

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. CM-340-2025				FECHA: 30 de diciembre de 2025			
Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.							
CONTRATISTA: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO							
NIT/CC/CE: 1022379920							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	MARZO		HORA:	13:00	ENTREGA PARCIAL No.:	X	
					ENTREGA UNICA :		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - CUNDINAMARCA		DIRECCION :	CRA 50 NO 15 - 80 CLUB MILITAR DE OFICIALES			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
PERSONA NATURAL	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO		ASESOR TICS		CONTRATISTA		
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ GACRIA		Coordinador Grupo Gestión Tic		SUPERVISOR		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.				1	4,240,000.00	4,240,000.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00
						VALOR SIN I.V.A	4,240,000.00
						VALOR I.V.A 10%	0.00
						VALOR TOTAL	4,240,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. ____:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA			X				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X				
MEDIO AUDIVISUAL			X				
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
Dejo la constancia del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones por parte del contratista, para lo cual se anexan las planillas o comprobantes de pago, verificando su liquidación haciendo entrega de las mismas junto con la factura y/o documento equivalente.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	FIRMA	
CLUB MILITAR	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO		ASESOR TICS		PRESTACION DE SERVICIO	 HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO	
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ GARCIA		Coordinador Grupo Gestión Tic		SUPERVISOR	 NELSON DARIO FLOREZ GARCIA	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
---	------------------------	---

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

Bogotá D.C, Marzo de 2026

1. No. DEL CONTRATO	CM-340-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30/12/2025
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 360 47 994000056222 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 31 de diciembre 2025
4. CRP	CDP 11726 DEL 10 DE ENERO DE 2026 Fecha: CRP 9526 DEL 10 DE ENERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora: A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) Dependencia: CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE TIC Posición catálogo de gasto: GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF Recurso: 20 y CSF Valor: \$27.500.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	31/12/2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO Identificación: 1.022.379.920 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Calle 38 sur No. 52 48 Teléfono de contacto: 312 309 02 82 E-mail de contacto: santiagoom8899@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: NELSON DARIO FLOREZ GARCIA Cargo: Coordinador Grupo Gestión Tic
8. OBJETO CONTRACTUAL	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el grupo gestión TIC del Club Militar.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en el análisis de los procesos misionales y de apoyo con que cuenta la entidad dentro de los módulos del sistema SEVEN ERP. 2. Brindar apoyo en la parametrización y las capacitaciones de los módulos del sistema SEVEN ERP, que se encuentran dentro de las gestiones Gestión Financiera, administrativa y clubes. 3. Brindar apoyo en la parametrización, soporte y capacitación del programa de los puntos de venta (Seven POS). 4. Coadyuvar en la puesta a punto de cada uno de los módulos del Sistema Seven ERP, de acuerdo al alcance de cada uno de los módulos a nivel técnico

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 2 de 4
---	------------------------	---

