CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

Codigo: FTO-SAF-03
Version: 2
Fecha: 01/06/2023

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LA ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C				
NUMERO:	C 164-2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**			03/02/2026
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.432.120	**CDP:**	0141	**FECHA CDP:**	23/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	0185	**FECHA REGISTRO PPTAL:**			03/02/2026
FECHA DE INICIO:	03/02/2026	**DURACIÓN:**			31/12/2026
CONTRATISTA:	SYSNET S.A.S				
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	806.004.974-0				

2 INFORME DE INTERVENTORÍA

PERIODO EVALUADO: MAYO DE 2026

Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) o cuenta de cobro radicada(s) en el(los) mes(es) de 16/06/2026 por un valor total de

$ 996.534,00	**NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

el contratista solicita el pago de las siguientes facturas o cuenta de cobro por los bienes suministrados o servicios prestados dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SFE1718	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LA ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C	$ 996.534,00	$ -	$ 996.534,00
	TOTAL	**$ 996.534,00**	**$ -**	**$ 996.534,00**

Aspectos generales de la ejecución del contrato:

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e interventoría, la suscrita Subdirectora administrativa y financiera, encargada de supervisar la ejecución del contrato **C 164-2026** del **03/02/2026**
HACE CONSTAR QUE: **SYSNET S.A.S** identificado con el NIT/CC No. **806.004.974-0** cumplió satisfactoriamente con el objeto contratado conforme a lo descrito en el acápite uno (1) para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según cuenta de cobro, entrada(s) a Almacén/Farmacia No. SFE1718
con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

SFE1718	NINGUNA	$ -

Aspectos de la ejecución presupuestal

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente comportamiento en la disponibilidad de los recursos asignados al mismo así:

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
$ 10.432.120	$ -	$ -	$ 10.432.120

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

Codigo: FTO-SAF-03
Version: 2
Fecha: 01/06/2023

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	**VALOR**	**GLOSAS**	**TOTAL**	**PART%**
SFE1591	$ 1.217.382,00	$ -	$ 1.217.382,00	12%
SFE1634	$ 1.320.978,00	$ -	$ 1.320.978,00	13%
SFE1678	$ 794.520,00	$ -	$ 794.520,00	8%
SFE1718	$ 996.534,00	$ -	$ 996.534,00	10%
TOTAL	**$ 4.329.414,00**	**$ -**	**$ 4.329.414,00**	**42%**
SALDO PPTAL	$ 6.102.706,00			58%

VALOR SOPORTE:		$ 165.000,00
PRECIOS FACTURAS		$ 258
CANTIDAD	4079	$ 1.052.382
	3841	$ 990.978
	2440	$ 629.520
	3223	$ 831.534

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0141	23/01/2026	$ 10.432.120,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0185	03/02/2026	$ 10.432.120,00

CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO:	SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**No. DE PLANILLA**	9505165658
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	abr-26	**PERIODO DE COTIZACION SALUD:**	may-26
OPERADOR: APORTES EN LINEA			

"Se verificó el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes."

3 CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) o Cuenta de Cobro SFE1718 radicada(s) por el contratista durante el(los) mes(es) de 16/06/2026 y examinados el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado, derivadas del contrato detallado en el punto uno (1), por un valor de:

$ 996.534,00	**NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el miércoles, 17 de junio de 2026

ARTURO CASTRO POLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch.

Nit: 806004974
www.sysnet.com.co
URBANIZACIÓN VILLA SANDRA MZ C LT 7 SECT
CARTAGENA - BOLIVAR
Teléfonos: 6613900 Correo: financiera@sysnet.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO : SFE1718

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de autorización DIAN No.18764095727351 con el prefijo SFE del No. 1236 al No. 1000000.

