Bogotá D.C. FECHA: Marzo 2026

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo Y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 101-MDN-COGFM-ESDEG-2026.

Respetuosamente, me dirijo a la Señora Capitán de Fragata Jefe Departamento Administrativo y Ordenadora del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión del contrato del asunto, correspondiente al pago No. 02 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contratista	**JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA**
C.C. No.	79.633.863
Dirección Del Contratista	CALLE 182 45-11
Correo Electrónico Del Contratista	Alejolopez16@hotmail.com / Alejandro.lopezl@esdeg.edu.co
Objeto	Prestación de servicios, en la actividad profesional - categoría H, como Contador Publico para la sección de Contabilidad con el fin de asesorar y adelantar procesos contables, financieros, tributaries y presupuestales adelantados para la Escuela Superior de Guerra.
Fecha De Suscripción	27-ene-2026
Fecha De Inicio	28-ene-2026
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será ONCE meses en el 2026. Contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento y afiliación a la ARL.)
Valor Inicial (Incluido Iva)	El valor total del contrato asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS (45.353.000,00) M/TCE. sin IVA por ser régimen simplificado.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	El valor total del contrato se subordina a las apropiaciones presupuestales del año 2025 y se pagara con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-001, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13026 de fecha 27-01-2026, rubro presupuestal 02-02-02-008-002 REC 10 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES, expedido por el responsable de la Sección Administrativa y Presupuesto de la ESDEG
Rp (Registro Presupuestal) No.	**15226 28/01/2026**
Recurso presupuestal	**R10**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Forma Y Condiciones De Pago	El valor total del contrato se cancelará en forma parcial al CONTRATISTA de la siguiente forma (menos los descuentos de ley): (once pagos cada uno por valor de CUATRO MILLONES CIENTOVEITITRES MIL PESOS ($4,123,000.00) M/CTE sin IVA De conformidad con la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación", los pagos se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación del Informe de supervisión, actividades y gestión, Documentos Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar y certificación de pago a Sistema de Seguridad Social y sus anexos correspondientes al pago de los aportes a Salud o FOSYGA (según aplique). pensión (según aplique) y riesgos laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.previa situación de recursos por parte de la Dirección Nacional del Tesoro, cupo de PAC y demás tramites admirativos a que haya lugar **PARAGRAFO PRIMERO**: Para el primer informe de supervisión se deberá allegar: • Soporte de haber recibido la información relacionada con: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Acta capacitación código de integridad y servicio Publico colombiano realizada por el supervisor del contrato al contratista. (Esta capacitación está sujeta a la fecha de realización por parte de (Departamento de Talento Humano) • Compromiso anticorrupción, por el cual se da a conocer al contratista la política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio - ESDEG denunciar cualquier acto de soborno de corrupción (numeral 8.6.2. practicas indebidas del Manual de Contratación y convenios emitido por el Ministerio de Defensa). **PARAGRAFO SEGUNDO**: Para el ultimo tramite de pago se deberá anexar al informe de supervisión acta de entrega de las obligaciones contractuales, planilla del pago de aportes parafiscales y seguridad social la cual deberá evidenciar el pago total del valor contratado y la verificación por parte del supervisor que el contratista tiene publicado en el SIGEP el formato© de publicación proactiva declaración de bienes, rentas y registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto de renta y complementario actualizado (cuando aplique) **PARAGRAFO TERCERO:** De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado", en caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente. deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el contratista deberá haber efectuado el proceso de Validación de la factura electrónica en el Sistema SECOP II, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente. **PARAGRAFO CUARTO**: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuaran mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 4842022913 Banco Colpatria. señalada por EL CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que el Contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria y activación de la cuenta en el SIIF. **PARAGRAFO QUINTO:** EL CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora presentada en el pago a EL CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a cualquiera de las

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	condiciones establecidas en el presente contrato o sea allegada extemporáneamente y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARAGRAFO SEXTO:** EL CONTRATANTE no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto de este.

