Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIpuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334165825	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	Código de Referencia:	04500203400334165825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.037.500,00	Valor Deducciones:	25.938,00	Valor Neto:	1.011.562,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.037.500,00	Valor Deducciones	25.938,00	Valor Neto	1.011.562,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901510713	Razón Social:	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000688570	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEA21307	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	25.938,00	25.938,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-11	1.037.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA CPMSRAM

ASMEVET
HOSPITAL MEDICO VETERINARIO S.A.S

ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEA 21307

ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S
Nit: 901510713-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
Email **asmevetsas@gmail.com**
Direccion: **CR 9 12 08 IN 3 TUNJA BOYACÁ Tel. 3132079986 -7400407**

Adquiriente	**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA**	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	**NIT 820000975-0** Tels:**3133509306**	**Ago-06-2025**	Forma **CREDITO CUENTAS POR**
Direccion	**CL 8 4 08**		Medio
	Ramiriquí - Boyacá	Vencimiento	Vendedor
		Sep-06-2025	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	1557	VACUNA OCTUPLE NOBIVAC DH2PPI+RL+J		2.00	27,000.00	54,000.00
2	885	JABON ASUNTOL INSECTICIDA *100GR		10.00	15,000.00	150,000.00
3	1589	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON		1.00	136,500.00	136,500.00
4	00823	TOTAL FLC PERRO GRANDE X 3 TAB BLISTER		4.00	47,000.00	188,000.00
5	197	BRAVECTO DE 20 A *40KG		2.00	140,000.00	280,000.00
6	00824	BEBEDERO RAZA GRANDE ACERO INOXIDABLE	19	2.00	42,000.00	84,000.00
7	929	JUGUETES PELOTA MACIZA MATERIAL GOMA	19	2.00	23,000.00	46,000.00
8	00825	BAXIDIN DE 300ML		1.00	42,000.00	42,000.00
9	977	MELOXIFIN CARTN 2.0 MG 10 TAB		1.00	32,000.00	32,000.00
10	00826	CEPILLO EN FORMA DE RASTRILLO CON DOBLE FILA EN ACERO INOXI		1.00	25,000.00	25,000.00

OBSERVACIONES: #$12-08-00-110;075-CPMS-MC003-2025-caninos.epramiriqui@inpec.gov.co#$

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,037,500
		IVA 0.00%	907,500.00	0.00		
		IVA 19.00%	130,000.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095565141 de Jul-14-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-14-2027 Rango: FEA 20001-40000

Son: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS mcte. **TOTAL$** **1,037,500.00**

Favor consignar cuenta de Ahorros:
Banco Davivienda NO. 176000688570
Bancolombia NO. 88200003871

ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO SAS
Nit: 901510713

Cliente Firma No C.C:

CUFE: 09096282ddd8b4e60990e9d7aed6e68597fc0a1f61e4f6c04ee40b5c22f8eaa362dd5252e9abceaa68f3b33d1e63580a
Fecha generación: 2025-08-06T21:46:00 Fecha expedición: 2025-08-06T17:15:29 Elaboró: YOLANDA TORRES MORENO Pág: 1/1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de agosto de 2025 **No. 62**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/08/2025

Responsable: ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO SAS **Nit:** 901510713

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Contrato MC-003-2025 12/06/2025 **Factura**

Comentarios: WSAA. REGISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO PARA CANINOS DE LA CPMSRAM. FRA. FEA 21308 ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S.MINIMA CUANTIA CPMS-MC-003-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	51	VACUNA NOBIVAC RL	Unidad	2.00	27,000.00	54.000,00
	7851	190	ASUNTOL JABON	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
	7416	37	YODO DESINFECTANTE	Galon	1.00	136,500.00	136.500,00
	6351	541	BRAVECTO 1000 mg	Unidad	2.00	140,000.00	280.000,00
	6351	495	TOTAL FULL BLISTER X 3 TABLETAS	Caja	4.00	47,000.00	188.000,00
	7851	221	BEBEDEROS	CUBETA	2.00	42,000.00	84.000,00
	7851	68	JUGUETES PARA REENTRENAMIENTO DE CAUCHO	Unidad	2.00	23,000.00	46.000,00
	6351	334	BAXIDIN	Unidad	1.00	42,000.00	42.000,00
	6351	472	MELOXIC TAB X 10	Caja	1.00	32,000.00	32.000,00
	7851	209	CEPILLO METALICO SERDA SUAVE	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00

TOTAL ENTRADA **1.037.500,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de agosto de 2025 **No. 68**

