INFORME DE SUPERVISION N°2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2026104

CONTRATO N°.	CPS 2026/104
PROCESO No.	CD-CPS-090-2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LA E.S.E.	**E.S.E CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPÍ, BOYACÁ**
REPRESENTANTE LEGAL	**IBETH MILENA PARRA CARO**
CONTRATISTA	**DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO** **C.C.:1.055.963.994 de Maripi**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI – BOYACÁ**
FECHA DEL CONTRATO	16/09/2026
VALOR	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 11.200.000)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
VIGENCIA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA CUATRO MESES (04) DESPUES DE LA EJECUCION

Con base en los informes presentados por la Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de LA ESE RAFAEL SALGADO MARIPI - BOYACA, tomando como base la presente acta o informe de por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000.00) MCTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante el **mes de octubre**, fueron:

INFORME TÉCNICO

- Realizo seguimiento de cuentas según circular 130 y 025. Anexa pantallazos
- Realizo contestación y seguimiento de glosas y devoluciones. Anexa pantallazos
- Realiza la contestación de glosas. Anexa pantallazos.
- Participa en revisión y conciliación de información de cuentas de pago, glosas y devoluciones. Anexa pantallazos.
- Realiza seguimiento a facturas no radicadas y en devolución con entidades para continuar con el respectivo proceso. Anexa pantallazos.
- Participa en procesos de revisión de pago, glosas y devoluciones. Anexa pantallazos

Se anexa pago de la seguridad Social. Planilla No. 96390938

DESCRIPCION	VALOR
SALUD	$ 218.900
PENSION	$ 280.200
ARL	$ 42.700
PLANILLA	**$ 541.800**

Cuenta de cobro por valor de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000.00) MCTE.

RESUMEN FINANCIERO

DETALLE	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	**$ 11.200.000,00**
ACTA N°1	$ 1.600.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.200.000,00
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 6.400.000,00**

RESUMEN DE ACTAS Y PRESUPUESTO

Por lo anterior, el Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Maripi, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026

MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
Supervisora

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2026104

CONTRATO N°.	CPS 2026/104
PROCESO No.	CD-CPS-090-2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LA E.S.E.	**E.S.E CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPÍ, BOYACÁ**
REPRESENTANTE LEGAL	**IBETH MILENA PARRA CARO**
CONTRATISTA	**DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO** **C.C.:1.055.963.994 de Maripi**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI – BOYACÁ**
FECHA DEL CONTRATO	16/09/2026
VALOR	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 11.200.000)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
VIGENCIA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA CUATRO MESES (04) DESPUES DE LA EJECUCION

En el Municipio de Maripi, a los tres (03) días del mes de noviembre del 2026, nos reunimos en La Gerencia de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Rafael Salgado de Maripi, por una parte, la señora **DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.010.069.120 de Simijaca, en calidad de **CONTRATISTA**, y la señora. **MARY GICELA BRAVO RAMIREZ,** identificada con Cedula **1.055.963.994 de Maripi**, como Subgerente administrativo de la ESE en calidad de SUPERVISOR, a fin de proceder a recibir parcialmente el objeto del CONTRATO **DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2026104** de acuerdo a cuenta de cobro N°2.

No. Ord	Factura	Valor
1	cuenta de cobro N° 2	**$ 3.200.000.00**
	TOTAL	**$ 3.200.000.00**

RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN DE ACTAS Y PRESUPUESTO

DETALLE	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	**$ 11.200.000,00**
ACTA N°1	$ 1.600.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.200.000,00
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 6.400.000,00**

Cuenta de cobro por valor de: TRES MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000.00) MCTE.

Que el objeto del presente contrato se cumplió parcialmente de acuerdo a las exigencias de la entidad contratante a satisfacción de la **ESE RAFAEL SALGADO MUNICIPIO DE MARIPI.**

El contratista manifiesta que los precios aquí pactados se encuentran ajustados al mercado y que, si llegaré a comprobarse sobrefacturación o sobreprecio, este responderá civil, penal y fiscalmente y estará dispuesta a rembolsar la suma de este sobrecosto si se presentará.

