

Palmas del Socorro, 14 del mes de julio de 2026

Ingeniero

ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Secretario de Obras Públicas y Planeación

Supervisor

Asunto: informe de actividades contrato No. 039 de 2026

CONTRATO:	No. 039 DEL 22 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA:	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA C.C. 91.111.538
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA C.C. 91.111.538
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O COMODATO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO.
VALOR:	OCHENTA MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 80.009.848)
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	24 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
PERIODO DE INFORME:	24 DE ABRIL DE 2026 AL 13 DE JULIO DE 2026

En cumplimiento a lo acordado en el contrato No. 039 de 2026 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O COMODATO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO”, me permito hacer una relación de las actividades contratadas con su respectivo registro fotográfico donde evidencia la ejecución de las diferentes actividades así:

1.0	CARRO COMPACTADOR DE BASURAS CHEVROLET FRR				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CAN T	VALOR UNITARIO	PROMEDIO
1.1	Desmonte, Suministro y Montaje de Llanta Ref.: P285/75R17,5	UNIDAD	6	1.300.000	7.800.000



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCION QUE CORRESPONDE AL LLANTAS DE REF:P285/75R17,5, SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

TOTAL COSTOS CAPITULO		\$ 7.800.000,00
-----------------------	--	--------------------

2.0	RETROEXCAVADORA CAT 416				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PROMEDIO	PROMEDIO
2.1	Desmonte, Suministro y Montaje de Llanta Ref.: 19,5L-24IND 16 lonas	UNIDAD	2	6.580.000	13.160.000



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL LLANTAS DE REF:19,5L 24IND 16 LONAS SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

2.2	Desmonte, Suministro y Montaje de Llanta Ref.: 12,5/80-18 16 lonas	UNIDAD	2	3.320.000	6.640.000
-----	---	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL LLANTAS DE REF:12,5/80-18 16 LONAS SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

2.5	Desmonte, Suministro y Montaje de mangueras hidráulicas r15 con acoples hembra cualquier medida	UNIDAD	1	420.480	420.480
-----	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA MANGUERA HIDRÁULICA, SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

TOTAL, COSTOS CAPITULO					20.220.480.00
------------------------	--	--	--	--	---------------

3.0	TRACTOR CASE JX 95				
3.1	Desmonte, Suministro y montaje de prensa doble de embrague	UNIDAD	1	8.791.963	8.791.963



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA PRENSA DE EMBRAGUE DOBLE, SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.2	Desmonte, Suministro y montaje de Disco embrague principal	UNIDAD	1	3.612.798	3.612.798
-----	--	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA PRENSA DE EMBRAGUE DOBLE, YA QUE CONTIENE INTERNAMENTE EL DISCO DE EMBRIAGUE PRINCIPAL Y SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO.

3.3	Desmonte, Suministro y montaje de disco embrague rotor	UNIDAD	1	3.451.659	3.451.659
-----	--	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL DISCO DE EMBRAGUE ROTOR SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO Y SE MUESTRA DONDE IRÍA SU UBICACIÓN, LA CUAL TRABAJA CON LA PRENSA DOBLE Y EL DISCO PRINCIPAL.

3.4	Desmonte, Suministro y montaje de balinera embrague principal.	UNIDAD	1	2.472.770	2.472.770
-----	--	--------	---	-----------	-----------



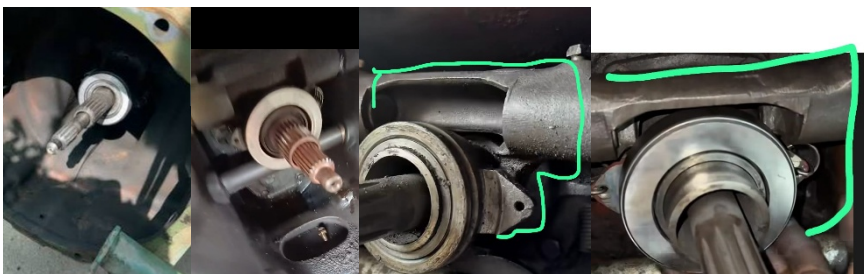
EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL BALINERA EMBRAGUE PRINCIPAL SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.5	Desmonte, Suministro y montaje de balinera embrague rotor	UNIDAD	1	2.298.936	2.298.936
-----	---	--------	---	-----------	-----------



