ACTA PARCIAL No 30

En la ciudad de Barrancabermeja, a los ONCE (11) días del mes de **DICIEMBRE** de 2025 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja, **CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS**, en su condición de P.U Unidad Recursos Físicos de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio y **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**, identificado con cedula de ciudadanía 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander), como representante legal de **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS.**, con Nit No. 900.952.886-8, como contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL No. 30** donde se da por recibido a satisfacción los elementos del Contrato de Suministro Materiales de Ferretería N° **289-2025** así

No. DE ORDEN O CONTRATO	**289-2025**
PERIODO EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA	MES DE **NOVEMBRE 2025**
CONTRATISTA	**FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS**
NIT o CC	NIT No 900.952.886-8,
REPRESENTANTE LEGAL	**EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**
NIT o CC	C.C No 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARALA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.**
VALOR INICIAL	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.oo) M/CTE
VALOR ADICION	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000.oo) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($68.000.000.oo) M/CTE
JEFE DEPENDENCIA GESTORA	P.U UNIDAD RECURSOS FISICOS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
TIEMPO DE LA PRORROGA 01	UN MES (1)
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	DOS (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO PRESUPUESTAL:** OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – Código: 2.1.2.02.01.003 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES 2.1.2.02.01.003.02
	CDP No. 25-00822 del 19-08-2025
	RP No. 25-001386 del 26-08-2025
	RUBRO PRESUPUESTAL: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - Código: 2.4.5.01.04 **MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVOS** 2.4.5.01.04.01
	CDP No. 25-00821 del 19-08-2025
	RP N0. 25-001385 del 26-08-2025
	ADICIÓN Y PRORROGA 01
	RUBRO PRESUPUESTAL: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – Código: 2.1.2.02.01.003 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES 2.1.2.02.01.003.02

	CDP No. 25-01107 del 22-10-2025
	RP No. 25-001744 del 24-10-2025
	RUBRO PRESUPUESTAL: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - Código: 2.4.5.01.04 **MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVOS** 2.4.5.01.04.01
	CDP No. 25-01106 del 22-10-2025
	RP N0. 25-001743 del 24-10-2025
GARANTIA UNICA	POLIZA No. B-100066644
	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	VIGENCIA: 26-AGOSTO-2025 hasta 31-OCTUBRE-2026
	Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato.
	VIGENCIA: 26-AGOSTO-2025 hasta 30-ABRIL-2026
	ADICIÓN Y PRORROGA 01
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	VIGENCIA: 24-OCTUBRE-2025 hasta 26-NOVIEMBRE-2026
	Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato.
	VIGENCIA: 24-OCTUBRE-2025 hasta 26-MAYO-2026
SEGURIDAD SOCIAL	Según certificación de fecha 20 de noviembre del 2025, suscrita por revisor fiscal y Representante Legal de la empresa; donde se soporta pagos por conceptos de aporte del Sistema de Seguridad Social Integral en concordancia a lo establecido por ley, dando cumplimiento a la CLAUSULA TRIGESIMA del contrato. El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social No 7996154135 correspondiente mes NOVIEMBRE de 2025.
INFORME	La presente acta parcial No. 30 se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el TREINTAVO pago del contrato No. **289-2025**, se anexa relación de facturas recibidas con sus respectivos comprobantes de ingreso.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 289-2025	**$ 50.000.000**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 (EN-15053) PAGADA			$3.011.400,oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02 (EN-15130) PAGADA			$3.488.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03 (EN-15131) PAGADA			$3.760.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04 (EN-15132) PAGADA			$3.114.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05 (EN-15167) PAGADA			$4.238.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 06 (EN-15168) PAGADA			$6.752.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 07 (EN-15301) PAGADA			$816.700.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 08 (EN-15302) PAGADA			$ 7.200.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 09 (EN-15303) PAGADA			$334.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 10 (EN-15304) PAGADA			$4.056.350.oo

VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 11 (EN-15324) PAGADA			$540.000.oo
ADICION 01	**$ 18.000.000**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 12 (EN-15465) POR PAGAR			$ 1.311.500
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 13 (EN-15466) POR PAGAR			$88.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 14 (EN-15467) POR PAGAR			$1.098.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 15 (EN-15468) POR PAGAR			$2.169.500.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 16 (EN-15469) POR PAGAR			$4.983.500.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 17 (EN 15470) POR PAGAR			$210.000..oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 18 (EN 15471) POR PAGAR			$144.500.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 19 (EN 15472) POR PAGAR			$ 154.500.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 20 (EN 15475) POR PAGAR			$ 97.600.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 21 (EN-15614) POR PAGAR			$156.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 22 (EN-15645) POR PAGAR			$9.534.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 23 (EN-15646) POR PAGAR			$306.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 24 (EN-15647) POR PAGAR			$2.818.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 25 (EN-15648) POR PAGAR			$ 132.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 26 (FV-15678) POR PAGAR			$ 1.223.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 27 (FV-15679) POR PAGAR			$ 586.200.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 28 (FV-15680) POR PAGAR			$ 246.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 29 (FV-15704) POR PAGAR			$ 868.000.oo
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 30 (FV-15813) POR PAGAR		**$ 10.883.000.oo**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**$ 873.050.oo**
SUMAS IGUALES	**$ 68.000.000**		**$ 68.000.000**

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja a los once (11) días del mes de Noviembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carlos Ortiz Navas

CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
P.U. Unidad de Recursos Físicos E.S.E HRMM
Supervisor del contrato 289-2025
.

