INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL
NIT. 800.173.719-0

DEBE A:
ARLIN MONTEALEGRE PAVA
C.C. N° 1.105.687.727 DE Espina-Tolima

LA SUMA DE:

Dos millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte. ($2.375. 648.00).

Por concepto del **Segundo Pago** del Contrato No. 311 del 06 de AGOSTO del 2026, cuyo objeto es:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, REGISTRO Y CONTROL OPERATIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL".

La presente se expide con destino al área financiera el día 05 de OCTUBRE del 2026, a efectos de tramitar el **Segundo Pago** del periodo comprendido entre el 06 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE del 2026.

Cordialmente,

Arlin Montealegre Pava

ARLIN MONTEALEGRE PAVA
C.C. N° 1.105.687.727 de Espinal (Tolima).

Espinal - Tolima, 05 de OCTUBRE del 2026

Señor (a):
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL
Ciudad

Asunto: **Certificación**

Yo **ARLIN MONTEALEGRE PAVA** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° **1105687727** de Espinal (Tolima), en cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 18 de la ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que en mi actividad contratada por la **INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL,** por medio del cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios personales, **No He Contratado Ni Vinculado Dos o Más Personas Asociados a la Realización de mi Actividad.**

Atentamente,

Arlin Montealegre Pava

ARLIN MONTEALEGRE PAVA
C.C. N° 1.105.687.727 de Espinal (Tolima).

Espinal-Tolima, 05 de OCTUBRE del 2026

Respetados señores
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL
Ciudad

Por medio de este documento me permito certificar:

Que yo **ARLIN MONTEALEGRE PAVA,** identificado(a) con cedula de ciudadanía N° **1.105.687.727** de **Espinal (Tolima)**, declaro bajo la gravedad de juramento que realice los pagos de Seguridad Social el cual aporto por el valor de $508.300 por el mes de septiembre de 2026.

Corresponden al porcentaje del 29% de salud y pensión, más el pago de riesgos de la ARL, del 40%, del contrato **No. 311 del 06 de agosto del 2026** firmado con UNIESPINAL, el cual tiene por objeto:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, REGISTRO Y CONTROL OPERATIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL".

La presente certificación se expide con el fin de aportar toda la veracidad relacionada al pago de seguridad social respecto al contrato suscrito con esa entidad.

Arlin Montealegre Pava.

ARLIN MONTEALEGRE PAVA
C.C. N° 1.105.687.727 de Espinal (Tolima).

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 1105687727		MONTEALEGRE PAVA ARLIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 7-05	ESPINAL-TOLIMA	3214274574	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	93005759	9511457572	I	2026/10/07	2026/10/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1105687727	MONTEALEGRE ARLIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105687727		MONTEALEGRE PAVA ARLIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 7-05	ESPINAL-TOLIMA	3214274574	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	93005759	9511457572	I	2026/10/07	2026/10/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PLANILLA PAGADA

en línea

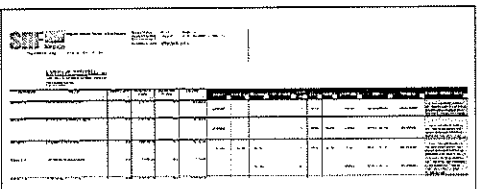
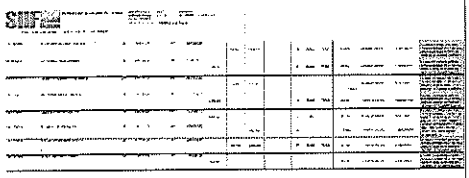
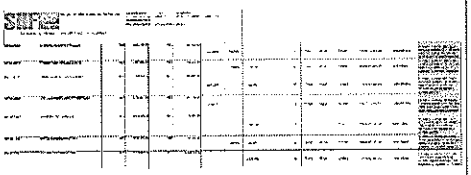
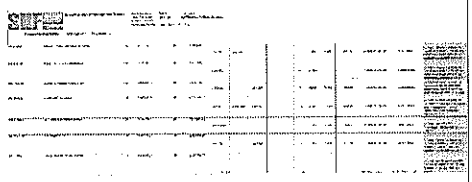
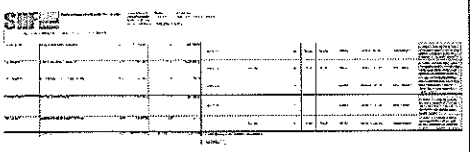
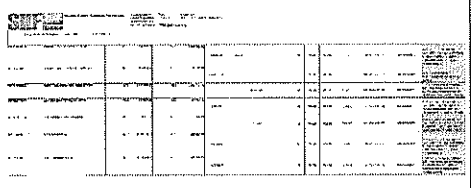
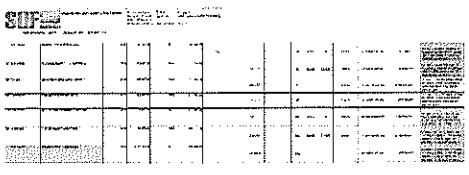
OR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