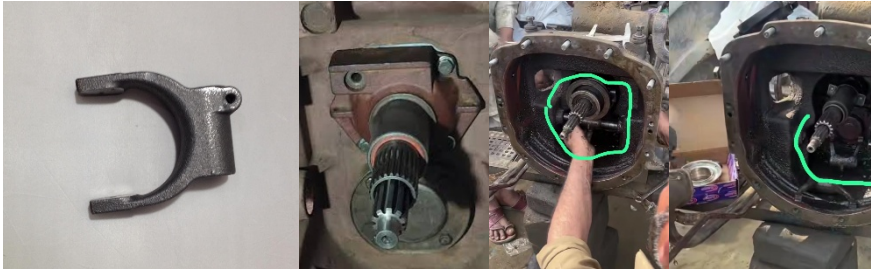
EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA BALINERA EMBRAGUE ROTOR
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.6	Desmonte, Suministro y montaje de horquilla embrague principal	UNIDAD	1	2.152.463	2.152.463
-----	--	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL HORQUILLA EMBRAGUE PRINCIPAL
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.7	Desmonte, Suministro y montaje de Horquilla embrague rotor	UNIDAD	1	1.682.534	1.682.534
-----	--	--------	---	-----------	-----------



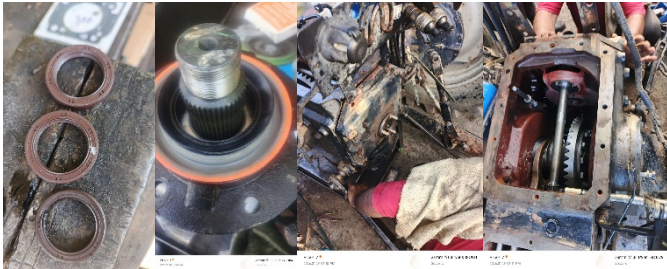
EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL HORQUILLA EMBRAGUE ROTOR SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.8	Desmonte, Suministro y montaje de balinera volante motor	UNIDAD	1	679.051	679.051
-----	--	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA BALINERA VOLANTE MOTOR SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.9	Desmonte, Suministro y montaje de retenedor eje rotor	UNIDAD	1	334.994	334.994
-----	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL RETENEDOR DEL EJE DEL ROTOR SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.10	Desmonte, Suministro y montaje de retenedor eje de toma	UNIDAD	1	376.544	376.544
------	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL RETENEDOR DEL EJE DE TOMA
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.11	Desmonte, Suministro y montaje de retenedor lateral transmisión	UNIDAD	1	281.870	281.870
------	---	--------	---	---------	---------



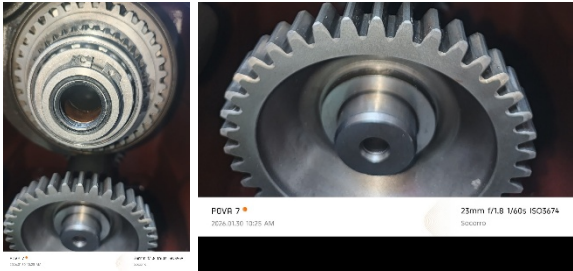
EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL RETENEDOR LATERAL TRASMISIÓN
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.12	Desmonte, Suministro y montaje de retenedor Speed transmisión	UNIDAD	1	464.837	464.837
------	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL RETENEDOR SPEED TRANSMISIÓN
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.13	Desmonte, Suministro y montaje de piñón cambio segunda	UNIDAD	1	7.386.100	7.386.100
------	--	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL PIÑÓN DEL CAMBIO DE SEGUNDA EL CUAL SE CONFORMA DE DOS SECCIONES. SECCIÓN INFERIOR DE LA PRIMERA FOTO PIÑÓN SEGUNDA.

3.14	Desmonte, Suministro y montaje de sincronizador cambio de segunda y primera	UNIDAD	1	5.972.769	5.972.769
------	---	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL SINCRONIZADOR CAMBIO DE SEGUNDA Y PRIMERA EL CUAL SE CONFORMA DE DOS SECCIONES. SECCIÓN SUPERIOR EL CUAL INCLUYE PIÑÓN Y SINCRONIZADOR

3.15	Desmonte, Suministro y montaje de Horquilla de primera y segunda	UNIDAD	1	1.879.561	1.879.561
------	--	--------	---	-----------	-----------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE A LA HORQUILLA DE PRIMERA Y SEGUNDA
SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.16	Desmonte, Suministro y montaje de Bendix arranque	UNIDAD	1	491.818	491.818
------	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL BENDIX ARRANQUE SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.17	Desmonte, Suministro y montaje de Bujes	UNIDAD	1	186.421	186.421
------	---	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL LOS BUJES SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

