 6 DV — 7 Primer apellido — 8 Segundo apellido — 9 Primer nombre — 10 Otros nombres

11 Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE — 12 Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 23 Cód. — 25 No. Formulario anterior — 24 Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para compras de bienes en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para compras de bienes en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	321.130.000	85	21.560.000
Rentas de pensiones					78	0	84	0
Honorarios	30	27.824.000	42	2.821.000	79	3.978.000	86	352.000
Comisiones	32	0	43	0	80	0	88	0
Servicios	31	303.374.000	44	11.026.000	81	5.908.000	87	354.000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	96	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	89	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	647.701.000	49	16.193.000	86	29.760.000	102	422.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	330.412.000	51	6.788.000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notario y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones — Contribuyentes autorretenedores de ejercicios arts. 114-1 E.T.	59	0	60	0				
Ventas	61	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	62	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	63	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	65	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos por premios de loterías, rifas, apuestas y similares (Mayores a 48 UVT)	66	0	74	0	118	0	126	0
Suspensión de liquidaciones, cobros y demás productos mineros	68	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	59.332.000

Retenciones practicadas por otros conceptos

Artículo 437 E.T. — A título del impuesto sobre las ventas	131	14.243.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	14.243.000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total — Total retenciones	136	73.575.000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	73.575.000

139 No. Identificación adquirente — 140 DV

841 Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

842 Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 843 Cód. Administración — 844 No. Tarjeta profesional

847 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

160 Pago total $: 0

Uso Exclusivo de la Administración (Sello / Activación)

919004150866961

20263111714635

IMAGEN 15 DECLARACIÓN PRESENTADA DEL MES DE DICIEMBRE - RETENCIÓN EN LA FUENTE - 2025.

- **Declaración de Retención en la Fuente Periodo: (12) de 2025:**

Periodo: diciembre de 2025.
Formulario No: 3510649391891
Valor por pagar: 73.574.498
Fecha de vencimiento: 15 de enero de 2026.

		Apersonas Juridicas				Apersonas Naturales			
		VR DECLARACION	# RENGLON	VR LIBROS	DIFERENCIAS	VR DECLARACION	# RENGLON	VR LIBROS	DIFERENCIAS
		DICIEMBRE							
Rentas de Trabajo						21.560.000	93	21.560.000	-
Rentas de pensiones						-	94		-
Honorarios		2.621.000	42	2.620.618	382	358.000	95	357.813	187
Comisiones		-	43	-	-	-	96	-	-
Servicios		11.026.000	44	11.026.220	-220	354.000	97	354.480	-480
Rendimientos financieros e intereses		-	45	-	-	-	98	-	-
Arrendamientos (muebles o inmuebles)			46				99		-
Regalías y Explotacion de la propiedad intelectual		-	47		-	-	100		-
Dividendos y participaciones		-	48		-		101		-
Compras		16.193.000	49	16.192.536	464	432.000	102	432.003	-3
Transacciones con tarjeta debito y credito		-	50		-		103		-
Contratos de Construccion		6.788.000	51	6.788.238	-238	-	104		-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridade		-	53		-	-	105		-
Loterías, rifas, apuestas y similares		-	52		-	-	106		-
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros			53				107		
Otros pagos sujetos a retencion		-	54		-	-	108		-
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin	-	57		-	-	111	-	-
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con	-	58	-	-	-	112	-	-
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1	-	68	-	-				
	Ventas		69			-	121		-
	Honorarios	-	70		-	-	122		-
	comisiones	-	71		-	-	123		-
	Servicios	-	72		-	-	124		-
	Rendimientos financieros		73			-	125		-
	Pagos mensuales provisionales de carácter volun	-	74		-	-	126		-
	Exportación de hidrocarburos , carbón y demás pro	-	75		-	-	127		-
	Otros Conceptos	-	76		-	-	128		-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129		
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS						59.332.000	130	59.331.907	93
Retenciones Practicadas Por Otros Impuestos									
A Título de IVA	A responsables del Impuesto Sobre las Ventas					14.243.000	131	14.242.591	409
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados					-	132	-	-
	Menos retenciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuadas, rescindidas o resueltas					-	133		-
TOTAL RETENCIÓN IVA						14.243.000	134	14.242.591	409
Retenciones Impuesto de timbre Nacional						-	135	-	-
Total	Total retenciones					73.575.000	136	73.574.498	502
	Sanciones					-	137	-	-
	Total retenciones mas Sanciones					73.575.000	138	73.574.498	502

IMAGEN 13 HOJA DE TRABAJO FOR-5- RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025.