INFORME DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

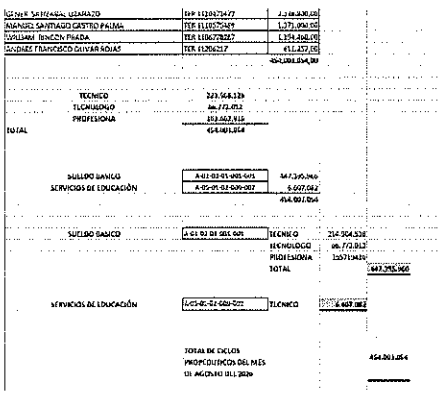
Nombre del Contratista: **ARLIN MONTEALEGRE PAVA** **Cedula: 1.105.687.727**	**Contrato N°: 311 del 06 De (AGOSTO) De 2026** **Valor: $11.561.487**
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 44426 del 06 de AGOSTO de 2026.	**Certificado de registro presupuestal** No.: 148326 del 06 de AGOSTO de 2026.
Forma de Pago: CUATRO (4) pagos, de los cuales se realizarán tres (03) pagos por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.375.648.00) y un CUARTO (04) pago por valor de CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.434.543.00).	**Fecha Acta de inicio: 06** de AGOSTO de 2026 **Fecha de terminación: 31** de DICIEMBRE de 2026
Pago No. 02 **Porcentaje ejecutado:50%** **Saldo pendiente de pago: 6.810.191**	**Planilla de seguridad social No:** • **SEPTIEMBRE:** No. 9511457572 **Valor pagado:** $ 508.300
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, REGISTRO Y CONTROL OPERATIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL".	

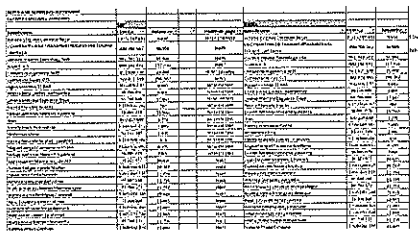
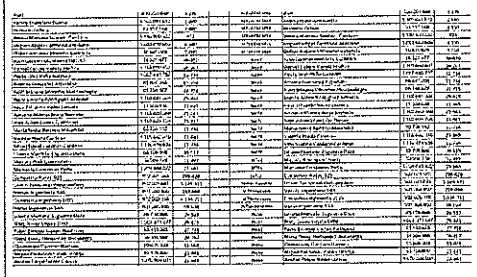
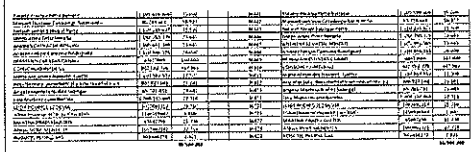
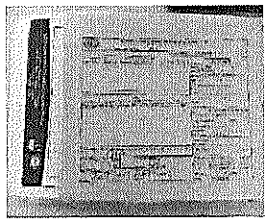
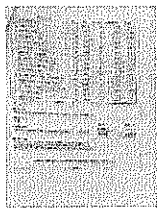
En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 06 de SEPTIEMBRE de 2026 al 05 de OCTUBRE de 2026.

