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

DEBE A:

JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO
C.C 13.891.764 ESPINAL (TOLIMA).

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.167.187.oo).

Por concepto del **Segundo Pago** del contrato **No. 360** del 10 de septiembre de 2026, cuyo objeto es

"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL MANTENIMIENTO TÉCNICO - PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE PRINCIPAL DE UNIESPINAL".

La presente se expide con destino al área financiera el día 13 de noviembre de 2026, a efectos de tramitar el **Segundo Pago** del periodo comprendido entre el 10 de octubre al 09 de noviembre del 2026.

Cordialmente,

JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO
C.C. No 13.891.764 de ESPINAL (TOLIMA)

Espinal, 13 de noviembre de 2026

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

Asunto: **Certificación**

Yo **JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO,** identificado con cedula de ciudadanía No **13.891.764 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,

JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO
C.C. No 13.891.764 de ESPINAL (TOLIMA)

Espinal, 13 de noviembre de 2026

Señores:
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL,
Ciudad Espinal

Por medio de este documento me permito certificar: Que yo **JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO**, identificado(a) con cedula de ciudadanía **N° 13.891.764 de ESPINAL (TOLIMA)**, declaro bajo la gravedad de juramento que realice los pagos de Seguridad Social el cual aporto por el valor $228.100 Por el mes de Octubre de 2026.

Corresponden al porcentaje del 29% de salud y ARL, más el pago de riesgos de la ARL, del 40%, del contrato No. 360 del 10 SEPTIEMBRE del 2026 firmado con UNIESPINAL, el cual tiene por objeto:

"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL MANTENIMIENTO TÉCNICO - PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE PRINCIPAL DE 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.

JULIO CESAR VARGAS SARMIENTO
C.C. No 13.891.764 de ESPINAL (TOLIMA)

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 13891764		VARGAS SARMIENTO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 20a N 5-79 br san rafael	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	93002832	9513477517	I	2026/11/10	2026/11/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$228,100

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)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 13891764	VARGAS JULIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/11/11 01:04 PM

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 13891764		VARGAS SARMIENTO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 2Da N 5-79 br san rafael	BOGOTA-BOGOTA,D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	93002832	95134777517	1	2026/11/18	2026/11/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$228,100

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	VA
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-Z3	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0						$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				1	$228,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

PLANILLA PAGADA

2026/11/11 01:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$228,100

2026/11/11 01:04 PM

INFORME DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nombre del Contratista: Julio Cesar Vargas Sarmiento **Cedula: 13.891.764**	**Contrato N°: 360 De Septiembre De 2026** **Valor: $8.235.311**
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 52426 del 07 de Septiembre de 2026.	**Certificado de registro presupuestal No:** 168326 del 08 de Septiembre de 2026.
Forma de Pago: tres (03) pagos, dos (02) por valor de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE $2.167.187.00 y un tercer pago por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE $3.900.937.00	**Fecha Acta de Inicio:** 10 de SEPTIEMBRE de 2026 **Fecha de terminación:** 31 de DICIEMBRE de 2026
Pago No. 2 **Porcentaje ejecutado: 66 %** **Saldo pendiente de pago: $3.900.937**	**Planilla de seguridad social:** • **OCTUBRE:** No. 9513477517 **Valor pagado: $ 228.100**
Objeto: **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL MANTENIMIENTO TÉCNICO - PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE PRINCIPAL DE UNIESPINAL".**	

En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 10 de Octubre de 2026 al 09 de Noviembre de 2026.

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
1.	Ejecutar inspecciones periódicas a la infraestructura para identificar y reportar oportunamente fallas o necesidades de reparación.	Realicé inspecciones periódicas a la infraestructura física de la sede principal como: **Revisé el estado de aulas, oficinas, baños, zonas comunes, techos, puertas, ventanas y redes eléctricas e hidráulicas. Asimismo, reporté oportunamente al supervisor las fallas y necesidades de reparación encontradas.**
2.	Apoyar las actividades administrativas requeridas para el archivo, registro y seguimiento de los procesos de la dependencia.	Apoyé las actividades administrativas requeridas por la dependencia como: **Organicé y archivé los documentos y soportes de las labores realizadas. Asimismo, registré y hice seguimiento a las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta su atención.**
3.	Atender las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento formuladas por las diferentes áreas de la entidad.	Atendí las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento formuladas por las diferentes áreas de la entidad como: **Revisé y solucioné los daños reportados en oficinas, aulas y espacios comunes. Asimismo, informé al supervisor los casos que requerían materiales, repuestos o apoyo adicional.**

4.	Apoyar en las actividades de conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la sede principal de UNIESPINAL.	Apoyé las actividades de conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la sede principal de UNIESPINAL como: **Realicé mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas, hidráulicas, chapas, puertas y mobiliario. Asimismo, apoyé labores de pintura, resanes y adecuación de espacios de la sede.**
5.	Las demás actividades que el supervisor designe y guarde relación con el objeto del contrato.	Ejecuté las demás actividades designadas por el supervisor como: **Apoyé las labores operativas y administrativas propias de la Vicerrectoría Administrativa.**

Cordialmente,

Julio Cesar Vargas Sarmiento
C.C. N° 13.891.764 de Espinal Tolima