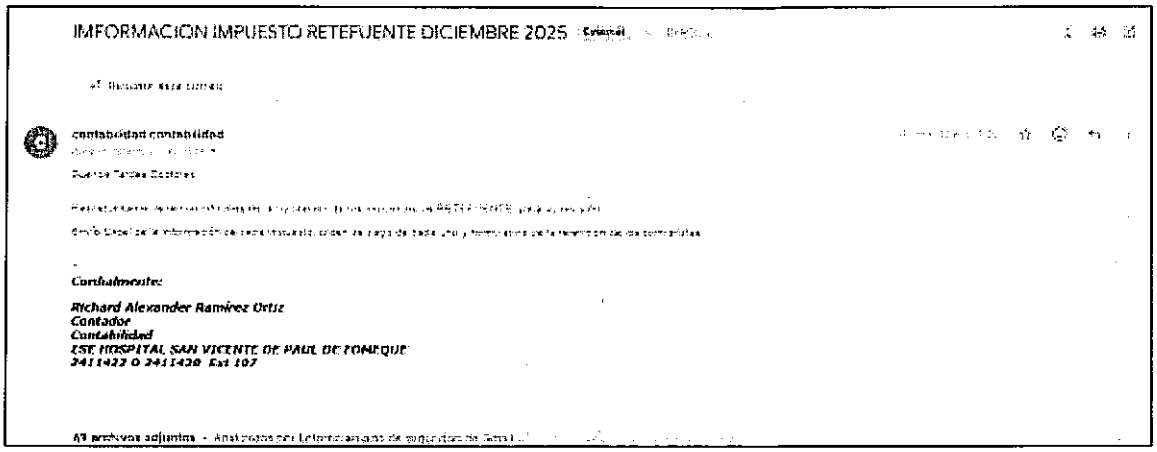


IMAGEN 11 SOLICITUD REVISIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE.

Con el fin de avanzar en el proceso, se gestionó la solicitud del muestreo correspondiente de las facturas de compra, incluyendo el RADIAN. La confirmación de recepción del correo se dio el 15 de enero de 2026.

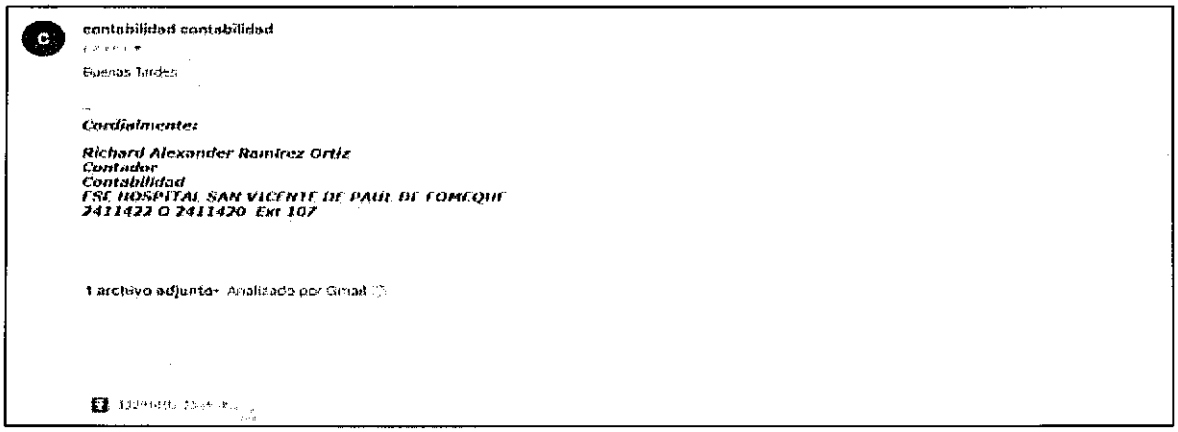


IMAGEN 12 SOLICITUD DOCUMENTOS PARA REVISIÓN.