Modificatorio	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	ADICIÓN-REDUCCIÓN-SUSPENSIÓN-OTROS	01	23/02/2026	CLAUSULA PRIMERA	Aclárese en el Anexo 1 del contrato 101-MDN-COGFM-ESDEG-2026 El valor total del contrato se cancelara en forma parcial al CONTRATISTA de la siguiente forma (menos descuentos de ley): (once pagos cada uno por valor de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS ($4.123.000) M/CTE sin IVA

Valor Final (+ modificatorio)	0
Plazo De Ejecución Final (+ modificatorio)	n/a
Nombre Del Supervisor	**TF. ANGIE LIZETH LOZADA LEON**
Número De Resolución De Nombramiento	001 del 5 de enero de 2026
Teléfono De Contacto	**3162481520**
Correo Electrónico	angie.lozada@esdeg.edu.co

1.1 CAMBIO DE SUPERVISOR

Nombre Del Supervisor	N/A
Número De Resolución De Nombramiento	N/A
Teléfono De Contacto	N/A
Correo Electrónico	N/A
Motivo del Cambio de supervisor	VACACIONES/PERMISOS/COMISIONES/TRASLADOS/INCAPACIDADES/OTROS(Explique)

2. GARANTÍAS

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Póliza No. _11-44-101277147 de fecha _28 DE ENERO 2026, expedida por SEGUROS DEL ESTADO y aprobada mediante acta No. 105 de fecha 28 enero de 2026que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	27/01/2026	30/06/2027	9.070.600

2.2 Modificación de la póliza: Modificación de la póliza: POLIZA 11-44-101277147- anexo 1 fecha 28 de enero de 2026 expedida por Seguros del Estado y aprobada mediante acta N.105 de fecha 28 de enero de 2026 que cubre los siguientes amparos así

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	27/01/2026	01/07/2027	9.070.600

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1	Orientar al personal de almacén e inventarios en la depuración de bienes de la entidad de acuerdo con el cronograma de trabajo relacionado con la preparación e Implementación obligatoria del Nuevo Marco Normativo NICSP
2	Verificación, análisis y ajustes de la información Registrada en el sistema SAP Vs SIIF NACION
3	Elaborar diariamente los registros contables generados por la Sección Administrativa y Presupuesto de la Escuela Superior de Guerra
4	Elaborar las obligaciones en SIIF y SAP, previa verificación de todos los documentos soporte
5	Elaborar los certificados de retenciones en la fuente que se efectúan a los contratistas
6	Creación de terceros (acreedores y proveedores) y activos fijos SAP, que sean adquiridos en los diferentes procesos de contratación.
7	Efectuar la anulación de Salidas de Activos Fijos, verificando los documentos soporte.
8	Realizar la depuración de la información contable para efectos de prestar a diferentes entes de control y SNIES.
9	Realizar las actividades relacionadas con los cierres mensuales, tanto en el sistema SAP como SIIF NACION II
10	Cumplir las demás actividades relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato y actividades específicas y/o entregables.
11	Guardar y mantener la debida reserva sobre algún tipo de información estructura o composición organizacional de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del presente contrato.
12	Asistir. a las reuniones virtuales y/o presenciales que sean citados por el supervisor del contrato.
13	Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada archivos digitales, informar sobre el estado actual de las obligaciones especificas objetos del contrato.
14	Cumplir con la normatividad interna de ESDEG en especial con el manual de convivencia.
15	Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
16	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad, Por lo tanto. no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERS DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

PLAN DE TRABAJO

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
1	Revisión de obligaciones de PS y gastos generales	Durante el periodo se tramitaron las siguientes obligaciones con los siguientes números de obligaciones de Gastos generales como Enel codensa; Terpel; Mercadeo . Arl positiva entre otros Registro en medio magnético aplicación siif Nación y SAP: https://portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/,DanaInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHtmora&hash=#siif-menu
2	Registro contable en SIIF y SAP	SIIF Consulta libro Mayor de saldos y movimientos por PCI. https://portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/,DanaInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHtmora&hash=
3	revisión, ajustes paralelos entre Siif y Sap.	Registro Excel: COMPARATIVO SIIF VS SAP FEBRERO 2026 C:\Users\lopeza\OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA\Documentos\COMPARATIVO SAP VS SIIF
4	Presentación de impuestos retención en la fuente e ica	Elaboración y presentación correspondiente a retención en la fuente del mes de FEB de 2026. Número de formulario 350 declaración 3510672818702 de fecha 12 de marzo de 2026 Recibo oficial 490 pago 4911092184793-4911092184809 de fecha 12 de marzo de 2026 ACTA 01261030 Registro medio magnético portal Dian https://www.dian.gov.co/ https://muisca.dian.gov.co/WebDiIIngresoFormReteFuente350/ C:\Users\lopeza\OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA\Documentos\IMPUESTOS\2026\RETEFTE2026\EFEB26
5	Registro de obligaciones de nómina SIIF y Sap.	Se Registraron las siguientes obligaciones correspondiente a la nómina así: 16726-19526 correspondiente a Nomina DO FEB 26. 8126-9426 Correspondiente a Nomina DH de FEB 26 al Registro en medio magnético aplicación siif Nación y SAP: https://portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/,DanaInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHtmora&hash=#siif-menu
6	Demas actividades correspondientes al cargo	Generación de memorandos para Tesorería, Jurídica, Plaes, contratación solicitando los archivos de información SIRECI de la vigencia 2025.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

