EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA ANA
Nit. 891410661-0

# *INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL*

## *DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO*

| Nombre Contratista | Documento identidad contratista | Nombre Supervisor | Informe No. |
|---|---|---|---|
| Olga Dicelly Calle Castaño | 24.688.582 de Guática Risaralda | Laura Fernanda Henao Jaramillo | 01 |

| N° de Contrato | Valor del Contrato | Fecha de inicio: | Fecha de terminación: | Periodo reportado: |
|---|---|---|---|---|
| 147-2026 | $20.400.000 | 01 de junio de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Junio de 2026 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SANTA ANA DE GUÁTICA.**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **1)** Realizar cada una de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual siguiendo las instrucciones que imparta la Entidad con el fin de brindar una adecuada atención a la población que requiera los servicios de ESE, en cuanto a la contratación que realiza la entidad, entre las cuales están apoyar la documentación pre contractual, contractual y post contractual. | Se brindó atención adecuada a las personas que requirieron los servicios de apoyo en la documentación pre contractual, contractual y post contractual. | **Foto** | |

Vigilado Supersalud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2)** Tramitar ante el área de presupuesto la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP), para asegurar el respaldo financiero del proceso contractual. | Se realizaron las solicitudes de CDP y RP requeridos durante el mes, al área de presupuesto. | **Pantallazo** | |
| **3)** Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información. | Se realizó la validación, elaboración, cargue y publicación oportuna de los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información. | **Pantallazos** | |
| **4)** Brindar apoyo al supervisor de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos. | Se brindó apoyo a los supervisores de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos. | **Pantallazos** | |
| **5)** Consolidar, estructurar y rendir de manera oportuna los informes de gestión y contractuales requeridos por dependencias internas y/o entes de control externos de la E.S.E., garantizando la trazabilidad, veracidad de los datos. | **17/06/2026** Cargue de informe **"Subsidio a la oferta Contrato No. 8526847 pago 004"** y demás documentos recibidos del área de Cartera para cargarlos en Secop II. | **Pantallazo** | |
| **6)** Elaborar, diligenciar y reportar el formulario de contratación de la E.S.E. en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo los lineamientos del Decreto 2193 de | | | **No aplica para el presente informe, puesto que estos informes se reportarían en el siguiente mes.** |

Vigilado Supersalud

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2004 (compilado en el Decreto 780 de 2016) y los plazos de la Secretaría Departamental de Salud. | | | |
| **7)** Elaborar de manera trimestral el archivo del informe FT026 y enviarlo de manera oportuna al área de estadística de la E.S.E para el cargue posterior institucional | | | **No aplica para el presente informe, puesto que este informe se reportará el siguiente mes.** |
| **8)** Proyectar las órdenes de compra y de prestación de servicios requeridas por la entidad. | **Se realizó la proyección de las órdenes de compra No. 04 y No. 05 de 2026** | **Pantallazos** | |
| **9)** Presentar periódicamente el informe con el avance de cada una de las actividades relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo al cronograma de trabajo presentado. | **Se presenta porcentaje de avance de cada una de las obligaciones contractuales** | **Pantallazo** | |
| **10)** Elaborar los certificados de prestación de servicios solicitados a la E.S.E. Hospital Santa Ana. | **Se elaboraron los certificados solicitados a la dependencia** | **Pantallazo** | |

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

*Obligaciones: Relacionar todas aquellas obligaciones del contrato que sean medibles, es decir de las que se pueden evidenciar resultados.
*Actividades realizadas: Relacionar cada una de las actividades que se realizaron de acuerdo a la obligación.
***Evidencias / Soportes: El contratista deberá listar el tipo de soporte que va a entregar (planilla, pantallazo, foto, etc)**
*Observaciones: Escribir el motivo justo por el cuál no presentaría evidencias o soportes de alguna obligación. También puede colocar recomendaciones u otras observaciones que considere necesarias.

**Nota:** El contratista debe anexar todos los soportes y evidencias de las actividades realizadas teniendo en cuenta cada una de las obligaciones contractuales; si va a colocar pantallazos que sean máximo 4 por página, si son fotos máximo 4 por página y si son planillas donde se registren firmas de personas que asistan a actividades realizadas 1 o máximo 2 por página (que queden legibles).

