



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No CO1.PCCNTR.9264556

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.9264556 de 2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía e independencia; para impartir formación profesional integral en modalidad presencial en cada uno de los programas de formación titulada y/o complementaria, en los diferentes niveles de formación, de conformidad con las competencias técnicas, claves y transversales requeridas, acorde a la experticia profesional, atendiendo los lineamientos de la Formación Profesional Integral y las necesidades del Centro de Gestión Industrial del SENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	30 de enero de 2026
FECHA DE INICIO	02 de febrero de 2026
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses y veintisiete (27) días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de septiembre de 2026
PRORROGA	Dos (02) meses y dieciséis (16) días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de diciembre de 2026
PLAZO EJECUCIÓN ACTUAL	Diez (10) meses y trece (13) días
RAZÓN SOCIAL	Diego Alberto Perez Rodriguez



CC o NIT	1030609827
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C
VALOR INICIAL	\$37.426.226
FORMA DE PAGO	Treinta y siete millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos veintiséis pesos M/Cte. (\$37.426.226). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un (1) primer pago proporcional correspondiente al mes de febrero de 2026 por valor de Cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos M/cte. (\$4.263.747), b) Siete (07) pagos iguales por los meses de marzo a septiembre de 2026, por valor de Cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos M/Cte. (\$4.737.497) cada uno.
VALOR ADICIÓN	\$12.001.659
VALOR TOTAL CONTRATO	\$49.427.885
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6226
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	19326
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$0
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CESIÓN	20 de agosto de 2026
VALOR TOTAL PAGADO	\$27.951.232
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$31.109.563
SUPERVISOR	Maria Cecilia Perez Coy
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica



2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
<i>1. Desarrollar actividades de apoyo en la planeación de los procesos de la competencia asignada por la supervisión, según la modalidad en la que se oriente el programa, de acuerdo con las necesidades del servicio, las cuales contemplan las jornadas académicas y sedes adscritas que maneje el centro de formación.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
<i>2. Orientar la formación profesional integral de los grupos de aprendices asignados por la coordinación académica, acorde con los diseños, contenidos</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica



curriculares, y modalidad y niveles de formación; así como las actividades definidas en los proyectos formativos y guías de aprendizaje.		
3. Planear las actividades formativas acorde con las necesidades establecidas en los diseños curriculares y proyectos formativos; y competencias programadas por las coordinaciones académicas para cada grupo de formación asignados, acorde a los procedimientos institucionales establecidos.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
4. Evaluar y realimentar a los aprendices en las evidencias de aprendizaje presentadas como producto de la formación impartida como plazo máximo 8 días posteriores a	Si cumplió	El instructor realiza en los tiempos establecidos la evaluación de etapa productiva en el SOFIA PLUS durante los meses de febrero hasta agosto, de las fichas :



<p>la finalización y entrega por parte de los aprendices, acorde con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral establecido por el SENA y reportar los juicios evaluativos en el sistema SENA SOFIAPLUS con un máximo de ocho (8) días finalizado el resultado de aprendizaje o competencia asignada. Para complementaria: Evaluar a los aprendices y registrar los juicios evaluativos en el sistema SENA SOFIAPLUS correspondientes a las actividades de formación complementaria ejecutadas como plazo máximo 8 días posteriores a su finalización.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 2996653 • 2996649 • 2996666 • 2996665 <p>En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.</p>
<p>5. Ejecutar el acompañamiento en la ejecución de la</p>		<p>El instructor ejecutó el acompañamiento en la ejecución de la alternativa de etapa productiva de los aprendices acorde con</p>



<p><i>alternativa de etapa productiva de los aprendices acorde con los procedimientos establecidos en la Guía de Ejecución de la Etapa Productiva GFPI-G-040 V2., si la coordinación académica los designa</i></p>		<p>los procedimientos establecidos en la Guía de Ejecución de la Etapa Productiva, desde los meses de febrero hasta el mes de agosto, de las fichas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2996653 • 2996649 • 2996666 • 2996665 <p>En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena</p>
<p><i>6. Apoyar los procesos de inducción a la formación de los aprendices acorde con la programación y designación establecida por la coordinación académica.</i></p>	<p>No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.</p>	<p>No Aplica</p>
<p><i>7. Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para</i></p>	<p>No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.</p>	<p>No Aplica</p>



