ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ÙNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÒN			Puerto Gaitán Provincia Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-110	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

FECHA DEL INFORME:	03/05/2026

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE PROCESO:	CD-633-2026
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	0636 DEL 30 DE ENERO 2026
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 1445 DE 2024. FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META, APOYANDO EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, OBLIGACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL C.C. No. 1.122.120.298
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	30/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29/05/2026
MODIFICACIONES	
CESION:	N/A
PRORROGA:	DOS (2) MESES
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES

ADICION:	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) M/CTE
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000) M/CTE
SUSPENSION:	N/A
REINICIO:	N/A
MODIFICATORIA / ACLARATORIA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	VIENTINUEVE (29) DE JULIO DE 2026

2 DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

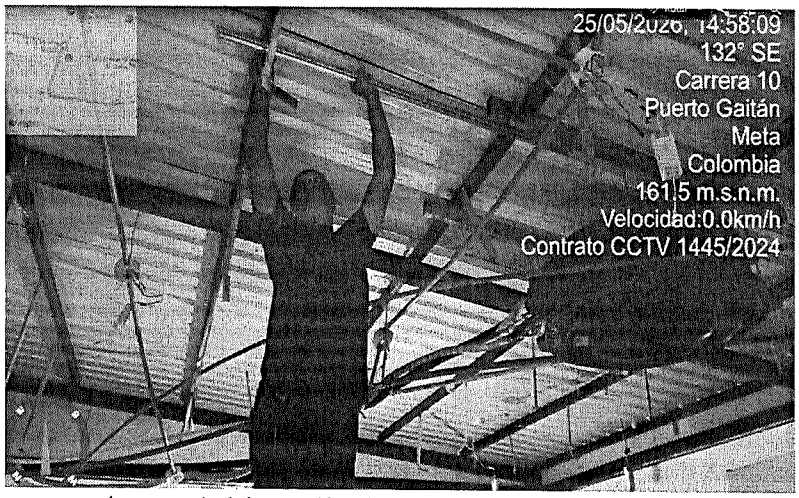
No.	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	**Apoyar a la supervisión en el seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato interadministrativo cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META", en lo que respecta a la parte técnica.**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, se apoyó en el seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato, en donde se verificó la información actual y el proceso de ejecución tanto física como financiera. Durante este periodo de tiempo se realizaron reuniones y seguimiento a las tareas contractuales, así como el seguimiento de la implementación y realización de obras de adecuación del centro de mando. Igualmente se está a disposición por parte de la supervisión ante cualquier eventualidad.  Imagen 1. Adecuación cielorraso del centro de mando.



Imagen 2. Adecuación aire acondicionado actual



Imagen 3. Aire acondicionado nuevo para el cuarto de equipos tecnológicos.

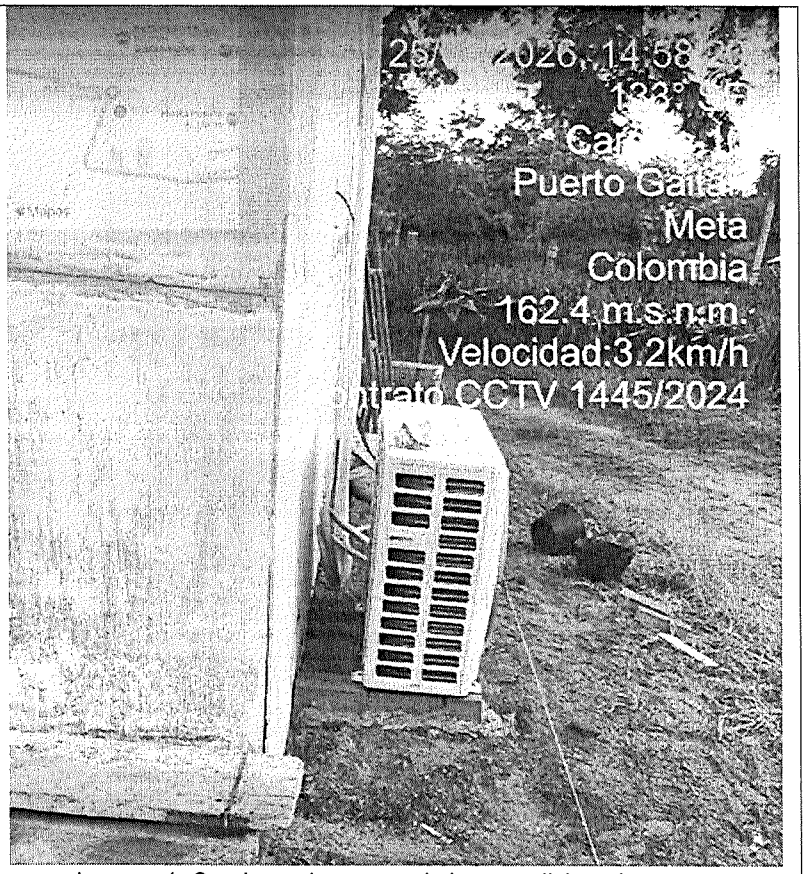


Imagen 4. Condensadora para el aire acondicionado nuevo.