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

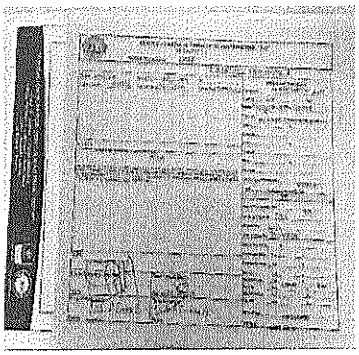
3.	Apoyar en la realización de informe de gastos de personal por ciclo correspondiente a cada uno de los ciclos propedéuticos.	Realicé el informe de gastos de personal por ciclo propedéuticos catedrático para diligenciar este documento se necesita, el reporte de auxiliar contable por tercero por la cuenta contable **589723001**, **la lista de obligaciones de agosto 2026,** y también se descarga las nóminas **de agosto del 2026** con un valor de **$454.003.054** Reporte de auxiliar contable por tercero por la cuenta contable **589723001,** Tenico,Tecnologo, profesional, total de horas, salud y pensión Rubro, descripción , concepto por cada uno de los tercero y también se descarga las nómina de cada tercero para mirar si tiene salud y pensión, se mira en que ciclo propedéutico se encuentra cada tercero , si miramos déficit que no tenemos la información especificada cuando son diplomado en que ciclo propedéutico se encuentra pero ya solicitamos la información , y al final sumamos todos los totales de cada ciclo tiene que coincidir el total de técnico, tecnólogo y profesional y el rubro que es servicio de educación ,sueldo básico.	      

NOMBRE	CEDULA	TOTAL
CARLOS ALBERTO CORTES OLAYA	TER 93118006	1.645.200,00
SANDRA LILIANA BARRERO PULECIO	TER 65705721	2.467.800,00
EDUCARDO OLAYA GARCIA	TER 93134525	1.669.400,00
FREY MAZZINI MENDOZA ACOSTA	TER 93125112	611.257,00
CESAR MORALES ESPINOSA	TER 93387820	3.338.800,00
NANCY CASTRO LOZANO	TER 65699686	611.257,00
GENNER ENRIQUE POLANIA CAICEDO	TER 5887401	1.303.056,00
JOSE HERNAN OVIEDO GUZMAN	TER 93367527	3.153.300,00
EDGAR ORJUELA	TER 14274145	1.919.400,00
JORGE ANDRES ALVARADO ALONSO	TER 2965967	2.193.600,00
EDUARDO CARDOSO BRAVO	TER 93125918	1.836.340,00
CARLOS ENRIQUE LARA MENESES	TER 93126116	3.878.400,00
RODOLFO PARRA VASQUEZ	TER 93124427	1.303.056,00
OSCAR ANCIZAR BERNATE PALOMAR	TER 80092215	3.004.920,00
JUAN PABLO ROJAS CESPEDES	TER 92191909	2.504.100,00
ANGELA YUSELY PRECIADO BARRETO	TER 65754171	2.327.040,00
ALEX NEMAR SANCHEZ BARRETO	TER 93125937	1.303.056,00
ANCIZAR BARRAGAN ALTURO	TER 93119486	4.006.560,00
ORLANDO VARON GIRALDO	TER 93122595	2.056.500,00
LUIS ANTONIO HERRAN CARDOSO	TER 93103558	2.671.040,00
ELENA JANET SANTA TORRES	TER 65699837	611.257,00
FREDY GUZMAN ARIAS	TER 93395727	3.338.800,00
IVAN ALBERTO CEBALLOS PRADA	TER 1105676762	611.257,00
MARGARITA ARIAS ROMERO	TER 65691524	2.171.760,00
MARTHA CECILIA REYES BRIÑEZ	TER 65698557	1.303.056,00
DANIEL FELIPE CAICEDO TRUJILLO	TER 11205594	1.502.460,00
FREDERY FABIAN POLANIAS SOTO	TER 93135275	3.597.840,00
OSCAR JULIAN HERNANDEZ BARRERO	TER 93136219	2.193.600,00
JIMMY ALEXANDER VERGARA RODRIGUEZ	TER 93135529	2.138.704,00
RUTH ERIKA MORALES LUGO	TER 65782929	1.303.056,00
RAFAEL ENRIQUE LARA GARCIA	TER 5984398	1.096.900,00
JHON WAGNER MARIN LOZANO	TER 11802169	2.330.700,00