N.I.T. :	**806001061**	**Fecha** :	04/jun/2026
Nombre :	**E.S.E CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO,**	**Vencimiento** :	11/jun/2026
		Pedido :	
Teléfono :	**6724060**	**Bodega** :	01
Dirección :	**BARRIO ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIAD**	**Vendedor** :	0020 - CESAR RIVERO
Ciudad :			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Desc	Subtotal
IFE002	Plataforma de Facturación en la Nube SAAS- EMISIÓN	3,223.00	258.00	0.00	0.00	831,534.00
IFE003	Plataforma de Facturación en la Nube SAAS- Costo Fijo	1.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00

Son : NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

VALOR PARCIAL	**996,534**
IVA	**0**
VALOR TOTAL	**996,534**

Retenciones aplicadas:

PLATAFORMA DE FACTURACION EN LA NUBE SAAS, COSTO FIJO MES MAYO 2026.



Elaboró

Recibí conforme

Código Único de la Factura Electrónica (CUFE): 70a8403b29aed855d3fab9c0a79cf13652bb53badd6c1f8aec9dbfdc

Firma Digital del Facturador Electrónico: dc1fa573bbc199b7c6cab95071dd2e0eb54e1349dc1fa573bbc199b7c6cab95071dd2e

Fecha de la Firma: 2026-06-04

Favor girar cheque a nombre de SYSNET S.A.S y/ o consignar al mismo nombre en las siguentes Cuentas: BBVA Cta. Cte. 694004003 y/o BANCOLOMBIA Cta. Ahorro 67898925282

De conformidad con el (DUR Tributario) Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.3.1. el valor de la retención en la fuente autorizada para practicarnos por concepto del SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE es del 3.5%.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA EN CARTAGENA.

Esta factura de venta se asimila en todos su efectos a la letra de cambio según los atriculos, 772 y 779, del Código de Comercio, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman el presente documento tienen autorizacion para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. El incumplimiento en el pago de la misma genera intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Cartagena de Indias D. T. y C., 16 junio 2026

Señores:
ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO

Asunto: Informe de consumo de servicio de facturación electrónica correspondiente al periodo comprendido en el mes de MAYO 2026.

Cordial saludo,

En **SYSNET S.A.S**. trabajamos diariamente por brindarle un servicio oportuno que aporte valor a sus procesos y contribuya al crecimiento de su importante institución. Estando agradecidos por preferirnos como su institución prestadora de servicios tecnológicos.

A continuación, nos permitimos relacionar el consumo del servicio de facturación electrónica con los respectivos costos asociados; detallando los documentos emitidos por la ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO en el periodo:

MES	DOC ELECTR. EMITIDOS	VALOR UNI.	VLR. DOC ELECTRONICOS	VLR. SOPORTE FIJO MENSUAL	TOTAL POR MES
may-26	3223	258	$ 831,534	$ 165,000	$ 996,534
TOTAL	**3223**	**258**	**$ 831,534**	**$ 165,000**	**$ 996,534**

Adjunto evidencia:



Atentamente,

Carolina Marimon Simarra
Dpto Admon y Financiera.
SYSNET
Cel.: 300 275 3312

Dirección: Urbanización Villa Sandra Sector 1 Mz C Lt 7, Cartagena de Indias, Colombia **Teléfono:** (0575) 6613900 **Correo electrónico:** financiera@sysnet.com.co

Seleccionar rango de fecha de registro

01/05/2026 a 31/05/2026

Cliente: Seleccionar terceros

Sede: Seleccionar sede

Total documentos

Tipo	Cantidad
Facturas	2.606
Notas Crédito	617
Notas Debito	0
Documentos Soporte	0
Notas Documento Soporte	0
TOTAL:	3.223

