

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 1 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
19 de junio 2026	DESDE: 29 de abril 2026	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 18 de junio 2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MILVIA LENY MORENO CARMONA.
OBJETO	El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio profesional contratado como Contador Público en la Institución Educativa Antonia Santos.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el treinta (30) de agosto de 2026.
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	El valor del contrato a celebrarse es por la suma ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$11.600.000,00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, forma de Pago: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en cuatro (4) cuotas iguales de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2.900.000,00), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y/o Cuenta de Cobro.

1. SEGUIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS.

Cumplimiento del objeto y las obligaciones

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
a.	Revisión registros contables elaborados, certificando la adecuada contabilización tales como causación, comprobante de egreso, recibos de caja, certificado de disponibilidad, compromiso presupuestal,	Revisión documentos contables y presupuestales del periodo.	Documentos contables y presupuestales certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70
WEB: www.ieantoniasantostoyumbo.edu.co **CORREO:** sac@ieantoniasantostoyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: <i>Financieros y de Contabilidad</i>		CÓDIGO: GC-FT:
			VERSIÓN: 2
			FECHA: 01/03/2023
			PAGINA: 2 de 5

	modificaciones presupuestales y ajustes contables que refleje los hechos económicos, bajo las NICSP			
b.	Revisión de la factura y/o documentos equivalentes entregados por terceros a la Institución educativa.	Revisión de facturas y/o documentos equivalentes del periodo.	Firma en causación que corresponda a la o las facturas y/o documentos soporte.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
c.	Elaboración y liquidación de retenciones de acuerdo con la fuente de financiación.	Revisión de pagos de retenciones en los meses de abril y mayo del 2026.	Correo electrónico de respuesta a solicitud de revisión de retenciones y firma Comprobante de Egresos en las cuales se relacionan retenciones prácticas. software con registros	Impresión correos de solicitud y respuesta de revisión de retenciones anexo, comprobantes de egreso y formularios retenciones archivadas en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
d.	Revisión y certificación de ejecución presupuestal por fuentes de financiación.	Revisión de ejecución presupuestal por fuentes de financiación en software SAR y se compara con contable de los meses de abril y mayo del 2026.	Ejecuciones presupuestales revisados y certificados por medio de firma, software con registros	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
e.	Revisión y certificación de conciliaciones bancarias.	Revisión de la conciliación bancaria de los meses de abril y mayo del 2026.	Conciliaciones certificadas por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 3 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

f.	Proyectar, presentar, sustentar y certificar mediante firma o medios magnéticos según correspondan los Informes financieros contables y presupuestales para las entidades públicas y de control. (Informes trimestrales, SIFSE, F31, medios magnéticos DIAN, ICA, entre otros).	Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera abril vrs marzo 2026, estado de resultado abril 2026 vr abril 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros. Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera mayo vrs abril 2026, estado de resultado abril 2026 vr abril 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros.	CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe mensual. CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe Trimestral.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos e impresión de correos de envío de información.
g.	Conciliación contable Vs presupuesto mensual.	Revisión formato de Conciliación contable Vr presupuesto de los meses de abril y mayo 2026.	Conciliación certificada por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70
WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co **CORREO:** sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad		CÓDIGO: GC-FT:
			VERSIÓN: 2
			FECHA: 01/03/2023
			PAGINA: 4 de 5

h.	Presentar y firmar los Estados financieros y revelaciones, conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Elaboración y presentación de estados financieros contable conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Estado de situación financiera, Estado de resultados integral certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos, correo envió informe mensual.
i.	Verificación de los bienes adquiridos que ingresan al módulo de inventario del software Vrs registro contable.	Sin actividades en periodo		
j.	Revisión y control de las depreciaciones de la Propiedad Planta y Equipo.	Verificación de la realización de la depreciación de los activos de los meses de abril y mayo en el software contable SAR I.E.	Certificación de depreciación con firma en CGN de los periodos en el cual se evidencia la depreciación en las cuentas del activo y gasto correspondiente	Software Sar con depreciación realizada.
k.	Las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Sin actividades en periodo		

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES				
	SI	NO					
Expediente Contractual.	X		Expediente contractual a la fecha se encuentra completo, actualizado y cumple las normas en materia de archivo.				
Publicación en SECOP.	X		<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>CO1.BDOS.9802480</td><td>27/01/2026</td></tr></table>	CÓDIGO	FECHA	CO1.BDOS.9802480	27/01/2026
CÓDIGO	FECHA						
CO1.BDOS.9802480	27/01/2026						
Certificado de Paz y Salvo Parafiscales y seguridad social y/o copia de planilla de pago.	X		Se adjunta planillas correspondientes a los meses de abril y mayo del 2026 pagadas de forma anticipadas en esos mismos meses.				