		Generación de memorandos para Tesorería, Talento Humano solicitando los archivos de información EXOGENA de la vigencia 2025

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista.

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
06/03/2026	64939468	$ 4.123.000	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200
06/03/2026	64940965	$ 4.123.000	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200

Nota: Deben relacionar todas las planillas pagas del presente contrato.

5. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Yo, TF. Angie Lizeth Lozada León supervisor del contrato, verifiqué las actividades realizadas por EL CONTRATISTA y certifico que están acorde a las obligaciones específicas y al plan de trabajo pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 101-MDN-COGFM-ESDEG-2026**, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago No. 02 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
18.18%

6. BALANCE

BALANCE	
DESCRIPCIÓN	VALORES
VALOR INCIAL CONTRATO	$ 45.353.000
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR REDUCCIÓN	$ 0
VALOR PAGADO	$ 4.123.000
PAGO PARA ESTE INFORME	$ 4.123.000
PENDIENTE POR PAGAR	$ 37.107.000

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

7. ANEXOS

ANEXO	HOJAS
Planilla de seguridad social enero y Febrero de 2026	2
Certificado de aplicación Retención en la Fuente (Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023)	1
Soportes, anexos, entregables de las actividades estipuladas en el plan de trabajo mensual	3

Atentamente,

CONTRATISTA:

Nombre: J. ALEJANDRO LOPEZ LARA
Tipo y No. Documento CC. 79.633.863 de Bogotá

SUPERVISOR:

TF ANGIE LIZETH LOZADA LEON
CC. 1047502795 de Cartagena
Cargo jefe sección Presupuesto ESDEG

Archivado en: 15.103.12.5 Contrato de prestación de servicios 2026.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE (SERVICIOS PROFESIONALES) No. 101-MDN-COGFM-ESDEG-2026.,MZO26

1. Revisión de obligaciones de Nomina HC, DO, y gastos generales:

DOCENTE OCASIONAL

Numero Doc	Fecha de Registro	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones		T	Identificac	Nombre Razon Social
16726	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,354,300.00	0.00	DO	NIT	830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE S
16826	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	6,598,700.00	0.00	DO	NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COM
16926	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,882,300.00	0.00	DO	NIT	800088702	EPS SURAMERICANA S. A
17026	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,368,400.00	0.00	DO	NIT	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISA
17126	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	3,026,500.00	0.00	DO	NIT	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITA
17226	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	678,400.00	0.00	DO	NIT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
17326	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	20,933,900.00	0.00	DO	NIT	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE
17426	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	6,217,000.00	0.00	DO	NIT	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C
17526	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	9,899,000.00	0.00	DO	NIT	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PO
17626	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	7,871,500.00	0.00	DO	NIT	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR
17726	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	18,821,700.00	0.00	DO	NIT	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEN
17826	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,056,100.00	0.00	DO	NIT	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGA
18026	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,388,000.00	0.00	DO	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.
18126	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	18,280,500.00	0.00	DO	NIT	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFA
18226	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,381,900.00	0.00	DO	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
18326	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	14,279,800.00	0.00	DO	NIT	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
18426	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	2,381,900.00	0.00	DO	NIT	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO
18526	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	4,763,100.00	0.00	DO	NIT	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
19326	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	1,211,676.00	140,000.00	DO	NIT	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENER
19526	2026-02-23 00:00:00	ConOrdendePago	455,184,140.00	44,410,000.00	DO	NIT	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENER

DOCENTE HORA CATEDRA

Numero Doc	Fecha de Registro	Estado	Valor Actual	Valor De	ci	T	Identificac	Nombre Razon Social
8126	2026-02-10 00:00:00	ConOrdendePago	27,380,893.00	0.00	DH	NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
8226	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	2,276,880.00	182,200.00	DH	NIT	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENER
8326	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	273,300.00	0.00	DH	NIT	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR
8426	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	193,600.00	0.00	DH	NIT	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITA
8526	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	11,900.00	0.00	DH	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.
8626	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	91,100.00	0.00	DH	NIT	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFA
8726	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	11,900.00	0.00	DH	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
8826	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	71,200.00	0.00	DH	NIT	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
8926	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	11,900.00	0.00	DH	NIT	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO
9026	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	23,800.00	0.00	DH	NIT	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
9126	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	280,200.00	0.00	DH	NIT	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR
9326	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	218,900.00	0.00	DH	NIT	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE
9426	2026-02-11 00:00:00	ConOrdendePago	70,100.00	0.00	DH	NIT	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFA

BIENES Y SERVICIOS

Numero Doc	Fecha de Registro	Estado	Valor Actual	Valor De	ci	T	Identificac	Nombre Razon Social
7326	2026-02-02 00:00:00	ConOrdendePago	298,219.86	0.00	B/S	NIT	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S
7426	2026-02-02 00:00:00	ConOrdendePago	4,076,275.65	4,074.00	B/S	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
7526	2026-02-02 00:00:00	ConOrdendePago	10,441,165.00	572,380.00	B/S	NIT	900070902	BITECA S.A.S.
13226	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	17,046,800.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
13226	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	17,046,800.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
13326	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	12,478,300.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
13326	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	12,478,300.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
13426	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	1,410,810.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
13426	2026-02-19 00:00:00	ConOrdendePago	1,410,810.00	0.00	B/S	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P
22926	2026-02-24 00:00:00	ConOrdendePago	19,819,352.28	1,301,749.	B/S	NIT	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S
23126	2026-02-24 00:00:00	ConOrdendePago	168,724,907.06	876,947.00	B/S	NIT	901902887	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL
24026	2026-02-24 00:00:00	ConOrdendePago	3,880,091.17	3,958.00	B/S	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
24526	2026-02-25 00:00:00	Anulada	220,561,467.71	11,437,930	B/S	NIT	900582854	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A
24626	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	7,432,500.04	519,400.00	B/S	NIT	901070152	1A SOLUCIONES GS SAS
24726	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	220,561,467.71	11,437,930	B/S	NIT	900582854	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A
24826	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	2,474,500.00	296,099.00	B/S	NIT	900477525	SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA S.A.
24926	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	5,578,871.72	6,085.00	B/S	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
25026	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	40,735,850.00	2,675,557.	B/S	NIT	900904038	INNCET SAS
25126	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	10,441,165.00	619,551.00	B/S	NIT	900070902	BITECA S.A.S.
25226	2026-02-25 00:00:00	ConOrdendePago	8,347,358.00	67,570.00	B/S	NIT	811021654	INTERNEXA S.A.

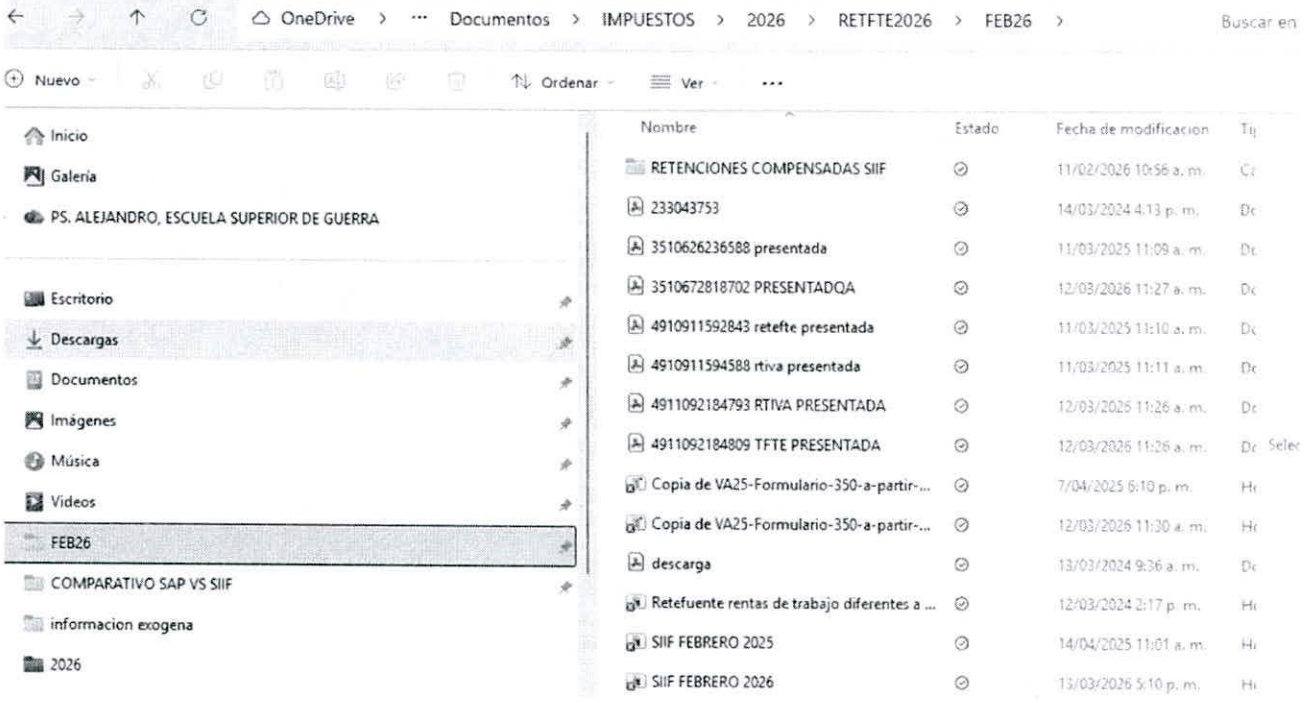
2. Registro contable en SIIF y SAP FEB 2026