Ventas por cliente

Id Cliente	Cliente	Facturado
806008394	ASOCIACION MUTUAL SER	1.973.378.725
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	773.043.593
900156264	NUEVA EPS	762.855.806
890480184	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD (DADIS)	248.485.688
806015201	GESTION SALUD LTDA	221.116.020
901543211	PROTEGER EPS S.A.S	205.972.954
800130907	SALUDTOTAL EPS-S S.A	104.134.102
890480126	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE BOLIVAR (DASALUD)	83.969.954
800088702	EPS SURA Y MEDICINA PREPAGADA	77.607.927
901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S.	76.841.323
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	52.612.280
830003564	FAMISANAR SAS	36.622.388
830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	35.529.585
900090638	NUTRIMOS Y SERVIMOS S.A.S	23.752.313
900127906	CLINIBAC LTDA	19.350.397
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	18.491.630
890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	6.333.600
900036695	INTENSIVISTAS MATERNIDAD RAFAEL CALVO S.A.	5.990.000
860066942	COMPENSAR	5.802.713
900619988	BANCO DE SANGRE HEMOCARIBE S.A.S.	4.812.888
891600091	COMFACHOCO	4.016.753
900935126	ASMET SALUD E.P.S. S.A.S	1.881.741
802016407	LA NACION - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 8	1.161.100
45580764	YOBAMKA BERUSKA SABAGH TORRES	700.000
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	614.369
900149064	LA NACION - POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTAL DE BOL	558.200
45487709	NERVELIA SALAS ALVAREZ	520.000
1051661956	FRANKLIN TOLOZA DAVILA	250.000
900298372	CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	207.811
45515113	CLAUDIA ESTER TORRES HERNANDEZ	79.600
1010126646	BRENDA MARIA CHICO MORALES	79.600
45435403	MIRIAM SOFIA GUERRERO BELLO	79.600

Id Cliente	Cliente	Facturado
1002388397	LUZ DANIELA CABARCAS VIDAL	79.600
32909891	HORTENCIA MARIA CARDONA MANGONES	68.000
--	TOTAL	4.747.000.260

Facturas por estados

Nombre	Cantidad
ENVIADO AL CLIENTE	2.308
ERROR AL ENVIAR AL CLIENTE	298
ERROR AL ENVIAR A LA DIAN	0
EN PROCESO ENVIO DIAN	0
RECHAZADO POR LA DIAN	0
ACEPTADO POR LA DIAN	0
PENDIENTE ENVIO DIAN	0
ERROR REPRESENTAR	0
PENDIENTE REPRESENTAR	0
CLIENTE EN MORA	0
EN VALIDACIÓN DIAN	0
EN PROCESO ENVIO CLIENTE	0
RECIBIDO POR EL CLIENTE	0
RECHAZADO POR EL CLIENTE	0
ACEPTADO POR EL CLIENTE	0
TOTAL	2.606

Notas crédito por estados

Nombre	Cantidad
ENVIADO AL CLIENTE	613
RECHAZADO POR LA DIAN	17
ERROR AL ENVIAR AL CLIENTE	4
ERROR AL ENVIAR A LA DIAN	0
EN PROCESO ENVIO DIAN	0
ACEPTADO POR LA DIAN	0
PENDIENTE ENVIO DIAN	0
ERROR REPRESENTAR	0
PENDIENTE REPRESENTAR	0
CLIENTE EN MORA	0
EN VALIDACIÓN DIAN	0
EN PROCESO ENVIO CLIENTE	0
RECIBIDO POR EL CLIENTE	0
RECHAZADO POR EL CLIENTE	0
ACEPTADO POR EL CLIENTE	0
TOTAL	634

Notas débito por estados

Nombre	Cantidad
ERROR REPRESENTAR	0
PENDIENTE REPRESENTAR	0
CLIENTE EN MORA	0
EN VALIDACIÓN DIAN	0
EN PROCESO ENVIO CLIENTE	0
RECIBIDO POR EL CLIENTE	0
RECHAZADO POR EL CLIENTE	0
ACEPTADO POR EL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR AL CLIENTE	0
ENVIADO AL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR A LA DIAN	0
EN PROCESO ENVIO DIAN	0
RECHAZADO POR LA DIAN	0
ACEPTADO POR LA DIAN	0
PENDIENTE ENVIO DIAN	0
TOTAL	0