	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 5 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

GARANTÍAS (El contratista presentó las siguientes):	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato			X
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			X
Calidad de los elementos y/o servicios.			X

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO.

FECHA DE INICIO:	27 de enero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de agosto 2026
MODIFICACIONES:	Sin modificaciones a la fecha
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	En ejecución
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	En ejecución

CDP	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	22/01/2026	\$11,600,000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	27/01/2026	\$11,600,000,00

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

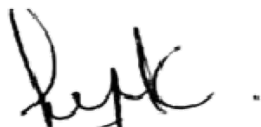
Diligenciar en caso de adiciones por valor

Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor

VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Periodo	Valor pagado a la Fecha	
\$ 2,900,000.00	\$ 5,800,000.00	\$ 2,900,000.00

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ.


MILVIA LENY MORENO CARMONA
 Contratista.


JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLAN
 Supervisor.

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantositumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantositumbo.edu.co



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Informe sobre proceso de inscripción ICFES 2026 y observaciones procedimentales.

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com> 30 de abril de 2026 a las 12:13
Para: Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>, andreita_2446@hotmail.com, jeangalvis@hotmail.com
Cc: rectoria@ietitanyumbo.edu.co, Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>, Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>, Luz Stela Zapata <zapatagarcialuzstella@gmail.com>, Alicia Tulande Paz <aliciatulande@gmail.com>, Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co

Señora:
ORFELINA RIASCOS RIASCOS
Gestión financiera Semy
Yumbo

Cordial saludo.

Muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle que las instituciones educativas que asesoro ya realizaron el proceso de pago de la inscripción al ICFES para sus estudiantes, dado que el plazo establecido para dicha gestión finaliza el día de hoy, 30 de abril de 2026. Es preciso señalar que a la fecha no se recibieron las directrices oficiales por parte de la SEMY para llevar a cabo este proceso.

Ante esta situación y con el fin de no afectar el calendario de los estudiantes, por iniciativa propia envié a las instituciones educativas las indicaciones pertinentes para convocar al Consejo Directivo y aprobar la adición presupuestal necesaria, bajo la siguiente estructura:

CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	ADICION	FUENTE
1.1.02.06.006.06.01.03	44280301	Otras Transferencias Municipales		3- Otras Transferencias Corrientes de Otras Entidades
CODIGO PRESUPUESTAL	CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	ADICION	FUENTE
2.1.2.02.02.008.02	51118001	Remuneracion por Servicios Tecnicos		3- Otras Transferencias Corrientes de Otras Entidades

Posteriormente, se realizó la parametrización del sistema SAR con las cuentas indicadas, permitiendo que los técnicos operativos generen los documentos presupuestales y contables para efectuar el pago correspondiente.

Finalmente, quiero sugerir con el mayor respeto que las orientaciones o directrices de la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo sean dadas a conocer con mayor antelación a los rectores y contadores. Esto con el objetivo de evitar que los procesos administrativos se rezaguen, no se altere la trazabilidad de los mismos y se prevenga el desgaste administrativo y financiero que este tipo de contingencias genera.

--
MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Relación de pagos y retenciones al mes de abril 2026, para revisión

2 mensajes

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>
Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

2 de mayo de 2026 a las 11:59

Buen día,

Siguiendo el asunto en referencia adjunto archivo en excel para revisión.

Se envía el archivo completo en excel, en el cual se puede observar el pago por fuente de financiación hay 1 ficha por cada fuente.

El software SAR Web se encuentra debidamente actualizado con todos los registros

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.
Técnico Operativo,
I.E. Antonia Santos,
Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).
Teléfono 6697061 Ext 104.
Celular - WhatsApp 3117858841.



Relación Cheques y Com. Egreso 2026.xlsx
177K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>
Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

4 de mayo de 2026 a las 8:00

Cordial saludo,

Se revisaron registros relacionados en archivo excel y en Sar, se observan pagos de retenciones practicadas y que los registros realizados se encuentra correctos

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

rptRetenPracticadas.pdf
1115K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

ANTONIA S - INFORME MENSUAL ABRIL 2026

2 mensajes

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

6 de mayo de 2026 a las 17:09

Para: rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, Tesorería Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, María Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel y PDF
- 2 Estado de Situación financiera comparativa Excel y PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa Excel y PDF
- 4 Notas sobre hechos relevantes.
 - 4.1 Anexo N_10 Propi Planta equi
 - 4.2 Anexo N_28 - Ingresos
- 5 Ejecución presupuestal por fuentes Excel.
- 6.1 Libro Aux 2407
- 7 Certificación Estados Financiero