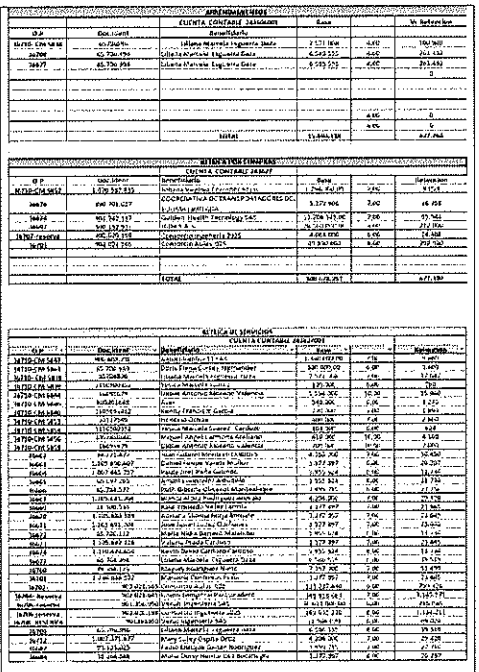


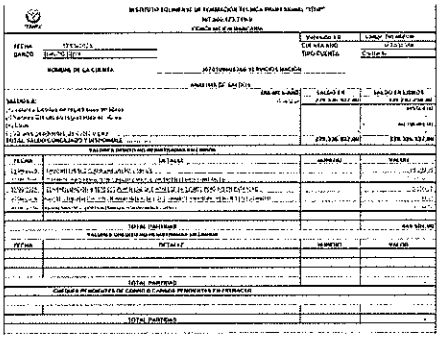
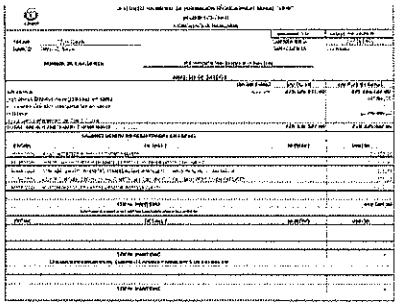
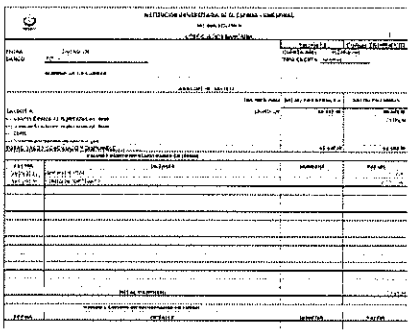
4.	Apoyar en la realización del informe Rete-ICA y retenciones que se han cancelado y causado.	Revisé el formato de las deducciones en el Excel del informe Rete-Ica del mes de agosto con el reporte de las deducciones bajado del SIIF NACION y se consolida para presentar el formulario declaración de retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio aviso y tableros con un valor de **16.589.299** del mes de septiembre se envía el transmite al área de contabilidad y de tesorería. Revisé el formato de la relación de retenciones en la fuente-IVA-ICA con cada una de las prestaciones de servicios y contratación, reviso el reporte de las deducciones correspondientes y contratos de las órdenes de pago conforme a los reportes de SIIF correspondiente del mes de agosto.	Rete-Ica del SIIF    Contrato de obras, servicios etc donde se aplica todas las retenciones   