Documento Adquisiciones por estados

Nombre	Cantidad
ERROR REPRESENTAR	0
PENDIENTE REPRESENTAR	0
CLIENTE EN MORA	0
EN VALIDACIÓN DIAN	0
EN PROCESO ENVIO CLIENTE	0
RECIBIDO POR EL CLIENTE	0
RECHAZADO POR EL CLIENTE	0
ACEPTADO POR EL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR AL CLIENTE	0
ENVIADO AL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR A LA DIAN	0
EN PROCESO ENVIO DIAN	0
RECHAZADO POR LA DIAN	0
ACEPTADO POR LA DIAN	0
PENDIENTE ENVIO DIAN	0
TOTAL	0

Nota Doc. Adquisiciones por estados

Nombre	Cantidad
ERROR REPRESENTAR	0
PENDIENTE REPRESENTAR	0
CLIENTE EN MORA	0
EN VALIDACIÓN DIAN	0
EN PROCESO ENVIO CLIENTE	0
RECIBIDO POR EL CLIENTE	0

Nombre	Cantidad
RECHAZADO POR EL CLIENTE	0
ACEPTADO POR EL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR AL CLIENTE	0
ENVIADO AL CLIENTE	0
ERROR AL ENVIAR A LA DIAN	0
EN PROCESO ENVIO DIAN	0
RECHAZADO POR LA DIAN	0
ACEPTADO POR LA DIAN	0
PENDIENTE ENVIO DIAN	0
TOTAL	0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806004974	0	SYSNET S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SYSNET	URB VILLA SANDRA MZ C LT 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6532910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	329354644	9505165658	E	2026/05/20	2026/05/22	BANCOLOMBIA	2	$19,970,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYSNET (25 Afiliados)																								$70,997,258	$11,460,600			$72,748,163	$2,911,000			$72,748,163	$2,911,000			$72,748,163		$1,265,300		$0	$0		$18,547,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																								$23,070,953	$3,791,500			$24,821,858	$993,100			$24,821,858	$993,100			$24,821,858		$129,800		$0	$0		$5,907,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																								$23,070,953	$3,791,500			$24,821,858	$993,100			$24,821,858	$993,100			$24,821,858		$129,800		$0	$0		$5,907,500
1	CC	1143415065	ANGULO SEGRERA WENDY VANESA																			230301	30	$1,916,499	$306,700	EPS002	30	$1,916,499	$76,700	CCF08	30	$1,916,499	$76,700	14-11	30	$1,916,499	0.522%	$10,100	30	$0	$0	Si	$470,200
2	CC	1001833348	MARIMON SIMARRA CAROLINA																			230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF08	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$662,100
3	CC	9284360	MERLANO FLOREZ TOMAS ENRIQUE																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$149,400
