

Bogotá D.C. Julio 1 de 2026

Señores

FONDO ADAPTACIÓN

Edificio CCI, Calle 28 # 13A-15, piso 10

ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co

Ciudad

ASUNTO: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO NO. 17 DEL 125-2025-I CON OBJETO “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DEL/LOS EQUIPO(S) DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS.”

Respetados señores,

De conformidad con la cláusula cuarta. Forma de Pago del contrato **125-2025-I** en la que se menciona “Los pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de radicación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato con sus respectivos soportes con el lleno de los requisitos, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Pagos a Terceros...” se presenta como parte del cobro de los servicios prestados en virtud del contrato del asunto, los documentos soporte de los servicios realizados en el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio de radicación
2. Cuenta de cobro o factura
3. Formato de certificado de cumplimiento para pago
4. Informe mensual de actividades
5. Oficio de solicitud y Soportes de alivios tributarios
6. Pantallazo Ejecución del Contrato
7. Planilla Pago de Seguridad Social

Agradezco su atención y apoyo en el asunto.

Cordialmente,



MANUEL FERNANDO CARDONAGUTIERREZ
CC 1.058.229.668

1 de julio de 2026

Cuenta de Cobro No. 17

EI FONDO
ADAPTACIÓN con NIT
900.450.205-8

Debe a:

MANUELFERNANDO CARDONA GUTIÉRREZ
Identificado con cédula de ciudadanía 1.058.229.668 de
Marmato, Caldas., y RUT 1058229668-6

La suma de:

\$ 9.824.277

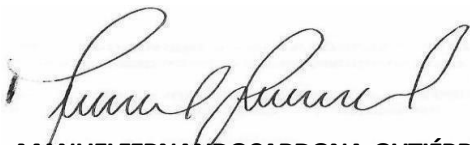
**(NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS M/CTE SIN IVA)**

Por concepto de:

Pago de honorarios del contrato 125-2025-I del período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026; cuyo objeto es *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DEL/LOS EQUIPO(S) DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS"* de conformidad con los términos y condiciones contractuales-TCC y los documentos que lo conforman, los cuales forman parte integral de este contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.

Favor efectuar el pago mediante consignación a la cuenta de ahorros 084700081858 de Davivienda.

Agradeciendo su atención,



MANUELFERNANDOCARDONA GUTIÉRREZ

C.C.1.058.229.668 de Marmato, Caldas.