Prestación de servicios

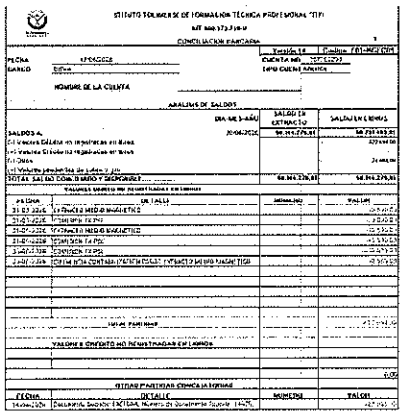


RELACION DE RETENCION EN LA FUENTE-IVA-ICA

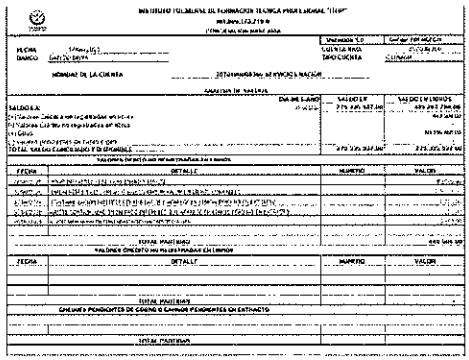


6.	Elaborar conciliaciones bancarias y reporte periódicos sobre el estado operativo de las cuentas contables asignadas.	Realicé compañía profesional en las labores que se desarrollan en el área contable apoyando las actividades necesarias para la consolidación de la información requeridas por órganos de control y demás entidades. Inicie el proceso de conciliación bancarias correspondiente de junio y julio del 2026 de las diferentes cuentas bancarias como son: • AVVILLAS 405-12555-0. • BBVA 357352293. • BBVA 357450956-Gobernacion. • BBVA 357008366. • BBVA 357008523 • Davivienda 166269999388 . • Pichincha 410277735	Conciliación Bancaria junio-julio definitivas 2026 Junio 2026: • **AV VILLAS 405-12555-0**  • BBVA 357352293  • Gobernacion 357450956 

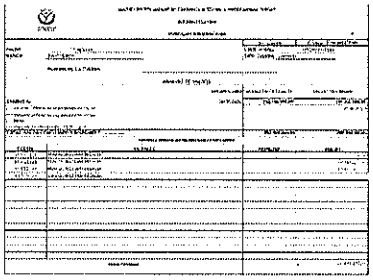
- BBVA 357008366



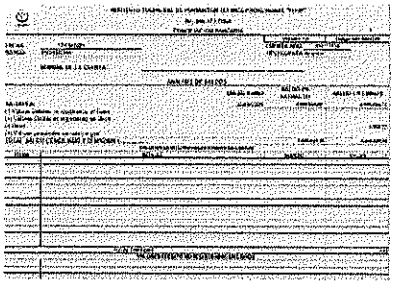
- BBVA 357008523



- Davivienda 166269999388

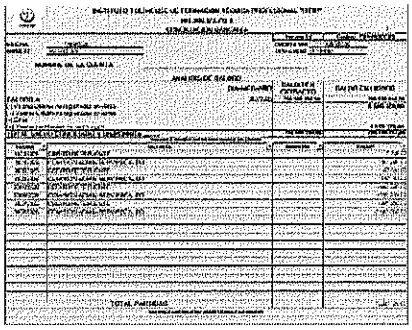


- Pichincha 410277735

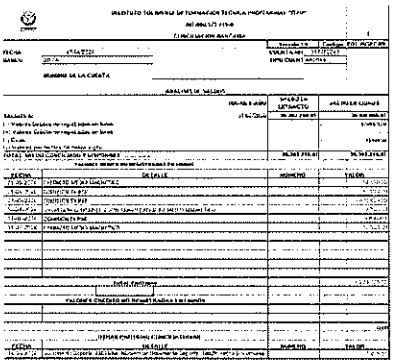


Julio 2026:

