

	CUENTA DE COBRO CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-GF-10	2
		Fecha	Paginas
		8/07/2024	1
BOGOTÁ D.C : 03-03-2025			
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE			
NIT: 899.999.048-2			
CUENTA DE COBRO N°. 01			
ADEUDA A (NOMBRE):	CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO		
CONTRATO No.:	074-2025		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN CONTABLE Y DE REGISTRO DE LOS BIENES ELÉCTRICOS, DEVOLUTIVOS E INMUEBLES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LOS PROYECTOS QUE SE IMPLEMENTEN DE PROPIEDAD DEL IPSE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL.		
PERIODO DE COBRO:	feb-25		
VALOR DE COBRO:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE \$6.200.000		
CUENTA BANCARIA			
BANCO: Davivienda      AHORROS <input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE <input type="checkbox"/> No. CUENTA: 0550488403620294			
DEPÓSITO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> CUAL: _____      No. _____			
<div> FIRMA</div> <div>NOMBRE: CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO CC: 1.075.243.643 de Neiva CELULAR: 315-698-5910 DIRECCIÓN: CALLE 127C # 3-81 T3 APTO. 406</div>			
El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., es Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados en el presente formato, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web			

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						074	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO				C.C./ C.E. No.:	1.075.243.643		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	18	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN CONTABLE Y DE REGISTRO DE LOS BIENES ELÉCTRICOS, DEVOLUTIVOS E INMUEBLES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LOS PROYECTOS QUE SE IMPLEMENTEN DE PROPIEDAD DEL IPSE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL**

<b>Fecha de inicio</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>2025</b>		<b>Fecha de terminación</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

### 1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
<b>No. 1:</b> Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Contratista	No	N/A
<b>No. 2:</b> Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	IPSE	No	N/A
<b>No. 3:</b> Mala calidad en el servicio.	Contratista	No	N/A
<b>No. 4:</b> Riesgo biológico y afectación a la salud de personal en campo por exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos y enfermedades de tipo tropical y selvático, además de las relacionadas a la emergencia.	Contratista	No	N/A

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la consolidación del listado de bienes eléctricos en bodega y devolutivos a dar de baja que, por su estado físico, obsolescencia o desuso, no los requiere el IPSE para su misionalidad.	A lo largo del mes de febrero realicé el cruce de base de datos del inventario general de bienes devolutivos, con el cual se consolidó el listado de los bienes devolutivos propuestos para baja según inventario físico.	<b>8,4%</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						074	Del Año:		2025	
CONTRATISTA:		CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO				C.C./ C.E. No.:	1.075.243.643			
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	18	02	2025	Hasta:	28	02	2025	
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

<b>2</b>	Apoyar en el registro de movimientos (entradas, salidas, reintegros, traslados, bajas, préstamos y traslados entre sedes) en el sistema de control de inventario SICOF de los bienes eléctricos y devolutivos que sean solicitados por las diferentes áreas de la entidad.	<p>Registré en el sistema de control de inventarios, entradas, registro de placas nuevas, salida/asignación de los bienes eléctricos de los contratos relacionados a continuación, correspondientes a los movimientos del mes de enero 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CTTO.144-2021 CASUARITO – Solución Híbrida.</li> <li>- CTTO.144-2021 CUMARIBO – Solución Híbrida</li> <li>- CTTO.144-2021 CUMARIBO - 1.068 USUARIOS - SISFV</li> <li>- CTTO.187-2024 – BIENES DE TELEMETRÍA.</li> </ul>	<b>8,4%</b>
<b>3</b>	Apoyar el cierre mensual de almacén, realizando el cierre del periodo en el sistema de control de inventarios generando los informes que serán remitidos a financiera.	A lo largo del mes de febrero no se realizó ningún cierre de almacén; cabe aclarar que se llevaron a cabo los movimientos pertinentes para la actividad; por instrucciones no se cerró periodo dado fallas encontradas en el SICOF.	<b>8,4%</b>
<b>4</b>	Realizar la verificación de la base de datos de los bienes registrados en el sistema de control de inventarios – SICOF al cierre de cada periodo, a fin de validar que las cuentas, los grupos, la vida útil y la depreciación estén acorde con la política contable de la entidad y realizar los ajustes que correspondan.	<p>Validé los bienes eléctricos registrados en el Grupo 217, en los que encontré que hay 37 bienes que no se relacionan con contrato AOM y 34 de ellos no están registrados en cuentas de orden.</p> <p>Validé los bienes eléctricos del contrato 142-2021 - Albania registrados en el mes de diciembre 2024, los cuales el s SICOF los depreció todos en el cierre de diciembre, y están tomando la depreciación del Grupo según lo parametrizado en el sistema.</p>	<b>8,4%</b>
<b>5</b>	Dar apoyo en el registro y seguimiento de los bienes eléctricos que ingresan a contratos AOM, comodato, convenio, otros, garantizando la actualización de la información de dichos contratos, generando un informe mensual de los bienes registrados.	<p>A lo largo del mes no hubo requerimientos por parte de la SCyS para el registro de bienes en contratos AOM.</p> <p>Realicé el informe mensual de bienes registrados en AOM, en el que expuse unas observaciones y acciones a seguir como resultado del análisis de la información.</p>	<b>8,4%</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						074	Del Año:		2025	
CONTRATISTA:		CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO				C.C./ C.E. No.:	1.075.243.643			
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	18	02	2025	Hasta:	28	02	2025	
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

