

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha Presentación:17/06/2026

Fecha Radicación:18/06/2026

DOCUMENTO PAGADO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:883-2026Año:2026

Tipo de Contrato:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Periodo del Informe: del01/05/2026Al31/05/2026

Suspensión: delAl

Nombre completo del Contratista:VELANDIA DAZA SANTIAGO

Tipo de identificación:CC - No. 1022421202

Nombre completo del Contratista Cedente:

Tipo de identificación:C.C No.

Número de Cuenta Bancaria:0083422709

Banco:BBVA COLOMBIA

Tipo de Cuenta:CUENTA DE AHORROS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO UNIFICADO DE REDES Y USUARIOS, GESTIÓN DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS ORIENTADAS AL DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍAS Y FNCER, DESARROLLO DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y EL SOTERRAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Plazo Inicial Ejecución:Meses6Días0

Fecha Inicio:26/01/2026

Fecha Terminación Inicial:25/07/2026

Plazo Total de Ejecución:Meses6Días0

Fecha Inicio:26/01/2026

Fecha de Finalización:25/07/2026

Número de pagos pactados:7

Pago No.5de7

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a Pagar en este Periodo:

Valor antes del IVA:7,974,518

Valor del IVA:0

Valor a pagar:7,974,518

CRP

Código presupuestal

Pagos realizados

Saldo del registro presupuestal

Valor a pagar por este rubro presupuestal

Saldo por pagar

Valor Inicial Contrato

47,847,108

914

O23011740032024021802006

25,252,640

22,594,468

7,974,518

14,619,950

Total pagado:25,252,640

Saldo por pagar del contrato:

14,619,950

Valor Inicial del contrato

47,847,108

Saldo a Liberar

0

Valor Adiciones

Valor Reducciones

Total

47,847,108

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO

Obligación 1 : Brindar acompañamiento técnico en la formulación e implementación de los proyectos y políticas lideradas por la Dirección de Servicios Públicos.

Actividad 1

En el marco del proyecto de acuerdo de subsidios y contribuciones se remitió el Documento Técnico de Soporte ajustado con aspectos fiscales, presupuestales y análisis histórico de tarifas

Evidencia 1

Evidencia DTS ajustado

Actividad 2

Se remitió análisis de las fuentes de financiación del FSRI para validar los posibles escenarios del nuevo acuerdo de subsidios y contribuciones para el quinquenio 2027-2031

Evidencia 2

Evidencia análisis fuentes de financiación FSRI

Obligación 2 : Apoyar técnicamente la gestión precontractual, contractual, postcontractual de aquellos procesos, contratos y convenios relacionados con los servicios públicos.

Actividad 1

Se remitió modelo de informe de supervisión de Ciudad Limpia para validar el cumplimiento contractual del prestador

Evidencia 1

Modelo de informe de supervisión Ciudad Limpia (archivo Excel) y correo enviado (Archivo pdf)

Actividad 2

Se revisó memorando dirigido a la Dirección de Contratación, en el que se relaciona la vigencia de los contratos del FSRI suscritos en el año 2022 con los diferentes prestadores de servicios públicos

Evidencia 2

Evidencia vigencia contratos FSRI

Obligación 3 : Brindar acompañamiento técnico para el fortalecimiento y la sostenibilidad del catastro de redes de servicios públicos en el Distrito Capital, dentro del marco de sus competencias.

Actividad 1

Se remitió al ICBF el informe final de aplicación del beneficio de asimilación a estrato socioeconómico uno de 2507 predios catastrales, con el resumen de aplicación de cada uno de los prestadores de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo

Evidencia 1

Evidencia informe ICBF

Actividad 2

Se solicitó a ENEL S.A. E.S.P. aclaración de las inconsistencias presentadas al momento de aplicar el beneficio de asimilación a estrato sociecionómico uno a los 2507 predios relacionados por el ICBF

Evidencia 2

Evidencia solicitud actualización predios ENEL

Obligación 4 : Apoyar la gestión presupuestal y financiera del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI, mediante el análisis y seguimiento de la ejecución de los recursos, el control del PAC, la elaboración de informes financieros y el monitoreo de la información financiera, con el fin de contribuir a la adecuada administración de los recursos y a la correcta aplicación de los beneficios económicos en los servicios públicos domiciliarios.

