

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
insucoma@gmail.com
FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS ZESE A PARTIR DEL 22/02/2021. FECHA DE CONSTITUCIÓN 10/09/2015

INSUCOMA OUTSOURCING

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
Responsable de IVA Nit: 900887252 - 0
CALLE 9 12 100 LOCAL 2 EL LLANO
San Jose De Cucuta
3156753510 -

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. OC 434
Fecha de Expedicion
2025-07-25
Fecha de vencimiento
2025-07-25

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: O-23, Actividades Economicas: 4663;4322, Tipo de Operación: Estándar

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT: 807009100 - 7
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS
TELEFONO: 6075794881
CIUDAD: San Jose De Cucuta

RZ: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
VENDEDOR: GERSON DONAIRES ES
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

No RESOLUCION 18764083977926
FECHA INICIAL: 2024-11-25
FECHA FINAL: 2025-11-25
DESDE: OC 322
HASTA: OC 500

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
1	1923	ACCESORIO CANALETA CURVA EXTERNA 100X 45	10	19.00	$27,877.31	$0	$146,722.69	$17,460	0%	$174,600
2	1922	ACCESORIO CANALETA CURVA INTERNA 100X 45	20	19.00	$55,754.62	$0	$293,445.38	$17,460	0%	$349,200
3	1924	ACCESORIO CANALETA TEE 100X 45	2	19.00	$11,460.67	$0	$60,319.33	$35,890	0%	$71,780
4	1949	BREAKERS ELÉCTRICOS 15 AMP	2	19.00	$13,938.66	$0	$73,361.34	$43,650	0%	$87,300
5	1948	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR BLANCO	50	19.00	$61,949.58	$0	$326,050.42	$7,760	0%	$388,000
6	1947	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR NEGRO	50	19.00	$61,949.58	$0	$326,050.42	$7,760	0%	$388,000
7	1946	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR ROJO	50	19.00	$61,949.58	$0	$326,050.42	$7,760	0%	$388,000
8	1926	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12	30	19.00	$106,863.03	$0	$562,436.97	$22,310	0%	$669,300
9	1920	CABLE UTP CTA 6A 100% COBRE, CARRETE 305 MT	2	19.00	$489,401.68	$0	$2,575,798.32	$1,532,600	0%	$3,065,200
10	1925	CAJA PLASTICAS DE SOBREPONER CAJA TOMA CANALETA 40MM	30	19.00	$130,094.12	$0	$684,705.88	$27,160	0%	$814,800
11	1921	CANALETA 100X 45, 2MTS	22	19.00	$187,397.48	$0	$986,302.52	$53,350	0%	$1,173,700
12	1927	CANALETA 32 X12 CON ADHESIVO	14	19.00	$58,542.35	$0	$308,117.65	$26,190	0%	$366,660
13	1952	CHAZO 1/2 PAQUET DE 100	1	19.00	$5,575.46	$0	$29,344.54	$34,920	0%	$34,920
14	1944	CHAZO 1/2 PAQUETE DE 100	1	19.00	$5,575.46	$0	$29,344.54	$34,920	0%	$34,920
15	1941	CHAZO ESTRIADO 1/4 PAQUETE DE 100	4	19.00	$21,682.35	$0	$114,117.65	$33,950	0%	$135,800

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE/IMP	IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$21,781,798.32	$4,138,541.68	$0	$0	$25,920,340

ITEM: 34 ☑ GRABADA

DESCUENTO: $0
ABONO: $0
SALDO: $0

SUB TOTAL: $21,781,798.32
TOTAL IMP: $4,138,541.68
VLR TOTAL: $25,920,340

SON VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:

ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUFE: 563b1629ec05a7543dd9ce71d1c3c33da5a7ad93e0e3b5c9ab8f3198a25eb04a8981760026ca4c8a93aee0a816d3c518
Modo de Operación Software Propio: NIT: 900887252 - 0 INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S Software: Silpos