CONTRATISTA

FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS
NIT No. 900.952.886-8
R/L: **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**
C.C. No. 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)

FERRETERIA SATELITE
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

FERRETERIA LA SATELITE
E.M.A. SAS
NIT 900.952.886-8
PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100
Tel: (7) 3018071165
Barrancabermeja - Colombia
ferreteriasatelitesas@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. EN 15813

Señores	ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO		
NIT	900.136.865-3	**Teléfono**	6223455
Dirección	CRA 17 57 119 BRR PUEBLO NUEVO	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2025, 15:56
Expedición	18/11/2025, 15:56
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEMENTO BLANCO X BULTO	1.00	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
2	ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BLANCO CUÑETE	10.00	882,352.94	19 %	1,676,470.59	10,500,000.00
3	CADENA GALV. 1/4 X MT	2.00	15,126.05	19 %	5,747.90	36,000.00
4	CADENA GALV 5/16 X MTS	1.00	27,731.09	19 %	5,268.91	33,000.00
5	CANDADO FANAL 50 MM	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
6	PORTA CANDADO 4	1.00	4,201.68	19 %	798.32	5,000.00
7	RACOR TUBO COBRE 1/4	4.00	5,882.35	19 %	4,470.59	28,000.00
8	RACOR TUBO COBRE 1/2	4.00	3,361.34	19 %	2,554.62	16,000.00
9	TUBO COBRE 1/4	5.00	10,084.03	19 %	9,579.83	60,000.00
10	TUBO COBRE 1/2	5.00	22,689.08	19 %	21,554.62	135,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 10,883,000.00

Total Bruto	9,145,378.15
IVA 19%	1,737,621.85
Total a Pagar	**10,883,000.00**

Observaciones:
REMISION DE COMPRA 12217-12253-12222-12185-12194

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 18764097317915 aprobado en 20250821 prefijo EN desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5.5X1000
CUFE: fa24eedae7ee1257a32fd3ec5204e209651ed0daec645844483e06f72add3f327ac6892b1b53a3b78f070623613de731

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

DIR:Carrera 17 # 57-119 BARRANCABERMEJA
TEL:(057) 7 6010105

COMPRA SIN ORDEN

DOC: EN 15813 **NRO:** 47

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 18/11/2025 **Fecha Registro** 24/11/2025 15:32:50 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 18/11/2025 **Fecha Entrega** 18/11/2025

Proveedor FERRETERÍA LA SATÉLITE E M A S A S
Dirección Plaza satelite

Nit 900952886-8
Teléfono 6025375

Orden de Compra 0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2308	ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BLANCO CUNETE	10,00		0,00	/ /	882.352,9	19,00	10.499.999,9
1574	CEMENTO BLANCO X BULTO	1,00		0,00	/ /	42.016,82	19,00	50.000,01
2349	CADENA GALV. 1/4 X MT	2,00		0,00	/ /	15.126,06	19,00	36.000,02
2350	CADENA GALV. 5/16 X MTS	1,00		0,00	/ /	27.731,09	19,00	32.999,99
1590	CANDADO FANAL 38 MM	1,00		0,00	/ /	16.806,72	19,00	19.999,99
2348	PORTA CANDADO 4	1,00		0,00	/ /	4.201,68	19,00	4.999,99
2347	RACOR TUBO COBRE 1/4	4,00		0,00	/ /	5.882,35	19,00	27.999,98
2346	RACOR TUBO COBRE 1/2	4,00		0,00	/ /	3.361,34	19,00	15.999,97
2345	TUBO COBRE 1/4	5,00		0,00	/ /	10.084,03	19,00	59.999,97
2344	TUBO COBRE 1/2	5,00		0,00	/ /	22.689,08	19,00	135.000,02

VALOR EN LETRAS
diez millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos noventa y nueve

SUBTOTAL	9.145.378,14
IVA	1.737.621,84
TOTAL	10.882.999,98

Elaboró RIVERO PARDO MARIA FERNANDA

Carlos Ortiz Navas.
Aprobo

Linea de Inventario

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.882.999,92
TOTAL	10.882.999,98

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FISICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

CERTIFICA QUE:

Las actividades establecidas en el contrato Nº 289-2025 de fecha 26 de agosto de 2025 suscrito con **FERRETERÍA LA SATELITE E.M.A. SAS** con NIT: 900.952.886-8, cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO".** Se ha cumplido a necesidad de la **E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO** dentro de su periodo de ejecución contractual con base a los movimientos de entrada a almacén: COMPRA SIN ORDEN / BODEGA FERRETERIA / LÍNEA DE INVENTARIO: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N°: 47 de octubre de 2025.

