ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA PARCIAL No. 8 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERCICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0205 DEL 19-01-2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS, ARTICULADAS CON LA FUERZA PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TREINTA (30) GESTORES DE CONVIVENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL."
CONTRATISTA:	ANA MARIA CAÑOLA CABRA
NIT DEL CONTRATISTA:	52855275-7
REGIMEN:	No responsable de IVA
VALOR:	$30.800.000,00
PLAZO:	ONCE (11) MESES
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ – SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	2026-01-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-19
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO - ALCALDIA DE YOPAL
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE GOBIERNO

En la ciudad de Yopal, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ – SECRETARIO DE GOBIERNO; quien actúa en su calidad Supervisor y ANA MARIA CAÑOLA CABRA identificada con cedula de ciudadanía N° 52.855.275 de Bogotá D.C, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA PARCIAL No. 8 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 0205 DEL 18-09-2026.

CONSIDERACIONES:

1. Que, por error de digitacion al momento de general el Acta PARCIAL No. 8 de fecha 18/09/2026 en la plataforma Contractvs, en el ITEM – III. INFORMACION DEL CONTRATO se evidenció un error en el Porcentaje de ejecucion, Periodo de la presente acta, en el ITEM VI ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO se digitó de manera

incorrecta el valor presente informe, valor pagado, Por ejecutar Valor Acta, Total Valor Pagado, valor a pagar en la presente acta y Observaciones así:

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	0205	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	72.12%	
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS, ARTICULADAS CON LA FUERZA PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TREINTA (30) GESTORES DE CONVIVENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL			
VALOR DEL CONTRATO	$30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Once (11) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-01-20	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-01-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-19	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:**	2026-08-20	**HASTA:**	2026-09-17
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA			

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.800.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.800.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 2	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 3	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 4	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 5	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 6	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 7	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
PRESENTE INFORME	$2.613.333,00	$0,00	$2.613.333,00
POR EJECUTAR	$8.586.667,00		
TOTAL	$30.800.000,00	$0,00	$22.213.333,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$2.613.333,00 Dos Millones Seiscientos Trece Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos
OBSERVACIONES:	El valor a pagar en la presente acta es de $2.613.333,00 valor que corresponde a 28 días de ejecución del contrato por parte del cedente de acuerdo con la cesión de fecha 18/09/2026 adjunta a la presente acta parcial.

2. Que, en el ITEM – III. INFORMACION DEL CONTRATO, el porcentaje de avance correcto es **72.73%** el periodo de la presente se constató que el periodo de la presente acta es: DESDE 2025-08-20 HASTA **2025 -09-19.** en el ITEM VI ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Al verificar la forma de pago del contrato, se constató valor de los honorarios del contrato a pagar mensualmente corresponde a **$2.800.000,00** por consiguiente, este valor debe ir relacionado, en valor presente informe, valor pagado, Por ejecutar Valor Acta, Total Valor

Pagado y valor a pagar en la presente acta y el Observaciones no debe ir registrada informacion alguna.

3. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del Acta Parcial N° 8 de fecha 18-09-2026, del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0205 -2026 se hace necesaria su aclaración.

4. Por lo anterior, las partes acuerdan aclarar que en el ITEM – III. INFORMACION DEL CONTRATO el porcentaje de avance del contrato, el periodo de la presente acta, en el ITEM - VI ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO que el valor presente informe, valor pagado, Por ejecutar Valor Acta, Total Valor Pagado y valor a pagar en la presente y las Observaciones que debe ir relacionado en el acta parcial N° 8, quedarán así:

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	0205	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	72.73%	
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS, ARTICULADAS CON LA FUERZA PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TREINTA (30) GESTORES DE CONVIVENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL			
VALOR DEL CONTRATO	$30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Once (11) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-01-20	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-01-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-19	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:** 2026-08-20	**HASTA:**	2026-09-19	
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA			

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.800.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.800.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 2	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 3	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 4	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 5	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 6	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 7	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
PRESENTE INFORME	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
POR EJECUTAR	$8.400.000,00		
TOTAL	$30.800.000,00	$0,00	$22.400.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$2.800.000,00 Dos Millones Ochocientos Mil Pesos
OBSERVACIONES:	

5. El contenido del Acta Parcial No. 8 de fecha 18/09/2026 del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 0205 del 19 de enero de 2026 que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

ANA MARIA CAÑOLA
Contratista

Elaboró GABRIELA ALEJANDRA URBANO MONTAÑEZ
Profesional Contratada - CTO 0019-2026

Alcaldía Municipal de Yopal

DEVOLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

DATOS GENERALES DE LA DEVOLUCIÓN	
Fecha:	21-09-26.
Radicado Numero:	13489.
Nombre del contratista:	Ana María Cancha Cobra.
Revisor:	Jimena Urrea.
Unidad ejecutora:	Gobierno.
Numero de contrato:	0205-26

OBSERVACIONES MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

- Cancion no cuta aprobado en acop por el Alcalde.

NOTA: RADICAR NUEVAMENTE LA CUENTA ANEXAR ESTE FORMATO Y LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE HICIERON LAS CORRECCIONES.

Jimena

ELABORADO POR:

Alcaldía Municipal de Yopal

RADICACION DE CUENTAS
MUNICIPIO DE YOPAL
NIT. 891.855.017-7

RADICACIÓN DE CUENTAS

No. 13489

Fecha: lunes, 21 de septiembre de 2026 8:30	**No. Radicado:** 13489	**Centro de costo:** ALCALDIA HDA

No. Identificación	Nombre	Teléfono
52855275	ANA MARIA CAÑOLA CABRA	(323) 306-8481

Correo	Dirección	Municipio
anamariacanolacabra22@gmail.com	CALLE 49 6 33	YOPAL - CASANARE

Elaborado por: Edna Lizeth Zeas Montañez

Designado para revisión: Natalia . Meneses Castillo

Contrato	Vigenci	Tipo Vigencia	CDP	RP	Clase	Tipo	Valor CDP	Valor RP	Saldo
0205.2026	2026	Vigencia Actual	26 443	26 565	CONTRAT	CONT	$ 924.000.00	$ 30.800.000	$ 11.200.000,

21 SEP 2026
10-18am

Alcaldía Municipal de Yopal

13489.