En el marco del proceso de auditoría, se solicitó el envío de ciertas facturas con base en la información registrada en el RADIAN. No obstante, dichas facturas no fueron remitidas por el área correspondiente.

Esta situación impidió realizar la revisión documental necesaria, lo que a su vez imposibilitó la evaluación de los porcentajes de retención aplicados y la verificación de la correspondencia de los conceptos registrados en cada una de las causaciones.

A pesar de esta limitación, con base en las pruebas de auditoría efectuadas sobre la información contable disponible, se procedió a gestionar la firma de la siguiente declaración:

Los cuales fueron revisados de acuerdo con los valores contables registrados y los reportados en los municipios y de esta manera fueron firmados de manera litográfica y respectivamente compartidos vía correo electrónico el día 08 y 09 de enero de 2026, como se detalla a continuación:

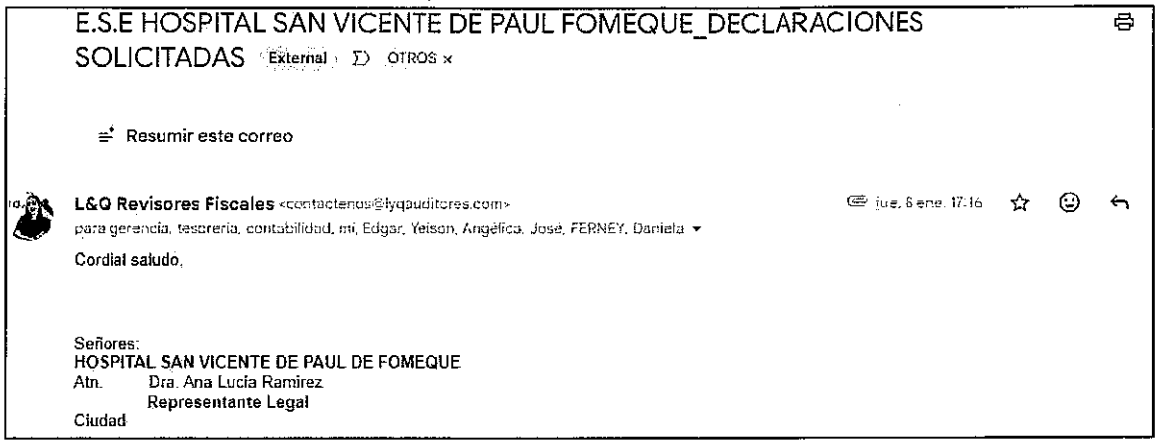


IMAGEN 9 CORREO ENVIO DECLARACIONES SOLICITADAS.

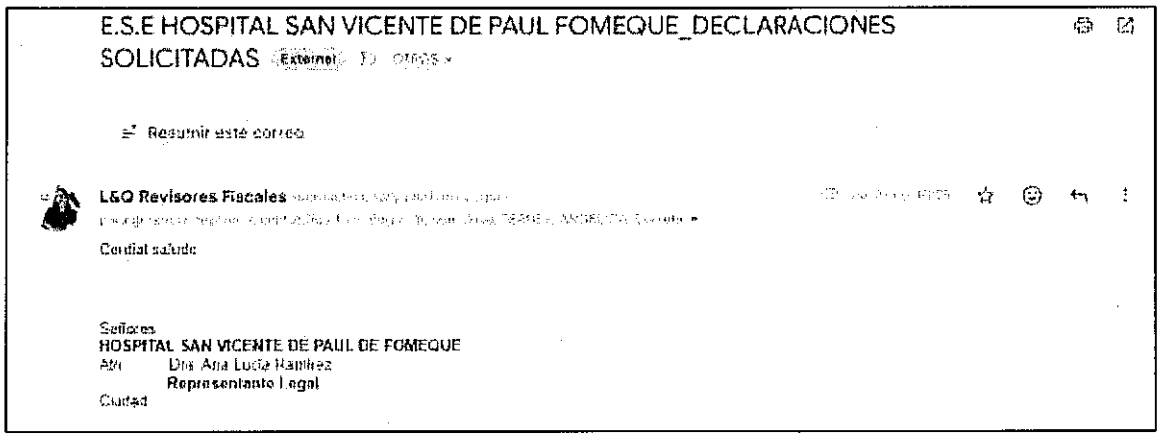


IMAGEN 10 CORREO ENVIO DECLARACIONES SOLICITADAS.