Se anexa seguridad social.

Se firma en Maripi – Boyacá a a los tres (03) días del mes de noviembre del 2026.

MARY GICELA BRAVO RAMIREZ
Supervisora

Diana N.C.
DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO
C.C.: 1.055.963.994 de Maripi
Contratista

2026 11 3 3,168,000.00

NIETO CAICEDO DIANA ALEJANDRA

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE CENTRO SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI
Nit: 820003291-5
MARIPI CENTRO MARIPI BOYACA Tel. 3132106158

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG3 - 2026000519
Nov-03-2026

Girado a : **NIETO CAICEDO DIANA ALEJANDRA** Nit/C.C. No **1055963994**

Tipo Documento PRESTACION DE SERVICIOS No 104 _7LL0V8D30
Proyecto
Cheque No: 7319928 BANCO DE BOGOTA CTA 268111101

CDP CDP2026000188
Registro RP32026000288
Obligacion OB32026000522
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
21	Funcionamiento	
212	Adquisición de bienes y servicios	
21202	Adquisiciones diferentes de activos	
2120202	Adquisición de servicios	
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
212020200801	Servicios tecnicos, profesionales y asesorias del administrativa	
- Fuente de financiación:	*VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL*	
- Código CGR Fuente:	*123227*	3,200,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **Total** **3,200,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Nov-03-2026 OB3-2026000522 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADM	3,168,000.00	
11.10.05.002. .	CHEQ.# 7319928 A NIETO CAICEDO DIANA ALEJANDRA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		3,168,000.00

Elaboró MARY GICELA BRAVO RAMIREZ | Aprobó | **Recibí** Diana N.C.

Observaciones | C.C. No 1.055.963.994

SysCafé.GPGASTO 11-03-2026 14:34:26 MARY GICELA BRAVO RAMIREZ Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE CENTRO SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI
Nit: 820003291-5
MARIPI CENTRO MARIPI BOYACA Tel. 3132106158

Obligacion Presupuestal No.

OB3 - 2026000522
Nov-03-2026

Tercero NIETO CAICEDO DIANA ALEJANDRA **C.C./Nit** 1055963994 **CDP** CDP2026000188
Documento **No** **RP** RP32026000288

Proyecto _7LL0V5B7P
F.Pago Honorarios

Detalles CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
212020200801	Servicios tecnicos, profesionales y asesorias del administrativa	3,200,000.00
	- Fuente de financiación: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
	- Código CGR Fuente: 123227	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**3,200,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.79. . .	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO	3,200,000.00	
24.40.85. . .	RETICA POR PAGAR (CR) RETENCION DE ICA POR PAGAR		32,000.00
24.90.54. . .	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO		3,168,000.00

Elaboró MARY GICELA BRAVO RAMIREZ | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CARO IBETH MILENA
C.C. No 52717256

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/30 14:06

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14582418

Fecha de Emisión

2026/11/03

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC1101 / *****1101

Fecha de Pago

2026/11/03

Destino

DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1055963994

Valor a Pagar
$3,168,000.00

Entidad Financiera
Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
415450072457

Tipo Pago
PROVEEDORES

Maripi, 30 de octubre de 2026

CUENTA DE COBRO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO

NIT: 820.003.291-5

MARIPI, BOYACÁ

DEBE A:

DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO

C.C. 1.055.963.994 de Maripi (Boyacá)

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000 M /CTE)

Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI,** durante el 01 de octubre al 30 octubre de 2026.

Por favor, realizar trasferencia bancaria a la CUENTA DE AHORROS No 4-154-50-07245-7, BANCO AGRARIO. Anexo pago seguridad social del mes de octubre.

Atentamente,

Diana N.C.

DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO
C.C. N° 1.055.963.994 DE MARIPI

CEL: 3123165522

Maripi, 30 de octubre de 2026

Doctora.