3.18	Desmonte, Suministro y montaje de Porta escobillas	UNIDAD	1	410.292	410.292
------	--	--------	---	---------	---------



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE AL PORTA ESCOBILLAS SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

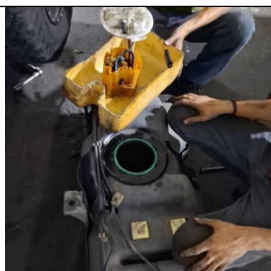
TOTAL COSTOS CAPITULO				42.927.380.00
-----------------------	--	--	--	---------------

ADICIONAL No. 1				
Reparación Sistema electrónico módulo de UPB y sistema electrónico de la Bomba de combustible e inyección, incluye mano de obra y Desmonte, Suministro de repuestos y montaje.	UNIDAD	1	10.840.833	10.840.833



REPARACIÓN MÓDULO UPB

BOMBA DE COMBUSTIBLE



EMPLEAMOS LAS IMÁGENES DE LA DESCRIPCIÓN QUE CORRESPONDE SISTEMA ELECTRÓNICO MÓDULO DE UPB Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECCIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA Y DESMONTE, SE ANEXA IMÁGENES DE REPUESTO NUEVO Y REPUESTO AL CUAL SE LE REALIZA EL CAMBIO

TOTAL COSTOS CAPITULO	10.840.833,00
------------------------------	----------------------

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	81.788.693,00
---	----------------------

Con el presente informe solicitamos el respectivo pago del servicio prestado una vez entregados los vehículos y en correcto funcionamiento de lo suministrado e instalado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Arturo Ardila Bayona'. The signature is fluid and cursive, with the last name being particularly prominent.

FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA

C.C. 91.111.538

Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600474553

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$1.817.000
PRO UIS \$1.817.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91111538

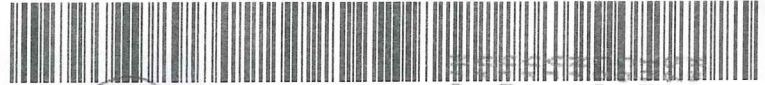
Nombre FRANCISO ARTURO ARDILA BAYONA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600474553(3900)0000003634000(96)20260729

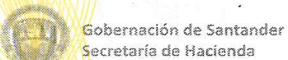
VALOR TOTAL CONTRATO 90.850.681
FECHA CONTRATO 22/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 90.850.681
NUMERO ORDEN DE PAGO FAV334
VALOR BASE 90.850.681
NRO. CONTRATO 039

Total a Pagar \$3.634.000

Fecha de Expedición 2026/07/23 Fecha Límite de Pago 2026/07/29

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro - PALMAS DEL SOCORRO

Popular 24/07/26 08:17:12
101688808 LI NSP 23
Doc: 506
7709998038639
0202600474553
\$3,634,000.00
\$3,634,000.00
\$0.00



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600474553

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Palmas del Socorro - PALMAS DEL SOCORRO

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: FRANCISO ARTURO ARDILA BAYONA
Dirección:

Número: 91111538
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 90.850.681
FECHA CONTRATO 22/04/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 90.850.681
NUMERO ORDEN DE PAGO FAV334
VALOR BASE 90.850.681
NRO. CONTRATO 039

PRO HOSPITAL \$1.817.000
PRO UIS \$1.817.000

Total a Pagar \$3.634.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Banco Popular 24/07/26 08:17:12
530 110168808 Li NSP 23
IMPRES Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 770998038639
Nro Documento: 02502600474553
Vr Efect: \$3,634,000.00
Vr ChqPop: \$.00
Vr ChqCje: \$.00
Vr Total: \$3,634,000.00
Nro Cheques: 0



11219707



00210752



11219707



00210752



11219707



00210752

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9cf0d518011b66095964db7df11ee740443ce723626298320320579c5ad3db3cbd3bbc3140b8f3430f0af2109291218

Número de Factura: FAV-348

Fecha de Emisión: 28/07/2026

Fecha de Vencimiento: 28/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

Nombre Comercial: ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

Nit del Emisor: 91111538

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Socorro

Dirección: CR 15 1 45 BRR NUEVA FERIA

Teléfono / Móvil: 3207951754

Correo: ardilabayonaf@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Alcaldía Palmas del Socorro - Santander