4	CC	1143342664	OSORIO CHICO JAIDER LINCOLN																			230301	30	$6,703,549	$1,072,600	EPS005	30	$6,703,549	$268,200	CCF08	30	$6,703,549	$268,200	14-11	30	$6,703,549	0.522%	$35,000	30	$0	$0	Si	$1,644,000
5	CC	45496412	PALACIO PARDO NELSY																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	16831081	RIVERO LEIVA CESAR ANTONIO																			25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF08	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	30	$0	$0	Si	$2,552,200
Centro de Trabajo: DESARROLLO (11 Afiliados)																								$24,819,233	$3,971,700			$24,819,233	$993,400			$24,819,233	$993,400			$24,819,233		$130,100		$0	$0		$6,088,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)																								$24,819,233	$3,971,700			$24,819,233	$993,400			$24,819,233	$993,400			$24,819,233		$130,100		$0	$0		$6,088,600
7	CC	1042577636	BOSSIO LEAL STEVEN																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	1047474816	CABEZA GARCES IVAN JAVIER																			230301	30	$2,064,038	$330,300	EPS005	30	$2,064,038	$82,600	CCF08	30	$2,064,038	$82,600	14-11	30	$2,064,038	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$506,300
9	CC	1039652164	CHAVERRA SALINA JIMMY																			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	1047380215	DE LA PUENTE GARCIA LEIDI DANIELA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	1043640671	OLIVERA GUZMAN CARLOS DAVID																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
12	CC	1043637062	PACHECO CUADRO ANDRES DAVID																			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
13	CC	1143370660	PARDO ARIZA YENISSE																			231001	30	$4,232,647	$677,300	EPS048	30	$4,232,647	$169,400	CCF08	30	$4,232,647	$169,400	14-11	30	$4,232,647	0.522%	$22,100	30	$0	$0	Si	$1,038,200
14	CC	8641302	PEÑA NAVARRO SAMUEL ANTONIO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
15	CC	1043642227	RAMOS NAJERA ANDRES FELIPE																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
16	CC	1143379621	VARGAS MACIAS FABIAN EDUARDO																			230301	30	$3,369,957	$539,200	EPS005	30	$3,369,957	$134,800	CCF08	30	$3,369,957	$134,800	14-11	30	$3,369,957	0.522%	$17,600	30	$0	$0	Si	$826,400
17	CC	9147199	ZUÑIGA PLAZAS DIEGO ALEJANDRO																			230301	30	$2,896,256	$463,500	EPS010	30	$2,896,256	$115,900	CCF08	30	$2,896,256	$115,900	14-11	30	$2,896,256	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$710,500

