PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

NIT: 800.251.264 - 6
Calle 8 No. 12 - 22
8721349 - 8715000
NEIVA - HUILA

Pagina Web http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail contactenos@personerianeiva.gov.co

COMPROBANTE DE EGRESO
20250346

Señores	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES	**Fecha del Comprobante**	30/10/2025
NIT/CC	901.263.736-9	**Telefono**	3146562897
Direccion	CALLE 16 8B -50	**Ciudad**	NEIVA

Concepto "CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025".

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	401	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.373.300,00
GP	401	TOTAL				36.373.300,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
25111501	Capacitación, bienestar social y estimulos	1	1 - 0			34.766.300,00	D
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			34.766.300,00	C
			TOTAL DB		34.766.300,00	**TOTAL CR**	34.766.300,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/10/2025 09:16:47

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Usuario: **JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2641

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 34.766.300,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/10/2025
Hora: 17:28:51

Número de documento: 69498013

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3971	901263736	COMPANIA SOLUCIONES COENT	$ 34.766.300,00	Enviado a Otro

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.401

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/10/2025
Identificacion tercero	901263736
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	"CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025".
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	039	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	15/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	110	**Fecha Ejecución:**	15/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	402		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.373.300,00
					TOTAL:	**36.373.300,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

NIT: 800.251.264 - 6
Calle 8 No. 12 - 22
8721349 - 8715000
NEIVA - HUILA

Personería de Neiva

ORDEN DE PAGO

20250352

OBLIGACION PRESUPUESTAL 402

Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES	Fecha del Comprobante	27/10/2025
NIT/CC	901.263.736-9	Telefono	3146562897
Direccion	CALLE 16 8B -50	Ciudad	NEIVA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	178

Concepto "CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025".

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	402	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.373.300,00
OP	402	TOTAL				36.373.300,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	1 - 0			36.373.300,00	D
25111501	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	1 - 0			34.766.300,00	C
24360802	COMPRAS GENERALES 2.5% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	2,50	16.376.178,00	409.000,00	C
24360603	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5% PJ	1	1 - 0	3,50	2.773.109,00	97.000,00	C
24360502	SERVICIOS 4% DECLARANTES PN	1	1 - 0	4,00	3.690.756,00	148.000,00	C
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4% PJ	1	1 - 0	4,00	9.133.109,00	365.000,00	C
24362501	RETEIVA REGIMEN COMUN	1	1 - 0	15,00	3.182.146,00	477.000,00	C
24362703	RETEICA POR COMPRAS 3X1000	1	1 - 0	3,00	16.376.178,00	49.000,00	C
24362704	RETEICA POR SERVICIOS	1	1 - 0	4,00	15.596.974,00	62.000,00	C
			TOTAL DB		36.373.300,00	TOTAL CR	36.373.300,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

Personería de Neiva

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.402

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	27/10/2025
Identificacion tercero	901263736
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	"CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025".
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	039	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	15/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	110	**Fecha Ejecución:**	15/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	178		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.009.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36.373.300,00
					TOTAL:	**36.373.300,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.
Personero Municipal

Compañia de Soluciones Empresariales Integrales - COENT SAS

NIT 901.263.736-9

COENT SAS

Calle 5B No. 21 14 - Calixto leiva
(57) 3146562897
Neiva - Colombia
coentsas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FV 36

Cliente: Personeria Municipal de Neiva
Nit: 800.251.264-6
Teléfono: (608) 8715000 - Ext. 000
Dirección: Calle 8 No. 12-22
Ciudad: Neiva - Colombia
Correo:

Fecha y hora Factura

Generación	27/10/2025, 13:54
Expedición	27/10/2025, 13:59
Vencimiento	26/12/2025
Vendedor	Compañia de Soluciones Empresariales Integrales
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE LECHONA TRADICIONAL POR 300 GRAMOS , ACOMPAÑADA DE AREPA	Unidad	33.00	8 %	13,629.63	35,982.22	449,777.78	485,760.00
2	ALQUILER DE MESAS VESTIDAS PARA 8 PERSONAS Y DE ACUERDO AL EVENTO A REALIZAR	Unidad	18.00	19 %	4,638.66	15,864.20	83,495.80	99,360.00
3	ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO	Unidad	132.00	19 %	1,159.66	29,084.37	153,075.63	182,160.00
4	PACA DE 20 AGUA EN BOLSA PRESENTACION 360 ML	Unidad	25.00	19 %	15,075.63	71,609.24	376,890.76	448,500.00
5	VASO 7 ONZAS DESECHABLE X 50 UNIDADES	Unidad	12.00	19 %	7,576.47	17,274.35	90,917.65	108,192.00
6	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION DOS: SÁNDWICH DE PAN VEGETALES FRESCOS, CARNE DE POLLO Y QUESO.	Unidad	160.00	8 %	6,772.22	86,684.44	1,083,555.56	1,170,240.00
7	SUMINISTRO DE LECHONA TRADICIONAL POR 300 GRAMOS , ACOMPAÑADA DE AREPA	Unidad	160.00	8 %	13,629.63	174,459.26	2,180,740.74	2,355,200.00
8	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	160.00	8 %	2,129.63	27,259.26	340,740.74	368,000.00
9	GUANTES QUIRURGICO DE LÁTEX CON POLVO X 100 UNIDADES	Unidad	4.00	19 %	17,317.65	13,161.41	69,270.59	82,432.00
10	MESERO, CON ADECUADA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A LA TEMATICA DEL EVENTO	Unidad	8.00	19 %	67,226.89	102,184.87	537,815.13	640,000.00
11	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA X50	Unidad	4.00	19 %	15,307.56	11,633.75	61,230.25	72,864.00
12	PONQUESITOS EMPACADOS	Unidad	46.00	19 %	850.42	7,432.67	39,119.33	46,552.00
13	JUEGO DE MESA JENGA	Unidad	1.00	19 %	34,789.92	6,610.08	34,789.92	41,400.00
14	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	46.00	8 %	2,129.63	7,837.04	97,962.96	105,800.00
15	JUEGOS DIDACTICOS PARA NIÑAS Y NIÑOS OPCION 1 LOTERIAS DE 5 tableros 48 tarjetas	Unidad	1.00	19 %	29,378.15	5,581.85	29,378.15	34,960.00
16	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION DOS: SÁNDWICH DE PAN VEGETALES FRESCOS, CARNE DE POLLO Y QUESO.	Unidad	150.00	8 %	6,772.22	81,266.67	1,015,833.33	1,097,100.00
17	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	150.00	8 %	2,129.63	25,555.56	319,444.44	345,000.00
18	PACA DE 20 AGUA EN BOLSA PRESENTACION 360 ML	Unidad	20.00	19 %	15,075.63	57,287.39	301,512.61	358,800.00
19	SUMINISTRO DE REFRIGERIO QUE CONTIENEN HAMBURGUESAS DE 250 GRAMOS CADA UNA ELABORADAS CON CARNE DE RES, PAN Y VEGETALES , EN BOLSA DE PAPEL KRAFT DE 1 LIBRA.	Unidad	40.00	8 %	14,907.41	47,703.70	596,296.30	644,000.00
20	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	40.00	8 %	2,129.63	6,814.81	85,185.19	92,000.00
21	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION UNO : EMPANADA RELLENA DE CARNE DE POLLO O DE RES DEBIDAMENTE COCINADA Y EMPACADA.	Unidad	40.00	8 %	2,222.22	7,111.11	88,888.89	96,000.00
22	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	40.00	8 %	2,129.63	6,814.81	85,185.19	92,000.00
23	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION DOS: SÁNDWICH DE PAN VEGETALES FRESCOS, CARNE DE POLLO Y QUESO.	Unidad	60.00	8 %	6,772.22	32,506.67	406,333.33	438,840.00
24	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	60.00	8 %	2,129.63	10,222.22	127,777.78	138,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
25	PACA DE 20 AGUA EN BOLSA PRESENTACION 360 ML	Unidad	5.00	19 %	15,075.63	14,321.85	75,378.15	89,700.00
26	ALQUILER DE PARLANTES TIPO QSC LINE ARRAY (16 COLUMNA 4 ARENA)	Unidad	2.00	19 %	463,865.55	176,268.91	927,731.09	1,104,000.00
27	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	50.00	8 %	2,129.63	8,518.52	106,481.48	115,000.00