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				Código	7-GCS-F-03		
					Versión	2.0		
					Fecha	may-24		
Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO (Anexo: Instrucciones para diligenciar el formato)								
Código asignado por el Fondo Adaptación:		125-2025-I		Nombre del contratista		MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIERREZ		
Objeto:		"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DEL/LOS EQUIPO(S) DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS.",						
Anotación Contrato:		Se realiza adición y prórroga al contrato 125-2025-I el 25/01/2026		Fecha cesion contrato				
Valor inicial del contrato				N° CDR/CDP		Fecha CDR/CDP		
		117.891.324		9431		5/2/2025		
				9432		5/2/2025		
				9433		5/2/2025		
				9434		5/2/2025		
Adiciones:		58.945.662		CDR/CDP:		11002		
Reducciones:		-		CDR/CDP:				
Valor Total:		176.836.986		Fecha Inicio:		26/2/2025		
				Fecha Terminación Actual:		25/8/2026		
Sección B -EJECUCION FINANCIERA:								
N° Factura /cuenta de Cobro		Fecha Factura /cuenta de Cobro		Valor Cobrado		Periodo Cobrado		
1		5/3/2025		\$ 1.637.379,50		DEL 26/02/2025 HASTA EL 28/02/2025		
2		1/4/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/03/2025 HASTA EL 31/03/2025		
3		2/5/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/04/2025 HASTA EL 30/04/2025		
4		3/6/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/05/2025 HASTA EL 31/05/2025		
5		1/7/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/06/2025 HASTA EL 30/06/2025		
6		1/8/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/07/2025 HASTA EL 31/07/2025		
7		1/9/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/08/2025 HASTA EL 31/08/2025		
8		1/10/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/09/2025 HASTA EL 30/09/2025		
9		4/11/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/10/2025 HASTA EL 31/10/2025		
10		1/12/2025		\$ 9.824.277,00		DEL 01/11/2025 HASTA EL 30/11/2025		
11		5/01/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/12/2025 HASTA EL 31/12/2025		
12		2/02/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/01/2026 HASTA EL 31/01/2026		
13		2/03/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/02/2026 HASTA EL 28 /02/2026		
14		01/04/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/03/2026 HASTA EL 31/03/2026		
15		04/05/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/04/2026 HASTA EL 30/04/2026		
16		01/06/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/05/2026 HASTA EL 31/05/2026		
17		01/07/2026		\$ 9.824.277,00		DEL 01/06/2026 HASTA EL 30/06/2026		
Sección C - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:								
Valor Total del Contrato:		Valor Causado:		Valor a Pagar:		Saldo:		
176.836.986		149.001.534,50		9.824.277,00		18.011.174,50		
Sección D – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO								
Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas								
No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor antes de IVA	IVA	Valor Facturado con IVA	Aplicar a CDR	Código Intervención	Código de Producto	Departamento y Municipio de ejecución del pago
17	1/07/2026	\$ 9.824.277,00	\$ -	\$ 9.824.277,00	11002	4-165-2-0005	9999917	BOGOTA D.C
		\$ -	-					
		\$ -	-					
		\$ -	-					
		\$ -	-					
		\$ -	-					
		\$ -	-					
SUBTOTALES		\$ 9.824.277,00		\$ 9.824.277,00				
Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizada						9.824.277,00		
Sección E – ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION								
Objetivo del acta: Certificar a través del acta la recepción, revisión y aprobación del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un contrato con el Fondo Adaptación, como insumo para la autorización de los pagos correspondientes.								
Número de informe				17	Periodo del informe (DD / MM / AAAA) HASTA (DD / MM / AAAA)			
					DEL 01/06/2026 HASTA EL 30/06/2026			
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO MANIFIESTO: En concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por el Fondo Adaptación (Resolución 182 de 2020 e instructivo 02-07-2020 Instructivo para el Seguimiento y Control de Contrato), hago constar en la presente acta que en el desarrollo de mis actividades de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el Informe periódico del correspondiente contrato.								
Sección F – CONSTANCIA								
El respectivo SUPERVISOR, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 182 de 2020); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:								
1 El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios. Cumple								
2 Las pólizas cubren el periodo facturado. Cumple								
3 Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro ó factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago. Cumple								
4 El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la sección C del presente documento. Cumple								
5 En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del se Seguridad Social, por parte del contratista. Cumple								
Sección G – SUPERVISOR								
Observaciones	Se aprueba el pago del informe de actividades N°17 del contrato número 125-2025-I, conforme a memorando de designación I-2025-004220 la supervisión del contrato será ejercida por As e s or III-Subgerencia de proyectos							
Nombre supervisor:	JULIO CÉSAR BÁEZ CARDOZO					Firma:		
Cargo:	Asesor III- Subgerencia de proyectos							
Fecha de Elaboración de Certificado:	1/07/2026							
CAMPO EXCLUSIVO DILIGENCIAMIENTO DEL CONTRATISTA								
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Artículo 126-1 del ET y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención, Así mismo, que no tengo otros contratos de prestación de servicios o que si los tengo estos no generan un conflicto de intereses en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial nro. 01 de 2022.								
Número de Contrato		125-2025-I		Fecha firma contrato:		25/2/2025		
Numero de Planilla Seguridad Social		8641408101		Modalidad de pago:		Anticipado	Vencido X	
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002, entrego copia del pago correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, los cuales se efectuaron así:								
Aportes		Nombre		Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios)		Periodo Cotizado:		
Salud (EPS)		PORVENIR		\$ 628.800,00		May-26		
Pensión (AFP)		NUEVA EPS		\$ 491.300,00		May-26		
ARL		POSITIVA		\$ 20.600,00		May-26		
El ingreso base de cotización por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:				SI		NO X		
He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios (Art. 17 Ley 1819 de 2016):				SI		NO responsable de IVA X		
				NO		X		
Teléfono:		3155808373		Cedula:		1058229668		
Correo:		manuelfernandocardona@gmail.com		Dirección:		calle 53 #67-15		
MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIERREZ								
				FIRMA				

INFORME DE ACTIVIDADES
Contratos Prestación de Servicios 125-2025-I
Fondo Adaptación

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato número: 125-2025-I	
Nombre del contratista: MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIÉRREZ	
Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar el componente administrativo de las actividades y gestiones derivadas de los contratos y convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos.	
Fecha de inicio: 26/02/2025	Fecha de terminación: 25/08/2026

DATOS DEL INFORME	
Informe mensual de actividades No: 17	
Fecha de cuenta de cobro: 01/06/2026	Periodo del informe: 01/05/2026 AL 31/05/2026
Aportes a seguridad social	Periodo cotización: Mayo 2026
	No. de planilla: 8641408101
Valor del contrato: \$ 117.891.324	Valor de adición: \$ 58.945.662