MARY GICELA BRAVO

Subgerente de la E.SE Centro de Salud Rafael Salgado Maripi Boyacá

Asunto: Segundo informe de actividades de apoyo administrativo

Cordial y respetuoso saludo

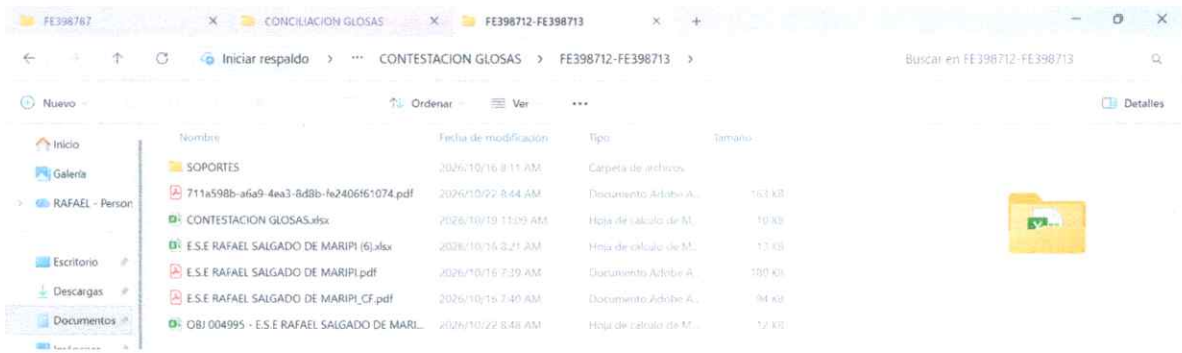
De manera atenta, presento el informe de las actividades desarrolladas durante el 01 de octubre al 30 de octubre de 2026 en la prestación de servicios profesionales de apoyo administrativo, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. 2026/104, celebrado entre la Empresa Social del Estado Centro de Salud Rafael Salgado de Maripi Boyacá y Diana Alejandra Nieto Caicedo. Dichas actividades se relacionan a continuación:

- Circulares 130 ,030 y 025, gestión y seguimiento de las cuentas conforme a lo establecido en dichas circulares.

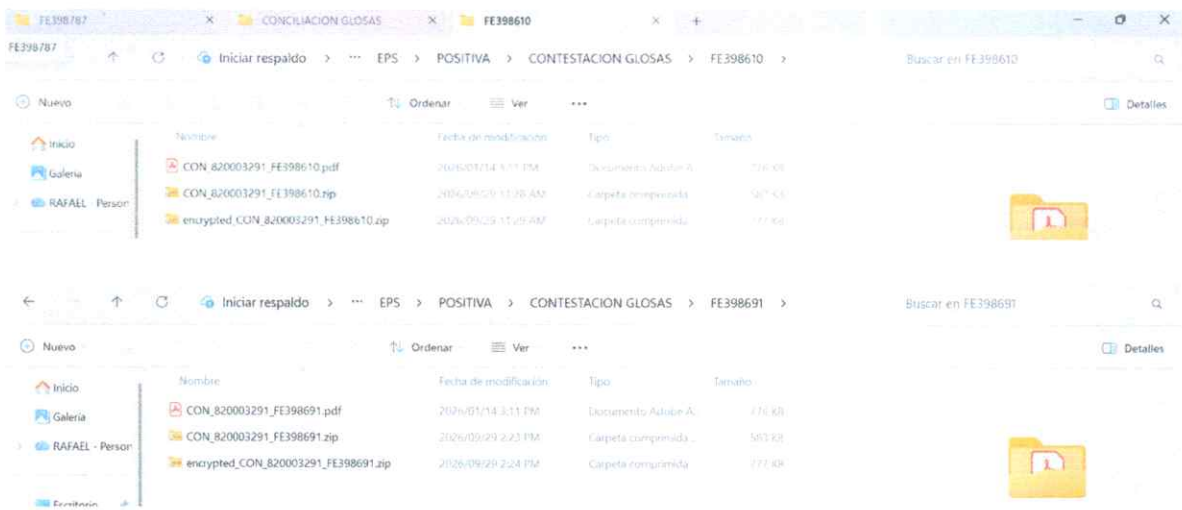


- Contestación de glosas y devoluciones: revisión, análisis y respuesta oportuna a las glosas y devoluciones recibidas de las entidades pagadoras.