Ahora bien, respecto a la revisión de la correspondiente declaración de Retención en la fuente del mes de diciembre de 2025, se recibió la solicitud el día 11 de enero, como se observa en la siguiente imagen:

- **Declaración de Retención de Industria y Comercio del Municipio de Ubaque periodo: (VI) de 2025:**

Periodo: Bimestre IV de 2025.
Valor por pagar: COP 14.995.000
Fecha de vencimiento: 19 de enero de 2026.

IMAGEN 7 HOJA DE TRABAJO DECLARACIÓN RETEICA UBAQUE BIMESTRE VI.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FOMEQUE
Declaracion de Retencion del Impuesto de Industria y Comercio
tesoreria@fomeque-cundinamarca.gov.co

ALCALDIA DE FOMEQUE

PERIODO GRAVABLE | DICIEMBRE | AÑO GRAVABLE 2025 | RETEICA

ENE ___ FEB ___ MAR ___ ABR ___ MAY ___ JUN ___ JUL ___ AGO ___ SEP ___ OCT ___ NOV ___ DIC _X_

A. DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA RAMIREZ

RAZON SOCIAL: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE

IDENTIFICACION				TELEFONO FIJO O MOVIL	
NIT X	C.C.		DV	2413422	
800175375			5		
DIRECCION DE NOTIFICACION	CALLE 4 N 5 - 03			CORREO ELECTRONICO	gerencia@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.gov.co
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	DD	MM	AAAA	SERVICIO X	COMERCIAL	INDUSTRIAL
	3	8	1944	CIIU 8610	TARIFA	

B. BASE GRAVABLE
NO ESCRIBA CENTAVOS APROXIME LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL (1000) MAS CERCANO Y ESCRIBALOS SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO

1. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL	228,126,984.00
2. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD SERVICIOS	1,863,075,343.00
C. LIQUIDACION PRIVADA	
3. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD COMERCIAL	1,012,245
4. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD SERVICIO	13,982,755
5. TOTAL VALORES RETENIDOS EN EL PERIODO (RENGLÓN 3+4)	14,995,000
6. MENOS DESCUENTOS POR RESOLUCIÓN DE RETENCIÓN	-
7. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 5-6)	14,995,000
D. LIQUIDACION PRIVADA DE SANCIONES	
8. TOTAL VALOR DE SANCIONES	-
E. PAGO	
9. VALOR A PAGAR	14,995,000
10. INTERES DE MORA	-
11. TOTAL A PAGAR (Renglón 9 + 10)	14,995,000

F. CORRECCIONES

12. CORRECCION (marque la opción)	SI		NO	X	13. NUMERO DE FORMULARIO DE DECLARACIÓN A CORREGIR	

G. FIRMA

FIRMA DECLARANTE			FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL	
			NOMBRE	JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
NOMBRE Y APELLIDOS	ANA LUCIA RAMIREZ		C.C.	80218944
C.C. X C.E.	NUMERO	20.701.177	MATRICULA	125277-T

El Contribuyente debe diligenciar todos los espacios requeridos, sin alterar la información básica

IMAGEN 8 DECLARACIÓN RETEICA UBAQUE BIMESTRE VI.

- **Declaración de Retencion de Industria y Comercio del Municipio de Choachí Periodo: (VI) de 2025:**

Periodo: Bimestre VI de 2025.
Valor por pagar: COP 1.451.000
Fecha de vencimiento: 15 de enero de 2026.

