



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X TOTAL
No. 04

Bogotá (Cundinamarca), MAYO 2026

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Luz Marcela Riaño Archila Identificación 52.529428 de Bogotá Nacionalidad Colombiana Dirección: transversal 42 no. 3B-78 Teléfono de contacto 3164959018 E-mail de contacto: marcelaone1@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: MY.MARIA FERNANDA CORREA CABOS Cargo: Oficial de Contratación DIADQ y/o quien haga sus veces Resolución de nombramiento (000001382 de 18 de FEBRERO de 2026) Teléfono de contacto: 3107953018 E-mail de contacto: maria.correa@ejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 451-CENACPERSONAL-2026 Fecha de suscripción 28/01/2026
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza : 41-44-101302421 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A. Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 13/FEBRERO/2026 Aprobado por: TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
5. CRP	No. 46026 Fecha expedición 5 DE FEBRERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL Dependencia: DIRECCION DE ADQUISICIONES - DIADQ Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: \$43.291.500,00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	15/FEBRERO/2026
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 /DICIEMBRE/2026
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Verificar que cada plan de necesidades entregado por CEDE4 esté claramente definido, incluyendo: objeto, descripción del bien o servicio, cantidades estimadas, justificación y alcance. 2. Validar que la necesidad corresponda a una competencia real de la dependencia que la reporta. 3. Verificar que las necesidades cumplan con la normativa contractual vigente: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Guía de Planeación CCE, observaciones de órganos de control y lineamientos internos. 4. Revisar disponibilidad de recursos presupuestales (CDP) y coordinar con el área de presupuesto cualquier ajuste.



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadq@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



5. Verificar que cada necesidad tenga clasificación UNSPSC correcta y coherente con el bien o servicio.
6. Analizar precios históricos, contratos anteriores, mercado SECOP y tarifas oficiales (cuando aplique).
7. Realizar una revisión cruzada entre necesidades cargadas y documentos soportes.
8. Generar observaciones y devolver requerimientos para corrección mediante oficio, cuando aplique.
9. Solicitar mediante oficio, aclaraciones, ajustes o soportes faltantes.
10. Apoyar al área de Gestión Contractual en la verificación de los paquetes de pago de intendencia, aportados por los supervisores, con el fin de verificar la trazabilidad documental.
11. Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.
12. Integrar a los expedientes contractuales los documentos que genere en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
13. Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.
14. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

- ✓ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar.
- ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
- ✓ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive.
- ✓ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.
- ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.
- ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.
- ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
- ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer



	declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo			
10. PERIODO DEL INFORME	MAYO 2026			
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación N°10. Apoyar al área de Gestión Contractual en la verificación de los paquetes de pago de intendencia, aportados por los supervisores, con el fin de verificar la trazabilidad documental			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	1	COMPROBANTE DE EGRESO 292 159153 DE LA ORDEN DE COMPRA 144193 ENTREGA NO. 5	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$99.683.344,04
	2	COMPROBANTE DE EGRESO 222 159194 DEL CONTRATO 024-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN SECOP2 \$178.407.838,18
	3	COMPROBANTE DE EGRESO 223 159198 DEL CONTRATO 024-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 2	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN SECOP2 \$108.807.355,60
	4	COMPROBANTE DE EGRESO 207 159138 DEL CONTRATO 012-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN SECOP2 POR VALOR DE \$2.093.116.000
	5	COMPROBANTE DE EGRESO 295 159192 DEL LA ORDEN DE COMPRA 151392 TOTAL	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$60.665.605
	6	COMPROBANTE DE EGRESO 277 159199 DEL CONTRATO 028-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$1.678747858,29 EN SECOP2



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadaq@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



7	COMPROBANTE DE EGRESO 173 159129 DEL CONTRATO 018-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO PAGO EN SECOP2 \$1.501.539.291,15
8	COMPROBANTE DE EGRESO 225 159187 DE LA ORDEN DE COMPRA 144175 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$36.511.580
9	COMPROBANTE DE EGRESO 206 159203 DE LA ORDEN DE COMPRA 145810 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$3.942.630.055
10	COMPROBANTE DE EGRESO 290 159152 DE LA ORDEN DE COMPRA 144193 ENTREGA NO. 6	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$31.655.873,06
11	COMPROBANTE DE EGRESO 282 159143 DE LA ORDEN DE COMPRA 152376	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO EN COLOMBIA COMPRA \$199.146.173,94
12	COMPROBANTE DE EGRESO 253 159208 DEL CONTRATO 011-SUADQ-INTR-2025 ENTREGA NO. 1	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$3.989853.539 EN SECOP2
13	COMPROBANTE DE EGRESO 243 159134 DEL CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$1.498.023.150 EN SECOP2



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadaq@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



14	COMPROBANTE DE EGRESO 174 159133 DE LA ORDEN DE COMPRA 152376	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$711.072.381,04 COLOMBIA COMPRA
15	COMPROBANTE DE EGRESO 175 159130 DE LA ORDEN DE COMPRA 144976	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$3.946.636.750,16 COLOMBIA COMPRA
16	COMPROBANTE DE EGRESO 218 159206 DE LA ORDEN DE COMPRA 145630	N/A	SE REVISÓ EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO HA SIDO CARGADO \$1.769.501.083 COLOMBIA COMPRA

Obligación N°12. Integrar a los expedientes contractuales los documentos que genere en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

N o	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICAD O	ASUNTO
1	149480	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
2	149481	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
3	149482	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
4	149483	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
5	149491	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
6	149484	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
7	149485	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
8	149492	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
9	149486	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
10	149487	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
11	149488	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
12	149489	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadg@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