	5. Contribuir en el direccionamiento de los procesos Financieros, logísticos y de manufactura que se tenga en ejecución en el sistema SEVEN ERP. 6. Apoyar en el seguimiento de los procesos financieros (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros), que se encuentran en ejecución dentro del sistema SEVEN/ERP de la entidad. 7. Apoyar en el diagnóstico, análisis y solución de los posibles errores que se puedan presentar en la operación de los procesos Financieros (cartera, contabilidad, cuentas por pagar tesorería, auditoría, entre otros), Logísticos y Manufactura del software Seven ERP. 8. Apoyar en la solución de errores e incidentes que se presenten en la operación dentro de plataforma Seven ERP, así como en la gestión de nuevos procesos, propios de las necesidades de la Entidad. 9. Apoyar en el cierre de vigencia a nivel soporte técnico y la orientación sobre el cierre de cada módulo financiero (cartera, cuentas por pagar, tesorería, entre otros). 10. Apoyar a cada uno de los líderes funcionales sobre el cruce y conciliación de los valores generados por cada uno de los módulos contra las cuentas contables. 11. Brindar apoyo en la realización del plan de mejoramiento de los procesos administrativos y financieros que tengan oportunidad de mejora sobre el sistema Seven ERP y KACTUS, así como con los procesos nuevos que la entidad requiera. 12. Realizar la parametrización del módulo de tesorería, en la integración con la pasarela de pagos. 13. Coadyuvar en el levantamiento de manuales de procesos y procedimientos a nivel del sistema SEVEN/ERP, con el fin de tener documentación cada uno de ellos y entregarlos a la Oficina de Calidad. 14. Brindar apoyo a las diferentes dependencias para identificar y formular procesos unificados que integren la operación de todos los módulos del sistema Seven ERP en operación. 15. Apoyar en el levantamiento de requerimientos de usuarios que requieran ser escalados a los desarrolladores de Digital Ware. 16. Realizar al escalamiento de casos dentro de la mesa de ayuda SAC de Digital Ware de los soportes Técnicos de Tercer nivel. 17. Coadyuvar en la estructuración y ejecución de sentencias dentro de la Base de Datos SQL Server para la identificación y solución de casos de usuarios finales. 18. Brindar apoyo en el análisis de datos de los diferentes módulos del sistema SEVEN ERP para identificar su consistencia e integridad. 19. Apoyar en la revisión, análisis, construcción y estandarización de los reportes con el fin de garantizar la funcionalidad de los módulos, para una buena toma de decisiones a nivel gerencial. 20. Apoyar en la definición de nuevos modelos de trabajo, según la necesidad del Club Militar, brindando los respectivos aportes opiniones que sean necesarios para que los procesos sean eficientes y eficaces. 21. Brindar el apoyo respectivo a nivel de análisis de caso de uso y transmisión de conocimiento a los procesos del sistema SEVEN ERP en las Sedes del Club Militar. 22. Contribuir con su experticia en el análisis eficiente de los procesos productivos y financieros del Club Militar.
--	---

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 3 de 4
---	------------------------	---

	23. Contribuir con el Grupo Gestión Tic informando sobre anomalías, posibles daños y riesgos inherentes a las políticas de seguridad de la información en cuanto a las bases de datos se refiere.
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Ejecución y Estabilización de la Actualización del ERP SEVEN En el marco de la mejora continua de la infraestructura tecnológica del Club Militar, lideré el proceso de actualización de versión del ERP SEVEN, ejecutando las siguientes acciones detalladas: ● Protocolo de Precierre: Supervisé la generación de backups y estados de control previos a la actualización para mitigar riesgos de pérdida de información. ● Validación Post-Actualización: Tras la implementación de la nueva versión, realicé una auditoría funcional sobre los módulos críticos (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería), verificando que los objetos de base de datos, procedimientos almacenados y disparadores (<i>triggers</i>) mantuvieran la integridad referencial. ● Capacitación de Ajustes: Orienté a los usuarios líderes sobre las nuevas funcionalidades o cambios en la interfaz derivados de la actualización, minimizando el impacto en la operación diaria. 2. Depuración y Conciliación del Módulo de Activos Fijos Atendiendo a la necesidad de razonabilidad financiera, realicé un acompañamiento técnico intensivo al área de Activos Fijos para resolver inconsistencias históricas y del periodo: ● Análisis de Diferencias: Ejecuté cruces de información mediante consultas SQL entre el auxiliar de Activos Fijos y el Libro Mayor. Se identificaron discrepancias originadas por procesos de depreciación mal ejecutados o traslados de activos no integrados contablemente. ● Saneamiento de Saldos: Coordiné la aplicación de ajustes técnicos para alinear los valores de costo, depreciación acumulada y valor neto, garantizando que el inventario físico coincida con la realidad financiera registrada en el sistema. ● Optimización de Procesos: Propuse ajustes en la parametrización de las fichas de activos para prevenir futuras desincronizaciones en el cálculo de la depreciación mensual. 3. Gestión de Incidencia de Integración Multimodular Se detectó y solucionó una falla crítica que afectaba la comunicación de datos entre tres módulos estratégicos (ej. Inventarios, Compras y Contabilidad): ● Diagnóstico de Causa Raíz: Identifiqué que la incidencia radicaba en una ruptura de la cadena de flujo de información (interfaz), lo que impedía que los movimientos de un módulo afectaran correctamente los saldos del otro en tiempo real. ● Intervención Técnica: Realicé la trazabilidad de los documentos afectados y ejecuté la reparación de los registros mediante herramientas de gestión de base de datos, asegurando que el flujo de información se restableciera sin duplicidad.