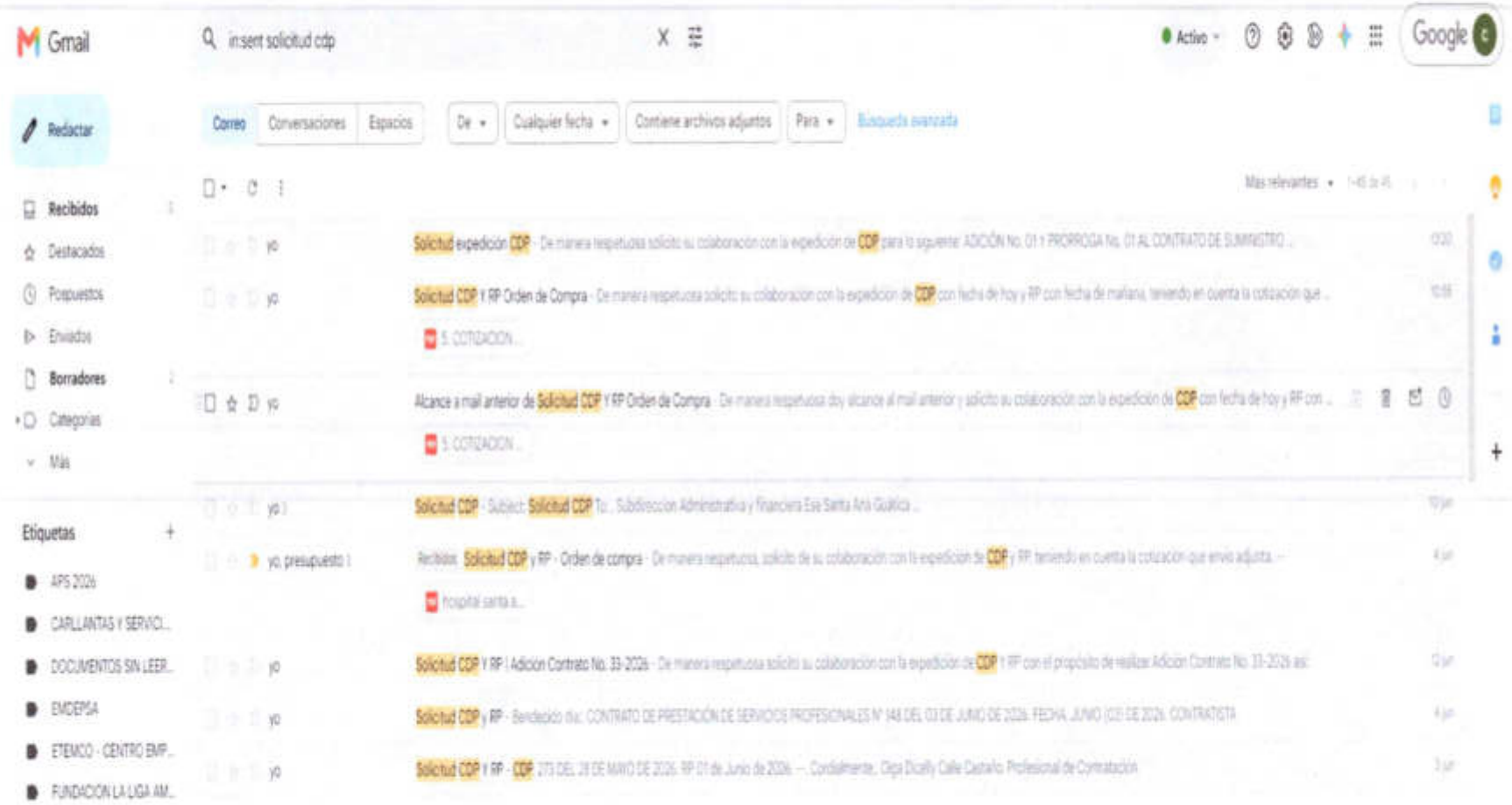
Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 1:** Realizar cada una de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual siguiendo las instrucciones que imparta la Entidad con el fin de brindar una adecuada atención a la población que requiera los servicios de ESE, en cuanto a la contratación que realiza la entidad, entre las cuales están apoyar la documentación pre contractual, contractual y post contractual.