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
insucoma@gmail.com
FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS ZESE A PARTIR DEL 22/02/2021. FECHA DE CONSTITUCIÓN 10/09/2015

INSUCOMA OUTSOURCING

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
Responsable de IVA Nit: 900887252 - 0
CALLE 9 12 100 LOCAL 2 EL LLANO
San Jose De Cucuta
3156753510 -

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. OC 434
Fecha de Expedicion
2025-07-25
Fecha de vencimiento
2025-07-25

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: O-23, Actividades Economicas: 4663;4322, Tipo de Operación: Estándar

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT: 807009100 - 7
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS
TELEFONO: 6075794881
CIUDAD: San Jose De Cucuta

RZ: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
VENDEDOR: GERSON DONAIRES ES
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

No RESOLUCION 18764083977926
FECHA INICIAL: 2024-11-25
FECHA FINAL: 2025-11-25
DESDE: OC 322
HASTA: OC 500

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
16	1954	CINTA AISLANTE	8	19.00	$24,779.83	$0	$130,420.17	$19,400	0%	$155,200
17	1951	ESCUADRA DE REFUER ZO 3	42	19.00	$65,047.06	$0	$342,352.94	$9,700	0%	$407,400
18	1943	ESCUADRA DE REFUERZO 3	14	19.00	$21,682.35	$0	$114,117.65	$9,700	0%	$135,800
19	1929	FACEPLATE DOBLE	28	19.00	$43,364.71	$0	$228,235.29	$9,700	0%	$271,600
20	1936	GABINETE RAC K 11U	2	19.00	$483,206.72	$0	$2,543,193.28	$1,513,200	0%	$3,026,400
21	1930	JACK RJ 45 CAT 6A	60	19.00	$334,527.73	$0	$1,760,672.27	$34,920	0%	$2,095,200
22	1934	MULTITOMA TIERRA AISLADA 6 SALIDAS-RACK PDU	2	19.00	$139,386.55	$0	$733,613.45	$436,500	0%	$873,000
23	1940	ORGANIZADOR DE CABLES ORGANIZADOR HORIZONTAL CABLES DE RED PARA RACK 2U	2	19.00	$46,462.18	$0	$244,537.82	$145,500	0%	$291,000
24	1933	PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS 1U	2	19.00	$402,672.27	$0	$2,119,327.73	$1,261,000	0%	$2,522,000
25	1950	REMACHE POP 5-6 5/32 PAQUET DE 100	1	19.00	$2,632.86	$0	$13,857.14	$16,490	0%	$16,490
26	1942	REMACHE POP 5-6 5/32 PAQUETE DE 100	1	19.00	$2,787.73	$0	$14,672.27	$17,460	0%	$17,460
27	1938	SWITCH 24 PUERTOS RJ45 GIGABITS, PUERTOS SFP	2	19.00	$888,976.47	$0	$4,678,823.53	$2,783,900	0%	$5,567,800
28	1935	TAPA FINAL CANALETA 100 X 45 ADIER	4	19.00	$12,389.92	$0	$65,210.08	$19,400	0%	$77,600
29	1932	TAPA TOMA BLANCA NAL C /T	30	19.00	$11,615.55	$0	$61,134.45	$2,425	0%	$72,750
30	1931	TOMA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR CON POLO	30	19.00	$116,155.46	$0	$611,344.54	$24,250	0%	$727,500

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE/IMP	IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$21,781,798.32	$4,138,541.68	$0	$0	$25,920,340

ITEM: 34 ☑ GRABADA

DESCUENTO: $0
ABONO: $0
SALDO: $0

SUB TOTAL: $21,781,798.32
TOTAL IMP: $4,138,541.68
VLR TOTAL: $25,920,340

SON VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:
ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUFE: 563b1629ec05a7543dd9ce71d1c3c33da5a7ad93e0e3b5c9ab8f3198a25eb04a8981760026ca4c8a93aee0a816d3c518
Modo de Operación Software Propio: NIT: 900887252 - 0 INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S Software: Silpos

