Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO

20250502

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

Señores	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES	Fecha del Comprobante	31/12/2025
NIT/CC	901.263.736-9	Telefono	3146562897
Direccion	CALLE 16 8B -50	Ciudad	NEIVA

Concepto	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025"

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	580	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.626.700,00
GP	580	TOTAL				2.626.700,00
GP	581	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.672.160,00
GP	581	TOTAL				11.672.160,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			13.596.860,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			13.596.860,00	D
			TOTAL DB		13.596.860,00	TOTAL CR	13.596.860,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.581

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	31/12/2025				
Identificacion tercero	901263736				
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025"				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	039	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	12/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	45	**Fecha Ejecución:**	19/11/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	562		

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	11.672.160,00
					TOTAL:	**11.672.160,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.580

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	31/12/2025				
Identificacion tercero	901263736				
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 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:**	561		

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	2.626.700,00
					TOTAL:	**2.626.700,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/12/2025 13:20:42

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:	$ 13.596.860,00
Descripción:	Pago a Proveedores
Fecha:	31/12/2025
Hora:	11:20:00
Número de documento:	70865276

58

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3971	901263736	COMPANIA DE SOLUCIONES INTEGRA	$ 13.596.860,00	Enviado a Otro

Personeria de Neiva

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

NEIVA - HUILA

ORDEN DE PAGO

20250495

OBLIGACION PRESUPUESTAL	561
	562
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES	Fecha del Comprobante	30/12/2025
NIT/CC	901.263.736-9	Telefono	3146562897
Direccion	CALLE 16 8B -50	Ciudad	NEIVA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	178
	RP		227

Concepto	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025"

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	561	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.626.700,00
OP	561	TOTAL				2.626.700,00
OP	562	2.1.2.02.02.009.03	Servicios Educativos, Culturales, Deportivos Y Otros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.672.160,00
OP	562	TOTAL				11.672.160,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			14.298.860,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			13.596.860,00	C
24360802	COMPRAS GENERALES 2.5% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	2,50	7.554.518,19	189.000,00	C
24360503	SERVICIOS 4% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	4,00	1.773.277,31	71.000,00	C
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4% PJ	1	1 - 0	4,00	2.896.806,71	116.000,00	C
24362501	RETEIVA REGIMEN COMUN	1	1 - 0	15,00	1.893.591,13	284.000,00	C
24362703	RETEICA POR COMPRAS 3X1000	1	1 - 0	3,00	7.554.518,19	23.000,00	C
24362704	RETEICA POR SERVICIOS	1	1 - 0	4,00	4.670.084,02	19.000,00	C
			TOTAL DB		14.298.860,00	TOTAL CR	14.298.860,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.561

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/12/2025
Identificacion tercero	901263736
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 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	2.626.700,00
					TOTAL:	**2.626.700,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.
Personero Municipal

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.562

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/12/2025
Identificacion tercero	901263736
Nombre tercero	COENT SAS - COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	ADICIONAL No 01 CONTRATO 039 DE 2025 " CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2025"
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	039	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	12/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	45	**Fecha Ejecución:**	19/11/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	227		

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	11.672.160,00
				TOTAL:		**11.672.160,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.

Personero Municipal

Compañía de Soluciones Empresariales Integrales - COENT SAS
NIT 901.263.736-9
COENT SAS
Calle 5B No. 21 14 - Calixto leiva
Tel: (57) 3146562897
Neiva - Colombia
coentsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 42