VAMOS ...Por más
Progreso + Desarrollo + Bienestar

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOACHI
NIT. 899999414-3

Declaración de Retencion de Impuesto de Industria y Comercio

correo: hacienda@choachi-cundinamarca.gov.co

AÑO GRAVABLE 2025 — RECIBO N°: — RETEICA

A. PERIODO GRAVABLE: ENE y FEB ___ MAR y ABR ___ MAY y JUN ___ JUL y AGO ___ SEP y OCT ___ NOV y DIC X

B. DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA RAMIREZ

RAZON SOCIAL: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE

IDENTIFICACIÓN: NIT X — C.C ___ — DV 5 — 800194375

TELEFONO FIJO O MOVIL:

DIRECCION DE NOTIFICACION: CALLE #4 5-00

CORREO ELECTRONICO:

FECHA DE INICIO: DIA: 03 MES: 08 AÑO: 1941

SERVICIO X — COMERCIAL ___ — INDUSTRIAL ___

CIIU 8610 — TARIFA ___

C. BASE GRAVABLE

NO ESCRIBA CENTAVOS APROXIME LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL (1000) MAS CERCANO Y ESCRIBALOS SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO

1. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL	
2. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD SERVICIO	$ 207.352.987
3. BASE DE RETENCIÓN OTRAS ACTIVIDADES	
D. LIQUIDACION PRIVADA	
4. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD COMERCIAL	
5. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD SERVICIO	$ 1451.000
6. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO OTRAS ACTIVIDADES	
7. TOTAL VALORES RETENIDOS EN EL PERIODO (Región 4+5+6)	$ 1451.000
8. MENOS DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	
9. TOTAL RETENCIÓN A DECLARAR (7-8)	$ 1451.000
E. LIQUIDACION PRIVADA DE SANCIONES	
10. TOTAL VALOR DE SANCIONES	
F. PAGO	
11. VALOR A PAGAR (9+10)	$ 1451.000
12. INTERES DE MORA	
13. TOTAL A PAGAR (Región 11+12)	$ 1451.000
G. CORRECCIONES	
14. CORRECCIÓN (Marque la opción) SI ___ NO X	NUMERO DEL RECIBO DE LA DECLARACIÓN A CORREGIR

H. FIRMA

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS: ANA LUCIA RAMIREZ	NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. X — NUMERO 20700193 — C.E. ___	C.C. ___ — T.P. ___

¡ CHOACHI EFICIENTE Y TRANSPARENTE !

IMAGEN 5 HOJA DE TRABAJO DECLARACIÓN RETEICA CHOACHI BIMESTRE IV..

- **Declaración de Tasa Prodeporte del Departamento de Cundinamarca Periodo: (12) de 2025:**

Periodo: diciembre de 2025.
Valor por pagar: COP 36.021.00
Fecha de vencimiento: 12 de enero de 2026

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LOS INGRESOS	Código: A-GI-FR-118
	FORMULARIO DECLARACIÓN	Versión: 5
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	Fecha: 19/01/2024

"Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente. Así mismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico actualizadatos.rentas@cundinamarca.gov.co".

A: TIPO DE DECLARACIÓN		
	Declaración Ordinaria	X
	Corrección Declaración	
	Declaración Extemporánea	

VIGENCIA FISCAL DECLARADA	
MES	AÑO
DICIEMBRE	2025

B: IDENTIFICACIÓN AGENTE RETENEDOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE	
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE	TIPO: CC [ ] CE [ ] NIT [X]	DV
	NÚMERO: 800.174.375	5
DIRECCIÓN DE CONTACTO	**CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO**	
CALLE 4 NUMERO 5 -00	tesoreria@hospitalsanvicentepaul-fomeque.gov.co gerencia@hospitalsanvicentepaul-fomeque.gov.co	
MUNICIPIO / CIUDAD	**TELÉFONOS DE CONTACTO**	
FOMEQUE	8611431 / 23	

C: LIQUIDACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN		
	1. Base de Retención Tasa Pro Deporte y Recreación Vigencia Fiscal Declarada	$ 1,440,837,720
	2. *Tarifa Estatuto de Rentas Departamental	2.5%
	3. Subtotal Cargo Tasa Pro Deporte y Recreación (Renglón 1 x Renglón 2)	$ 36,021,000
	4 (+) Rendimientos Financieros Generados	$ 0
	5. (+) Sanciones	$ 0
	6. (+) Intereses de Mora	$ 0
	7. VALOR TOTAL RETENCIÓN VIGENCIA FISCAL DECLARADA (Sumas Renglones 3, 4, 5 y 6)	$ 36,021,000

*Para las declaraciones extemporáneas y/o correcciones a declaraciones ya presentadas se deberán anexar todos los soportes de las consignaciones de pagos extemporáneos y/o corrección, las valores generados y los valores de liquidación diligenciados

D: RELACIÓN DE SOPORTES DE TRANSFERENCIA (Consignación(es), soporte(s) de transferencia electrónica y/o documento(s) de pago realizados a la Cuenta Maestra Tasa Pro Deporte y Recreación: Banco ITAÚ, Cuenta de Ahorros No. 005-79084-0).