28	PONQUESITOS EMPACADOS	Unidad	50.00	19 %	850.42	8,078.99	42,521.01	50,600.00
29	ALQUILER DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	Unidad	4.00	19 %	77,310.92	58,756.30	309,243.70	368,000.00
30	SERVICIO DE PERSONA RECREACIONISTA	Unidad	2.00	19 %	38,655.46	14,689.08	77,310.92	92,000.00
31	GRUPO DE TEATRO DE MINIMO 4 INTEGRANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS	Unidad	2.00	19 %	105,042.02	39,915.97	210,084.03	250,000.00
32	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION DOS: SÁNDWICH DE PAN VEGETALES FRESCOS, CARNE DE POLLO Y QUESO.	Unidad	20.00	8 %	6,772.22	10,835.56	135,444.44	146,280.00
33	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	20.00	8 %	2,129.63	3,407.41	42,592.59	46,000.00
34	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y/O CENA SERVIDO: MEDALLONES DE POLLO 100 GR, LOMO HAWAIANO 100 GR, ENSALADA DE VERDURAS, ARROZ CON AJONJOLÍ 80 GR, PAPA GRATINA 100 GR, JUGO 12 ONZ. ENTRADA: CREMA DE POLLO 300 CC POSTRE: FANTASÍA DE CHOLUPA, CHOLUPA EN TRES TEXTURAS 80 GR CAFÉ CAMPESINO DEBE CONTAR CON MENAJE Y PERSONAL PARA SERVIR EN SITIO QUE DISPONGA EL CONTRATANTE	Unidad	28.00	8 %	25,555.56	57,244.44	715,555.56	772,800.00
35	ADQUILER DE SALON CON UN AFORO PARA APROX 100 PERSONAS, QUE CUENTE CON AIRE ACONDICIONADO, VIDEO BEAM, SONIDO, SILLAS Y MESA PRINCIPAL, CON ESTACION DE CAFÉ Y AROMATICA PARA LOS ASISTENTES	Unidad	6.00	19 %	462,184.87	526,890.76	2,773,109.24	3,300,000.00
36	ALQUILER DE PANTALLA ELECTRÓNICA LED PH 10 DIMENSIONES: 12 MTS CUADRADOS (3 MTS (ALTO) X 4 MTS (ANCHO) ESTRUCTURA EN ANDAMIO Y, CIRCUITO CERRADO DE TV CÁMARA FULL HD, MÁSTER Y CAMARÓGRAFO	Unidad	6.00	19 %	231,932.77	264,403.36	1,391,596.64	1,656,000.00
37	ALQUILER DE PARLANTES TIPO QSC LINE ARRAY (16 COLUMNA 4 ARENA)	Unidad	6.00	19 %	463,865.55	528,806.72	2,783,193.28	3,312,000.00
38	ALQUILER DE COMPUTADORA LAPTOP PARA PRESENTACIÓN	Unidad	6.00	19 %	8,403.36	9,579.83	50,420.17	60,000.00
39	ALQUILER DE TORRES DE ELEVACIÓN TIPO TRUSS	Unidad	6.00	19 %	224,201.68	255,589.92	1,345,210.08	1,600,800.00
40	ALQUILER DE FOCO ASIMÉTRICO 1KW DE COLOR BLANCO	Unidad	6.00	19 %	126,050.42	143,697.48	756,302.52	900,000.00
41	ALQUILER DE CABEZA ROBÓTICA DE LUZ 1.5 KW	Unidad	6.00	19 %	150,756.30	171,862.18	904,537.82	1,076,400.00
42	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y/O CENA SERVIDO: MEDALLONES DE POLLO 100 GR, LOMO HAWAIANO 100 GR, ENSALADA DE VERDURAS, ARROZ CON AJONJOLÍ 80 GR, PAPA GRATINA 100 GR, JUGO 12 ONZ. ENTRADA: CREMA DE POLLO 300 CC POSTRE: FANTASÍA DE CHOLUPA, CHOLUPA EN TRES TEXTURAS 80 GR CAFÉ CAMPESINO DEBE CONTAR CON MENAJE Y PERSONAL PARA SERVIR EN SITIO QUE DISPONGA EL CONTRATANTE	Unidad	150.00	8 %	25,555.56	306,666.67	3,833,333.33	4,140,000.00
43	DECORACIÓN DE EVENTOS, CENTROS DE MESA PRINCIPAL ARREGLO FLORAL GRANDE	Unidad	1.00	19 %	168,067.23	31,932.77	168,067.23	200,000.00
44	ALQUILER DE MESAS VESTIDAS PARA 8 PERSONAS Y DE ACUERDO AL EVENTO A REALIZAR	Unidad	9.00	19 %	4,638.66	7,932.10	41,747.90	49,680.00
45	MAESTRO DE CEREMONIA	Unidad	6.00	19 %	113,445.38	129,327.73	680,672.27	810,000.00
46	CAJITAS FELICES - VASO DE HELADO 60 GRAMOS Y HAMBURGUESA DE 200 GRAMOS MAS JUGO EN CAJITA	Unidad	150.00	8 %	21,296.30	255,555.56	3,194,444.44	3,450,000.00
47	ALQUILER DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	Unidad	5.00	19 %	77,310.92	73,445.38	386,554.62	460,000.00
48	MESERO, CON ADECUADA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A LA TEMATICA DEL EVENTO	Unidad	30.00	19 %	67,226.89	383,193.28	2,016,806.72	2,400,000.00
49	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	150.00	8 %	2,129.63	25,555.56	319,444.44	345,000.00
50	PACA DE 20 AGUA EN BOLSA PRESENTACION 360 ML	Unidad	2.00	19 %	15,075.63	5,728.74	30,151.26	35,880.00