Esta certificación se expide en Barrancabermeja, a los ONCE (11) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Carlos Ortiz Navas

CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
P.U UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

FERRETERIA SATELITE
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS
NIT 900.952.886-8

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.568.922 de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal de la **FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS** con NIT 900.952.886-8, bajo gravedad de juramento certifico el pago de los aportes a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DANIELA CARDONA GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 1096.227.392 de Barrancabermeja y con Tarjeta Profesional No. 266707-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisora Fiscal de la FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS con Nit. 900.952.886-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja a los 20 días del mes de Noviembre del año 2025.

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON
C.C. No. 13.568.922

Representante Legal
FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
NIT: 900.952.886-8

Daniela Cardona G.

DANIELA CARDONA GARZÓN
C.C. No. 1.096.227.392
TP. 266707-T
Revisor fiscal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900952886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996154135**	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):	2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1950716663		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 243.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 486.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.640.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 356.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 925.700
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.281.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902702755	CCF38	CCF38-CAFABA	9	$ 410.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 410.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	9	$ 337.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 337.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	9	$ 205.200
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	9	$ 308.200
		SUBTOTAL:		**$ 513.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.183.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.183.200**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900952886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construcci
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7996154135	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1950716663

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 243,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243,000	$ 0	$ 243,000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911,200	$ 0	$ 911,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 486,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486,000	$ 0	$ 486,000
SUBTOTALES:										$ 1,640,200	$ 0	$ 1,640,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356,000	$ 0	$ 0	$ 356,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 925,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925,700	$ 0	$ 0	$ 925,700
SUBTOTALES:													$ 1,281,700	$ 0	$ 0	$ 1,281,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 337,500	$ 337,500	$ 0	$ 0	$ 337,500
SUBTOTALES:									$ 337,500	$ 0	$ 0	$ 337,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	9	$ 410,400	$ 0	$ 410,400
SUBTOTALES:			$ 410,400	$ 0	$ 410,400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 308,200	$ 0	$ 308,200
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 205,200	$ 0	$ 205,200
SUBTOTALES:			$ 513,400	$ 0	$ 513,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1096223595	ZAPATA PARANTIO ERYAN DAVID	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
2	CC 1096223727	CASTILLO ALVARADO HOYJARO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
3	CC 1096251137	DELGADO VILLALOBOS KEYN ALEXANDER	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO		02														
4	CC 1093584278	VANEGAS CHACON ZIA HELENA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
5	CC 13568922	VANEGAS CHACON EMILIO ERNESTO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
6	CC 13554903	HERNANDEZ BAÑOS ROMULO	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO	27															
7	CC 79348038	HERRERA DURANES ROMAN OMAR	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
8	CC 88195005	ALVAREZ ALCOCER EDDIES	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																
9	CC 91047715	VARGAS SAAVI CESAR JOSE	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																

Nº	PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCION	2	$ 94,900	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15,200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94,900	$ 11,900	$ 0	$ 11,900	14-11 - ARL SURA	2	$ 94,900	1	$ 4,200	2	$ 94,900	CCF38-CAFABA	$ 3,800	$ 1,900	$ 2,900	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
6	25-14 COLPENSIONES	4	$ 189,800	$ 30,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30,400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 189,800	$ 23,800	$ 0	$ 23,800	14-11 - ARL SURA	4	$ 189,800	01	$ 8,300	4	$ 189,800	CCF38-CAFABA	$ 7,600	$ 3,800	$ 5,700	$ 0	$ 0
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	01	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,423,500	1	$ 62,000	30	$ 1,423,500	SCCF38-CAFABA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.183.200

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266707-T



DANIELA
CARDONA GARZON
C.C. 1096227392
RES. INSCRIPCION 2055 DEL 16/12/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286523 298171

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

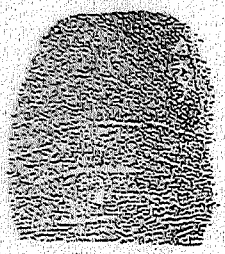
NUMERO 1.096.227.392
CARDONA GARZON

APELLIDOS
DANIELA

NOMBRES
DanielaCardonaG.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1994
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

16-MAY-2012 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2701900-00468486-F-1096227392-20130913 0034853355A 1 39148550

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E E E B E 9 1 0 E 9 2 6 8 0 1 6

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 **DANIELA CARDONA GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096227392 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 266707-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 28 días del mes de Octubre 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