2	**Apoyar a la supervisión con la revisión y proyección de los informes de supervisión necesarios para la correcta ejecución contractual.**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, se verificó el avance del cronograma financiero del contrato el cual no se realizó ningún pago o movimiento financiero.

VARIABLE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
ejecutado	$ 5.793.201.239,00	96,58%
sin ejecutar	$ 205.238.478,00	3,42%

		total proyecto | **$ 5.998.439.717,00** | **100%** Tabla 1. Estado actual de ejecución física del contrato de un 96,58%, se debe tener en cuenta que este porcentaje se da en elementos entregados, para varios de ellos especialmente de la adición están sin instalar y en funcionamiento.
3	**Apoyar a la supervisión en los ingresos y recibo a satisfacción del almacén municipal de los equipos, objeto del mencionado convenio**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, durante este periodo de tiempo no se realizaron nuevas entradas de elementos tecnológicos.
4	**Apoyar a la supervisión en el seguimiento y evaluación del sistema CCTV instalado en la ejecución contractual del mencionado contrato.**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, se desarrolló la elaboración del acta No 17. Ver anexo 1
5	**Apoyar a la supervisión, en la proyección de respuestas de los requerimientos que se hagan por los ciudadanos, entidades públicas o privadas y entes de control relacionados con la ejecución contractual.**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, no se presentaron requerimientos por parte de ciudadanos, ni entidades públicas, ni entidades privadas, ni de entes de control.

6	**Realizar un informe mensual o cuando sea requerido por la supervisión del estado de ejecución del contrato objeto del apoyo a la supervisión.**	Durante el periodo de ejecución comprendido del treinta (30) de abril del 2026 al veintinueve (29) de mayo del 2026, se presenta varios cuadros resumen los cuales se presentan a continuación:

VARIABLE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
ejecutado	$ 5.793.201.239,00	96,58%
sin ejecutar	$ 205.238.478,00	3,42%
total proyecto	$ 5.998.439.717,00	100%

Tabla 2. Resumen ejecutado según actas parciales 1, 2, y entrega de elementos de la adición

Igualmente se identifica que el contrato tiene una amortización esto debido a un desembolso del 50% del valor del contrato inicial. Y realizado la amortización de la primera parcial se identifica lo siguiente:

ANTICIPO 50%	$ 2.000.000.000,00
AMORTIZACION PAGO No 1	$ 762.830.054,00

Tabla 3. Única amortización realizada.

La factura Parcial No 1, corresponde a un valor de $ 1.525.660.108,00, y el valor del 50% amortizado fue de $ 762.830.054,00 y este valor se descontó de los siguientes rubros:

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR RUBRO	VALOR PAGADO

2025000008	$ 126.536.518,11	$ 126.536.518,11	AMORTIZACIÓN DE LA PARCIAL 1
2025000008	$ 772.191.387,89	$ 636.293.535,89	
		$ 135.897.852,00	SALDO RUBRO

Tabla 4. Amortización pago 1

Para la segunda factura está el inconveniente que hasta la fecha de este periodo de informe no se ha cancelado, aunque ya el contratista paso la parcial No 2, esto debido a que ese recurso debido a cambio de bienio se convirtió en un pasivo exigido y debe pasar a aprobación del honorable concejo municipal, la factura parcial corresponde a un valor de $ 2.151.809.429,00 y al realizar la amortización del 50% sería un valor de $ 1.075.904.714,50,

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR RUBRO	VALOR X PAGAR	
SALDO RUBRO ANTERIOR		$ 135.897.852,00	AMORTIZACIÓN DE LA PARCIAL 2
2025000008	$ 1.101.272.094,00	$ 940.006.862,50	
		$ 161.265.231,50	SALDO RUBRO

Tabla 5. Amortización de la parcial No. 2 "sin pago todavía por parte de la entidad"

Al quedar un pasivo exigible este valor de la amortización No. 2, más el saldo del rubro por cobrar daría un valor de $ 1.237.169.946,00. Aparte de la adición No 1 el cual es de un valor de $ 1.998.439.717,00 del cual se

entregaron los siguientes item con su respectivo valor, para un avance físico sin instalación de un 92,58%