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
insucoma@gmail.com
FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS ZESE A PARTIR DEL 22/02/2021. FECHA DE CONSTITUCIÓN 10/09/2015

INSUCOMA OUTSOURCING

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S
Responsable de IVA Nit: 900887252 - 0
CALLE 9 12 100 LOCAL 2 EL LLANO
San Jose De Cucuta
3156753510 -

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. OC 434
Fecha de Expedicion
2025-07-25
Fecha de vencimiento
2025-07-25

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica, Responsabilidad Tributaria: IVA, Regimen Fiscal: O-23, Actividades Economicas: 4663;4322, Tipo de Operación: Estándar

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT: 807009100 - 7
DIRECCION: AV 6 3 20 BRR COMUNEROS
TELEFONO: 6075794881
CIUDAD: San Jose De Cucuta

RZ: CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
VENDEDOR: GERSON DONAIRES ES
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

No RESOLUCION 18764083977926
FECHA INICIAL: 2024-11-25
FECHA FINAL: 2025-11-25
DESDE: OC 322
HASTA: OC 500

#	REF	NOMBRE DEL PRODUCTO	CAN	IMP	VLR IVA	VLR ICO	BASE	VLR UNITARIO	DTO	VLR TOTAL
31	1953	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8×1/2 PUNTA FINA	4	19.00	$6,194.96	$0	$32,605.04	$9,700	0%	$38,800
32	1945	TORNILLO HEXAGONAL CON ARANDELA DE 1/4 X 2	40	19.00	$30,974.79	$0	$163,025.21	$4,850	0%	$194,000
33	1937	TORNILLOS DE CANASTILLA PARA GABINETE RACK	8	19.00	$4,336.47	$0	$22,823.53	$3,395	0%	$27,160
34	1939	UPS DE 750 VA	2	19.00	$201,336.13	$0	$1,059,663.87	$630,500	0%	$1,261,000

Observaciones:a partir del aÑo 2025 aplicar el 50% de la tarifa general de retenciÓn en la fuente. somos zese a partir del 22/02/2021. fecha de constitución 10/09/2015.

IMPUESTOS INCLUIDOS

%	BASE/IMP	IMP	ICO	IPO	COMPRA
19	$21,781,798.32	$4,138,541.68	$0	$0	$25,920,340

ITEM: 34
☑ GRABADA

DESCUENTO: $0
ABONO: $0
SALDO: $0

SUB TOTAL: $21,781,798.32
TOTAL IMP: $4,138,541.68
VLR TOTAL: $25,920,340

SON VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

VENDEDOR:
NIT:

ADQUIRIENTE:
Firma:

COD. CUFE: 563b1629ec05a7543dd9ce71d1c3c33da5a7ad93e0e3b5c9ab8f3198a25eb04a8981760026ca4c8a93aee0a816d3c518
Modo de Operación Software Propio: NIT: 900887252 - 0 INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S Software: Silpos

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	**GESTIÓN JURÍDICA**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	INFORME DE CUMPLIMIENTO PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-35 Versión: 4.0 - 30/09/2024

Contrato N° MC-011-CTC-2025	**Periodo del reporte: 10 de julio al 08 de agosto de 2025**	**Fecha: 11 de agosto de 2025**
Nombre del contratista: INSUCOMA OUTOURCING SAS		**NIT: 900.887.252-0**
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista** (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)
1. Actividad	Entrega de los materiales para las adecuaciones eléctricas de la red de las salas de cómputo del centro tecnológico de Cúcuta
2. Actividad	
3. Actividad	
4. Actividad	

Anexos: Anexar registro fotográfico, documentos y demás que evidencien el cumplimiento del contrato.