Responsable: PULIDO NAJAR JHON JAIRO **Nit:** 1019019417

Dependencia: ALMACEN RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 18051 15/08/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7851	68	JUGUETES PARA REENTRENAMIENTO DE CAUCHO	Unidad	2.00	23,000.00	46.000,00
	6351	334	BAXIDIN	Unidad	1.00	42,000.00	42.000,00
	6351	472	MELOXIC TAB X 10	Caja	1.00	32,000.00	32.000,00
	7851	209	CEPILLO METALICO SERDA SUAVE	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
	6351	51	VACUNA NOBIVAC RL	Unidad	2.00	27,000.00	54.000,00
	7851	190	ASUNTOL JABON	Unidad	10.00	15,000.00	150.000,00
	7416	37	YODO DESINFECTANTE	Galon	1.00	136,500.00	136.500,00
	6351	495	TOTAL FULL BLISTER X 3 TABLETAS	Caja	4.00	47,000.00	188.000,00
	6351	541	BRAVECTO 1000 mg	Unidad	2.00	140,000.00	280.000,00
	7851	221	BEBEDEROS	CUBETA	2.00	42,000.00	84.000,00

TOTAL SALIDA **1.037.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1019019417

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **AREA ATENCION Y TRATAMIENTO**

FECHA INFORME: Día **08** Mes **Agosto** Año **2025**

CONTRATO N° **075**

FECHA FIRMA: Día **12** Mes **JUNIO** Año **2025**

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO DENTRO DEL PLAN SANITARIO PREVENTIVO, ATENCION MEDICA VETERINARIA Y LA ALIMENTACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS EJEMPLARES CANINOS DE LA CPMS RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día **12** Mes **JUNIO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: Días **56 DIAS**

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No **X** Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N / A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí **X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No **X** Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)
N / A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __ Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Elementos Recibidos: ALIMENTO FACTURA N° FEA21308

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALIMENTO CONCENTRADO 100% COMPLETO Y BALANCEADO PARA PERROS ADULTOS DE TODAS LAS RAZAS, CON PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD Y FIBRAS NATURALES. **COMPOSICIÓN**: PROTEÍNA MINIMO 22,0%, GRASA MINIMO 10,0%, FIBRA MAXIMO 4,0%, CENIZAS MAXIMO 8,0%, HUMEDAD MAXIMO 10,0%, CALCIO MINIMO 1,0%, FOSFORO MINIMO 0,8%. **INGREDIENTES**: ARROZ CRISTAL, MAÍZ, HARINA DE POLLO, SALMÓN, YUCA, ACEITE DE POLLO, SEMILLA DE LINO, CARBONATO DE SODIO, FOSFATO BICALCICO DEFLUORINADO, CLORURO DE SODIO, SUPLEMENTO VITAMINICO (A, D3, B12, E, K), RIBOFLAVINA, NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, CLORURO DE COLINA, PIRIDOXONA, TIAMINA, BIOTINA, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE COBRE, SELENITO DE SODIO, ÓXIDO DE ZINC, ÓXIDO DE MANGANESO, SULFATO FERROSO, CARBONATO DE COBALTO, YODATO DE CALCIO, BTH.	BULTO X 25 kg	18	CHUNKY ADULTOS	$ 214.000	$ 3.852.000
				VALOR TOTAL	**$ 3.852.000**

Elementos Recibidos: MATERIAL VETERINARIO FACTURA N° FEA21307

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VACUNA NOVIBAC DHPPI+RL	UNIDAD	2	NOVIBAC	$ 27.000	$ 54.000
JABON ANTIPULGAS Y GARRAPATAS	BARRA X 100 grm	10	ASUNTOL	$ 15.000	$ 150.000
YODO X GALÓN	GALÓN	1	YODOPOVIDONA	$ 136.500	$ 136.500