Total items: 50

Valor en Letras:
Treinta y seis millones trescientos setenta y tres mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 36,373,300.00

Total Bruto	31,973,152.98
IVA 19%	3,182,145.53
Impoconsumo 8%	1,218,001.49
Total a Pagar	36,373,300.00

Observaciones:
PAGO DEL CONTRATO NO. 039 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025"

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 18764099956049 aprobado en 20251009 prefijo FV desde el número 32 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
60d8e599204fb6098b22f7d9c712382919ed9cce9761ba71534d267536de50808c8115f035b22e0ce030c56d4ed00f3b

Concepto	Base	%	Valor
• Alquiler Muebles	1.133.109,25	4%	
Alquiler Inmuebles	2.773.101,24	3,5%	97.059
X Compras	16.376.178,19	2,5%	
— Servicios	3.690.756,3	4%	
	31.773.152,78		

Rete ICA: Compras 16 316 173,19
Servicio 15 576 794,79

Rete IVA: 3 182 145,-

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES COENT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901263736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35010420
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35010420
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 60.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900	$ 367.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025

Certificado
Bancario

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES - COENT SAS identificado(a) con NIT 901263736, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45400003971	2023/08/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

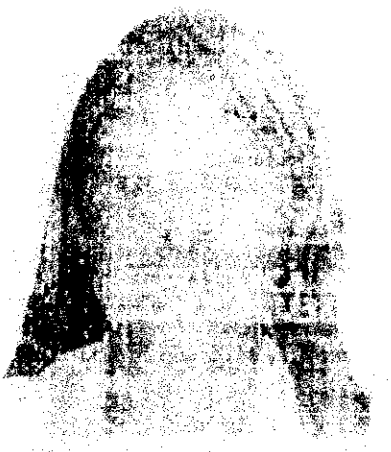
NUMERO 1.075.233.878

ESCOBAR ROJAS

APELLIDOS

JESSIKA MARIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1988

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-2007 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 1900100-00539852-F-1075233878-20140125 0036811964A 2 6672705847

La suscrita, YÉSSIKA MARÍA ESCOBAR ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.233.878, en calidad de Representante Legal de la empresa COENT S.A.S., identificada con NIT No. 901.263.736-9,

CERTIFICA

Que la empresa COENT S.A.S. ha cumplido de manera oportuna con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a sus trabajadores, en los componentes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, conforme a la normatividad vigente.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime convenientes.

En constancia, se firma en la ciudad de Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Jessika Escobar

YÉSSIKA MARÍA ESCOBAR ROJAS
C.C. No. 1.075.233.878
Representante Legal
COENT S.A.S.
NIT: 901.263.736-9