<i>la adecuada ejecución de las obligaciones y objeto contractual.</i>		
<i>8. Reportar novedades académicas o disciplinarias de los aprendices asociados a los grupos de formación asignados por la coordinación académica</i>	Si Cumplio	<p>Se reportaron llamados de atención y novedades a las distintas coordinaciones, para los meses de febrero a agosto de las fichas de etapa practica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2996653 • 2996649 • 2996666 • 2996665 <p>En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.</p>
<i>9. Participar en los comités de evaluación y seguimiento de los aprendices; y reuniones que la coordinación</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica



académica programe.		
10. Formular, ejecutar y evaluar cuando sea necesario, las actividades derivadas de los procesos de autoevaluación y registro calificado de los programas de formación en los tiempos establecidos por el centro de formación, la Dirección General y el Ministerio de Educación Nacional, para la actualización de planes y programas de formación, en sintonía con las necesidades del entorno y su especialidad	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
11. Presentar en forma mensual a la Coordinación Académica y supervisor de contratos el reporte de ejecución de actividades,	Se presenta el presente informe detallando las actividades de alistamiento y planeación para las fichas de las	<ul style="list-style-type: none"> En Secop 2 en cada cuenta de cobro presentada se encuentran las evidencias, así como los repositorios destinados desde coordinación académica y las diferentes plataformas destinadas por el Sena.



registrando las novedades sucedidas en el periodo académico que afectaron la ejecución de la programación académica mínima establecida.	instituciones educativas adscritas..	
12. Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o conjunto de programas por redes tecnológicas para garantizar integridad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimentaran los bancos de pruebas para la selección de aprendices entre otras.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
13. Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción	No se requirió realizar obligación durante el	No Aplica



de aprendices de formación titulada y reconocimiento de aprendizajes previos siempre y cuando cumpla con el objetivo contractual de ejecutar acciones de formación diferentes a la inducción.	periodo del contrato.	
14. Adelantar los procesos de reconocimiento de aprendizaje previos en los casos que los aprendices soliciten, acorde con el procedimiento establecido por la institución.	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
15. Participación técnica en los comités de estructuración de proyectos investigativos; desarrollo tecnológico, innovación o de extensión cuando la coordinación académica, coordinación de formación y la	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica



<i>subdirección lo requieran para cumplir con los objetivos estratégicos del centro de formación.</i>		
<i>16. Apoyar las evaluaciones técnicas dentro de los procesos de contratación pública relacionados con elementos propios de la Formación Profesional cuando se requiera.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
<i>17. Garantizar la participación de aprendices y participar en las actividades programadas por el grupo de Bienestar al Aprendiz.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
<i>18. Aplicar los procesos y procedimientos establecidos por la entidad, para la gestión documental relacionada con el objeto contractual.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica



<i>19.Registrar oportunamente las inasistencias de los aprendices a la formación en el sistema SENA SOFIAPLUS, luego de realizado el debido proceso establecido en el Acuerdo 009 de 2025 y ruta de prevención de la deserción</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
<i>20. Participar en las capacitaciones programadas por Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, para el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas y técnicas de los instructores en pro del mejoramiento y la calidad de la formación.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica
<i>21. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato, que le sean asignadas por el supervisor o subdirector de Centro, y que correspondan a la naturaleza del contrato.</i>	No se requirió realizar obligación durante el periodo del contrato.	No Aplica



3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	360 47 994000062799		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	02/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/02/2026	30/01/2027	\$3,742,622.60
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	360 47 994000062799		
CERTIFICADO O ANEXO	01		
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	14/07/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/02/2026	18/04/2027	\$4,942,788.50
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	