- Participación y seguimiento en las conciliaciones con las entidades para el cierre de glosas pendientes.

DETALLADO DE CONCILIACION No. CNCS-9391-2026

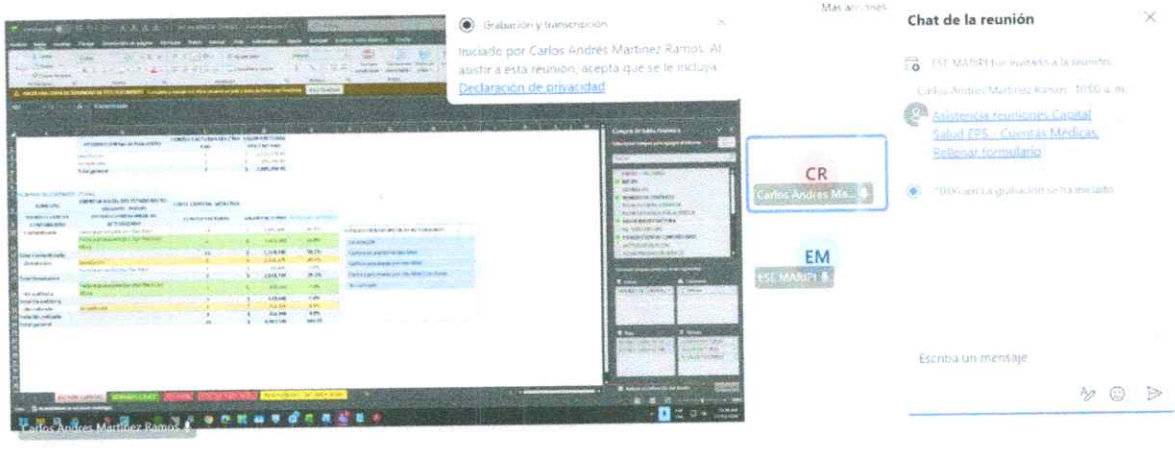
capital salud

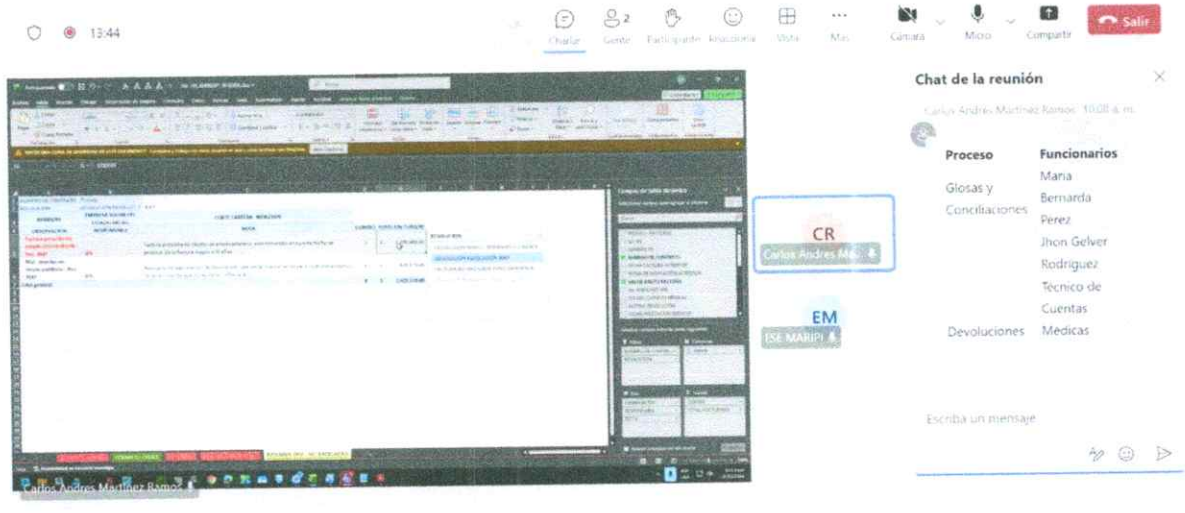
Sucursal: SUBSIDIADO
Nombre IPS: E.S.E RAFAEL SALGAGO MARIPI BOYACA
NIT IPS: 820003291
Corte o Periodo a conciliar: 01 DE JUNIO A 31 DE JULIO DE 2026
Auditor: RUBEN RICARDO RAMIREZ RAMIREZ
Cargo depuración glosa: Juan Camilo Portas
Detallado No. CNCS-9391-2026
Fecha de cierre: 02 DE OCTUBRE 2026