ADICION			$ 1.850.301.239,00
Descripción	**Cant**	**Valor unitario**	**Valor total**
Un (01) camara domo tipo ptz	1	$ 23.880.339,00	$ 23.880.339,00
Veinte (20) camara Fija tipo 1	20	$ 7.768.318,00	$ 155.366.360,00
Cuatro mil Metros (4000) Fibra óptica monomodo 24 hilos	4000	$ 46.002,00	$ 184.008.000,00
Treinta y cuatro (34) Switch tipo 1	34	$ 6.617.313,00	$ 224.988.642,00
Treinta y cuatro (34) UPS 2 kva para cámaras	34	$ 8.054.952,00	$ 273.868.368,00
Dieciseis (16) coronas antiescalatroias	16	$ 601.839,00	$ 9.629.424,00
cuarenta y nueve (49) Brazos de soporte para cámaras	49	$ 717.052,00	$ 35.135.548,00
Dos (2) JOYSTICK DE OPERACIÓN	2	$ 9.821.562,00	$ 19.643.124,00

		veintiocho (28) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARAS	28	$ 21.265.956,00	$ 595.446.768,00
		Un (01) AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN VARIABLE SPLIT 36000 BTU	1	$ 29.650.700,00	$ 29.650.700,00
		Dos (02) MÓDULOS PUESTOS DE TRABAJO	2	$ 1.694.787,00	$ 3.389.574,00
		Dos (02) SILLAS ERGONÓMICAS	2	$ 2.335.580,00	$ 4.671.160,00
		Un (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	$ 12.443.348,00	$ 12.443.348,00
		Un (01) MUEBLE PARA IMPRESORA	1	$ 1.234.965,00	$ 1.234.965,00
		Dos (02) CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	2	$ 25.211.387,00	$ 50.422.774,00

		Un (01) GABINETE PARA EQUIPOS DE RED TIPO PARED/PISO	1	$ 2.692.868,00	$ 2.692.868,00
		Un (01) LOCKER METÁLICO DE DOBLE COMPARTIMENTO	1	$ 2.400.191,00	$ 2.400.191,00
		Un (01) SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, ESTACIÓN MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCÓPICA Y CONTROL DE ACCESO	1	$ 42.230.332,00	$ 42.230.332,00
		Un (01) UPS 6KVA	1	$ 24.545.063,00	$ 24.545.063,00
		Un (01) PLANTA ELÉCTRICA DE 20 KVA	1	$ 92.997.501,00	$ 92.997.501,00
		Un (01) TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA 60 A	1	$ 61.656.190,00	$ 61.656.190,00

Tabla 7. Elementos entregados de la adición por parte del contratista.

Se debe tener presente que se espera la aprobación de los pasivos exigibles por parte del honorable concejo municipal con el fin de realizar el respectivo tramite.

Como contratista del Municipio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato.

HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL
C.C No. 1.122.120.298

3 CERTIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, el supervisor certifica que el contratista cumplió en el periodo del **treinta** (**30**) de abril del 2026 al veintinueve (29) de **mayo** del 2026, con el pago conforme a los documentos soportes de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N.º 86263970 pagada el 27 de mayo de 2026, con pago a SALUD (SANITAS EPS), PENSIONES (PORVENIR) y ARL (POSITIVA). Correspondiente al mes de mayo de 2026. Se adjunta en dos (2) folios con la verificación del pago.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR DEL 40% IBC (30 DÍAS)	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
ENERO	40513684	10/02/2026	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700	$812.700
FEBRERO	57584784	25/02/2026	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700	$812.700
MARZO	71568448	31/03/2026	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700	$812.700
ABRIL	77652118	27/04/2026	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700	$812.700
MAYO	86263970	27/05/2026	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700	$812.700
VALOR TOTAL							$4.063.500

4 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

	Concepto	Valor
A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 42.000.000
B	VALORES PAGADOS	$ 21.000.000
C	VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME	$ 7.000.000
D	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 14.000.000
E	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A.
F	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

5 **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: En mi calidad de Supervisor Certifico que el contratista hizo entrega en medio físico y digital de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6 **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:** En mi calidad de Supervisor Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.

7 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR:

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato N.º 0636 de 2026, que, el contratista, durante este periodo, cumplió a satisfacción las actividades descritas en el presente informe que corresponde al pago parcial del periodo del **treinta** (**30**) de abril del 2026 al veintinueve (29) de **mayo** del 2026, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral, razón por la cual se autoriza el pago parcial No. 4por el valor de siete millones de pesos MCTE ($7.000.000).