3.2 Cumplimiento del objeto

Que el contratista Diego Alberto Pérez Rodríguez con cedula de ciudadanía 1030609827 de Bogotá cumplió el objeto contractual de manera idónea conforme a los lineamientos institucionales hasta el 20 de agosto de 2026.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 02 de febrero de 2026.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 20 de agosto de 2026 se expidió el certificado de desembolsos del contrato nro. CO1.PCCNTR.9264556, cuyo valor total pagado es de \$27.951.232.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
51064426	27/02/2026	\$4.263.747
87534526	27/03/2026	\$4.737.497
137831826	30/04/2026	\$4.737.497
180846526	29/05/2026	\$4.737.497
236826726	26/06/2026	\$4.737.497



287215926	30/07/2026	\$4.737.497
-----------	------------	-------------

4.2 Estado financiero

Valor inicial del contrato	\$37.426.226
Valor adición o reducción del contrato	\$12.001.659
Valor total actual de Contrato	\$49.427.885
Valor bruto pagado al contratista Cedente	\$27.951.232
Valor pendiente por pagar al contratista Cedente	\$ 3.158.331
Valor total por ejecutar por parte del Cesionario	\$18.318.322

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Ceder la suma de Dieciocho millones trescientos dieciocho mil trescientos veintidós pesos M/cte (\$18.318.322) a favor del Cesionario.

Para constancia se firma el 20 de agosto de 2026.

MARIA CECILIA PEREZ COY
Supervisor del contrato

Elaboró: Cristian David Velandia Sastre. Contratista, Profesional Contratación PSP.

Anexos:

- Certificado Orden de pago
- Último Comprobante de pago de seguridad social

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C	Número de Compromiso:	19326	Valor Total:	49.427.885,00	Saldo por pagar:	21.476.653,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1030609827	Tercero:		DIEGO ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.9264556		Fecha:	30/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:PSP CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA; PARA IMPARTIR FORM PROF INTEGRAL EN LAS MODALIDADES PRESEN/VIRT EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORM DE ACUERDO A LAS COMP REQUERIDAS EN CADA UNO DE LOS PROG DE TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DEL CGI						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				24226		51064426	2026-02-27	4.263.747,00	36.849,00	4.226.898,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9264556 CRP 19326 FEBRERO 2026
				40526		87534526	2026-03-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9264556 CRP 19326 MARZO 2026
				62226		137831826	2026-04-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR.9264556 CRP 19326 ABRIL 2026
				86326		180846526	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9264556 CRP 19326 MAYO 2026
				146526		236826726	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9264556 CRP 19326 JUNIO 2026



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpuentes	DIANA CAROLINA PUENTES ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921110	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-20-7:48 a. m.	

				187126		287215926	2026-07-30	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	04563729916	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.9264556	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.9264556 CRP 19326 JULIO 2026
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	---	---------------------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030609827	DIEGO ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	CL 42 G BIS 89 C 45	4530504	DIEGO-2305@HOTMAIL.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
		94388287	19/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	\$0	\$385.200	

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	165.900	0		0		0	0	0	0	165.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	212.300	0	0	0	0	0	0		212.300	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	7.000				7.000	0	0	7.000			70	7.000	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	165.900	165.900
Pensión	1	212.300	212.300
Riesgos Laborales	1	7.000	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	385.200	385.200

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:

Cédula Ciudadanía

Número de Documento:

1030609827

Número de Planilla:

94388287

Fecha de pago de la planilla:

Día: 19

Mes: Agosto

Año: 2026

Periodo de pago salud:

Mes: Agosto

Año: 2026

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

385200

No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

229844

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Agosto - 2026
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Agosto - 2026
Sanitas EPS	Agosto - 2026

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030609827	DIEGO ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	CL 42 G BIS 89 C 45	4530504	DIEGO-2305@HOTMAIL.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 (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
94388287	19/08/2026	94426570	20/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	N	\$0	\$123.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	53.000	0		0		0	0	0	0	53.000	1

TOTALES PENSIÓN					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
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria										
25-14	Colpensiones	900336004-7	67.900		0	0	0	0	0	0		67.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES					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
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.200					2.200	0	0	2.200			22	2.200	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	53.000	53.000
Pensión	1	67.900	67.900
Riesgos Laborales	1	2.200	2.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	123.100	123.100