DETALLADO DE CONCILIACIÓN CNCS-9391-2026

NUMERO DE RADICACIÓN	NUMERO FACTURA	NIT	FECHA DE RADICACIÓN	DETALLADO	DETALLE	GLOSA A CONCILIAR	ACEPTA IPS	ACEPTA EPS	PENDIENTE	CORTE O PERIODO A CONCILIAR	FECHA DE CONCILIACIÓN (DD/MM/AA)	OBSERVACIONES
880797570	398036	820003291	may-2026	CNCS-9391-2026	$ 1,354,300	$ 1,354,300		$ 1,354,300	$ -	01 DE JUNIO A 31 DE JULIO DE 2026	02/10/2026	La EPS procede al levantamiento de la glosa, en razón a que la IPS aportó el correo electrónico correspondiente como soporte documental, subsanando la observación objeto de auditoría y acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del trámite administrativo.
880837300	398401	820003291	may-2026	CNCS-9391-2026	$ 318,000	$ 318,000		$ 318,000	$ -	01 DE JUNIO A 31 DE JULIO DE 2026	02/10/2026	La EPS procede al levantamiento de la glosa, en razón a que la IPS aportó el correo electrónico correspondiente como soporte documental, subsanando la observación objeto de auditoría y acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del trámite administrativo.
880887996	398400	820003291	jun-2026	CNCS-9391-2026	$ 346,120	$ 346,120		$ 346,120	$ -	01 DE JUNIO A 31 DE JULIO DE 2026	02/10/2026	La EPS procede al levantamiento de la glosa, en consideración a que la IPS aceptó la factura No. FE398400 como soporte documental, dando de la prestación y/o facturación observada. Una vez efectuada la verificación de la documentación aportada, se evidencia el cumplimiento de los requisitos administrativos y de trazabilidad documental exigidos, quedando subsanada la causa que originó la glosa y, en consecuencia, se da por cumplido el trámite administrativo correspondiente.
880887997	398413	820003291	jun-2026	CNCS-9391-2026	$ 93,500	$ 3,400	$ 3,400		$ -	01 DE JUNIO A 31 DE JULIO DE 2026	02/10/2026	Eps mantiene glosa por mayor valor, según circular 047 de 2025 (ISO2101). De acuerdo a la normatividad vigente resoluciones 2276 de 2023 y 3284 de 2023
				TOTALES	$ 2,111,920	$ 2,021,920	$ 3,400	$ 2,018,420	$ -			

- seguimiento facturas no radicadas y en devolución con las entidades para continuar con su respectivo proceso.





- Participación en los procesos de revisión de pagos y demás conceptos relacionados.