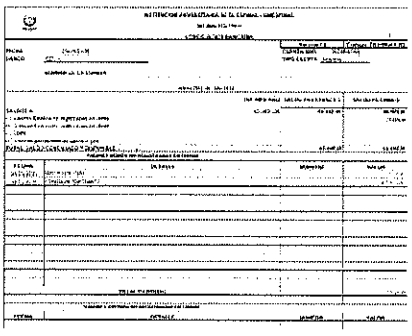
- **AV VILLAS 405-12555-0**

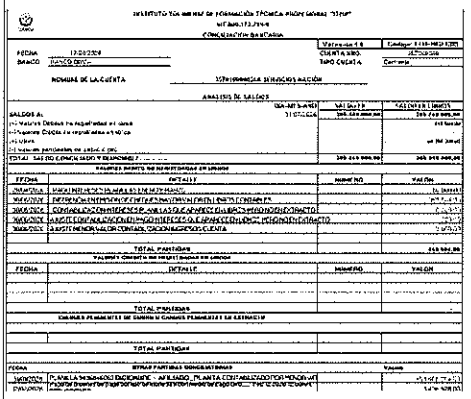
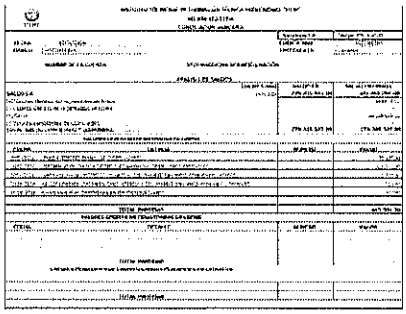
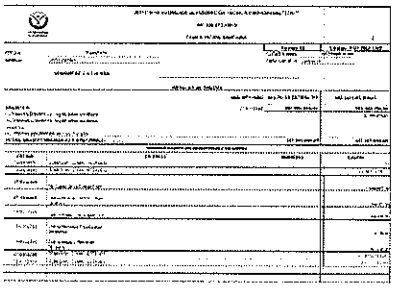


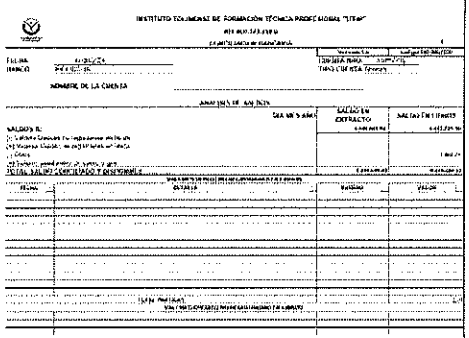
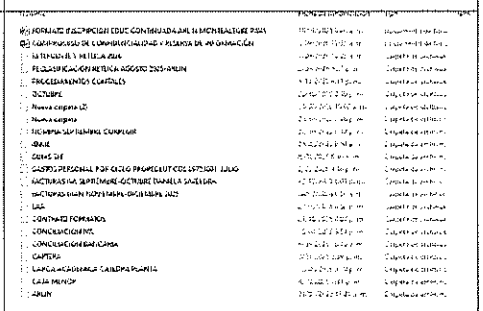
- BBVA 357352293

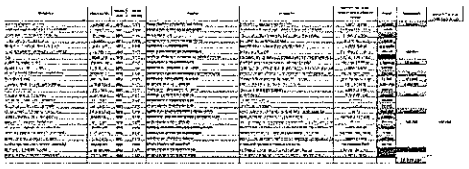
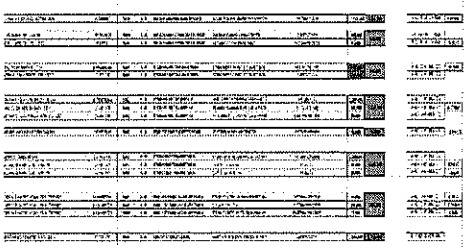
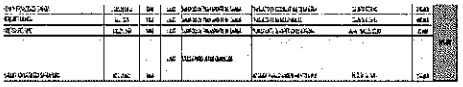
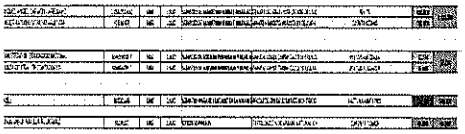