Actividad 1

Actividad: Se realizó informe de no ejecución de PAC para el mes de abril de 2026, con la respectiva justificación técnica, en la que se detalla por qué no se alcanzó la programación de PAC esperada para el cuarto mes de la vigencia, en el periodo comprendido del 1 al 30 de abril, el cual se elabora mes vencido.

Evidencia 1

Evidencia informe pac realizado en mayo de 2026 y correo enviado

Obligación 5 : Adelantar el proceso de verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y beneficios económicos presentadas por los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Distrito Capital.

Actividad 1

Se validaron las cuentas de subsidio de CIUDAD LIMPIA de marzo 2026, ACUABOSQUES marzo y abril 2026 y ASOAGUASCLARAS OLARTE noviembre de 2025 y febrero de 2026. Se validaron las cuentas de Mínimo vital de ACUABOSQUES abril 2026 y ASOAGUASCLARAS OLARTE diciembre de 2025 y enero y febrero 2026.

Evidencia 1

Evidencia validación cuentas subsidio Evidencia validación MV archivo Evidencia relación Excel cuentas

Contr4501

Fecha Grabación del Certificado:17-Jun-2026 02:28:41 PM

Fecha de Impresión:16-07-2026 06:36 AM



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 6 : Gestionar de manera oportuna los trámites, documentos o asignaciones que le sean asignadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas de entrada en cada uno de ellos, especialmente en el Sistema de Gestión Documental SIGA.

Actividad 1

Actividad: Se realizaron los siguientes radicados SIGA: 2-2026-36050, 2-2026-36047, 2-2026-36043, 2-2026-35996, 2-2026-35758, 2-2026-35757, 2-2026-35756, 2-2026-35540, 2-2026-34589, 2-2026-34216, 2-2026-31884, 2-2026-30968 y 2-2026-30947. dirigidos a: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CURUBITAL AGUAS CRISTALINAS DE BOCACRANDE; ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL HATO, SANTA BÁRBARA Y LAS MERCEDES; ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS ANIMAS CON LA SIGLA ASOAGUA Y CAÑÑO E.S.P.; CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.; ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO BOSQUES DE BELLAVISTA – ACUABOSQUES; ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUALINDA CHIGUAZA ASOAGUALINDA E.S.P.; ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS CLARAS VEREDA OLARTE E.S.P. – ASOAGUASCLARASOLARTE; MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.; INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF; ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP; y ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS CLARAS.

Evidencia 1

Evidencia Excel relación de radicados SIGA

Obligación 7 : Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y eventos que sean asignados por el supervisor del contrato.

Actividad 1

Actividad: Se asistió a las reuniones programadas del SINAS con la Secretaría Distrital de Planeación, la Subsecretaría de Planeación y Políticas y el equipo del FSRI, con el fin de determinar los requerimientos de información en la plataforma administrada por el Ministerio de Vivienda

Evidencia 1

Evidencia actas de reuniones SINAS

Actividad 2

Se asistió a las reuniones programadas por el equipo del FSRI para validar el estado de las actividades y compromisos los días 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2026

Evidencia 2

Evidencia actas de reuniones FSRI

Actividad 3

Se asistió a la reunión programada para revisar el cobro persuasivo de Interaseo el 27 de mayo de 2026

Evidencia 3

Evidencia acta de reunión cobro persuasivo

Obligación 8 : Las demás que le sean asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objeto contractual.

Actividad 1

Se adelantó el cargue de información histórica de los prestadores de ASOAGUAS FLORESTA, ASOAGUA LINDA CHIGUAZA, ACUABOSQUES y ASOAGUAS CLARAS OLARTE al Fileserver, de conformidad con las instrucciones impartidas

Evidencia 1

Evidencia cargue de información FILESERVER

Actividad 2

Se emitieron comentarios a un proyecto de Resolución del MVCT relacionado con el otorgamiento del subsidio comunitario

Evidencia 2

Comentarios Proyecto de Resolución Subsidio Comunitario MVCT y Evidencia correo Proyecto de Resolución Subsidio Comunitario MVCT

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME		
PRODUCTO ENTREGADO	FECHA ENTREGA PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACION
Evidencia 05 Cuenta de Cobro Mayo_Contrato 883 de 2026 VF	17/06/2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/1/index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9090731&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractVersions

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

	SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL
Rentas de Trabajo (ART. 383 Estatuto Tributario. Por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo)	X		
Rentas no laborales (ART 392-401 Estatuto Tributario. Por Costos y Deducciones - Retención 10% Profesionales, 6% Apoyo)		X	
Es usted responsable de IVA		X	
Pertenece al régimen de tributación simple.		X	
¿Tiene dependientes a su cargo?		X	
¿Es usted facturador electrónico?		X	
¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año inmediatamente anterior?		X	
¿Realizó pagos por Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año inmediatamente anterior?		X	
¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar copia del pago correspondiente)		X	
Es responsable de declaración de renta, año inmediatamente anterior?	X		
Para el año inmediatamente anterior y el año en curso, por favor mencione que contratos ha suscrito con el sector público y/o sector privado. De ser así en observaciones indique: Entidad (es) con la (s) que tiene suscrito (s) los otros contratos, valor total del contrato y año de la suscripción de cada uno	X		Año 2025 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, valor total 126.500.000. Año 2026 Secretaría Distrital del Hábitat valor total 47.847.108 Contraloría de Bogotá valor total 36.000.000
Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así, en observaciones indique: Entidad de la cuenta, Número de cuenta, valor mensual y anexe el correspondiente certificado de pago.		X	
¿Tiene alguna sanción o embargo?		X	
¿El pago de la ARL es asumido por la Secretaría Distrital del Hábitat? (por favor indique el nivel de riesgo)		X	
¿Es usted pensionado?		X	
¿Manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tomará costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral?	X		

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo, _____, en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de salud, pensión y ARL corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del pago sujeto a retención.

En este sentido, si realizo los aportes al sistema de seguridad social al día, se podrán tomar para disminuir la base de Retención en la Fuente de Renta y/o del impuesto de Industria y Comercio; sin embargo, si realizo los pagos al sistema de seguridad social de manera vencida, no podrán tenerse en cuenta para tal fin, de acuerdo con las disposiciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT.

El pago de aportes de seguridad social del mes de MAYO de 2026, adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 92256050



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

(por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un periodo diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitada).

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

VELANDIA DAZA SANTIAGO

Firma del Contratista

Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
GARCES APONTE LINA PAOLA	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
SILVA MARTINEZ LUZ MARTA RUTH	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
TORRES VALLEJO JUAN CARLOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Dirección de Servicios Públicos	APROBADO



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005671285	CC	1022421202	SANTIAGO VELANDIA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO883-2026	3000125977	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000640758	Transferencia Giradora	1.329.086	1.286.861	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
2	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	414	3000205006	002	11-mar-26	11-mar-26	PAGADA	12-mar-26	5000960083	Transferencia Giradora	5.600.000	5.422.084	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO883-2026	3000236760	002	19-mar-26	19-mar-26	PAGADA	20-mar-26	5001060628	Transferencia Giradora	7.974.518	7.662.161	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
4	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	823	3000293427	002	08-abr-26	08-abr-26	PAGADA	09-abr-26	5001431330	Transferencia Giradora	6.000.000	5.809.375	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO883-2026	3000362231	002	20-abr-26	20-abr-26	PAGADA	21-abr-26	5001659160	Transferencia Giradora	7.974.518	7.662.161	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
6	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1370	3000441912	002	12-may-26	12-may-26	PAGADA	13-may-26	5002080361	Transferencia Giradora	6.000.000	5.809.375	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO883-2026	3000480749	002	19-may-26	20-may-26	PAGADA	21-may-26	5002222538	Transferencia Giradora	7.974.518	7.662.161	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
8	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1826	3000571444	002	05-jun-26	05-jun-26	PAGADA	09-jun-26	5002548783	Transferencia Giradora	6.000.000	5.809.375	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO883-2026	3000633721	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851435	Transferencia Giradora	7.974.518	7.662.161	0083422709 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000125977	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.329.086	26.582
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.329.086	6.645
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.174.711	8.998
	TOTAL DESCUENTOS			42.225
3000205006	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.949.900	37.916
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.600.000	28.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.600.000	112.000
	TOTAL DESCUENTOS			177.916
3000236760	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.974.518	159.490
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.286.575	59.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.974.518	39.873
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.048.767	53.994
	TOTAL DESCUENTOS			312.357
3000293427	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.303.500	40.625
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.000.000	30.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.000.000	120.000
	TOTAL DESCUENTOS			190.625
3000362231	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.974.518	159.490
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.286.575	59.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.974.518	39.873