04.02.2026 3:01:27 p. m. Pag

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL
ESCUELA SUPERIOR DE GUERR
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Libro Mayor y Balance a FEBRERO de 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final SIIF	
111005	Cta Cte Bancaria	26.774.782,00	233.159.343,15	247.405.635,15	12.528.490,00	12.528.490,00	-
131102	Multas	24.512.724,00	0	0	24.512.724,00	24.512.724,00	-
131701	Servicios educativos	14.035.260,00	46.751.767,05	60.787.027,05	0,00	-	-
138413	Devolución IVA para entidades de educa	303.560.581,74	28.956.572,00	0	332.517.153,74	332.517.153,74	-
163501	Maquinaria y equipo	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	-	-
163504	Equipos de comunicación y computació	53.921.571,00	0	53.921.571,00	0	-	-
163505	Equipos de transporte, tracción y elev	470.881.020,00	0	470.881.020,00	0	-	-
163707	Maquinaria y equipo	34.292.672,63	249.861.906,03	6.724.789,92	277.429.788,74	277.429.788,74	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.393.500,00	0	1.725.500,00	2.668.000,00	2.668.000,00	-

3. Elaboración de impuestos retención en la fuente de Feb2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510672818702

(415)7707212489984(8020) 000351067281670 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 0 2 6 3 4 | 1 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	368,403,000	93	9,502,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,482,000	42	272,000	79	19,747,000	95	1,974,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	948,321,000	44	34,759,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	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	766,999,000	49	19,174,000	86	0	102	0

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911092184973

(415)7707212489984(8020) 000491109218497 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 0 2 6 3 4	1				

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510672818702

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título	
			2026 03 02	80	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	7,629,000

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911092184809

(415)7707212489984(8020) 000491109218480 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 0 2 6 3 4	1				

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

12. Cód. Direc seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	35106728187

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título	
			2026 03 02	80	

Pagos

Valor pago sanción	34	
Valor pago intereses de mora	35	

4. Elaboración de impuestos retención en la fuente a titulo de ica de Ene2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros

No. Referencia de Recaudo
26310081132
Formulario No.
2026331010100624225

131

Declaración [X] Corrección [ ] Sólo pago [ ]

AÑO GRAVABLE 2025	PERIODO 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [X]

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O	4. CÓDIGO - MUNICIPIO
CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ]	830002634	- 1	3105532515	11001

5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO
KR 11 102 58 IN 1	16/ENE/2026

B. BASE DE RETENCIONES		
6. BASE DE LA RETENCIÓN	BR	5,340,350,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA		
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO	RP	45,428,000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH	45,428,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver	VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA	45,428,000

5. MEMORANDOS CIRECI

RV: Solicitud informe anual Contraloría General de la República Vigencia 2025

PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA
Para: CT. Giselle Lorena Somoza Cano
CC: CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; PDS. TOBIAS ALBERTO MORA CASTAÑEDA

Oficio ESDEGUE.pdf 660 KB | 51_000002277_20251231.xlsx 176 KB | RESCO CIRECI INFORMACION 2025.pdf 147 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar

Buenas Tardes

Siguiendo instrucciones de la Señora Capitán de Fragata solicitamos el cumplimiento de la información solicitada según los estipulado en el radicado 01260011184202 del Director de la Dirección Administrativa y Financiera de Comando General FFMM con respecto al info anual Contraloría General de la Republica de la vigencia 2025 (SIRECI)

Atentamente.