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: LA-DE-F55 VERSION: 2 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 4 de 4
---	------------------------	---

	de asientos. ● Cierre de Brechas: Una vez corregido el error técnico, validé que los saldos de los tres módulos quedaran totalmente sincronizados y conciliados. 4. Soporte Continuo y Gestión de Calidad (Continuidad de Febrero) ● Análisis Avanzado en SQL: Continué con la generación de reportes de validación a medida para identificar riesgos de integridad en el cierre de la vigencia 2025, facilitando la toma de decisiones gerenciales. ● Gestión de Casos SAC: Administré el canal de soporte con DigitalWare, realizando el escalamiento técnico de requerimientos de alta complejidad surgidos durante la actualización del sistema, garantizando tiempos de respuesta óptimos para el Club Militar. ● Documentación de Hallazgos: Actualicé la matriz de riesgos operativos del ERP, incluyendo las lecciones aprendidas de la actualización de marzo y las recomendaciones para el manejo de activos fijos.
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el/la suscrito/a con el Club Militar ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, **(Bogotá D.C), marzo de 2026.**


 FIRMA CONTRATISTA
 Harold Santiago Molina Romero
 C.C. 1.022.379.920 DE BOGOTA

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 6
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 4

ID Seven: 4015

Bogota, DC. marzo de 2026

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **4**, del
Contrato No. 340 de,2025 correspondiente al período marzo-2026 : de acuerdo con la
siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 340 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 11726 DE 10/01/2026 Y CRP 9526 DE 10/01/2026
OBJETO:	Brindar apoyo profesional en análisis de procesos, procedimientos del sistema SEVEN/ERP en el Grupo Gestión TIC del Club Militar..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HAROL SANTIAGO MOLINA ROMERO NIT /CEDULA: 1022379920
FECHA SUSCRIPCION :	30 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS M/C (\$ 30.849.333.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, y sucesivas cada una hasta por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.240.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 2 de 6

los documentos,
previos los trámites administrativos y financieros a que
haya lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA
CONTRATISTA deberá radicar:
i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos
establecidos para ello.
ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad
Social
Integral
correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o
fracción de mes
que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los
requisitos exigidos en
el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,
adicionen o
aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o
documento
equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se
acompañan los
soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de
manera incorrecta, el
término para el pago solo empezará a contarse desde la
fecha en que se
aporte el último documento y/o se presente en debida
forma. Las demoras
que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad de EL/LA
CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de
intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará
previa presentación del
informe final de ejecución y supervisión en el que conste
que se recibió de
manera definitiva y a satisfacción por los servicios
prestados por el/la
contratista durante todo el período de ejecución del
Contrato.
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de
honorarios pactados, se
realizarán por parte del Club con sujeción al Programa
Anual Mensualizado
de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del
Club y/o el fondo que
corresponda.



Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 3 de 6

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	80390968 NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

Se realizaron las siguientes actividades en el periodo de marzo así:

- En el marco de la mejora continua de la infraestructura tecnológica del Club Militar, lideré el proceso de actualización de versión del ERP SEVEN
- Atendiendo a la necesidad de razonabilidad financiera, realicé un acompañamiento técnico intensivo al área de Activos Fijos para resolver inconsistencias históricas y del periodo
- Se detectó y solucionó una falla crítica que afectaba la comunicación de datos entre tres módulos estratégicos (ej. Inventarios, Compras y Contabilidad)
- 4. Soporte Continuo y Gestión de Calidad (Continuidad de Febrero)