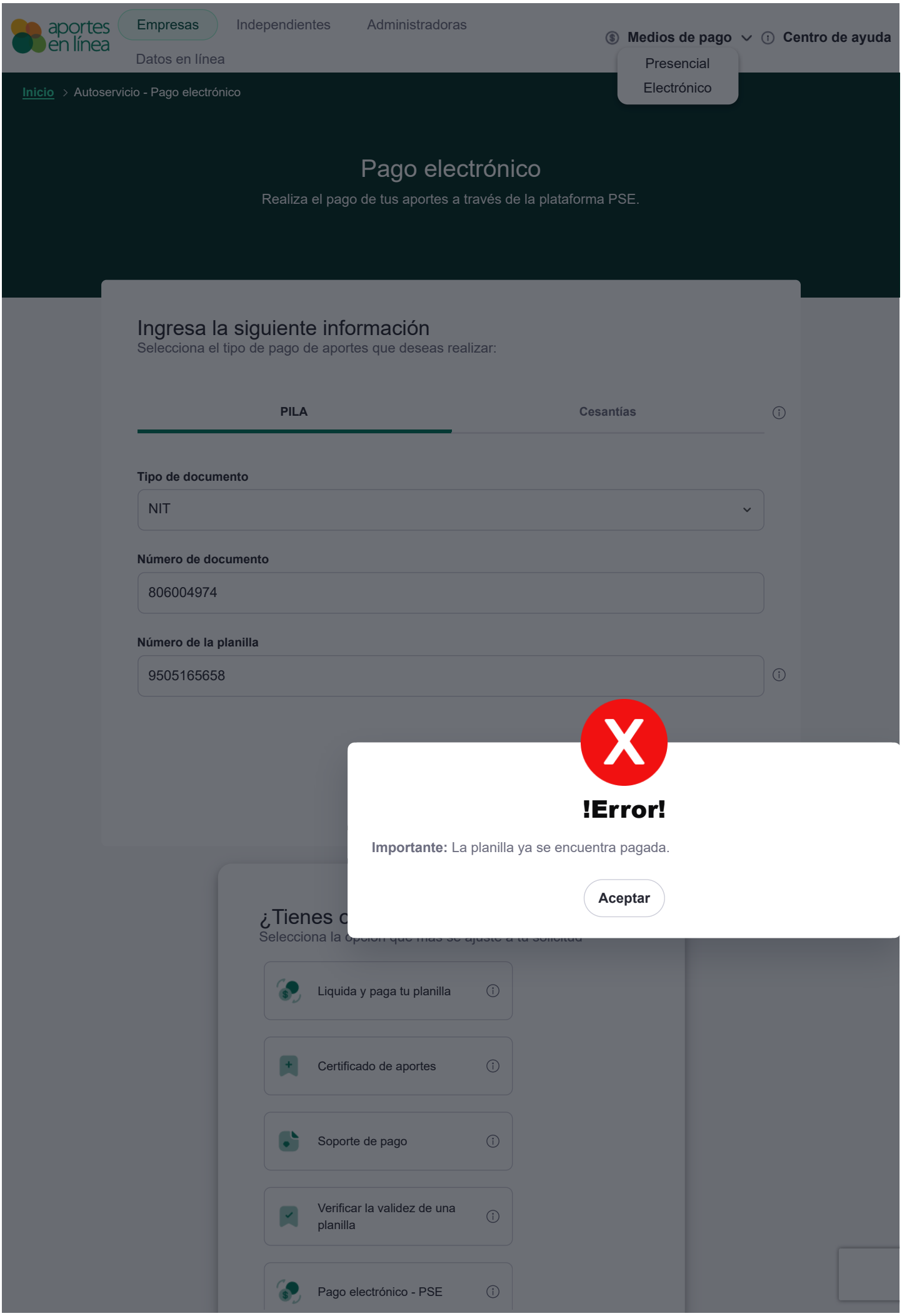
| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$12,246,600	$17,800	$0	$12,264,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,751,200	$2,600	$0	$1,753,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,453,400	$5,000	$0	$3,458,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,213,100	$7,500	$0	$5,220,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,828,900	$2,700	$0	$1,831,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,479,100	$2,200	$0	$1,481,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,479,100	$2,200	$0	$1,481,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$3,107,600	$4,600	$0	$3,112,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$70,100	$200	$0	$70,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$126,500	$200	$0	$126,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	$2,911,000	$4,200	$0	$2,915,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$3,107,600	$4,900	$0	$3,112,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$635,200	$1,000	$0	$636,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$373,800	$600	$0	$374,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$140,200	$300	$0	$140,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$591,600	$900	$0	$592,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,296,700	$1,900	$0	$1,298,600
TOTAL				**27**	**$19,940,900**	**$29,500**	**$0**	**$19,970,400**