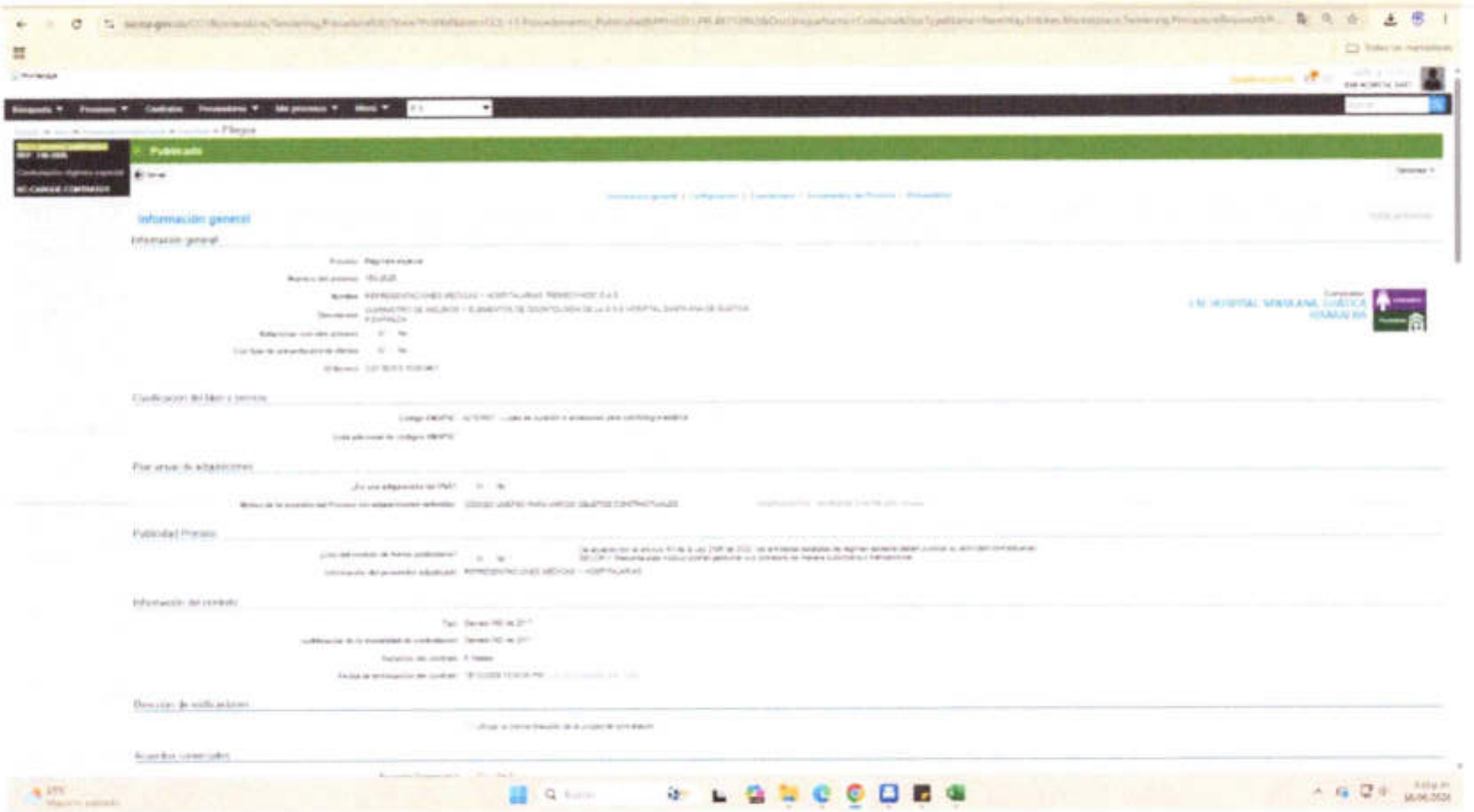
Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 2: Tramitar ante el área de presupuesto la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP), para asegurar el respaldo financiero del proceso contractual.**




