



TRANSVISA SAS
NIT 901.590.354-0
CARRERA 5 C NO 1450
Tel: (608) 3932544
Palermo - Colombia
transvissa@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 498

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|--------------------------|
| Señores | MUNICIPIO DE BARAYA | | |
| NIT | 891.180.183-3 | Teléfono | (315) 3095264 - Ext. 000 |
| Dirección | Carrera 5 No 2C 42 Barrio Centro | Ciudad | Baraya - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 11/11/2025, 09:07 |
| Expedición | 11/11/2025, 09:07 |
| Vencimiento | 04/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impcto. Cargo | Valor Impcto.Cargo | Vr. Total |
|------|---|----------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1 | APOYO LOGISTICO Y DE SUMINISTRO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD – CMJ Y CONSULTA INTERPARTIDISTA, LOS DIAS 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2025 RESPECTIVAMENTE, EN EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR TRANSVISA SAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN No. MC-026-2025. | 1.00 | 1,658,500.00 | 0 % | 0.00 | 1,658,500.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por \$ 1,658,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094326534 aprobado en 20250612 prefijo FVE desde el número 412 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4X1000

CUFE: 05c8bfecf24575778c819213d4f3017deec5318bcce8a2244d10579140b2b035676ec9df1cad45a8037f5c830595b040



CERTIFICACION

PALERMO, HUILA, 14/10/2025


Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TRANSVISA SAS** con NIT **901.590.354-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900171290

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | PAGINA: | 1 de 1 |

INFORME UNICO DE ACTIVIDADES

| COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR TRANSVISA SAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN No. MC-026-2025. | | | |
|--|--|-----|---------------|
| FORMA DE CONTRATACIÓN | INVITACIÓN NO. MC-026-2025. | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BARAYA | NIT | 891.180.183-3 |
| CONTRATISTA | TRANSVISA SAS | NIT | 901.590.354-0 |
| OBJETO | APOYO LOGISTICO Y DE SUMINISTRO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD – CMJ Y CONSULTA INTERPARTIDISTA, LOS DIAS 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2025 RESPECTIVAMENTE. | | |
| VALOR INICIAL: | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$4.999.000) MCTE | | |
| AJUSTE CONTRATO | OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$841.000) MCTE | | |
| VALOR FINAL: | CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$4.158.000) MCTE | | |
| INFORME UNICO | DEL 17 AL 26 OCTUBRE DE 2025. | | |
| PLAZO: | El plazo señalado para la ejecución del contrato será de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta que termine los eventos programados, lo que ocurra primero. Sin exceder la presente vigencia fiscal. | | |
| FIRMA DEL CONTRATO | DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| ACTA DE INICIO | DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| VALOR A COBRAR | DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO MIL PESOS (\$2.924.000) MCTE | | |
| ANTICIPO No 01 | DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.499.500) MCTE | | |
| SALDO POR COBRAR | UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.658.500) MCTE. | | |

LUZ MILA DUSSAN CORONADO representante legal de la **TRANSVISA SAS**, Contratista, con el fin de realizar **INFORME UNICO DE ACTIVIDADES** del **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR TRANSVISA S.A.S DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN No. MC-026-2025**. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan


| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | PAGINA: | 2 de 1 |

1. Que el contrato arriba descrito se está desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo.
2. Que la **FACTURA**, comprende el período entre el **17 al 26 octubre de 2025**, en el cual se han desarrollado las actividades del objeto del contrato.

3. Actividades desarrolladas en la ejecución del contrato:

1. Cumplimos con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalización del Contrato.
2. Dimos cabal cumplimiento al objeto contractual.
3. SUMINISTRAMOS los alimentos o raciones cuando sea requirieron, en las cantidades requeridas y solicitadas por el supervisor en el momento oportuno, hasta agotar el valor del contrato.
4. Actuamos con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo.
5. La entrega de los suministros se realizó en el Municipio de Baraya en los lugares que indico el supervisor del contrato.
6. Entregamos los alimenticios, conforme a las especificaciones y según la minuta correspondiente, previamente convenida con la supervisión del contrato.
7. Entregamos los elementos empacados y protegidos, comprometiéndose a reponer o reparar las pérdidas que ocurran antes de la correcta entrega.
8. Los alimentos fueron entregados y cumpliendo con las adecuadas condiciones de higiene y salubridad.
9. Mantuvimos fijos los precios, ofrecidos en la propuesta, durante la ejecución del contrato.
10. Desarrollamos las actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio.