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

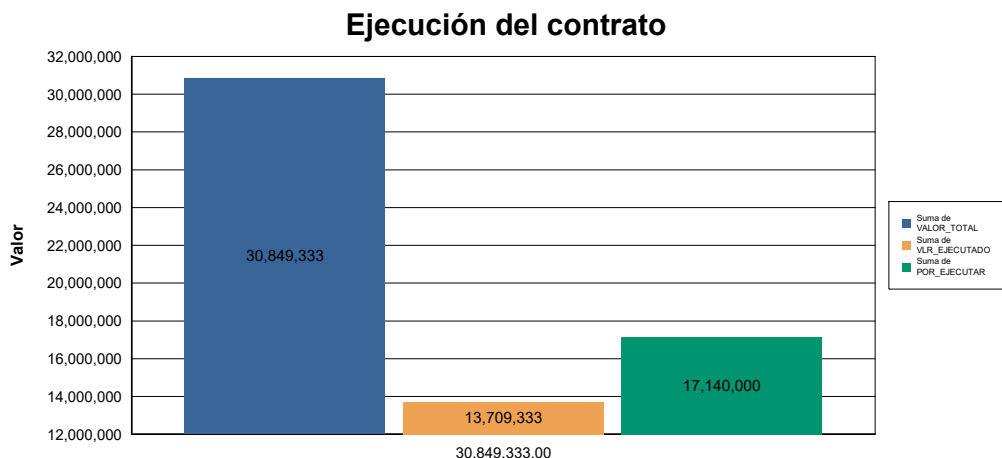
Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 6

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	30,849,333.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	13,709,333.00	44.44
Saldo por Ejecutar:	17,140,000.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 4
2. El contratista dió cumplimiento a los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 4
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha marzo de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	30,849,333.00
-----------------------	---------------

PAGOS					
FACTURA			ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
639	3	OB 14726 DSBG-1844 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	74	29/01/2026	4,199,042.00
639	19	OB 31826 DSBG-1874 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	4	12/02/2026	979,776.00
639	33	OB 48726 DSBG-1912 APOYO PROFES ANALISIS PROCESOS Y	182	28/02/2026	4,199,042.00
TOTAL PAGADO					9,377,860.00
SALDO					21,471,473.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS						
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
4	OC CTO 340-2025	2026	1	0		989,333.00
74	OC CTO 340-2025	2026	1	0		4,240,000.00
182	OC CTO 340-2025	2026	2	0		4,240,000.00
332	OC CTO 340-2025	2026	3	0		4,240,000.00
						13,709,333.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.340 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de marzo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **4**

Cordialmente,


NELSON DARIO FLOREZ GARCIA
 SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.340 de2025

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 6 de 6
--	--	--

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

NELSON DARIO FLOREZ GARCIA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.340 de2025



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 332 Fecha Creación: 24/03/2026 Fecha Aprobación: 24/03/2026 Estado: Aplicada Moneda.: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 MOLINA ROMERO HAROL SANTIAGO 1022379920 Dirección: CLL 38 sur B 52 48 BRR ALQUERIA-csantafe Telefono:
Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: santiagom8899@gmail.com
Descripción: OC CTO 340-2025

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: -
Barrio: - Teléfono Sucursal: - Nombre Contacto: - Teléfono Contacto: - Fecha de Entrega: 24/03/2026
Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3158003	SERVICIOS TEMPORALES ADMINISTRATIVOS	0	UN	1	.	30/12/2025	1.00	1.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$4,240,000.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,240,000.00
TOTAL	0.00	4,240,000.00

ANGIE PAOLA MORA GUTIERREZ

Creado por:

Aprobador por:



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-16, 07:48:38 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1079739599
Periodo Cotización 202603 Periodo Servicio 202603
Cliente:

PAGADA 2026-03-16 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAROLD SANTIAGO MOLINA ROMERO						
Documento	CC 1022379920			Dirección	CALLE 38 SUR # 52 - 38		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3123090882		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022379920		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					MOLINA ROMERO HAROL SANTIAGO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPTS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	30	0				\$ 1.750.905	230301	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	EPS002		12,5 %	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	14-11	1	0,522 %	\$ 1.750.905	\$ 9.200	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