Vigilado Supersalud

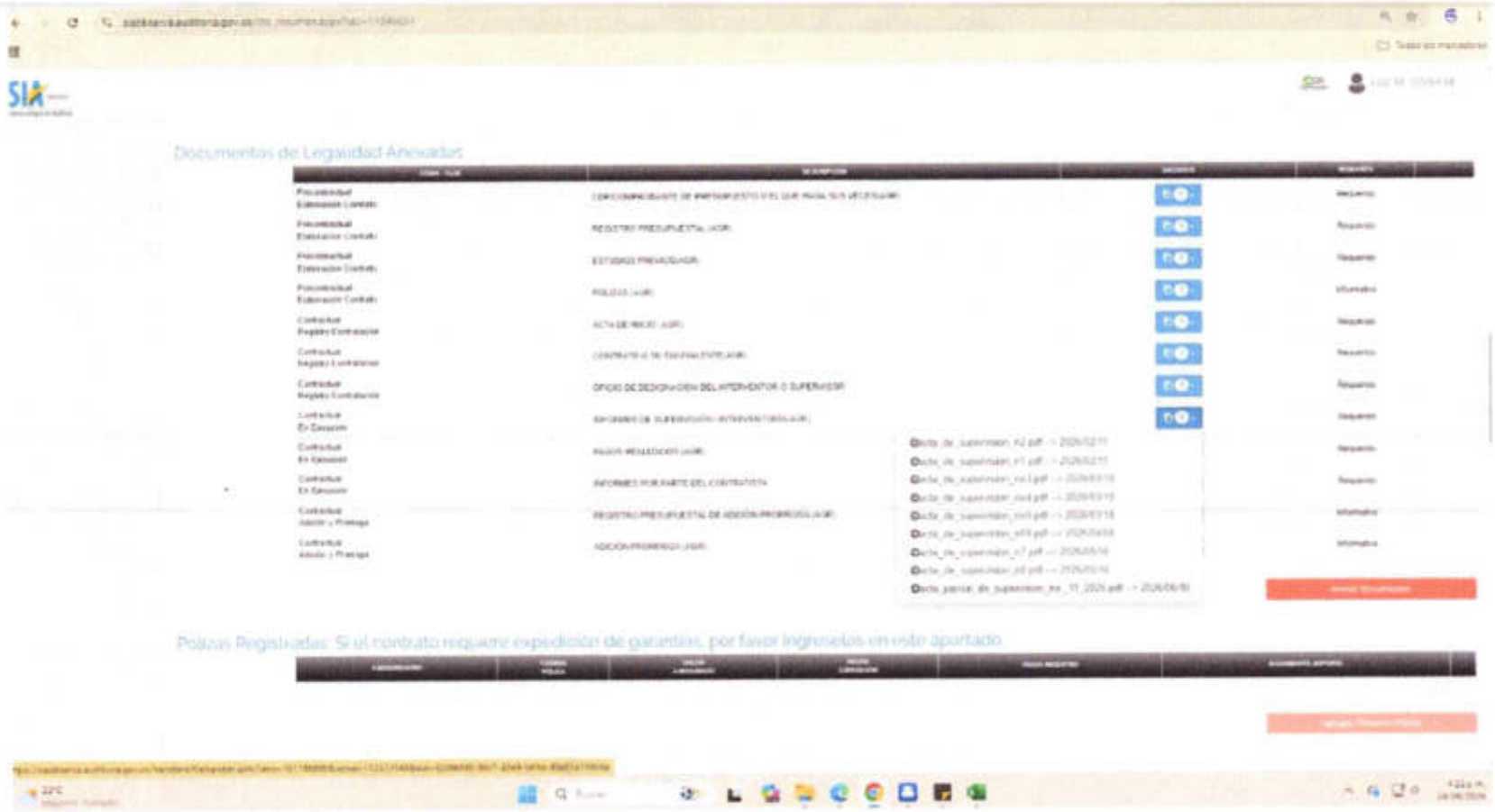
**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 3: Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.**




18 jun 2026 Cargue contrato 150 2026 Secop II

Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 3: Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.**




cargue pago 11 contrato 04-2026

Vigilado Supersalud

## EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 4: Brindar apoyo al supervisor de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud: 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-06-16 la empresa LEIDY JOHANA VELASQUEZ MARIN con documento de identificación CC 1058912780 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VELASQUEZ MARIN LEIDY JOHANA identificado con CC-1058912780, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante

| Identificación | Razón Social |
|---|---|
| CC-1058912780 | LEIDY JOHANA VELASQUEZ MARIN |

Datos Planilla

| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
|---|---|---|---|
| 37731469 | I | 2026-06-16 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 30 |
| ARL | 800226175 | 14-25 | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA | 30 |

Página 1 19-06-2026 11:49 AM

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**
**ESE HOSPITAL SANTA ANA GUATICA RDA**
**Acta de Supervisión Parcial N°06**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato N° | 31-2026 | | |
| Objeto | PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SIFAS EN LA ESE HOSPITAL SANTA ANA GUATICA RISARALDA | | |
| Valor total | $ 24.450.000 | Reg. Presupuestal No. | 000031 |
| Contratista | SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO E.X.E. S.A.S | | |
| Supervisor | LAURA FERNANDA HENAO JARAMILLO | | |
| Fecha de Inicio | ENERO 07 DE 2026 | | |
| Fecha de terminación | JUNIO 30 DE 2026 | | |
| Plazo de Ejecucion | 5 MESES Y 25 DIAS | | |

| FECHA DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|
| | 2026 | JUNIO | 23 |

En la ESE Hospital Santa Ana guatica Rda, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente acta parcial del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| Período informado | JUNIO DE 2026 |
| Actividades desarrolladas | SE ADJUNTA FACTURA N°PE3344 |
| Evidencias de la ejecución del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES |

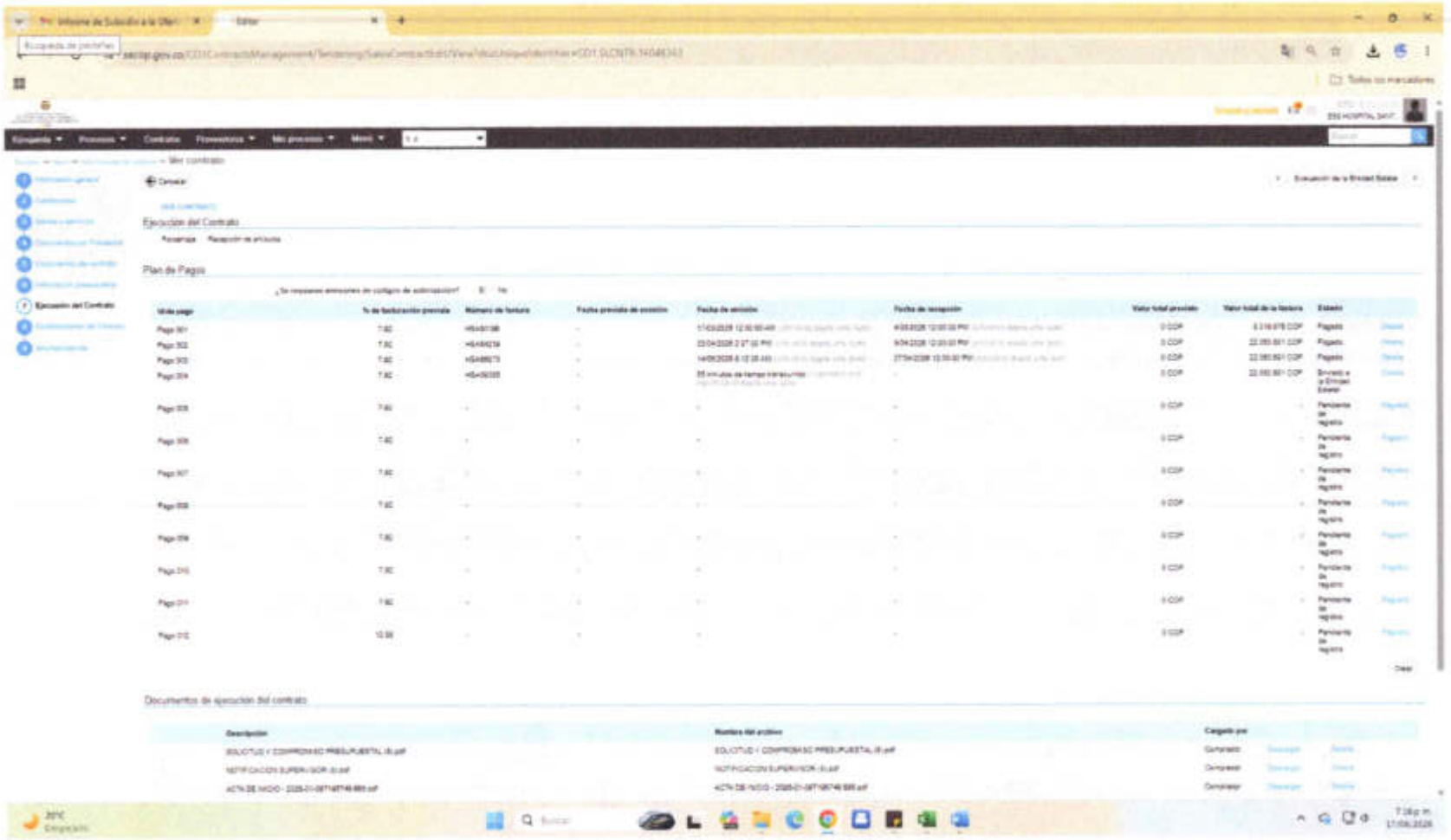
**ESTADO DE CUENTA**

| | |
|---|---|
| Valor Contrato | $ 24.450.000 |
| Valor Actas pagadas | 20.239.167 |
| Valor a pagar en la presente acta | 4.210.833 |
| Saldo (Valor pendiente por ejecutar) | $ 0 |

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 5: Consolidar, estructurar y rendir de manera oportuna los informes de gestión y contractuales requeridos por dependencias internas y/o entes de control externos de la E.S.E., garantizando la trazabilidad, veracidad de los datos.**




Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 6: Elaborar, diligenciar y reportar el formulario de contratación de la E.S.E. en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo los lineamientos del Decreto 2193 de 2004 (compilado en el Decreto 780 de 2016) y los plazos de la Secretaría Departamental de Salud.**

No aplica para el presente informe

Vigilado Supersalud

**EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 7: Elaborar de manera trimestral el archivo del informe FT026 y enviarlo de manera oportuna al área de estadística de la E.S.E para el cargue posterior institucional**