INPEC

ANTIPARASITARIO PARA PERROS INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO QUE ESTÁ FORMULADO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE CESTODES, NEMATODES Y GIARDIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LOS PERROS. ESTÁ ELABORADO A PARTIR DE FENBENDAZOL, PIRANTEL Y PRAZICUANTEL, FUERTES COMPUESTOS QUE TRABAJARÁN EN CONJUNTO PARA GENERAR DISMINUCIÓN DE ENERGÍA Y MUERTE AL PARÁSITO. INDICADO PARA PERROS DE 20 A 40 KG.	BLISTER X3 UNID	4	TOTAL FLC	$ 47.000	$ 188.000
ANTIPARASITARIO DE SUMINISTRO ORAL Y MASTICABLE PARA PERROS PARA EL CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS 1000mg FLURALANER DE 20 A 40 kg DE PESO.	UNIDAD	2	BRAVECTO	$ 140.000	$ 280.000
BEBEDEROS PARA PERROS DE RAZAS GRANDE EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	TRIXIE	$ 42.000	$ 84.000
PELOTAS MEDIANAS, MATERIAL GOMA. DISEÑO CO TEXTURA QUE FACILITE EL AGARRE, IDEAL PARA JUEGOS DE BUSCAR Y TRAER	UNIDAD	2	COLMASCOTAS	$ 23.000	$ 46.000
SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE SIN ALCOHOL, DISEÑADA PARA EL CUIDADO COMPLETO DE LOS ANIMALES. IDEAL PARA USAR EN CUALQUIER SUPERFICIE CORPORAL, PROPORCIONANDO ANTISEPSIA Y BIENESTAR SIN CAUSAR IRRITACIÓN NI MANCHAS.	FRASCO X 300ML	1	BAXIDIN	$ 42.000	$ 42.000
ANALGÉSICO Y ANTINFLAMATORIO PARA PERROS, IDEAL PARA TRATAR TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICOS AGUDOS Y CRÓNICOS Y REDUCCION DE LA INFLAMACIÓN. CAJA DE 10 TABLETAS DE 2MG COX-2, CON RICO SABOR A CARNE. CONTIENE MELOXICAN 2M Y EXCIPIENTES (CSP).	CAJA X10 TABLETAS X 2MG	1	MELOXIC	$ 32.000	$ 32.000
CEPILLO EN FORMA DE RASTRILLO CON DOBLE FILA DE DIENTES EN ACERO INOXIDABLE, ULTRADURADEROS Y DE FACIL LIMPIEZA, QUE SIRVEN PARA DESENREDAR Y ELIMINAR EL PELO SUELTO. CON MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE QUE AYUDAN A TENER UN CONTROL TOTAL. DE MINIMO 12 CM DE ANCHO	UNIDAD	1	PETGROMING	$ 25.000	$ 25.000
				VALOR TOTAL	**$ 1.037.500**

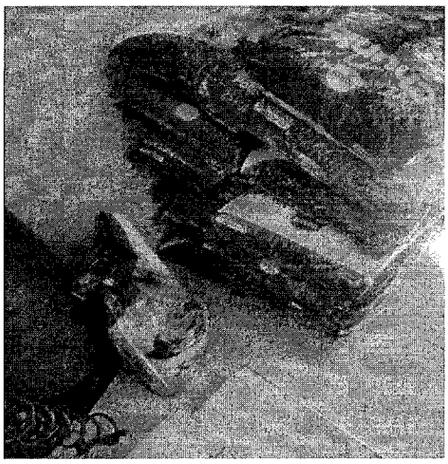
Elementos Recibidos: SERVICIO VETERINARIOS FACTURA N° FEA21346

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LO RECIBIDO	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consulta médico veterinaria	2	$ 68.000	$ 136.000
Cuadro Hemático	3	$ 78.000	$ 234.000
Perfil Renal Completo	2	$ 77.000	$ 154.000
Croposcópico	2	$ 49.000	$ 98.000
Ecografía	2	$ 140.000	$ 280.000

INPEC

Rayos X dos vistas + lectura	1	$ 180.000	$ 180.000
Uroanálisis completo	2	$ 49.000	$ 98.000
		VALOR TOTAL	**$ 1.180.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO





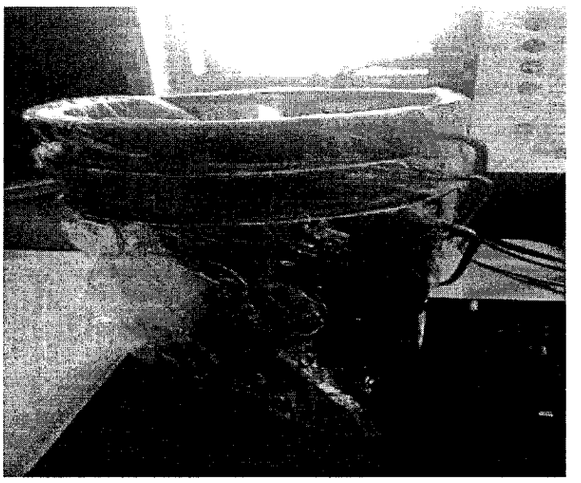




INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá
Conmutador: (601) 2347474 **ext.** 11016
Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

INPEC





Dg. PULIDO NAJAR JHON JAIRO
Supervisor Contrato – Responsable de la Unidad Canina - CPMSRAM de Ramiriqui

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá
Conmutador: (601) 2347474 **ext.** 11016
Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA,
COLOMBIA,
A quién interese

06/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO SAS** con nit número 9015107131

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS (DAMAS)