N° Soporte	Entidad Bancaria a través de la cual se realiza la transferencia	Fecha emisión	Valor Transferido
	VALOR TRANSFERIDO AL DEPARTAMENTO		$ 36,021,000

E: FIRMA

Declaro que la información aquí consignada corresponde a la liquidación sobre los actos gravados con la Tasa Pro Deporte y Recreación de acuerdo con la actividad económica del Estatuto Departamental de Rentas, artículo 252 en vigencia para el periodo fiscal reportado y cobro vigencia de la liquidación, revisión y transferencia de los recursos al Departamento se anexan las consignaciones, soportes de transferencia electrónica y/o documentos de pago con el descuento pertinente

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL		
ANA LUCIA RAMIREZ	JOSE HERNAN LOZADA GUATEQUE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL		
Número Identificación: 52.150.137	Lugar de expedición: LA PALMA - CUNDINAMARCA	Número Identificación: 1.023.944	Lugar de expedición: BOGOTA D. C.	N° Tarjeta Profesional: 252237-T

Observaciones:

Esta Autoridad solo tiene como soporte la transferencia a favor del Departamento del recaudo por concepto de la Tasa Pro Deporte y Recreación establecida en el Estatuto de Rentas (Ordenanza 035 de 2020) en vigencia, debe presentarse físicamente diligenciado, suscrito y con los anexos al mesón dirigidos a la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca y Dirección Financiera de Tesorería, a través de los correos electrónicos formulariosestampillas@cundinamarca.gov.co con copia a estampillas.tesoreria@cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca
Secretaría de Hacienda
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria
Calle 26 # 51 - 53, Torre de Salud, Piso 1, Bogotá D.C.
Tel: (1) 749 1449 - 749 1491
www.cundinamarca.gov.co

IMAGEN 3 HOJA DE TRABAJO DECLARACIÓN TASAS PRODEPORTE FOMEQUE DICIEMBRE.

DECLARACION PRESENTADA:

- **Declaración de retención de Industria y Comercio municipio de Fomeque Periodo: (12) de 2025:**

Periodo: diciembre de 2025.
Valor por pagar: COP 14.995.000
Fecha de vencimiento: 10 de enero de 2026.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FOMEQUE
Declaracion de Retencion del Impuesto de Industria y Comercio
tesoreria@fomeque-cundinamarca.gov.co

ALCALDIA DE FOMEQUE

PERIODO GRAVABLE | DICIEMBRE | AÑO GRAVABLE | 2025 | RETEICA

ENE____ FEB____ MAR____ ABR____ MAY____ JUN____ JUL___ AGO___ SEP___ OCT__ NOV____ DIC__X___

A. DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA RAMIREZ

RAZON SOCIAL: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE

IDENTIFICACION			TELEFONO FIJO O MOVIL
NIT X	C.C.	DV	2411422
800174375	-	5	
DIRECCION DE NOTIFICACION: CALLE 4 N 5 - 00			CORREO ELECTRONICO: gerencia@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.gov.co
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: DD 3 / MM 8 / AAAA 1941			SERVICIO X COMERCIAL INDUSTRIAL; CIIU 8610 TARIFA

B. BASE GRAVABLE
NO ESCRIBA CENTAVOS APROXIME LOS VALORES AL MÚLTIPLO DE MIL (1000) MAS CERCANO Y ESCRÍBALOS SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO

1. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL	228,126,984.00
2. BASE DE RETENCIÓN ACTIVIDAD SERVICIOS	1,863,075,343.00
C. LIQUIDACION PRIVADA	
3. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD COMERCIAL	1,012,245
4. RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO ACTIVIDAD SERVICIO	13,982,755
5. TOTAL VALORES RETENIDOS EN EL PERIODO (RENGLON 3+4)	14,995,000
6. MENOS DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	-
7. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 5-6)	14,995,000
D. LIQUIDACION PRIVADA DE SANCIONES	
8. TOTAL VALOR DE SANCIONES	-
E. PAGO	
9. VALOR A PAGAR	14,995,000
10. INTERES DE MORA	-
11. TOTAL A PAGAR (Renglon 9+ 10)	14,995,000

F. CORRECCIONES

				NUMERO DE AUTOADHESIVO DE LA DECLARACION A CORREGIR
12. CORRECCION (marque la opción)	SI		NO X	

G. FIRMA

FIRMA DECLARANTE			FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL	
			NOMBRE	JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
NOMBRES Y APELLIDOS	ANA LUCIA RAMIREZ		C.C.	80219541
C.C. X / C.E.	NUMERO	20.700.177	MATRICULA	125227-T

El Contribuyente debe diligenciar todos los espacios requeridos, sin alterar la información básica

IMAGEN 1 HOJA DE TRABAJO FOR-7 RETEICA FOMEQUE AGOSTO.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

ACTOS INFORMATVOS:

Nombre: L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.
Cargo: Revisoría Fiscal
Pago: Numero 01.
Fecha: 01 al 31 de enero de 2026.
CONTRATO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL.

De acuerdo con las actividades relacionadas con el cronograma enfocado en el Área Financiera nos permitimos comunicar las siguientes actividades:

REVISIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Actividades realizadas.

Para la revisión de las declaraciones del mes de agosto por concepto de retención en la fuente y reteica de los municipios de Fómeque, Ubaque y Choachí, se realizó muestra selectiva de los comprobantes que se relacionan a continuación:

- Causación de facturas.
- Auxiliares contables de noviembre y diciembre de 2025.
- Soportes de planillas de seguridad social.

Esto con el fin de comprobar que los libros de contabilidad principal y auxiliar soportan los valores registrados en las declaraciones de los impuestos anteriormente mencionados.

También comprobar que los valores corresponden al período en que se están declarando y se encuentran debidamente soportados por documentos externos e internos, y que los porcentajes y bases, se aplicaron de acuerdo con las disposiciones vigentes.

A continuación, se presenta un informe de impuestos presentados durante el mes de enero de 2026, los cuales fueron presentados y pagados oportunamente por parte de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE.**

PROCESO DE REVISIÓN.

El día 13 de enero de 2026, se recibió la solicitud inicial por parte de la administración de la **Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque** para la revisión de los impuestos de **ReteICA** correspondientes a los municipios de **Fomeque** (mes de diciembre), **Ubaque** (bimestre VI) y **Choachí** (bimestre VI), así como de la **tasa Prodeporte** del departamento de **Cundinamarca** (mes de Diciembre).

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.002 DE 2026			Código: AP-GF-FO-001 Versión 1 Vigencia: Abril 2028
Informe Parcial	X	Informe Final	
Periodo del Informe:		DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2026	
Fecha en la que se rinde el informe:		17 DE FEBRERO DE 2026	
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista:		L&G REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	
NIT / C.C.		900354279-1	
Nombre del Supervisor		JACKIE ESPERANZA ALONSO GARCIA	
Cargo		TESORERA GENERAL	
OBJETO DEL CONTRATO:			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE , DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA SELECCIONADA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA 01 DE 2025			
Fecha de Suscripción de Contrato		02 DE ENERO DE 2026	
Fecha de Inicio del Contrato		02 DE ENERO DE 2026	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		No. 02 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Registro Presupuestal		No. 02 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Valor Inicial del Contrato o		$ 45,508,505.64	
Adición No. 1		$ 0	
Adición No. 2		$ 0	
Valor Total del Contrato		$ 45,508,505.64	
Plazo de Ejecución Inicial		ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS	
Prorroga No. 01		NO APLICA	
Plazo de Ejecución Final		NO APLICA	
Fecha De Terminación del Contrato		31 DE DICIEMBRE DE 2026	
Suspensión (según aplique)		NO APLICA	
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		NO APLICA	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		NO APLICA	
Cesión / Terminación Anticipada		NO APLICA	
Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO	
Garantía de Cumplimiento		11-46-101093972	
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		NO APLICA	
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
SEDE:		**SERVICIO / AREA**	**VALOR**
ESE HOSPITAL DE FOMEQUE		**FACTURAS: No. FELQ 15616**	**$ 3,792,376.00**