Observaciones de Mejora: Apreciaciones del Supervisor.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

GERSON ESPINOSA

GERSON DONAIRES ESPINOSA PEREZ
C.C. 88.244.549 de Cúcuta
R/L INSUCOPMA OUTSOURCING SAS
Contratista.

Rafael A. Suarez Guecha

RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA

CC. 1.090.378.574
Supervisor.

Período de pago y/o Fecha del Acta: 11 de agosto de 2025	Valor a pagar: $25.920.340

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No. y fecha: MC-011-CTC-2025	Tipo de contrato: Servicios Suministros X Obra	
Contratista: INSUCOMA OUTSOURCING SAS	NIT: 900.887.252-0	
Correo: insucoma@gmail.com	Teléfono: 3156753510	
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA		
Duración: 30 días	Fecha Inicio: 10-07-2025	Fecha Final: 08-08-2025
Disp. Ptal. No. y fecha: 05032 de fecha 28 de mayo del 2025	Registro Ptal. No. y fecha: 06023 de fecha 24 de junio de 2025	
Rubro Presupuestal: 2.11.2.3.2.02.02.009.02	Valor del contrato: $ 25.920.340	
Forma de Pago: Transferencia		
Número y tipo de cuenta: 82048592381 AHORROS	Entidad bancaria: BANCOLOMBIA	

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA	
Dependencia: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Correo electrónico: secop-tecnologica@ctc.edu.co	Teléfono: 3244114096

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS-SANITAS	**34146821**	07	$ 506.800
PENSIÓN	COLPENSIONES-PROVENIR	**34146821**	06	$ 2.024.900
A.R.L	POSITIVA	**34146821**	07	$ 125.000

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA	WM00947373	518,400.00

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$25.920.340
Valor Adicionales	$0,00
Valor Total del Contrato (A)	$25.920.340
Valor Pagado	$0,00
Valor Cobrado en el presente informe	$25.920.340
Valor total ejecutado (B)	$25.920.340
Valor saldo por ejecutar **(A-B)**	$0,00

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **GERSON DONAIRES ESPINOSA PEREZ** con cedula de ciudadanía No. 88.244.549 de Cúcuta en mi calidad de representante legal de INSUCOMA OUTOSURCING SAS NIT. 900.887.252-0

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante El Centro Tecnológico de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X____ NO _____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
   a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __ X__
   b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.

GERSON ESPINOSA

GERSON DONAIRES ESPINOSA PEREZ
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo **RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA** con cédula de ciudadanía 1090378574; expedida en San José de Cúcuta, en mi calidad de Supervisor del contrato de MC-011-CTC-2025 aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de El Centro Tecnológico de Cúcuta;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 11 del mes de AGOSTO de 2025.

Rafael A. Suarez Guecha

RAFAEL ANDRES SUAREZ GUECHA
Supervisor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Dirección, autorizo el presente pago,