No aplica para el presente informe

Vigilado Supersalud

## EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 8: Proyectar las órdenes de compra y de prestación de servicios requeridas por la entidad.

| E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA | ORDEN DE COMPRA | CÓDIGO DEL FORMATO | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | FO-350-2 | 1 | MAYO 2020 |

**ORDEN DE COMPRA N° 004** — **FECHA** 05/06/2026

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S. | NIT | 901065539-3 | TELEFONO | 606-3243735 3116352555 |
| DIRECCIÓN | CALLE 13 # 4 - 26 | CIUDAD | PEREIRA RISARALDA | CORREO @ | comercial@amoblarsas.com |
| OBJETO | Compra de un (silla) cajero neumático, espaldar medio ; asiento en piel integral (poliuretano), mecanismo contacto permanente o mecanismo de 2 palancas , descansa pies en plástico con perilla para regular la distancia deslizadores en nylon o rodachinas, base araña de 64 centímetros , y de nueve sillas ejecutivas con mecanismo basculante de 1 solo bloqueo , ruedas nylon 50 mm, base 60 cm en nylon , estructura revestida polipropileno, espaldar tapizado en malla poliéster traslúcida color negro, apoya lumbar regulable en altura 2D, brazos regulables en altura, asiento tapizado con espuma laminada. | | | | |
| PLAZO ENTREGA | | FORMA PAGO | | | |

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUT-SKIN | UNO | UND | 1 | $ 470.588,00 | 19% | $ 470.588,00 |
| 2 | SHINGAI-B | UNO | UND | 9 | $ 344.538,00 | 19% | $ 3.100.840,50 |
| | | | | | | TOTAL BRUTO | $ 3.571.429,00 |
| | | | | | | IVA | 678.571,00 |
| SON: | CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE | | | | | TOTAL | $ 4.250.000 |

Observaciones

| CDP N° | RP N° | RUBRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 257 | CODIGO 2.3.2.01.01.004.01.01.02 | NOMBRE | Muebles del tipo utilizado en la oficina |

| | | |
|---|---|---|
| LUZ MARINA OSSA MONCADA<br>Gerente | JEFE ÁREA<br>Laura Fernanda Henao Jaramillo<br>Subdirectora Administrativa y Financiera | Elaborado Por<br>Olga Dicelly Calle Castaño<br>Profesional de Contratación |

| E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA | ORDEN DE COMPRA | CÓDIGO DEL FORMATO | VERSIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | FO-350-2 | 1 | MAYO 2020 |

**ORDEN DE COMPRA N° 005** — **FECHA** 22/06/2026

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | INTEGRACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A.S. INTREDETE | NIT | 901440395-5 | TELEFONO | 3160752115 |
| DIRECCIÓN | Carrera 4 # 12 - 26 | CIUDAD | GUATICA RISARALDA | CORREO @ | comercial@intredete.com |
| OBJETO | COMPRA DE **2 COMPUTADORES** CORPORATIVOS PROCESADOR INTEL CORE I5 O AMD RYZEN 5 PARA EL ÁREA **ADMINISTRATIVA**, PARA EL AREA DE **URGENCIAS 1 IMPRESORA** MULTIFUNCIONAL **KYOCERA** ECOSYS MA 4000X /L **1 TONER** IMPRESORA KYOSERA MA 4000X /L Y **1 RECARGA** TONER IMPRESORA KYOSERA MA 4000X /L PARA EL **LABORATORIO 1 IMPRESORA** MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6590 Y PARA **EXTRAMURAL 1 COMPUTADOR PORTATIL** CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 O INTEL CORE I5 | | | | |
| PLAZO ENTREGA | | FORMA PAGO | | | |