<b>6</b>	Realizar cruce de las bases de datos contable del sistema de control de inventarios - SICOF o el que disponga la entidad a fin de generar datos, que permitan emitir reportes con información certera para responder a las solicitudes de las diferentes áreas del IPSE, al igual que de entidades o personas externas.	A lo largo del mes de febrero realice el cruce de reportes sacados del SICOF a fin de atender la solicitud de valor en libros del memorando 20251330003983 de la infraestructura de Necoclí y Mutatá.	<b>8,4%</b>
<b>7</b>	Apoyar en la realización del inventario físico de los bienes eléctricos en bodega y devolutivos que registran en la propiedad, planta y equipo en el sistema de control de inventario de la entidad.	A lo largo del mes de febrero no se llevó a cabo la actividad de inventario físico en las Sedes.	<b>0%</b>
<b>8</b>	Actualizar en el sistema de control de inventarios de la entidad, la información resultante del inventario general y de los aleatorios que se realicen durante la vigencia del contrato.	A lo largo del mes de febrero no se realizó el proceso de registro movimientos en el SICOF producto del inventario 2024; sin embargo, se analizó la información existente, clasificada por movimientos (asignaciones, traslados y reintegros)	<b>8,4%</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						074	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO				C.C./ C.E. No.:	1.075.243.643		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	18	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>9</b>	Participar en las reuniones que se requieran para el desarrollo contractual o que se encuentren relacionadas con aquel.	<p>“CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2025”; 06-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p> <p>“ENTREGA DE INFORMES CIRCULAR Y AOM”; 14-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p> <p>“Revisión ingreso almacén – Presencial”; 17-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p> <p>“Revisión Desagregación Placas 715 - 716-722-147 (ENERGUAVIARE)”; 18-02-2025; Carlos Arturo Rodríguez Castrillón.</p> <p>“Revisión Gerreferenciación Proyectos”; 19-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p> <p>“Revisión Desagregación Placas 715 - 716-722-147 (ENERGUAVIARE)”; 24-02-2025; Carlos Arturo Rodríguez Castrillón.</p> <p>“Bienes Devolutivos Para Traslado Soacha Av. Primera”; 24-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p> <p>“Revisión de actividades contratos 074-2025”; 25-02-2025; Roberto Carlos Cortés Arévalo.</p>	<b>8,4%</b>
<b>10</b>	Las demás que se consideren pertinentes y que se encuentren relacionados con el objeto contractual pactado.	A lo largo del mes participé en las diferentes reuniones de seguimiento del plan de trabajo de forma presencial y virtuales que hubo lugar, así como se atendieron los requerimientos hechos por el supervisor del contrato.	<b>8,4%</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						074	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO					C.C./ C.E. No.:	1.075.243.643		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	18	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