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.**12 adjuntos**

-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ABR 26 ANTONIA S.xls**
558K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ABR 26 ANTONIA S.pdf**
350K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA ABR VR MAR 2026.xlsx**
533K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA ABR VR MAR 2026.pdf**
296K
-  **3 ESTADO RESULTADO ABR 2026 Vrs ABR 2025.pdf**
288K
-  **3 ESTADO RESULTADO ABR 2026 Vrs ABR 2025.xlsx**
532K
-  **4.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME ABR AS.pdf**
600K
-  **4.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**
43K
-  **6.1 LIBRO AUX 2407 ABR.xlsx**
532K

**5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN MAR.xlsx**

547K

**7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**

343K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>
Para: jeangalvis@hotmail.com

8 de mayo de 2026 a las 10:53

[El texto citado está oculto]

12 adjuntos**1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ABR 26 ANTONIA S.xls**

558K

**1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ABR 26 ANTONIA S.pdf**

350K

**2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ABR VR MAR 2026.xlsx**

533K

**2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ABR VR MAR 2026.pdf**

296K

**3 ESTADO RESULTADO ABR 2026 Vrs ABR 2025.pdf**

288K

**3 ESTADO RESULTADO ABR 2026 Vrs ABR 2025.xlsx**

532K

**4.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**

29K

**4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME ABR AS.pdf**

600K

**4.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**

43K

**6.1 LIBRO AUX 2407 ABR.xlsx**

532K

**5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN MAR.xlsx**

547K

**7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**

343K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Relación de pagos y retenciones al mes de MAYO 2026, para revisión

2 mensajes

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>
Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

1 de junio de 2026 a las 10:16

Buen día,

Siguiendo el asunto en referencia adjunto archivo en excel para revisión.

Se envía el archivo completo en excel, en el cual se puede observar el pago por fuente de financiación hay 1 ficha por cada fuente.

El software SAR Web se encuentra debidamente actualizado con todos los registros

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.
Técnico Operativo,
I.E. Antonia Santos,
Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).
Teléfono 6697061 Ext 104.
Celular - WhatsApp 3117858841.



Relación Cheques y Com. Egreso 2026.xlsx
177K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>
Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>

2 de junio de 2026 a las 12:07

Cordial saludo,

Se revisaron registros relacionados en archivo excel y en Sar, se observan pagos de retenciones practicadas y que los registros realizados se encuentra correctos

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

rptRetenPracticadas.pdf
1108K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

Precisión técnica y legal: Aplicación y prorrateo de retenciones en contratos con dos fuentes de financiación (FSE)

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

2 de junio de 2026 a las 17:04

Para: rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, Alicia Tulande Paz <aliciatulande@gmail.com>, Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>, Luz Stela Zapata <zapatagarcialuzstella@gmail.com>, Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>, Liliana Ramírez Varela <rectoria@ietitanyumbo.edu.co>, Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>

Rectores y Técnicos Operativos

Se adjunta aclaración con respecto a la aplicación de retenciones y deducciones en contratos con dos fuentes de financiación.

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

**0. Aclaracion sobre prorrateo de retenciones a contratos con dos fuentes f.pdf**

362K



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

ANTONIA S - INFORME MENSUAL MAYO 2026

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

5 de junio de 2026 a las 15:05

Para: rectoria@ieantoniasantosityumbo.edu.co, "Lily Erazo Ceballos tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co"

<tesoreria@ieantoniasantosityumbo.edu.co>, Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel y PDF
- 2 Estado de Situación financiera comparativa Excel y PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa Excel y PDF
- 4 Notas sobre hechos relevantes.
 - 4.1 Anexo N_28 - Ingresos
- 5 Ejecución presupuestal por fuentes Excel.
- 6.1 Libro Aux 2407
- 7 Certificación Estados Financiero

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica.

11 adjuntos

-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA MAY VR ABR 2026.xlsx**
533K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS MAY 26 ANTONIA S.xls**
559K
-  **3 ESTADO RESULTADO MAY 2026 Vrs MAY 2025.pdf**
63K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA MAY VR ABR 2026.pdf**
75K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS MAY 26 ANTONIA S.pdf**
3175K
-  **3 ESTADO RESULTADO MAY 2026 Vrs MAY 2025.xlsx**
532K
-  **4.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME MAY AS.pdf**
1394K
-  **6.1 LIBRO AUX 2407 MAY.xlsx**
526K
-  **5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN MAY.xlsx**
547K
-  **7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**
53K

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87229867	29/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$1.451.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN					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
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria										
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000		0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES					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
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100					26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	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	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87229867	29/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$1.451.100	

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	INS	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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 29658396	MORENO CARMONA MILVIA LENY			59	0		N																		25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS018	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0