Número	176000688570
Fecha de apertura	**08/20/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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
NIT 901510713	1	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 12 08 IN 3	TUNJA-BOYACA	7400407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678330940	9490002607	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,248,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$25,119,761	$4,020,000			$24,408,011	$977,200			$24,647,921	$986,800			$25,831,511	$264,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$25,119,761	$4,020,000			$24,408,011	$977,200			$24,647,921	$986,800			$25,831,511	$264,700		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)						$25,119,761	$4,020,000			$24,408,011	$977,200			$24,647,921	$986,800			$25,831,511	$264,700		$0	$0
1	CC	1049655827	CAMPOS SEBASTIAN	230201	13	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	13	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$14,900	13	$0	$0
2	CC	33376825	CASTRO JULY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	7186549	CUADROS JOSE	230301	30	$1,617,614	$258,900	EPS005	30	$1,617,614	$64,800	CCF10	30	$1,617,614	$64,800	14-11	30	$1,617,614	$16,900	30	$0	$0
4	CC	1049658772	GUTIERREZ ANA	25-14	30	$2,036,364	$325,900	EPS005	30	$2,036,364	$81,500	CCF10	30	$2,036,364	$81,500	14-11	30	$2,036,364	$21,300	30	$0	$0
5	CC	1002528169	LOPEZ ANGIE	230301	30	$1,973,557	$315,800	EPS041	30	$1,973,557	$79,000	CCF10	30	$1,973,557	$79,000	14-11	30	$1,973,557	$20,700	30	$0	$0
6	CC	1010115929	MARTINEZ NIXON	230201	30	$1,601,438	$256,300	EPS005	30	$1,601,438	$64,100	CCF10	30	$1,601,438	$64,100	14-11	30	$1,601,438	$16,800	30	$0	$0
7	CC	1049642307	PARRA LUISA	230301	30	$1,709,091	$273,500	EPS005	30	$1,709,091	$68,400	CCF10	30	$1,709,091	$68,400	14-11	30	$1,709,091	$17,900	30	$0	$0
8	PT	1277019	PULIDO CARLOS	230301	30	$1,617,614	$258,900	EPS037	30	$1,617,614	$64,800	CCF10	30	$1,617,614	$64,800	14-11	30	$1,617,614	$16,900	30	$0	$0
9	CC	1049626167	QUINTERO HOOVER	230201	30	$2,126,102	$340,200	EPS005	30	$2,126,102	$85,100	CCF10	30	$2,126,102	$85,100	14-11	30	$2,126,102	$22,200	30	$0	$0
10	CC	1057462475	REYES VEYER	230301	30	$1,447,764	$231,700	EPS005	30	$1,447,764	$58,000	CCF10	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$15,200	30	$0	$0
11	CC	1049655857	RIOS JUAN	230201	30	$2,359,200	$377,500	EPS005	30	$2,359,200	$94,400	CCF10	30	$2,359,200	$94,400	14-11	30	$2,359,200	$24,700	30	$0	$0
12	CC	7183060	RODRIGUEZ LEONARDO	230301	30	$1,823,455	$291,800	EPS005	30	$1,823,455	$73,000	CCF10	30	$1,823,455	$73,000	14-11	30	$1,823,455	$19,100	30	$0	$0
13	CC	33366993	ROJAS LUZ	230301	21	$2,096,471	$335,500	EPS005	21	$2,096,471	$83,900	CCF10	21	$2,096,471	$83,900	14-11	21	$2,096,471	$21,900	21	$0	$0
14	CC	33366993	ROJAS LUZ	230301	9	$471,840	$75,500	EPS005	9	$471,840	$18,900	CCF10	0	$0	$0	14-11	9	$471,840	$0	0	$0	$0
15	CC	1049617722	TORRES YOLANDA	230201	29	$2,033,867	$325,500	EPS041	29	$2,033,867	$81,400	CCF10	29	$2,033,867	$81,400	14-11	29	$2,033,867	$21,300	29	$0	$0
16	CC	1049617722	TORRES YOLANDA	230201	1	$70,134	$11,300	EPS041	1	$70,134	$2,900	CCF10	1	$70,134	$2,900	14-11	1	$70,134	$0	1	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$25,119,761	$4,020,000			$24,408,011	$977,200			$24,647,921	$986,800			$25,831,511	$264,700		$0	$0

e'n 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
NIT 901510713	1	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 12 08 IN 3	TUNJA-BOYACA	7400407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678330940	9490002607	E	2025/08/05	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,248,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,020,000	$0	$0	$4,020,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$325,900	$0	$0	$325,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,269,400	$0	$0	$2,269,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,424,700	$0	$0	$1,424,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$264,700	$0	$0	$264,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$264,700	$0	$0	$264,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$986,800	$0	$0	$986,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$986,800	$0	$0	$986,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$977,200	$0	$0	$977,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,800	$0	$0	$64,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$163,300	$0	$0	$163,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$692,100	$0	$0	$692,100
TOTAL				14	$6,248,700	$0	$0	$6,248,700