A continuación, detallar para cada una de las obligaciones específicas definidas en los estudios previos del contrato de prestación de servicios, las actividades o productos entregados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES O PRODUCTOS
Realizar el apoyo administrativo en las fases de estructuración, ejecución y liquidación de los contratos y convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos, asignados por el Supervisor.	Durante el periodo de ejecución del contrato se apoyó en la gestión de las prórrogas de los contratos que a continuación se relacionan: • Se apoyó en la gestión de la terminación anticipada del contrato 062-2025-I (Alexander Barreto) • Actualización información de contratos por sectores Subgerencia de Riesgos

Elaborar los informes internos y externos sobre la ejecución Administrativa y contractual a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos que le sean asignados.	Durante el periodo de ejecución del contrato 125-2025-I, no se requirió apoyo para la realización de esta actividad, dado que no fueron requeridos informes, sin embargo, se estuvo a disposición del supervisor para realizar esta actividad.
Elaborar los documentos precontractuales desde el componente administrativo, conforme con los lineamientos de la Entidad, necesarios para la radicación ante la Secretaría General de los procesos contractuales que le sean asignados por el supervisor.	En este periodo se apoya en las siguientes actividades: Se apoyó en la gestión del trámite de contratación de María Paula Céspedes (anexo 2)
Mantener actualizadas las bases de datos existentes de el/los equipos de trabajo de la subgerencia de proyectos, a fin de permitir el seguimiento y control de los procesos administrativos y contractuales por parte del líder del macroproyecto y generar alertas tempranas y recomendaciones.	Durante el periodo de ejecución del contrato 125-2025-I, se apoyó en la actualización de diferentes bases de datos existentes en la subgerencia de proyectos como a continuación se relaciona 1. Base de datos proyectos de la subgerencia de proyectos Se actualiza base de datos de los convenios de rehabilitación ecológica participativa, en donde se lleva en tiempo real los avances de ejecución tanto técnica como administrativa y financiera. Ver enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12U6B7p9IOQKimGxh324K3F14gOnf6J3yo7f4VMTkiil/edit?gid=1135309750#gid=1135309750
Apoyar en la revisión y proyección de respuestas, dentro de los términos de la ley, a las solicitudes internas o externas, peticiones que formulen contratistas, particulares, así como de los organismos de control, y diferentes entidades, respecto a los contratos y/o convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos que el FONDO determine.	Durante el periodo de ejecución del contrato 125-2025-I, no se requirió apoyo para la realización de esta actividad, dado que no fue requerido apoyo, sin embargo, se estuvo a disposición del supervisor para realizar esta actividad.

Alojar en el sitio que determine el Equipo de Tecnología de la Información del FONDO, los aplicativos y/o bases de datos que maneje, utilice, administre, gestione y alimente.	Se realiza el almacenamiento de datos en los siguientes enlaces: Correo electrónico: manuelcardona@fondoadaptacion.gov.co Carpetas Contratistas Subgerencia de Proyectos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SNCw0cudHuYfYOQe5WeapaetUBrbKSTK Carpetas Rehabilitación Ecológica: https://drive.google.com/drive/folders/12HtcQgP0ycd7LsxVKMnQy7RijbaCRwr4
Entregar al supervisor, al momento de la finalización de su contrato, un informe final que contenga toda la gestión realizada para la ejecución del presente contrato (BackUp de archivos, bases de datos, oficios, (DATAFONDO), en medio magnético.	Se realizará la entrega del informe final de actividades del contrato 125-2025-I, una vez finalice el contrato.
las demás actividades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las solicitadas por el supervisor del contrato.	Durante el periodo de ejecución del contrato 125-2025-I, se apoyó en las siguientes actividades o acciones: • Remisión Documentos Corposaberes- Certificado • BALANCE FINANCIERO AGROSOLIDARIA • Diligenciamiento de Formulario Riesgo de Corrupción. • Solicitud Revisión sexto Desembolso ASCOCRE • Solicitud Revisión sexto Desembolso FUNECOSOSTENIBLE • Solicitud revisión sexto Desembolso ASOPROHORCEC • Solicitud Revisión Preliminar sexto Desembolso FA-PC-I-S-006-2024 • Radicación Solicitud sexto Desembolso ASOCOCRE • Solicitud revisión séptimo desembolso GAVIOTAS -CIMA • Radicación cuarto desembolso CORPOSABERES • Solicitud obligaciones tributarias organizaciones • Radicación sexto desembolso AGROSOLIDARIA • Radicación quinto desembolso CORPOSABERES • Radicación cuarto desembolso ASOCAMPOVERMEC

Durante el periodo del informe presentado SI ☐ NO ☒ adelanté comisiones en cumplimiento de mis obligaciones.