3000125977	5001016840	001	O232020200991123	1-100-F039	2026
3000205006	5001025019	001	O232020200883111	1-100-F001	2026
3000236760	5001016840	001	O232020200991123	1-100-F039	2026
3000293427	5001025019	001	O232020200883111	1-100-F001	2026
3000362231	5001016840	001	O232020200991123	1-100-F039	2026
3000441912	5001025019	001	O232020200883111	1-100-F001	2026
3000480749	5001016840	001	O232020200991123	1-100-F039	2026
3000571444	5001025019	001	O232020200883111	1-100-F001	2026
3000633721	5001016840	001	O232020200991123	1-100-F039	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.048.767	53.994
	TOTAL DESCUENTOS			312.357
3000441912	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.303.500	40.625
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.000.000	30.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.000.000	120.000
	TOTAL DESCUENTOS			190.625
3000480749	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.974.518	159.490
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.048.767	53.994
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.286.575	59.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.974.518	39.873
	TOTAL DESCUENTOS			312.357
3000571444	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.303.500	40.625
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.000.000	30.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.000.000	120.000
	TOTAL DESCUENTOS			190.625
3000633721	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.974.518	159.490
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.048.767	53.994
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.286.575	59.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.974.518	39.873
	TOTAL DESCUENTOS			312.357



Historial de Pagos por Proveedor

	16-jul-26 06:35:17
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1022421202	SANTIAGO VELANDIA DAZA		calle 54s #24 a 30	3864502	svelandiad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92256050	16/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$5,589,807	\$1.673.100	

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	698.800	0		0		0	14	7.200	0	706.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	894.400	0	0	0	0	14	9.200	0	903.600	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	29.200				29.200	14	300	29.500			292	29.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	33.600	14	400

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	698.800	706.000
Pensión	1	894.400	903.600
Riesgos Laborales	1	29.200	29.500
CCF	1	33.600	34.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.656.000	1.673.100

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92256050	16/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$5,589,807	\$1.673.100	

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludpo	Externo	Cotizante exterior	Excedente	IND	TC	TAE	TDP	TAP	VGP	VST	SLN	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	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 1022421202	VELANDIA DAZA SANTIAGO	59	0		N																		230201	5.589.807	30	894.400	0	0	0	0	EPS005	5.589.807	30	696.800	14-23	5.589.807	30	1	29.200	CCF24	5.589.807	30	33.600	0	0	0	0	0

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje
☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ Sí
☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	3/03/2026 2:22:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.329.086 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	14/04/2026 5:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.974.518 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	13/05/2026 7:03:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.974.518 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	30 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 10:41:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.974.518 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ CRP 914 - 26012026 - SANTIAGOVD.pdf	CRP 914 - 26012026 - SANTIAGOVD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL - 26012026 - SANTIAGOVD.pdf	ARL - 26012026 - SANTIAGOVD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ DESIGACION SUPERVISION - SANTIAGOVD.pdf	DESIGACION SUPERVISION - SANTIAGOVD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta de inicio SVD.pdf	Acta de inicio SVD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Evidencia 01 Cuenta de Cobro Enero_Contrato 883 de 2026.zip (Archivado)	Evidencia 01 Cuenta de Cobro Enero_Contrato 883 de 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Evidencia 01 Cuenta de Cobro Enero_Contrato 883 de 2026-.zip	Evidencia 01 Cuenta de Cobro Enero_Contrato 883 de 2026-.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Evidencia 02 Cuenta de Cobro Febrero_Contrato 883 de 2026 SVD.zip	Evidencia 02 Cuenta de Cobro Febrero_Contrato 883 de 2026 SVD.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Evidencia 03 Cuenta de Cobro Marzo_Contrato 883 de_2026_.zip	Evidencia 03 Cuenta de Cobro Marzo_Contrato 883 de_2026_.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Evidencia 04 Cuenta de Cobro Abril Contrato 883 de 2026.zip	Evidencia 04 Cuenta de Cobro Abril Contrato 883 de 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Evidencia 05 Cuenta de Cobro Mayo_Contrato 883 de 2026 VF.zip	Evidencia 05 Cuenta de Cobro Mayo_Contrato 883 de 2026 VF.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>