NELSON ALEXANDER CASTRO RAMOS
Secretario de Gobierno

Elaboró: Hardy Leonardo Cortes Sabogal	Reviso componente Juridico: Raul Alejandro Medina Guzmán	Reviso componente financiero: Edna Tatiana Alvarez Riaño	Aprobó: Nelson Alexander Castro Ramos
Cargo: CPS 0100 de 2026	Cargo: CPS 0033 de 2026	Cargo: CPS 0267 de 2026	Cargo: secretario de Gobierno

ANEXO 1

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTA DE REUNION			Puerto Gaitán
	Direccionamiento Estratégico y Planeación			
	Código: DAP-FR-43	Versión: 02	Vigencia: 20/01/2025	

ACTA NÚMERO	17 SUPERVISIÓN CONTRATO No. 1445-2026

PROCESO / DEPENDENCIA:	SEGURIDAD CCTV /SECRETARÍA DE GOBIERNO
TIPO DE REUNIÓN:	MESA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN – CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No. 1445-2024
LUGAR:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META (ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN)
FECHA:	14 DE MAYO DE 2026
HORA INCIO:	8:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN:	9:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance a la ejecución del contrato, y reunión de seguimiento.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

El secretario de Gobierno el Doctor Nelson Alexander Castro, manifestó el interés de seguir con las labores de instalación de los elementos que fueron entregados como compromiso por el contratista en el mes de abril, los cuales ya fueron ingresados al almacén municipal y se tienen a disposición del contratista para su instalación.

El contratista indica que es necesario el retiro de algunos elementos del centro de mando el cual comprende, unas plantas eléctricas, cámaras retiradas de los postes, ups, gabinetes y elementos obsoletos, para ello se debe realizar un inventario para tener claridad de los elementos y hacer la verificación por parte de la secretaria de gobierno en el inventario para así mismo dar de baja esos elementos.

Adicionalmente el contratista, indica que en frente del centro de mando se está realizando una obra y que pudo haber afectado la fibra óptica de las cámaras, y que realizará unas validaciones por medio de OTDR para verificar los hilos, también indica que es necesario el retiro de las plantas eléctricas para poder iniciar con la instalación de la nueva planta eléctrica.

Se programa una visita a sitio para poder identificar los elementos y poder realizar el inventario con el fin de que la secretaria de Gobierno identifique los elementos obsoletos y poderlos dar de baja. El secretario de Gobierno que todavía se esta en espera de la aprobación de los pasivos exigibles por parte del honorable concejo municipal e indica que la solicitud de anticipo de la adición no es posible hasta que se apruebe ese tramite en el recinto del concejo.

PARTICIPANTES

NOMBRE	FIRMA
NELSON ALEXANDER CASTRO RAMOS Secretario de Gobierno	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL Ing. Apoyo técnico a la Supervisión – CPS 636 de 2026	
YOVEN NIETO HERRERA Profesional Universitario Grado 1.	
LEONARDO SANCHEZ Contratista "RED SUMMA" – Ingeniero de Implementación	
FREDY ALEXANDER MOLINA SOLANO Contratista "RED SUMMA" – Ingeniero de Proyecto	

BORRADOR

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1122120298	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL	Calle 21A No 11a-15	3115765209	hardycortes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	ACACÍAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86263970	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$812.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	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	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	812.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1122120298	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL		Calle 21A No 11a-15	3115765209	hardycortes@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	ACACÍAS	

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
		86263970	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$812.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1122120298	CORTES SABOGAL HARDY LEONARDO	59	0			N																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	350.000	14-23	2.800.000	30	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL**, identificada con **CC** número **1122120298**, aportó por **HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL** identificado(a) con **CC** número **1122120298** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 05 - 2026 de la siguiente forma.

SUBSISTEMA	NOMBRE ADMINISTRADORA	COMPAÑIA	I.N.	I.R.	I.T.	I.L.	I.M.	T.A.	A.P.	V.S.	V.T.	F.S.	R.P.	V.R.	V.C.T.	COTIZACION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MORA
230301	Porvenir	59														0	30	$2,800,000	0.16000	$448,000	$0	$0	Mayo - 2026	86263970	27/05/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0	30	$2,800,000	0.00522	$14,700	$0	$0	Mayo - 2026	86263970	27/05/2026	NO
EPS005	Sanitas EPS	59														0	30	$2,800,000	0.12500	$350,000	$0	$0	Mayo - 2026	86263970	27/05/2026	NO

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Junio de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.