En caso de haber realizado comisiones durante este periodo, por favor relacione las fechas de desplazamiento y las actividades desarrolladas. De lo contrario, puede omitir esta sección.

FECHA DE LA COMISIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
N/A	N/A

En constancia de la veracidad y aceptación a lo expuesto previamente en este informe, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se firma a los uno (1) días del mes de Julio de 2026.



MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIÉRREZ
CC. 1.058.229.668

Bogotá D.C. Julio 01 de 2026

Señores

FONDO ADAPATACIÓN

Edificio CCI, Calle 28 # 13A-15, piso 10

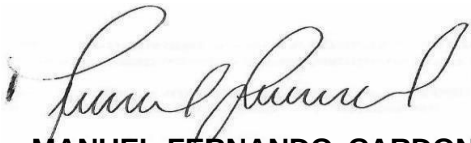
Bogotá D.C

ASUNTO: SOLICITUD DE BENEFICIO DE ALIVIO TRIBUTARIO.

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar ser beneficiario de alivios tributarios de la entidad puesto que soy contratista y cumplo con uno de los requisitos para poder acceder al beneficio ya que tengo un hijo menor de 18 años, para lo cual adjunto copia del registro civil de nacimiento al presente documento. Mi número de contrato es el 125-2025-I

Atentamente,



MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIÉRREZ

CC 1.058.229.668

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo 61024786
Serial

NUIP 1.053.877.524

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☒ Notaría ☐ Número ☐ Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código E 1 T

País: Departamento: Municipio: Corregimiento a/o Inspección de Policía
REGISTRADURÍA DE MANIZALES - COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES

Datos del inscrito
Primer Apellido CARDONA Segundo Apellido MORALES

Nombre(s) LIAM FERNANDO

Fecha de nacimiento Año 2022 Mes JUL Día 06 Sexo (en letras) MASCULINO Grupo sanguíneo O Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento a/o Inspección)
COLOMBIA CALDAS MANIZALES

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO Número certificado de nacido vivo 172541364

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)
Apellidos y nombres completos MORALES CALVO DANIELA FERNANDA

Documento de identificación (Clase y número) CC 1.060.590.508 Nacionalidad COLOMBIA

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)
Apellidos y nombres completos CARDONA GUTIERREZ MANUEL FERNANDO

Documento de identificación (Clase y número) CC 1.058.229.668 Nacionalidad COLOMBIA

Datos del declarante
Apellidos y nombres completos CARDONA GUTIERREZ MANUEL FERNANDO

Documento de identificación (Clase y número) CC 1.058.229.668 Firma

Datos primer testigo
Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) Firma

Datos segundo testigo
Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) Firma

Fecha de inscripción Año 2022 Mes JUL Día 14

Nombre y firma del funcionario que autoriza GLORIA LILIANA QUINTERO VALENCIA

Reconocimiento paterno Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma

Nombre y firma

14 JUL 2022 - LIBRO DE VARIACIONES PARA NOTAS FOLIO 0246

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	5/03/2025 4:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.637.379,5 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	1/04/2025 9:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	2/05/2025 2:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	3/06/2025 11:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	1/07/2025 5:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	1/08/2025 10:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	1/09/2025 2:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	1/10/2025 3:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	4/11/2025 11:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	1/12/2025 3:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	5/01/2026 11:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	012	2/02/2026 9:39:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	013	2/03/2026 11:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	014	1/04/2026 4:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	015	4/05/2026 1:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9.824.277 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	016	30 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 10:46:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.824.277 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058229668	0	MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8412	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-442	ALCALDÍA MUNICIPAL		3226374348		SANDRAMIOS0310@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8641408101	I	2026-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.140.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8677810742	2026-06-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	
1	CC 1058229668	CARDONA GUTIERREZ MANUEL FERNANDO	3.930.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	3.930.000	628.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.930.000	491.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.930.000	20.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.140.700	N	1661901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058229668	0	MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8412	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-442	ALCALDÍA MUNICIPAL		3226374348		SANDRAMIOS0310@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8641408101	I	2026-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.140.700	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8677810742	2026-06-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.930.000	3.930.000	3.930.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	628.800	0	0	0	628.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	628.800	0	0	0	628.800
EPS(Administradoras: 1)				1	491.300	0	0	0	491.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	491.300	0	0	0	491.300
ARP(Administradoras: 1)				1	20.600	0	0	0	20.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	20.600	0	0	0	20.600
Gran Total					1.140.700	0	0	0	1.140.700