### 3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Registro de bienes eléctricos	Z:\PUBLICA_RECursos_FISICOS\2025\1-ALMACÉN E INVENTARIO\1-MOVIMIENTOS DE ALMACÉN\1-ENERO\ELECTRICOS
2	Informe mensual Contratos AOM	Z:\PUBLICA_RECursos_FISICOS\2025\2-CONTROL DE SUPERVISIÓN RCA 2025\CARLOS VARGAS\INFORMES PRESENTADOS\01_FEBRERO\INF.BIENES AOM_25-02-2025
3	Listado de bienes devolutivos propuestos para baja	Z:\PUBLICA_RECursos_FISICOS\2025\2-CONTROL DE SUPERVISIÓN RCA 2025\CARLOS VARGAS\INFORMES PRESENTADOS\01_FEBRERO\L.B. PROPUESTOS PARA BAJA

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 03 de marzo de 2025.




Firma Contratista

Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO



Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: ROBERTO CARLOS CORTÉS  
ARÉVALO

	<b>FORMATO DE AUTORIZACION Y ORDENACION DE PAGOS Y/O GIROS</b>	Código	Versión
		IPSE-GF-F05	1
		Fecha:	Paginas
		05-07-2024	1/1

Bogotá, D.C. 3/03/2025

El supervisor del contrato, convenio u orden No. 074 de 2025 fecha 13/02/2025	EXPEDIENTE No. 2025139120300074E	V.01
	FECHA INICIO : 18/02/2025	
	FECHA FINAL : 31/12/2025	
	VALOR MENSUAL: \$6.200.000	

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN CONTABLE Y DE REGISTRO DE LOS BIENES ELÉCTRICOS, DEVOLUTIVOS E INMUEBLES DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LOS PROYECTOS QUE SE IMPLEMENTEN DE PROPIEDAD DEL IPSE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL

**CERTIFICA:**

Que el contratista: **CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO**

Identificado con NIT o C.C.X N°: **1.075.243.643**

Cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato para el pago del periodo febrero 2025 por lo tanto, certifico que recibí a satisfacción los bienes y/o servicios pactados contractualmente y verifiqué que todos los requisitos necesarios para el pago fueron cumplidos.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden, **AUTORIZO y ORDENO** proceder con el pago (o giro) N°. **01** correspondiente a la suma de: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.200.000)**, y el pago del gravamen al movimiento financiero si aplica.

El pago de acuerdo con lo solicitado por el contratista en la cuenta de cobro/factura o documento equivalente con los soportes, debe ser abonado en la cuenta bancaria: Ahorros ☒ Corriente No: **0550488403620294** del Banco **DAVIVIENDA** ENDOSO SI ☐, NO ☒ Tercero ☐ ,NIT ☐

El valor a pagar se debe afectar presupuestalmente de la siguiente manera:

Nº de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	Nº Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	FUENTE DE RECURSOS (Propios y/o nación)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
12125	18825	NACIÓN	C-2102-1900-9-40301A-2102043-02 ADQUIS. DE BYS – CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA AMPLIADA – FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$6.200.000

Nota: La fuente, el rubro presupuestal, el No. del CDP y el No del CRP, se pueden ver en el certificado de registro presupuestal (CRP). Además, puede(n) apoyarse en el contrato, convenio u orden y el estudio previo. En consecuencia es de responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones y autorizaciones de pago.

**El consolidado de pagos del contrato, convenio u orden es el siguiente:**

Valor inicial del contrato, convenio u orden	\$ 68.200.000
(-) Reducción	\$ 0
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la fecha	\$ 0
<b>= Subtotal del contrato a la fecha</b>	<b>\$ 68.200.000</b>
(-) Valor a pagar en este periodo	\$ 6.200.000
<b>= Total Contrato después de este pago</b>	<b>\$ 62.000.000</b>


**El Régimen tributario del contratista es:** No responsable de IVA ☒ Responsable de IVA ☐ Régimen Simple de Tributación ☐  
Gran Contribuyente ☐


**Pagos a seguridad Personas naturales:**

El supervisor del contrato certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el o los mes (es) febrero, los aportes (**sin incluir mora**) efectuados por el contratista por concepto de salud \$ 310.000, pensión \$ 396.800, ARL \$ 13.000, basados en el 40% de los ingresos del respectivo mes, del presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y el Decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto. 510 de 2003 y la Circular Conjunta N° 001 del Min. de la Protección Social y Ministerio de Hacienda (Soporte Planilla de Pago).