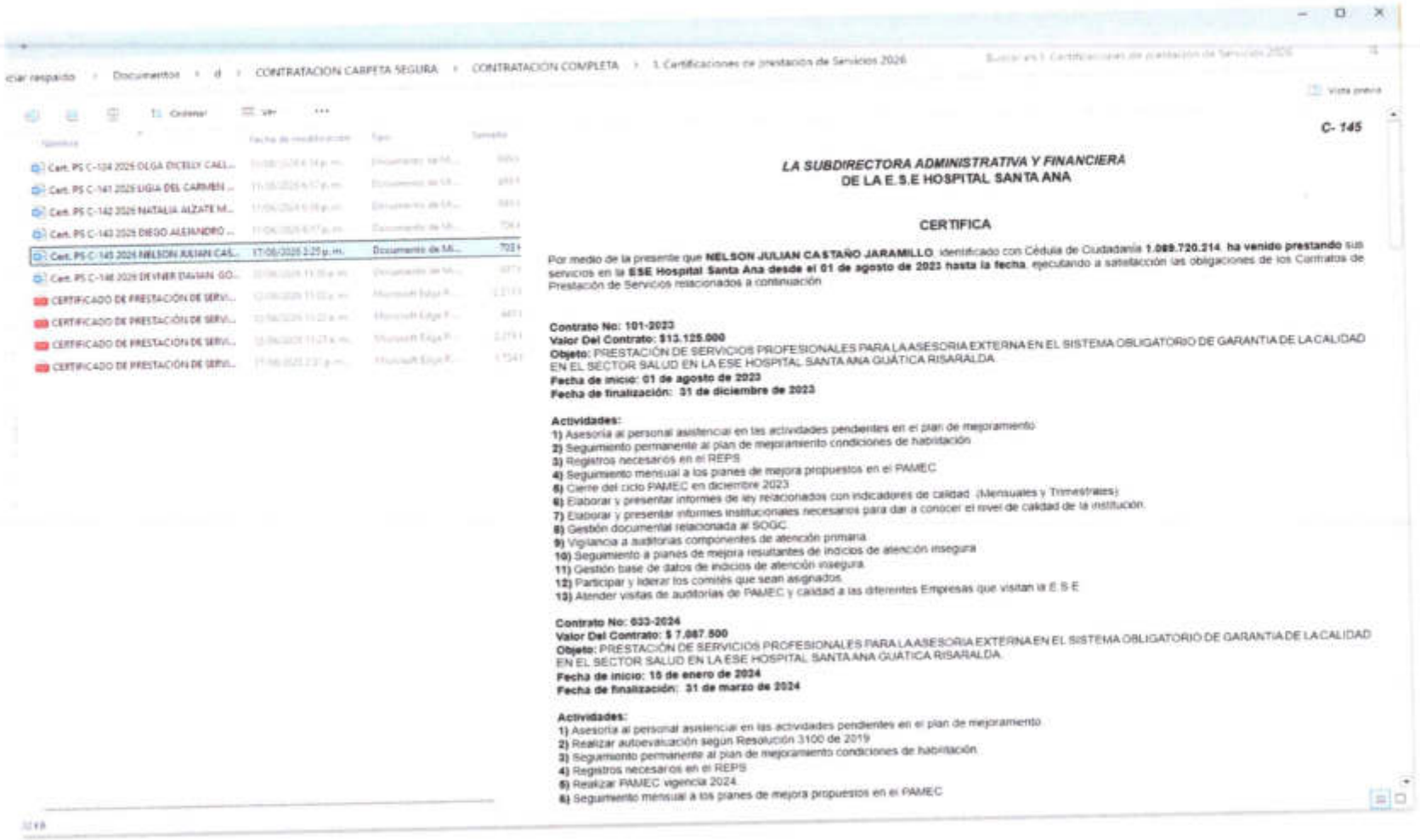
**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

| ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Computador corporativo con procesador Intel Core I5 o AMD Ryzen 5**, Disco Duro Sólido SSD 512GB, Memoria RAM DDR5 8GB, NO DVD, Monitor 23.8", con sistema operativo Windows 11 Pro | UND | UND | 2 | $ 3.500.000,00 | 19% | $ 7.000.000,00 |
| 2 | **Impresora Multifuncional Kyocera ECOSYS MA4000x /L** alto rendimiento<br>- Resolución de impresión: 600 x 600 dpi nativos, con tecnología de mejoramiento de imagen equivalente a 1200 dpi Fine para una mayor nitidez en textos y gráficos<br>• Velocidad de impresión: hasta 42 ppm<br>• Velocidad de escaneo: hasta 40 ipm (simplex) / 32 ipm (dúplex)<br>• Conectividad: Por puerto USB, Puerto de RED Ethernet, soporte para impresión móvil | UND | UND | 1 | $ 4.500.000,00 | 19% | $ 4.500.000,00 |
| 3 | **Toner para impresora Kyocera ECOSYS MA4000x /L** | UND | UND | 1 | $ 210.000,00 | 19% | $ 210.000,00 |
| 4 | **Recarga toner impresora Kyocera ECOSYS MA4000x /L x 40KGR** | UND | UND | 1 | $ 160.000,00 | 19% | $ 160.000,00 |

Vigilado Supersalud

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**HOSPITAL SANTA ANA**
**Nit. 891410661-0**

## EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 10: Elaborar los certificados de prestación de servicios solicitados a la E.S.E. Hospital Santa Ana.