13	149490	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
14	145803	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
15	145804	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
16	145805	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
17	145806	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
18	145807	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
19	145808	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
20	145809	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
21	145810	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
22	145811	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
23	145827	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
24	145958	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
25	145959	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS
26	145961	N/A	INGRESO DOCUMENTACION VIGENCIAS FUTURAS

Obligación N°14 Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	138404/2024	N/A	SE REVISA LA DOCUMENTACION, SE SCANEA DOCUMENTOS PARA SER SUBIDOS A COLOMBIA COMPRA, "PAQUETE DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Y ANEXOS" SE REVIVE ACTA DE LIQUIDACION Y ANEXOS, SE VERIFICA EN COLOMBIA COMPRA EL ACTA DE LIQUIDACION ESTE SUBIDA, SE HACE OFICIO PARA QUE SEAN INCLUIDOS AL EXPEDIENTE LA DOCUMENTACION COMPLETA

	2	Ordenes de compra 106741, 143367, 151384, 145959 y contratos 037- SUADQ-INTR- 2024,010- SUADQ-INTR- 2024	N/A	SE VERIFICO INFORMACION , Y SE ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A SR. ESMERALDA BERRIO
	3	144211	N/A	SE VERIFICO INFORMACION , Y SE ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A SR. ESMERALDA BERRIO
	4	144214	N/A	SE VERIFICO INFORMACION , Y SE ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A SR. ESMERALDA BERRIO
	5	PROCESO 016-SUADQ- INTR-2025 UNIFORMES N°3	N/A	SE VERIFICO INFORMACION , Y SE ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A SR. ESMERALDA BERRIO
	6	151384	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	7	145806	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	8	145803	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	9	CONTRATO 022 MATERIALES Y SUMINISTROS	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	10	CONTRATO 053	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	11	CONTRATO 020 2 ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	12	144211	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	13	CONTRATO 020 3ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	14	CONTRATO 022 MATERIALES Y	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO

		SUMINISTROS 2 ENTREGA		
	15	CONTRATO 020 ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	16	CONTRATO 023	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	17	CONTRATO 023 2 ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	18	CONTRATO 022 SUADQ 3 ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	19	151471	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	20	CONTRATO 020 4 ENTREGA	N/A	SE REvisa DOCUMENTACION Y SE PASA PARA FIRMAS DEL ORDENADOR DEL GASTO
	21	CONTRATO 007 SUADQ	N/A	SCANE0 Y ENVIO DE CORREO SS. APARICIO DEL PAQUETE DE PAGO PARA QUE SEA SUBIDO A LA PLATAFORMA DE SECOP
Se realiza la verificaci3n de los expedientes del proceso 034 y 017 seg3n requerimiento ente de control.				
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: \$43.291.500,00 Valor autorizado a pagar: \$4.123.000,00			
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL		Obligaci3n	Entidad	Valor Pago
		PENSI3N	PORVENIR	\$ 280.200
		SALUD	ALIANSA LUD S.A	\$ 218.900
		ARL	POSITIVA	\$ 9.200
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Cuenta de cobro 2. Informe de gesti3n sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacci3n del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. 3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensi3n, sobre un ingreso base de cotizaci3n del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522% Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentaci3n de la materia y de acuerdo con la afiliaci3n efectuada a la A.R.L. 4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social 5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizado			
15. CONSTANCIAS				



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadaq@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



9001:2015

	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL <u>X</u> TOTAL <u> </u> Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17.CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, (~~Bogotá~~), en el mes de MAYO 2026

FIRMA SUPERVISOR

Contrato No. 451-CENACPERSONAL-2026

Nombre completo: MY. MARIA FERNANDA CORREA CABOS

Cargo: OFICIAL DE CONTRATACIÓN DIADQ

Resolución de nombramiento N°000001382 de 18 de FEBRERO de 2026



Carrera 46 No 20C-79 / Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
diadq@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA													
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52529428	NÚMERO PLANILLA:	6014528466	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril	AÑO	INDEPENDIENTES	333018094
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES												
DIRECCIÓN:	TV42 3 B 78	TELEFONO:	6318993	DÍAS DE MORA:													
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)													
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,														
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO																
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO																

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO	
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP								
230301	230301-PORVENIR	1		\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500	\$ 0	\$ 280.200		\$ 2.700		\$ 0		\$ 283.700	
SUBTOTALES:												\$ 280.200		\$ 2.700		\$ 0		\$ 283.700	

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES		MORA		DESCUENTO	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES						
EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 218.900		\$ 2.700		\$ 0	\$ 221.600
SUBTOTALES:														\$ 218.900		\$ 2.700		\$ 0	\$ 221.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES		MORA		DESCUENTO	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES						
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 9.200		\$ 200		\$ 0	\$ 9.400
SUBTOTALES:														\$ 9.200		\$ 200		\$ 0	\$ 9.400

DATOS DEL COTIZANTE													LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRAÑERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TIP	COP	VSP	NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES								
														VST	SLN	COM	IGE	UMA	VAC	AIP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					AFP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																							ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES					
1	CC 82529428	FRANCO LUIZ MARCELLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.750.905		NO								230301- PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	06/05/2011- ALIANSA UD S.A	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23- POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 525.29428	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Pago exitoso

Número de autorización 412202

Domingo, 24 de mayo de 2026, 2:04:20 p. m.

Detalle

\$514.700

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: SOI ACH

Débito desde: Cuenta de Ahorros *1411

Descripción: Pago de la Planilla Integrada
de Seguridad Social y
Parafisacales

Fecha y hora inicio transacción 2026-05-24 14:01:46

NIT del comercio 9998300785126

Número de factura 6014528466

Código Único de Seguimiento 333018094

Dirección IP: 186.154.36.206

Referencia 1: 10.80.25.153

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52529428