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | | PAGINA: | 3 de 1 |

11. Acatamos las recomendaciones y observaciones que formulo la Secretaria de Gobierno o el supervisor delegado, durante la vigencia del contrato y no se requirió subsanar ninguna deficiencia en la ejecución del contrato y de manera general, obramos con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

12. No se requirió efectuar las modificaciones y ajustes ya que no se requirieron por parte de la Alcaldía, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato.

13. No se presentaron novedades que pudieran ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato

14. Atendimos las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

15. En el suministro objeto del contrato NO se originaron rechazos por su mala calidad durante su recepción, por parte del Municipio.

16. Todos los productos, cumplieron con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, en el término que la supervisión lo indique.

17. Soportamos la relación de entrega de acuerdo a los insumos suministrados.

18. Realizamos la facturación de los bienes objeto de suministro dentro de los términos del contrato.


19. Colaboramos para el normal desarrollo del contrato a celebrar.

20. Cumplimos con las obligaciones al sistema de seguridad social integral. (salud, pensión y ARP).

21. Cumplimos con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con la legislación vigente.

22. No se asignaron más obligaciones por parte del supervisor del contrato por parte de la Alcaldía y que se deriven de la naturaleza del contrato.

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------|------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | | VERSION: | 01 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | | | PAGINA: | 4 de 1 |

4. Relación de servicios prestados.


ALMUERZO PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE ELECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD.

| COMIDAS | ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|---|--------|------|-------------|----------------|
| SUMINISTRO DE ALMUERZO | 1 | Una porción de proteínas (carne) porción de alverja, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | unidad | 35 | 18.000 | 630.000 |
| | 2 | Una porción de proteínas (pechuga y/o pollo al horno o Sudado), porción de lenteja, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | | | | |
| | 3 | Una porción de proteínas (costillas de cerdo), porción de frijol, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | | | | |
| | NOTA | Los alimentos debidamente servidos en material desechable, en el sitio dispuesto según directrices de la Administración Municipal, de manera individual. | | | | |
| TOTAL | | | | | | 630.000 |

REFRIGERIOS PARA EL DÍA 19 Y 20 DE OCTUBRE ELECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD.

| COMIDAS | ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|------|--|--------|------|-------------|------------------|
| SUMINISTRO DE REFRIGERIO | 1 | 1. Pastel Hojaldre Pollo y Salchicha + Gaseosa Botella de 250 ml | UNIDAD | 85 | 10.000 | 850.000 |
| | 2 | 2. Sándwich de Pollo + Gaseosa Botella de 250 ml | | | | |
| | 3 | 3. Sándwich con Jamón y/o Mortadela, Queso y Lechuga + Gaseosa Botella de 250 ml | | | | |
| | NOTA | Los alimentos debidamente servidos en material desechable, en el sitio dispuesto según directrices de la Administración Municipal, de manera individual. | | | | |
| TOTAL | | | | | | 850.000 |
| TOTAL REFRIGERIOS PARA EL DÍA 19 Y 20 DE OCTUBRE | | | | | | 1.480.000 |

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------|------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | | VERSION: | 01 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | | | PAGINA: | 5 de 1 |


ALMUERZOS ELECCIONES DE LA CONSULTA EL DÍA DOMINGO (26) DE OCTUBRE DE 2025.

| COMIDAS | ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|---|--------|------|-------------|------------------|
| SUMINISTRO DE ALMUERZO | 1 | Una porción de proteínas (carne) porción de alverja, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | UNIDAD | 71 | 18.000 | 1.278.000 |
| | 2 | Una porción de proteínas (pechuga y/o pollo al horno o Sudado), porción de lenteja, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | | | | |
| | 3 | Una porción de proteínas (costillas de cerdo), porción de frijol, porción de arroz, porción de papa, plátano o yuca, porción de ensalada o verdura, sopa y jugo o gaseosa personal botella de 250 ml. | | | | |
| | NOTA | Los alimentos debidamente servidos en material desechable, en el sitio dispuesto según directrices de la Administración Municipal, de manera individual. | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.278.000 |

REFRIGERIOS ELECCIONES DE LA CONSULTA EL DÍA DOMINGO (26) DE OCTUBRE DE 2025.