aportes en línea
Empresas
Independientes
Administradoras
Datos en línea
Medios de pago
Centro de ayuda
Presencial
Electrónico
Inicio > Autoservicio - Pago electrónico
Pago electrónico
Realiza el pago de tus aportes a través de la plataforma PSE.
Ingresa la siguiente información
Selecciona el tipo de pago de aportes que deseas realizar:
PILA
Cesantías
Tipo de documento
NIT
Número de documento
806004974
Número de la planilla
9505165658
!Error!
Importante: La planilla ya se encuentra pagada.
Aceptar
Liquida y paga tu planilla
Certificado de aportes
Soporte de pago
Verificar la validez de una planilla
Pago electrónico - PSE

Contribución solidaria

Declaración de Renta

aportes en línea

Ayuda

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes

Registre solicitudes

Consulte el estado de sus solicitudes

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Políticas

Políticas de cookies

Protección de datos

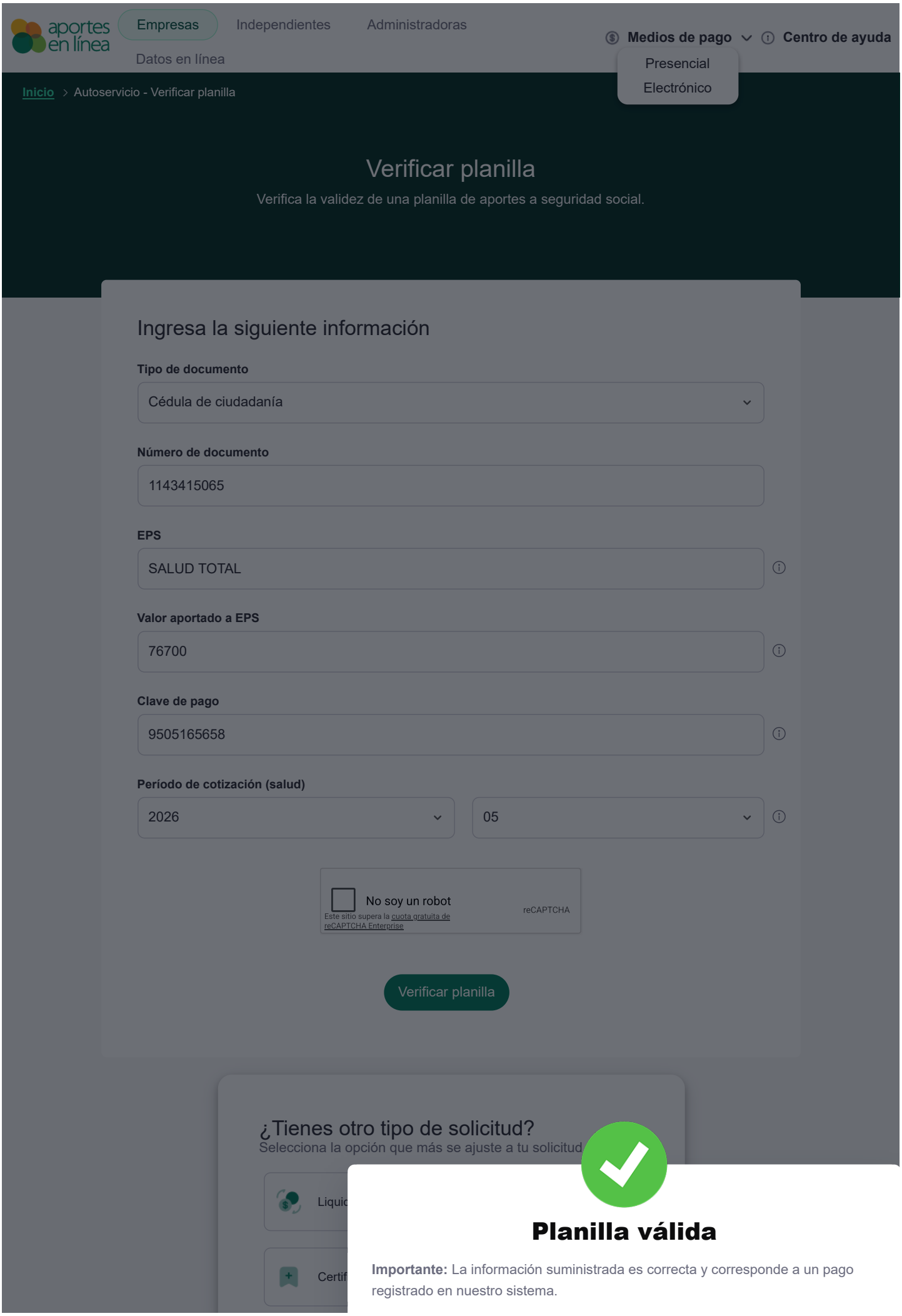
Código del buen gobierno

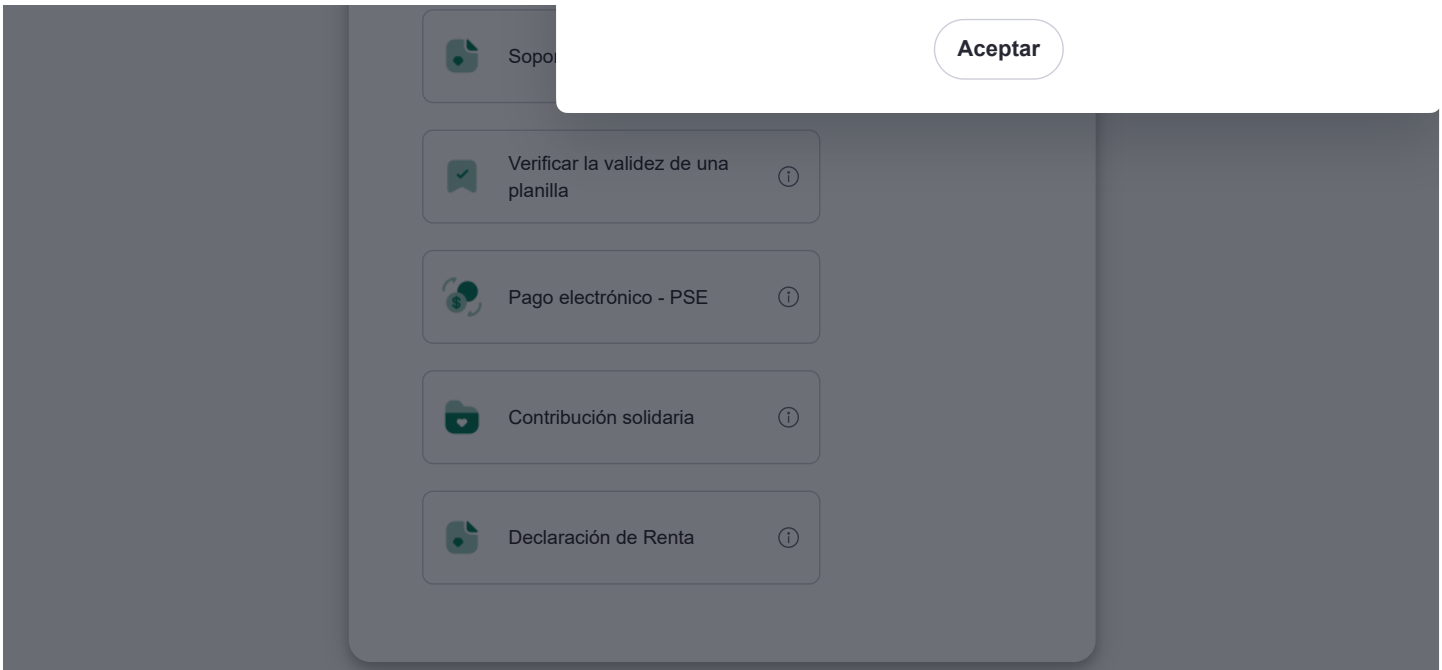
Términos y condiciones

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

Copyright © 2026 Aportes en Línea


aportes en línea
Empresas
Independientes
Administradoras
Datos en línea
Medios de pago
Presencial
Electrónico
Centro de ayuda
Inicio > Autoservicio - Verificar planilla
Verificar planilla
Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social.
Ingresa la siguiente información
Tipo de documento
Cédula de ciudadanía
Número de documento
1143415065
EPS
SALUD TOTAL
Valor aportado a EPS
76700
Clave de pago
9505165658
Período de cotización (salud)
2026
05
No soy un robot
Este sitio supera la cuota gratuita de reCAPTCHA Enterprise
reCAPTCHA
Verificar planilla
¿Tienes otro tipo de solicitud?
Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud
Planilla válida
Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.



aportes en línea

Ayuda

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes

Registre solicitudes

Consulte el estado de sus solicitudes

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Políticas

Políticas de cookies

Protección de datos

Código del buen gobierno

Términos y condiciones

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

Copyright © 2026 Aportes en Línea