ARL Riesgo V -En consideración a que las actividades que desarrolla el contratista, se clasifica en riesgo V, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad debe hacer el pago de ARL. Si ☐ No ☒

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo correspondiente se han revisado los documentos en original, los cuales se encuentran en el sistema de gestión documental Orfeo en el respectivo expediente contractual y se aprueban los siguientes documentos:	Anexa
1. Informe de actividades del periodo y soportes	1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Factura	2 <input type="checkbox"/>
3. Cuenta de cobro y/o documento equivalente	3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Soporte de aportes al Sistema General de Seguridad Social (persona natural)	4 <input checked="" type="checkbox"/>
5. Certificado de pagos a seguridad social y parafiscal firmado Revisor Fiscal y/o Representante Legal (persona jurídica).	5 <input type="checkbox"/>
6. Comprobante de Ingreso y Salida de Almacén (Si aplica)	6 <input type="checkbox"/>
7. Documentos adicionales requeridos en la forma de pago del contrato, convenio u orden para el presente pago	7 <input type="checkbox"/>


FIRMA
Nombres y apellidos del supervisor: <b>ROBERTO CARLOS CORTÉS ARÉVALO</b>
Cargo: <b>Profesional Especializado Código 2028 Grado 15</b>
<b>NOTA: EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIRMADO EN ORIGINAL PARA REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE AUTORIZACION Y ORDENACIÓN DE PAGO O GIRO.</b>

 <b>IPSE</b>	<b>FORMATO DE AUTORIZACION Y ORDENACION DE PAGOS Y/O GIROS</b>	Código	Versión
		IPSE-GF-F05	1
		Fecha:	Paginas
		05-07-2024	1/2

MES	PERIODO PAGADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	SALDO DEL CONTRATO
<b>VALOR CONTRATO 074-2025</b>		\$ 68,200,000		
FEBRERO	feb-25		\$ 6,200,000	\$ 62,000,000



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1075243643	CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO		CALLE 127C # 3-81 EDF. ALTOS DEL CERRO	3156985910	cvargas030490@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-02	I	03/03/2025	84615314	1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$719.800

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	310.000	0		0		0	0	0	0	310.000	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	396.800	0	0	0	0	0	0		396.800	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	13.000				13.000	0	0	13.000			130	13.000	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	310.000	310.000
Pensión	1	396.800	396.800
Riesgos Laborales	1	13.000	13.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	719.800	719.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1075243643	CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO		CALLE 127C # 3-81 EDF. ALTOS DEL CERRO	3156985910	cvargas030490@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-02	2025-02	I	03/03/2025	84615314	\$719.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clas. exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1075243643	VARGAS PULIDO CARLOS ALBERTO	57	0		N																			230301	2.480.000	396.800	0	0	0	0	EPS037	2.480.000	310.000	14-23	2.480.000	1	13.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

La empresa **CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO**, identificada con **CC** número **1075243643**, aportó por **CARLOS ALBERTO VARGAS PULIDO** identificado(a) con **CC** número **1075243643** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	E	T	A	D	A	P	P	T	S	L	N	E	A	C	V	A	V	C	T	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	57																						0	30	\$2,480,000	0.12500	\$310,000	\$0	\$0	Febrero - 2025	84615314	03/03/2025	NO		
230301	Porvenir	57																						0	30	\$2,480,000	0.16000	\$396,800	\$0	\$0	Febrero - 2025	84615314	03/03/2025	NO		
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57																						0	30	\$2,480,000	0.00522	\$13,000	\$0	\$0	Febrero - 2025	84615314	03/03/2025	NO		

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Marzo de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.