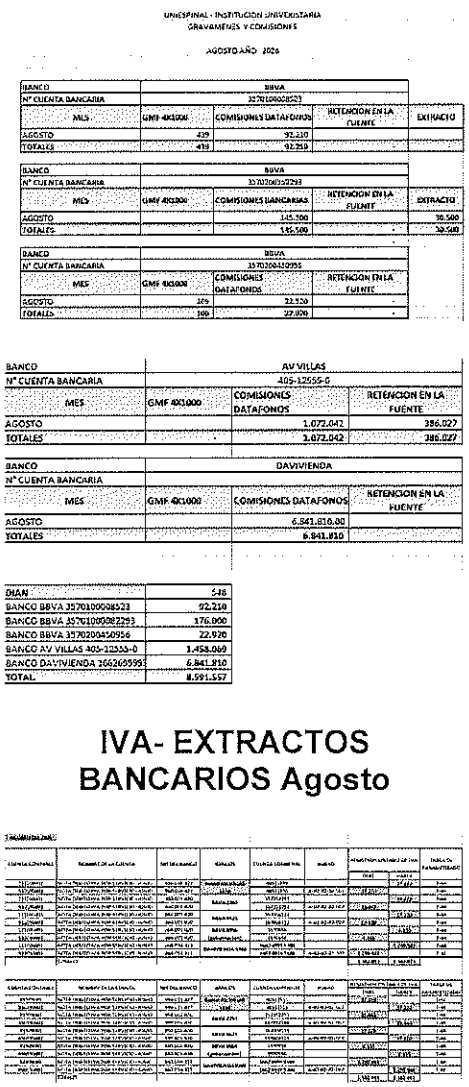
- Gobernacion 357450956



			• BBVA 357008366  • BBVA 357008523  • Davivienda 166269999388 

			• Pichincha 410277735 
7.	Garantizar la confidencialidad y reserva de la información financiera, contable y administrativa a la que tenga acceso durante la ejecución contractual.	Garantice la confidencialidad y reserva de la información financiera, contable y administrativa a la que tenga acceso durante la ejecución contractual. Me comprometo formalmente a garantizar la más estricta confidencialidad y reserva respecto de toda la información financiera, contable, administrativa, técnica o comercial a la que tenga acceso, directa o indirectamente, durante la ejecución del objeto contractual.	

8.	Apoyo en la reclasificación de los terceros de los rembolsos de caja menor.	• Revisé los egresos y reclasificación de los terceros de los rembolsos de la caja menor conforme a las deducciones de un valor de **$12.376.234**	**Caja General de JULIO del 2026** **Orden de pago 36710** **lista de deducciones de JULIO**    

		Realice las gravámenes y comisiones del mes de agosto con un valor de **$8.591.557 y IVA con un valor de $1.382.813** esta información se saca de los extractos bancarios de cada banco.	**Gravámenes y comisiones del mes de AGOSTO**  UNIESPINAL - INSTITUCION UNIVERSITARIA GRAVAMENES Y COMISIONES AGOSTO AÑO 2026 BANCO: BBVA N° CUENTA BANCARIA: 357010900852 MES / GMF 4X1000 / COMISIONES DATAFONOS / RETENCION EN LA FUENTE / EXTRACTO AGOSTO: 439 / 92.210 TOTALES: 439 / 92.210 BANCO: BBVA N° CUENTA BANCARIA: 357020003292 MES / GMF 4X1000 / COMISIONES BANCARIAS / RETENCION EN LA FUENTE / EXTRACTO AGOSTO: 145.500 / 30.500 TOTALES: 145.500 / 30.500 BANCO: BBVA N° CUENTA BANCARIA: 357020450956 MES / GMF 4X1000 / COMISIONES DATAFONOS / RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO: 105 / 22.520 TOTALES: 105 / 22.520 BANCO: AV VILLAS N° CUENTA BANCARIA: 405-12555-0 MES / GMF 4X1000 / COMISIONES DATAFONOS / RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO: 1.072.042 / 386.027 TOTALES: 1.072.042 / 386.027 BANCO: DAVIVIENDA N° CUENTA BANCARIA MES / GMF 4X1000 / COMISIONES DATAFONOS / RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO: 6.841.810,00 TOTALES: 6.841.810 DIAN: 548 BANCO BBVA 357010000852: 92.210 BANCO BBVA 357010000852: 176.000 BANCO BBVA 357020450956: 22.920 BANCO AV VILLAS 405-12555-0: 1.458.069 BANCO DAVIVIENDA 166265595: 6.841.810 TOTAL: 8.591.557 **IVA- EXTRACTOS BANCARIOS Agosto**

Cordialmente,

Arlin Montealegre Pava

ARLIN MONTEALEGRE PAVA
C.C. N° 1.105.687.727 de Espinal