Famisanar

EPS FAMISANAR SAS
No CONSECUTIVO ACTA 19794
DIRECCION DE CONCILIACIONES
ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL SALGADO DE MARIPI
NIT 820003291
METODOLOGIA DE CONCILIACION - FACTURA A FACTURA
BOGOTA, 09 DE JULIO 2026

RADICACION		O PAGO	PLAN	FACTURA		GLOSA				NOTA INTERNA			NOTA INTERNA CREDITO			OBSERVACIONES
Fecha	Numero	Inicial		Numero	Valor	Inicial	Objetada	Aceptada	Ratificada	Numero	O Pago	Rad	Numero	O Pago	Rad	
15-03-24	61765350	54278969	POS	FE395476	$ 576.810	$ 379.895	$ 379.895	$ -	$ -	13842929	71702126	89423223	0	0	0	IPS NO CONTRATADA TARIFA SOAT UVT 2024
13-06-24	65000756	59439823	POS	FE395483	$ 288.690	$ 87.400	$ 87.400	$ -	$ -	13842930	71702110	89423224	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
15-03-24	61765353	52643887	POS	FE395484	$ 403.020	$ 253.895	$ 253.895	$ -	$ -	13842928	71702136	89423222	0	0	0	IPS NO CONTRATADA TARIFA SOAT UVT 2024
13-12-24	69079308	59426743	POS	FE395493	$ 360.400	$ 21.700	$ 21.700	$ -	$ -	13842931	71702100	89423225	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
28-01-25	68147733	60162333	POS	FE395299	$ 91.900	$ 5.400	$ 5.400	$ -	$ -	13842932	71700069	89423226	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
28-01-25	68147732	60162336	POS	FE395310	$ 156.500	$ 71.100	$ 71.100	$ -	$ -	13842933	71700061	89423227	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
28-01-25	68147737	60162337	POS	FE395315	$ 180.300	$ 64.900	$ 64.900	$ -	$ -	13842934	71702116	89423228	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
28-01-25	68147736	60162338	POS	FE395478	$ 362.100	$ 78.600	$ 78.600	$ -	$ -	13842935	71702097	89423229	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
20-02-25	70334851	60695609	POS	FE396476	$ 130.550	$ 48.150	$ 48.150	$ -	$ -	13842936	71702047	89423230	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
20-02-25	70334735	60695610	POS	FE396535	$ 131.890	$ 48.490	$ 48.490	$ -	$ -	13842937	71702066	89423231	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
20-02-25	70334729	60695612	POS	FE396754	$ 257.790	$ 97.490	$ 97.490	$ -	$ -	13842938	71702083	89423232	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
20-02-25	70334733	60695613	POS	FE396781	$ 301.000	$ 31.700	$ 31.700	$ -	$ -	13842939	71702112	89423233	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT
20-02-25	70334734	60695614	POS	FE396802	$ 364.600	$ 31.700	$ 31.700	$ -	$ -	13842940	71700065	89423234	0	0	0	Objecion subsanable, sin contrato con la IPS esta factura servicio con base SOAT