Edwin Duarte Gomez

EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del Gasto / Director

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000005

jul-31/2025

COMPRADO A : INSUCOMA OUTSOURCING SAS NIT : 900887252-0
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : OC-434 FECHA : jul-25/2025
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL CTC-MC-011-CTC-2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Materiales y Suministros**						
0055	BREAKERS ELÉCTRICOS 15 AMP	unidad	19.0%	2.00	36,680.67	73,361.34	00
0056	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR BLANCO	unidad	19.0%	50.00	6,521.01	326,050.50	00
0057	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR NEGRO	unidad	19.0%	50.00	6,521.01	326,050.50	00
0058	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NORMA COLOR ROJO	unidad	19.0%	50.00	6,521.01	326,050.50	00
0059	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12	unidad	19.0%	30.00	18,747.90	562,437.00	00
0062	CAJA PLASTICAS DE SOBREPONER CAJA TOMA CANALETA 40MM	unidad	19.0%	30.00	22,823.53	684,705.90	00
0063	CANALETA 32 X12 CON ADHESIVO	unidad	19.0%	14.00	22,008.40	308,117.60	00
0064	CHAZO 1/2 PAQUET DE 100	unidad	19.0%	1.00	29,344.54	29,344.54	00
0065	CHAZO 1/2 PAQUETE DE 100	unidad	19.0%	1.00	29,344.54	29,344.54	00
0066	CHAZO ESTRIADO 1/4 PAQUETE DE 100	unidad	19.0%	4.00	28,529.41	114,117.64	00
0067	CINTA AISLANTE	unidad	19.0%	8.00	16,302.52	130,420.16	00
0068	ESCUADRA DE REFUER ZO 3	unidad	19.0%	42.00	8,151.26	342,352.92	00
0069	ESCUADRA DE REFUERZO 3	unidad	19.0%	14.00	8,151.26	114,117.64	00
0070	FACEPLATE DOBLE	unidad	19.0%	28.00	8,151.26	228,235.28	00
0072	GABINETE RAC K 11U	unidad	19.0%	2.00	1,271,596.64	2,543,193.28	00
0074	JACK RJ 45 CAT 6A	unidad	19.0%	60.00	29,344.54	1,760,672.40	00
0075	MULTITOMA TIERRA AISLADA 6 SALIDAS-RACK PDU	unidad	19.0%	2.00	366,806.72	733,613.44	00
0076	ORGANIZADOR DE CABLES ORGANIZADOR HORIZONTA CABLES DE RED PARA RACK 2U	unidad	19.0%	2.00	122,268.91	244,537.82	00
0077	PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS 1U	unidad	19.0%	2.00	1,059,663.87	2,119,327.74	00
0080	REMACHE POP 5-6 5/32 PAQUET DE 100	unidad	19.0%	1.00	13,857.14	13,857.14	00
0082	REMACHE POP 5-6 5/32 PAQUETE DE 100	unidad	19.0%	1.00	14,672.27	14,672.27	00
0138	8 SWITCH 24 PUERTOS RJ45 GIGABITS, PUERTOS SFP	docena	19.0%	2.00	2,339,411.77	4,678,823.54	00
0140	TAPA FINAL CANALETA 100 X 45 ADIER	unidad	19.0%	4.00	16,302.52	65,210.08	00
0141	TAPA TOMA BLANCA NAL C /T	unidad	19.0%	30.00	2,037.82	61,134.60	00
0142	TOMA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR CON POLO	unidad	19.0%	30.00	20,378.15	611,344.50	00
0146	TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8×1/2 PUNTA FINA	caja	19.0%	4.00	8,151.26	32,605.04	00

ELABORO DERLY

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000005

jul-31/2025

COMPRADO A : INSUCOMA OUTSOURCING SAS NIT : 900887252-0
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : OC-434 FECHA : jul-25/2025
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL CTC-MC-011-CTC-2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
0148	TORNILLO HEXAGONAL CON ARANDELA DE 1/4 X 2	unidad	19.0%	40.00	4,075.63	163,025.20	00
0152	TORNILLOS DE CANASTILLA PARA GABINETE RACK	unidad	19.0%	8.00	2,852.94	22,823.52	00
0155	UPS DE 750 VA	unidad	19.0%	2.00	529,831.93	1,059,663.86	00
0191	ACCESORIO CANALETA CURVA INTERNA 100*45	unidad	19.0%	20.00	14,672.27	293,445.40	00
0379	ACCESORIO CANALETA- CURVA EXTERNA 100*45	unidad	19.0%	10.00	14,672.27	146,722.70	00
0393	CABLE UTP CAT 6 X 305 METROS	unidad	19.0%	2.00	1,287,899.16	2,575,798.32	00
0831	CANALETAS PLASTICAS 100X45 X DOS METROS	metro	19.0%	22.00	44,831.93	986,302.46	00
1391	ACCESORIO CANALETA- TEE 100*45	unidad	19.0%	2.00	30,159.66	60,319.32	00
					7,441,285.72	**21,781,798.69**	

SUBTOTAL	21,781,798.32
IVA	4,138,541.68
TOTAL FACTURA	25,920,340.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	25,920,340.00

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.