CONTRATACION CARPETA SEGURA › CONTRATACIÓN COMPLETA › 1. Certificaciones de prestación de Servicios 2026

Cert. PS C-134 2026 OLGA DICELLY CAEL...
Cert. PS C-141 2026 LIGIA DEL CARMEN ...
Cert. PS C-142 2026 NATALIA ALZATE M...
Cert. PS C-143 2026 DIEGO ALEJANDRO ...
Cert. PS C-145 2026 NELSON JULIAN CAS... 17/06/2026 2:25 p. m. Documento de Mi...
Cert. PS C-146 2026 DEYNER DAYAN GO...
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVI...
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVI...
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVI...
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVI...

C- 145

***LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA***
**DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA ANA**

**CERTIFICA**

Por medio de la presente que **NELSON JULIAN CASTAÑO JARAMILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía **1.089.720.214**, **ha venido prestando** sus servicios en la **ESE Hospital Santa Ana desde el 01 de agosto de 2023 hasta la fecha**, ejecutando a satisfacción las obligaciones de los Contratos de Prestación de Servicios relacionados a continuación

**Contrato No: 101-2023**
**Valor Del Contrato: $13.125.000**
**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EXTERNA EN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SALUD EN LA ESE HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA RISARALDA
**Fecha de inicio: 01 de agosto de 2023**
**Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2023**

**Actividades:**
1) Asesoría al personal asistencial en las actividades pendientes en el plan de mejoramiento
2) Seguimiento permanente al plan de mejoramiento condiciones de habitación
3) Registros necesarios en el REPS
4) Seguimiento mensual a los planes de mejora propuestos en el PAMEC
5) Cierre del ciclo PAMEC en diciembre 2023
6) Elaborar y presentar informes de ley relacionados con indicadores de calidad. (Mensuales y Trimestrales)
7) Elaborar y presentar informes institucionales necesarios para dar a conocer el nivel de calidad de la institución.
8) Gestión documental relacionada al SOGC.
9) Vigilancia a auditorias componentes de atención primaria
10) Seguimiento a planes de mejora resultantes de indicios de atención insegura
11) Gestión base de datos de indicios de atención insegura
12) Participar y liderar los comités que sean asignados.
13) Atender visitas de auditorías de PAMEC y calidad a las diferentes Empresas que visitan la E.S.E

**Contrato No: 633-2024**
**Valor Del Contrato: $ 7.087.500**
**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EXTERNA EN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SALUD EN LA ESE HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA RISARALDA.
**Fecha de inicio: 15 de enero de 2024**
**Fecha de finalización: 31 de marzo de 2024**

**Actividades:**
1) Asesoría al personal asistencial en las actividades pendientes en el plan de mejoramiento
2) Realizar autoevaluación según Resolución 3100 de 2019
3) Seguimiento permanente al plan de mejoramiento condiciones de habitación
4) Registros necesarios en el REPS
5) Realizar PAMEC vigencia 2024
6) Seguimiento mensual a los planes de mejora propuestos en el PAMEC

Vigilado Supersalud

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 24688582 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | OLGA DICELLY CALLE CASTANO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GUATICA | DEPARTAMENTO: | RISARALDA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 5 14 58 | TELÉFONO: | 3539093 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de administración |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6025327421** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | AÑO: 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/06/25 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 419731573 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 280.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 280.200** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 218.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 218.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002261753 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 1 | $ 42.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 42.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 541.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 541.800** |

Planilla Pagada

Bancolombia

25 Jun 2026 07:31

# Comprobante en línea

Pago PSE

Comercio
**SOI ACH**

Fecha
**25 Jun 2026 07:31**

Número de factura
**6025327421**

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales**

Número de comprobante
**TR260625073154h33Zod**

Producto origen
**Cuenta de ahorros**
****** 6978**

Referencia 1
**10.80.25.153**

Referencia 2
**CC**

Referencia 3
**24688582**

Valor del Pago
**$541.800**

Costo de la transacción
**$ 0**

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que OLGA DICELLY con documento CEDULA DE CIUDADANIA 24688582, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OLGA DICELLY CALLE CASTANO con documento CC 24688582, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 6025327421 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | JUNIO/2026 | Periodo Cotización Salud | JUNIO/2026 |
| Fecha Pago | 2026/06/25 | Número de Autorización | 419731573 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| | | 30 Tarifa | 16,000 % |
| Días | | Normal | |
| Indicador tarifa especial | | | |
| SALUD | | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| | | 30 Tarifa | 12,500 % |
| Días | | | |
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-25 - COLMENA |
| | | 30 Tarifa | 2,436 % |
| Días | | 3 | |
| Clase de Riesgo | | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada



2026/06/25 8:55 PM USUARIO: SOI - CC 24688582