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800003253

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Palmas Del Socorro

Dirección: CALLE 7N #5-34

Teléfono / Móvil: 3183476223

Correo: alcaldia@palmasdelsocorro-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O COMODATO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO	WSD	1,00	\$ 81.788.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 81.788.693,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/07/2026 17:22:16
Documento validado por la
DIAN:
28/07/2026 17:22:16
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	81788693
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81788693
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	81788693
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 81788693

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	81.788.693,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81.788.693,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	81.788.693,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 81.788.693,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109883776 Rango desde: 302 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-18



RAZÓN SOCIAL :	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91111538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36779785
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36779785
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 218.900	\$ 219.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 280.200	\$ 280.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 76.200	\$ 76.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 35.100	\$ 35.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 610.400	\$ 611.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91111538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37080993
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37080993
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 218.900	\$ 221.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 280.200	\$ 283.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 76.200	\$ 77.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 35.100	\$ 35.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 610.400	\$ 617.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91111538
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-09
FECHA DE PAGO:	2026-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37953843
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37953843
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 218.900	\$ 220.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 280.200	\$ 282.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 76.200	\$ 76.900
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 35.100	\$ 35.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.600	\$ 610.400	\$ 616.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2026
----------------------------------	------------

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91111538	0	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 NO 9 68		7274920		DUARTEFREDEC@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
2026-03	2026-03	36779785	I	2026-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	611.000	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36779785	2026-04-13	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.	Cot.
1	CC 91111538	ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO	1.750.905																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	35.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	610.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91111538	0	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 NO 9 68		7274920		DUARTEFREDEC@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
2026-03	2026-03	36779785	I	2026-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	611.000	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36779785	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	200	0	280.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	200	0	280.400
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	200	0	219.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	200	0	219.100
ARP(Administradoras: 1)				1	76.200	0	100	0	76.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	76.200	0	100	0	76.300
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	100	0	35.200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	35.100	0	100	0	35.200
Gran Total					610.400	0	600	0	611.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	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 91100482	ARDILA MORALES JUAN DE DIOS	1.750.905																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	3	261.600	N	3331201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	6.000	0	224.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	6.000	0	224.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	1.200	0	43.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	42.700	0	1.200	0	43.900
Gran Total					261.600	0	7.200	0	268.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91111538	0	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 NO 9 68		7274920		DUARTEFREDEC@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
2026-06	2026-06	37953843	I	2026-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	616.000	5.600	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37953843	2026-07-09	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.	Cot.
1	CC 91111538	ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO	1.750.905																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	35.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	610.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91111538	0	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 NO 9 68		7274920		DUARTEFREDEC@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
2026-06	2026-06	37953843	I	2026-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	616.000	5.600	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37953843	2026-07-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	2.500	0	282.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	2.500	0	282.700
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.000	0	220.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	2.000	0	220.900
ARP(Administradoras: 1)				1	76.200	0	700	0	76.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	76.200	0	700	0	76.900
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	400	0	35.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	35.100	0	400	0	35.500
Gran Total					610.400	0	5.600	0	616.000



RAZÓN SOCIAL :	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-91100482
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	38169021
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38169021
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 525.272	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 65.700	\$ 69.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 525.272	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 12.800	\$ 13.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 78.500	\$ 82.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026
----------------------------------	------------

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	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 91100482	ARDILA MORALES JUAN DE DIOS	1.750.905																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	3	261.600	N	3331201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	6.000	0	224.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	6.000	0	224.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	1.200	0	43.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	42.700	0	1.200	0	43.900
Gran Total					261.600	0	7.200	0	268.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	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 91100482	ARDILA MORALES JUAN DE DIOS	1.750.905																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	3	261.600	N	3331201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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	38169025	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	268.800	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169025	2026-06-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	6.000	0	224.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	6.000	0	224.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	1.200	0	43.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	42.700	0	1.200	0	43.900
Gran Total					261.600	0	7.200	0	268.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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
2026-06	2026-06	38169031	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	263.100	1.500	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169031	2026-07-22	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 91100482	ARDILA MORALES JUAN DE DIOS	1.750.905																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	3	261.600	N	3331201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91100482	0	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-755	CALLE 19 9-68		3002129656		SINCORREO18@GMAIL.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
2026-06	2026-06	38169031	I	2026-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	263.100	1.500	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38169031	2026-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.200	0	220.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	1.200	0	220.100
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	300	0	43.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	42.700	0	300	0	43.000
Gran Total					261.600	0	1.500	0	263.100