DERLY ROCÍO TARAZONA BAYONA
Técnico Administrativo- Área de Almacén

ELABORO DERLY

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	**ALMACÉN E INVENTARIO**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES Y BIENES	Código: AI-FR-05 Versión: 5.0 - 30/09/2024

Se emite el presente, paz y salvo a nombre de **INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S**, identificado con NIT N°: 900887252-0 representado legalmente por Gerson Donaires Espinosa Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.244.549 de la ciudad de Cúcuta, Por haber cumplido con las obligaciones del contrato N° MC-011-CTC-2025 del año 2025.

Este Paz y Salvo se emite a petición del interesado, en San José de Cúcuta a los 31 días del mes de julio de 2025.

Nombre:

Líder de Almacén

Centro Tecnológico de Cúcuta

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	11/08/2025	Fecha Vencimiento:	31/08/2025	Fecha Impres:	**11/08/2025**	Recibo No.	**WM00947373**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Nombre: INSUCOMA OUTSOURCING SAS

Identificacion No.: 900887252-0

Dirección:

Codigo: 31

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 25920340.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	25,920,340.00	518,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 518,400.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **11/08/2025**

RECIBO No.

WM00947373

Nombre: INSUCOMA OUTSOURCING SAS — Ident. No.: 900887252-0

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

TOTAL A PAGAR

518,400.00

FECHA LIMITE 31/08/2025

BANCO BOGOTA.

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	25,920,340.00	518,400.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **11/08/2025**

RECIBO No.	**FECHA LIMITE**
WM00947373	31/08/2025

Nombre: INSUCOMA OUTSOURCING SAS — Ident. No.: 900887252-0

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

TOTAL A PAGAR

518,400.00

BANCO BOGOTA.

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800947373(3900)0000518400(96)20250831

PAGADA

EL SUSCRITO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

CERTIFICA:

Que, la empresa **INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S,** identificada con NIT: 900887252-0 cumplió con el objeto contractual pactado en el contrato No. **MC-011-CTC-2025**; ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE LAS SALAS DE CÓMPUTO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA.

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones estipuladas, entregando los productos y/o servicios acordados en tiempo y forma, sin que existan pendientes o reclamos relacionados con su ejecución durante el periodo comprendido de 10 julio al 08 agosto del 2025.

En constancia de lo anterior se expide la presente, a los once días (11) del mes de agosto de 2025.

Rafael A. Suarez Guecha

RAFAEL AN DRES SUAREZ GUECHA

P.U. /Área Tecnología de la Información y Comunicación

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






TORNILLO PARA UNION DE PVC
CONCRETO






FIXSER
8 x 1 1/2"
CABEZA : ENTEJA HILO GRS
USAR : PUNTA PHILLIPS No 2
REF. S16005-100
100










13 de julio de 2025 10:22 a. m.


13 de julio de 2025 10:23 a. m.


13 de julio de 2025 10:22 a. m.


RIESGO
LÉCTRICO
13 de julio de 2025 10:22 a. m.


13 de julio de 2025 10:22 a. m.



CARLOS EDUARDO ROJAS CASTRO
CONTADOR PÚBLICO - UNIV. LIBRE DE COLOMBIA
AV 13E 14N 62 III ETAPA URB. ZULIMA CEL.311-8681002
CÚCUTA - N DE S

INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S. identificada con NIT 900.887.252-0, con el fin del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el ART 268 de la Ley 1955 de 2019, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

La empresa INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S. identifica con NIT 900.887.252-0. Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico además que A LA FECHA no hay saldos derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes

La presente certificación se expide a los veinticinco (25)días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ROJAS CASTRO
C.C. 13.458.958 de Cúcuta
TP- 53301-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 F F 0 3 2 9 C 7 8 2 5 8 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS EDUARDO ROJAS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13458958 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 53301-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



53301-T

CARLOS EDUARDO
ROJAS CASTRO
C.C. 13458958
RESOLUCION INSCRIPCION 63 FECHA 22/05/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00061590

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

010342

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.458.958
NUMERO

ROJAS CASTRO
APELLIDOS

CARLOS EDUARDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1959

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-JUN-1980 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2500100-57125944-M-0013458958-20040930 07527 04274A 02 159662904

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34146821
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INSUCOMA OUTSOURCING SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900887252	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 12 100 LOCAL 2	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	INSUCOMA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3156753510
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88244549	PRIMER APELLIDO	ESPINOSA	SEGUNDO APELLIDO	PEREZ
PRIMER NOMBRE	GERSON	SEGUNDO NOMBRE	DONAIRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$12.450.750		34146821

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090480268	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	CAICEDO PEREZ SERGIO ANDRES	$1.300.000
CC-1065577324	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	CAMARGO ORTEGA YOXIMAR	$1.423.500
CC-1093795844	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	ESPINOSA ORTEGA VICTOR LESVIÑA	$1.423.500
CC-88244549	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	ESPINOSA PEREZ GERSON DONAIRES	$1.423.500
CC-13270131	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	GONZALEZ GOMEZ GERARDO ALEXIS	$1.423.500
CC-1005051856	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	LOZANO SANTIAGO CRISTIAN EDUARDO	$1.423.500
CC-1003091334	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	MEDINA ESPINOSA DEYSY PAOLA	$1.423.500
CC-37279285	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	PEREZ MONSALVE SARA CAROLINA	$1.423.500
CC-1093771868	01	No	No	No	54	1	2466301	Fijo	ROJAS ALVAREZ LUZ KARIME	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090480268																													0		
CC - 1065577324	X	2025-06-06																											0		
CC - 1093795844																													0		
CC - 88244549																													0		
CC - 13270131																													0		
CC - 1005051856																													0		
CC - 1003091334																													0		
CC - 37279285																													0		
CC - 1093771868																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090480268	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1065577324	PROTECCION	25	$1.186.250	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	$0
CC - 1093795844	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 88244549	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 13270131	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1005051856	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1003091334	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 37279285	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1093771868	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090480268	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1235	0.0052200	$7.500
CC - 1065577324	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.186.250	90087425	0.0104400	$12.400
CC - 1093795844	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900
CC - 88244549	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900
CC - 13270131	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900
CC - 1005051856	EPS-S COOSALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900
CC - 1003091334	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900
CC - 37279285	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093771868	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90087425	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090480268	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065577324	COMFANORTE	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093795844	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88244549	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13270131	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005051856	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003091334	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37279285	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093771868	COMFANORTE	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$683.400	$0	$0	$0	$0	10	$4.300	$0	$0	$687.700
COLPENSIONES	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	10	$2.900	$0	$0	$458.500
PROTECCION	4	$873.200	$0	$0	$0	$0	10	$5.500	$0	$0	$878.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	10	$400	$0	$57.400	$0	0	$0	$0	$57.400	$0	$0	$57.400
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$389.500	$0	0	$0	0	$0	$389.500	10	$2.500	$0	$392.000	$0	0	$0	$0	$392.000	$0	$0	$392.000
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	10	$400	$0	$57.400	$0	0	$0	$0	$57.400	$0	$0	$57.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$124.200	0	$0	$0	$124.200	10	$800	$125.000	0	$0	$0	$125.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	9	$498.500	10	$3.200	$501.700
SENA	0	$0	10	$0	$0
ICBF	0	$0	10	$0	$0
ESAP	0	$0	10	$0	$0
MinEdu	0	$0	10	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$506.800
PENSIONES	3	$2.024.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$125.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$501.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.158.400