11	850010902C	1	Subsidiad	apitado				
GI2	2026000172	Jul-07-2026	900156264	NUEVA EPS	CAPITA ASISTENCIAL NUEVA EPS SERVICIOS DEL 0	FEE0000398585	0/00	0/00	53,414,982/00 1
GI2	2026000173	Jul-07-2026	900156264	NUEVA EPS	CAPITA PYP NUEVA EPS SERVICIOS DEL 01 AL 31 J	FEE0000398586	0/00	0/00	6,345,018/00 1
GI2	2026000175	Jul-07-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA ASISTENCIAL PROTEGER SERVICIOS DEL 0	FEE0000398588	0/00	0/00	9,328,608/00 1
GI2	2026000176	Jul-07-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA PYP PROTEGER EPS SERVICIOS DEL 01 AL	FEE0000398589	0/00	0/00	856,755/00 1
GI2	2026000210	Ago-10-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA ASISITENCIAL PROTEGER EPS SERVICIOS D	FEE0000398672	0/00	0/00	9,381,312/00 1
GI2	2026000211	Ago-10-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA PYP PROTEGER EPS SERVICIOS DEL 01 AL	FEE0000398673	0/00	0/00	872,577/00 1
GI2	2026000212	Ago-10-2026	800249241	COOSALUD	CAPITA ASISTENCIAL COOSALUD SERVICIOS DESC	FEE0000398613	0/00	0/00	44,057,717/00 1
GI2	2026000213	Ago-10-2026	800249241	COOSALUD	CAPITA PYP COOSALUD SERVICIOS DESDE EL 01 A	FEE0000398614	0/00	0/00	18,853,058/00 1
GI2	2026000214	Ago-10-2026	900156264	NUEVA EPS	CAPITA ASISTENCIAL NUEVA EPS SERVICIOS DESD	FEE0000398618	0/00	0/00	40,883,920/00 1
GI2	2026000250	Sep-07-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA ASISTENCIAL PROTEGER EPS SERVICIOS DI	FEE0000398759	0/00	0/00	9,381,312/00 1
GI2	2026000251	Sep-07-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	CAPITA PYP PROTEGER EPS SERVICIOS PRESTADO	FEE0000398760	0/00	0/00	904,931/00 1
GI2	2026000247	Sep-07-2026	900156264	NUEVA EPS	CAPITA ASISTENCIAL NUEVA EPS SERVICIOS DEL	FEE0000398719	0/00	0/00	32,275,502/00
GI2	2026000252	Sep-16-2026	800249241	COOSALUD	CAPITA ASISTENCIAL COOSALUD SUBS SERVICIOS	FEE0000398715	0/00	0/00	43,298,590/00 1
GI2	2026000253	Sep-16-2026	800249241	COOSALUD	CAPITA PYP COOSALUD SUBS SERVICIOS DEL 01 A	FEE0000398716	0/00	0/00	18,528,214/00 1
GI2	2026000179	Jul-07-2026	800251440-6	SANITAS E.P.S.	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SANITAS SUBSI	FEE0000398414	0/00	0/00	147,290/00 1
GI2	2026000181	Jul-07-2026	800251440-6	SANITAS E.P.S.	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SANITAS SUBSE	FEE0000398328	0/00	0/00	498,880/00 1
GI2	2026000183	Jul-07-2026	800251440-6	SANITAS E.P.S.	EVENTO SERVICIO DE URGENICAS SANITAS SUBEV	FEE0000398094	0/00	0/00	272,070/00 1
GI2	2026000192	Jul-28-2026	800251440-6	SANITAS E.P.S.	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SANITAS SUBEV	FEE0000398097	0/00	0/00	349,125/00 1
GI2	2026000205	Jul-30-2026	800130907	SALUD TOTAL	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SALUD TOTAL S	FEE0000398408	0/00	0/00	341,322/00 1
GI2	2026000206	Jul-30-2026	800130907	SALUD TOTAL	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SALUD TOTAL S	FEE0000398407	0/00	0/00	349,323/00 1
GI2	2026000208	Ago-10-2026	800130907	SALUD TOTAL	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SALUD TOTAL S	FEE0000398409	0/00	0/00	1,196,710/00 1
GI2	2026000209	Ago-10-2026	800130907	SALUD TOTAL	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS SALUD TOTAL S	FEE0000398410	0/00	0/00	239,472/00 1
GI2	2026000218	Ago-10-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS PROTEGER SUBS	FEE0000398372	0/00	0/00	23,700/00 1
GI2	2026000220	Ago-10-2026	901543211	PROTEGER EPS S.A.S	EVENTO SERVICIO DE URGENCIAS PROTEGER EPS	FEE0000398188	0/00	0/00	97,600/00 1

Diana Nieto Caicedo

DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO
C.C. N° 1.055.963.994 DE MARIPI

CEL: 3123165522

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1055963994	DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO	palmar bajo	3123165	diananieto1008@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	MARIPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96390938	30/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$541.800	

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					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1055963994	DIANA ALEJANDRA NIETO CAICEDO	palmar bajo	3123165	diananieto1098@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	MARIPÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96390938	30/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-10	I	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VAL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1055963994	NIETO CAICEDO DIANA ALEJANDRA	57	0			X																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	216.900	14-23	1.750.905	30	5	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información