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 8 DE 2026-09-18	**CONTRATO No.** 0205 DE 2026-01-19

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	0205	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 72.12%		
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS, ARTICULADAS CON LA FUERZA PÚBLICA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TREINTA (30) GESTORES DE CONVIVENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL			
VALOR DEL CONTRATO	$30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	30.800.000,00 Treinta Millones Ochocientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Once (11) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-01-20	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-01-20	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-19	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:** 2026-08-20	**HASTA:**	2026-09-17	
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 443	2026-01-16	2.3.2.02.02.009.45.03	Contribución - Fondo de Seguridad y Convivencia	$924.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**	**TIPO**
1400.40.10.2026 - 565	2026-01-20	2.3.2.02.02.009.45.03	Contribución - Fondo de Seguridad y Convivencia	$30.800.000,00	Contrato Inicial

En la ciudad de Yopal, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2026 se reunieron JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO , quien actúa en su calidad de supervisor, y ANA MARIA CAÑOLA CABRA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 52855275 de BOGOTÁ,como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: ANA MARIA CAÑOLA CABRA, Identificado Con Nit No. 52855275-7 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, SEPTIEMBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9509814829	9509814829	9509814829
VALOR	$218.900,00	$280.200,00	$42.700,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-08-01	PERIODO FIN	2026-08-31
VALOR TOTAL	$541.800,00	Base Cotización o IBc	$1.750.905,00
FECHA PAGO	2026-08-21		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9511072256	9511072256	9511072256
VALOR	$102.200,00	$130.800,00	$20.000,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-09-01	PERIODO FIN	2026-09-14
VALOR TOTAL	$253.000,00	Base Cotización o IBc	$817.089,00
FECHA PAGO	2026-09-14		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9511200674	9511200674	9511200674
VALOR	$29.200,00	$37.400,00	$5.700,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-09-15	PERIODO FIN	2026-09-18
VALOR TOTAL	$72.300,00	Base Cotización o IBc	$233.454,00
FECHA PAGO	2026-09-17		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.800.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.800.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 2	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 3	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 4	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 5	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 6	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
VALOR INFORME No. 7	$2.800.000,00	$0,00	$2.800.000,00
PRESENTE INFORME	$2.613.333,00	$0,00	$2.613.333,00
POR EJECUTAR	$8.586.667,00		
TOTAL	$30.800.000,00	$0,00	$22.213.333,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$2.613.333,00 Dos Millones Seiscientos Trece Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos
OBSERVACIONES:	El valor a pagar en la presente acta es de $2.613.333,00 valor que corresponde a 28 días de ejecución del contrato por parte del cedente de acuerdo con la cesión de fecha 18/09/2026 adjunta a la presente acta parcial.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2026.

Ana María Cañola

ANA MARIA CAÑOLA CABRA
CONTRATISTA

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

PUBLICADO SECOP II
RESPONSABLE
18-09-26

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA MARIA CAÑOLA CABRA identificado(a) con CC 52855275 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CAÑOLA CABRA ANA MARIA CC 52855275

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9511200674	662288322	N	2026-09-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X						A									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14	X	X						C									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	4		X						C									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X						A									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14	X	X						C									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	4		X						C									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X						A									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14	X	X						C									
9511200674	662288322	N	2026-09-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	4		X						C									
9511072256	649606907	I	2026-09-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X															
9511072256	649606907	I	2026-09-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X															
9511072256	649606907	I	2026-09-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	14		X															
9509814829	584229936	I	2026-08-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9509814829	584229936	I	2026-08-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9509814829	584229936	I	2026-08-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	

Este certificado se expide el día 2026-09-18 a las 15:09.

Revisado 18-09-2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52855275		CAÑOLA CABRA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 33 23 33	YOPAL-CASANARE	6384726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	584229936	9509814829	I	2026/09/16	2026/08/21	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52855275	CAÑOLA CABRA ANA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52855275		CAÑOLA CABRA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 33 23 33	YOPAL-CASANARE	6384726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	649606907	9511072256	I	2026/10/19	2026/09/14	NEQUI	0	$253,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	52855275	CAÑOLA CABRA ANA MARIA	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0	14-23	14	$817,089	$20,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$817,089	$20,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,800	$0	$0	$130,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$130,800	$0	$0	$130,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,200	$0	$0	$102,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$102,200	$0	$0	$102,200
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52855275		CAÑOLA CABRA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 33 23 33	YOPAL-CASANARE	6384726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	662288322	9511200674	N	2026/10/19	2026/09/17	BANCO POPULAR	0	$72,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52855275	CAÑOLA CABRA ANA MARIA	230301	14	($817,089)	($130,800)	EPS005	14	($817,089)	($102,200)		0	$0	$0	14-23	14	($817,089)	($20,000)	0	$0	$0
2	CC	52855275	CAÑOLA CABRA ANA MARIA	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0	14-23	14	$817,089	$20,000	0	$0	$0
3	CC	52855275	CAÑOLA CABRA ANA MARIA	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-23	4	$233,454	$5,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454	$5,700		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,700	$0	$0	$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,700	$0	$0	$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$72,300	$0	$0	$72,300