RV: Solicitud informe anual Contraloría General de la República Vigencia 2025

PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA
Para: TC. PAULA NATHALIA REYES CELY
CC: CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; PDS. TOBIAS ALBERTO MORA CASTAÑEDA

Oficio ESDEGUE.pdf 660 KB | 51_000002277_20251231.xlsx 176 KB | FILES CIRECI INFORMACION 2025.pdf 148 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar

Buenas Tardes

Siguiendo instrucciones de la Señora Capitán de Fragata solicitamos el cumplimiento de la información solicitada según los estipulado en el radicado 01260011184202 del Director de la Direccion Administrativa y Financiera de Comando General FFMM con respecto al informe anual Contraloría General de la Republica de la vigencia 2025 (SIRECI)

Atentamente.

RV: Solicitud informe anual Contraloría General de la República Vigencia 2025



Buenas Tardes

Siguiendo instrucciones de la Señora Capitán de Fragata solicitamos el cumplimiento de la información solicitada según los estipulado en el radicado 012600118420 2 del Director de la Dirección Administrativa y Financiera de Comando General FFMM con respecto al informe anual Contraloría General de la Republica de la vigencia 2025 (SIRECI)

Atentamente

RV: Solicitud informe anual Contraloría General de la República Vigencia 2025



Buenas Tardes

Siguiendo instrucciones de la Señora Capitán de Fragata solicitamos el cumplimiento de la información solicitada según los estipulado en el radicado 012600118420 2 del Director de la Dirección Administrativa y Financiera de Comando General FFMM con respecto al informe anual Contraloría General de la Republica de la vigencia 2025 (SIRECI)

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN

Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023

Yo ALEJANDRO LOPEZ LARA en mi calidad de prestador de servicios de **LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"**., certifico bajo la gravedad de juramento que los ingresos recibidos como persona natural por concepto de renta de trabajo no proveniente de una relación laboral, legal o reglamentaria correspondiente a los servicios prestados a la **ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"** durante el año 2026 les dará el siguiente tratamiento:

Seleccione con una X el tratamiento que dará a sus ingresos en la declaración de renta:

a. Se restará el 25% de renta exenta asociada a estas rentas en desarrollo de mi actividad **(numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario)** [X]

b. Se tomarán costos o deducciones asociados a estas rentas en desarrollo de mi actividad. [ ]

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de MARZO del año 2026.

Firma: _____

Nombres y Apellidos: ALEJANDRO LOPEZ LARA_____

No. de Cédula: 79.633.863_____

Con el fin de atender lo establecido en la Ley 2277 del año 2022 (Reforma tributaria) reglamentada con el con el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 el cual se definirá si durante el año 2024 a las personas naturales residentes del régimen ordinario que obtengan ingresos por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.) se les practicaría la retención en la fuente a título de renta con la tabla del artículo 383 del ET (a) o con las tarifas del artículo 392 del ET y sus decretos reglamentarios (b)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79633863	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA	CALLE 182 45 11 TORRE2 APTO 1505	3929928	alejolopez16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64940965	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$518,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	10.600	0	0	10.600	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	10.600	10.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518.900	518.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79633863	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA		CALLE 182 45 11 TORRE2 APTO 1505	3929928	alejolopez16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64940965	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$518,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79633863	LOPEZ LARA JAIRO ALEJANDRO	59	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	218,900	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF21	1,750,905	30	10,600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79633863	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA	CALLE 182 45 11 TORRE2 APTO 1505	3929928	alejolopez16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64939468	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$1,750,905	$526,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	21	3.000	0	221.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	21	3.800	0	284.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	21	200	9.400			92	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	10.600	21	200	10.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	221.900
Pensión	1	280.200	284.000
Riesgos Laborales	1	9.200	9.400
CCF	1	10.600	10.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518.900	526.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79633863	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA		CALLE 182 45 11 TORRE2 APTO 1505	3929928	alejolopez16@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64939468	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$1,750,905	$526,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Colmo. exterior	Extranjero	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79633863	LOPEZ LARA JAIRO ALEJANDRO	59	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	218,900	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF21	1,750,905	30	10,600	0	0	0	0	0

PAGADA

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