TOTAL		$ 3,792,376.00

DESCRIPCION DETALLADA DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS: revisado el informe de actividades con sus respectivos anexos , se puede constatar que se da cumplimiento a lo establecido en las Obligaciones contractualmente asignadas durante el periodo del 02 al 31 de Enero de 2026; por ejecucion corresponderia a un 8 %.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

NUMERO DEL COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -
		$
		$
		$
TOTAL:		$ -

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. SUPERVISOR / A

FIRMA	
NOMBRE	JACKIE ESPERANZA ALONSO GARCIA
CARGO	TESORERA GENERAL

Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos , declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes de mi obligación como Supervisor, en especial la Ley 1474 de 2011 y el Manual Institucional de Supervision e Interventoria y por lo tanto bajo mi responsabilidad lo recomendamos a la Gerencia de la E.S.E, para el trámite del pago de los honorarios.

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS	Código: AP-GF-FO-001 Versión 1 Vigencia: Abril 2028

El suscrito Supervisor (a) certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas prórrogas)	Día	Mes	Año
	17	2	2026		2	1	2026		31	12	2026

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
2	X		L&G REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S	900.354.279 – 1

TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
7454670		CRA 15 No. 92-15 OFICINA 701	contactenos@lygauditores.com

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE , DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA SELECCIONADA Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA 01 DE 2025
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	FORMA DE PAGO: La E.S.E. pagará al CONTRATISTA El valor del presente contrato se realizará pagos mensuales, cada uno por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 3.792.376) IVA incluido y demás impuestos, previo a la presentación de factura, informe de ejecución contractual y certificación o informe de supervisión que avale el respectivo pago. Valor que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de ley, y todo costo directo e indirecto que la ejecución contractual conlleve y la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud-Pensión-Riesgos Laborales y la presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro; de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1273 de 2018. PARÁGRAFO 1° El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 1952 de 2019). PARÁGRAFO 2°. El término del pago sólo empezará a contarse desde la fecha que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para el efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 3° El pago estará sujeto al flujo de la caja de la entidad. Se realizará un primer corte para pago a 31 de enero de 2026.

NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.02.008.05	NOMBRE DEL RUBRO	Remuneracion Servicios Tecnicos

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA				
CUENTA N°	637309691	TIPO DE CUENTA	CTE	X	AHORROS

VALOR DEL CONTRATO		NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR INICIAL	$ 45,508,505.64	PRIMERO	$ 3,792,376
		SEGUNDO	$ 0
		TERCERO	$ 0
		CUARTO	$ 0
		QUINTO	$ 0
		SEXTO	$ 0
		SEPTIMO	$ 0
ADICION No. 1	$ -	OCTAVO	$ 0
		NOVENO	$ 0
		DECIMO	$ 0
ADICION No. 2	$ -	ONCEAVO	$ 0
		DOCEAVO	$ 0
		TOTAL DE PAGOS	$ 3,792,376
		SALDO POR EJECUTAR	$ 41,716,130
TOTAL	$ 45,508,505.64	VALOR TOTAL	$ 45,508,506
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO			8%

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				
DIA	MES	AÑO		NÚMERO DE R.P
2	01	2026		2

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ADICION				
DIA	MES	AÑO		NÚMERO DE R.P ADICION

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
CERTIFICACION DE PARAFISCALES	ENERO
FECHA DE VERIFICACION	

DIA	MES	AÑO
17	2	2026

No. DE PLANILLA 2 EN CASO DE AJUSTE

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/	SI	X
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	2	1	2026	31	1	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR / INTERVENTOR	
NOMBRE:	JACKIE ESPERANZA ALONSO GARCIA
CARGO:	TESORERA GENERAL
FIRMA:	

Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos a la Gerencia de la E.S.E., aprobar el presente pago .