| COMIDAS | ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------|--|--------|------|-------------|------------------|
| SUMINISTRO DE REFRIGERIO | 1 | 1. Pastel Hojaldre Pollo y Salchicha + Gaseosa Botella de 250 ml | UNIDAD | 140 | 10.000 | 1.400.000 |
| | 2 | 2. Sándwich de Pollo + Gaseosa Botella de 250 ml | | | | |
| | 3 | 3. Sándwich con Jamón y/o Mortadela, Queso y Lechuga + Gaseosa Botella de 250 ml | | | | |
| | NOTA | Los alimentos debidamente servidos en material desechable, en el sitio dispuesto según directrices de la Administración Municipal, de manera individual. | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.400.000 |
| TOTAL REFRIGERIOS ELECCIONES DE LA CONSULTA EL DÍA DOMINGO (26) DE OCTUBRE DE 2025. | | | | | | 2.678.000 |
| VALOR TOTAL A COBRAR | | | | | | 4.158.000 |

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan


| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | PAGINA: | 6 de 1 |

5. Evidencia Fotográfica

Refrigerios el día 19 y 20 de octubre en la elección de los consejos municipales de juventud y en los escrutinios, mañana y tarde.



Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | PAGINA: | 7 de 1 |

Almuerzos el día 19 de octubre la elección de los consejos municipales de juventud.



Elaboró. Cristian Ramírez Dussan



Refrigerios el día 26 de octubre en la elección de consulta interpartidista, mañana y tarde.




Elaboró. Cristian Ramírez Dussan



Almuerzos el día 26 de octubre en la elección de consulta interpartidista.



Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | PAGINA: | 10 de 1 |



6. Informe financiero MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN No. MC-026-2025-2025.

| MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN NO. MC-026-2025. | | | |
|--|------------------|------------------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | CONTRATADO | EJECUTADO | SALDO |
| VALOR DEL CONTRATO | 4.999.000 | | 4.999.000 |
| AJUSTE CONTRATO OTRO SI No 001 | | 841.000 | 4.158.000 |
| ANTICIPO No 01 (50%) | | 2.499.500 | 1.658.500 |
| INFORME UNICO (\$4.158.000) | | 1.658.500 | 0 |
| TOTALES | 4.999.000 | 4.999.000 | 0 |

Atentamente.


LUZ MILA DUSSAN CORONADO
 REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró. Cristian Ramírez Dussan

Dirección: Carrera 5C No 14-50 B. La Floresta Palermo-Huila.
 NIT 901.590.354-0 Teléfono: 3143932544
 Email: transvissa@hotmail.com



**Vigilado
 SuperTransporte**

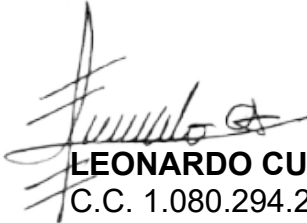
| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|
|  | COMUNICADO EXTERNO | VERSION: | 01 |
| | | FECHA DE VIGENCIA: | 13-04-2022 |
| | | PAGINA: | 1 de 1 |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **LEONARDO CUMBE AMEZQUITA** en calidad de Contador, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.080.294.274 de Palermo – Huila, en mi calidad de **CONTADOR** de la empresa **TRANSVISA SAS** identificada con NIT **901.590.354-0** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación del presente cobro, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –

Dado en Palermo Huila, a los cuatro (04) días, del mes de noviembre de 2025.

Atentamente.



LEONARDO CUMBE AMEZQUITA
 C.C. 1.080.294.274 de Palermo Huila
 T.P. No 221944
 Contador.

Elaboró.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.080.294.274**

CUMBE AMEZQUITA

APELLIDOS

LEONARDO

NOMBRES

Leonardo cumbe

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1992**

PALERMO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

22-NOV-2010 PALERMO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1905500-00286396-M-1080294274-20110326

0026372869A 1

32995772

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

221944-T

LEONARDO
CUMBE AMEZQUITA
C.C. 1080294274

RESOLUCION INSCRIPCION 1234
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL



FECHA 08/11/2016

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

238783

225507

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idecs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 B 2 0 4 F 1 9 1 C 0 0 F B 9 E

**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 **LEONARDO CUMBE AMEZQUITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080294274 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 221944-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901590354 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | TRANSVISA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PALERMO DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 5C # 14 - 50 TELÉFONO: | 3143932 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Transporte de pasajeros. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7988187741 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | AÑO: 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/10/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1887808702 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 57.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 57.000 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8911800082 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | \$ 57.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 57.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | \$ 62.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 62.000 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 176.000 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 176.000 |

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 176.000,00**Número de aprobación**
00808702**Motivo**
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales**Fecha del pago**
29/10/2025**Referencia 1**
10.80.25.153**Hora del pago**
10:03 PM**Referencia 2**
NI**Número de producto origen**
*****1290**Referencia 3**
901590354**Destino del pago**
SOI ACH**Código único CUS**
1887808702