Señores	Personería Municipal de Neiva		
NIT	800.251.264-6	Teléfono	(608) 8715000
Dirección	Calle 8 No. 12-22	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 09:49
Expedición	05/12/2025, 09:49
Vencimiento	02/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GRUPO DE TEATRO DE MINIMO 4 INTEGRANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS	Unidad	1.00	19 %	105,042.02	19,957.98	105,042.02	125,000.00
2	SERVICIO DE PERSONA RECREACIONISTA	Unidad	1.00	19 %	38,655.46	7,344.54	38,655.46	46,000.00
3	FRUTA MANZANA 500GR	Unidad	130.00	19 %	4,947.90	122,213.11	643,226.89	765,440.00
4	ALQUILER DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	Unidad	1.00	19 %	77,310.92	14,689.08	77,310.92	92,000.00
5	FRUTA MANZANA 500GR	Unidad	100.00	19 %	4,947.90	94,010.08	494,789.92	588,800.00
6	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
7	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION UNO : EMPANADA RELLENA DE CARNE DE POLLO O DE RES DEBIDAMENTE COCINADA Y EMPACADA.	Unidad	125.00	8 %	2,222.22	22,222.22	277,777.78	300,000.00
8	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
9	ALQUILER DE MESAS VESTIDAS PARA 8 PERSONAS Y DE ACUERDO AL EVENTO A REALIZAR	Unidad	10.00	19 %	4,638.66	8,813.45	46,386.55	55,200.00
10	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
11	MAESTRO DE CEREMONIA	Unidad	4.00	19 %	113,445.38	86,218.49	453,781.51	540,000.00
12	MESERO, CON ADECUADA PRESENTACIÓN DE ACUERDO A LA TEMATICA DEL EVENTO	Unidad	4.00	19 %	67,226.89	51,092.44	268,907.56	320,000.00
13	BEBIDA AZUCARADA CON GAS SABORIZADA EN BOTELLA PRESENTACION 350 ML	Unidad	200.00	8 %	2,129.63	34,074.07	425,925.93	460,000.00
14	REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPCION TRES UNA (1) HOJALDRE DE POLLO DE 100 GRAMOS EMPACADA EN BOLSA DE PAPEL KRAFT DE 1 LIBRA	Unidad	200.00	8 %	6,175.93	98,814.81	1,235,185.19	1,334,000.00
15	SERVICIO DE PERSONA INTERPRETE DE SEÑAS	Unidad	4.00	19 %	50,252.10	38,191.60	201,008.40	239,200.00
16	SERVICIO DE TRANSMISION STREAMING - Incluye personal tecnico, camaras, internet y equipos tecnologicos	Unidad	4.00	19 %	134,453.78	102,184.87	537,815.13	640,000.00
17	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA X50	Unidad	4.00	19 %	15,307.56	11,633.75	61,230.25	72,864.00
18	GUANTES QUIRURGICO DE LÁTEX CON POLVO X 100 UNIDADES	Unidad	2.00	19 %	17,317.65	6,580.71	34,635.29	41,216.00
19	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL X 100 UNIDADES	Unidad	4.00	19 %	11,519.33	8,754.69	46,077.31	54,832.00
20	BATA QUIRURGICA DESECHABLE X 10	Unidad	10.00	19 %	20,236.13	38,448.66	202,361.34	240,810.00
21	POLAINAS ANTIDESLIZANTES DESECHABLES X 10	Unidad	10.00	19 %	11,596.64	22,033.61	115,966.39	138,000.00
22	PAQUETES DE DULCES RELLENOS POR 100 UNIDADES	Unidad	10.00	19 %	8,890.76	16,892.44	88,907.56	105,800.00
23	MARCADOR GRANDE PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	6.00	19 %	5,257.14	5,993.14	31,542.86	37,536.00
24	PEGANTE TIPO EGA MEDIANO115 GR	Unidad	1.00	19 %	4,136.13	785.87	4,136.13	4,922.00
25	USB DE 64 GB	Unidad	4.00	19 %	25,860.50	19,653.98	103,442.02	123,096.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.054.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 0.0.1

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
26	PAQUETES DE GALLETAS POR 432 GRAMOS - DOBLE GALLETA DE CHOCOLATE CON SABO A VAINILLA - DE 12 UNIDADES	Unidad	50.00	19 %	11,596.64	110,168.07	579,831.93	690,000.00
27	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL X 100 UNIDADES	Unidad	4.00	19 %	11,519.33	8,754.69	46,077.31	54,832.00
28	JUEGOS DIDACTICOS ROMPECABEZAS FICHAS MEDIANAS DE MAS DE 100 PIEZAS	Unidad	5.00	19 %	30,537.82	29,010.92	152,689.08	181,700.00
29	JUEGOS DIDACTICOS ROMPECABEZAS PIEZAS GRANDES	Unidad	5.00	19 %	50,252.10	47,739.50	251,260.50	299,000.00
30	JUEGOS DE MESA BINGO TOMBOLA METALICA, CARTORES, TABLERO, DADOS, BOLAS NUMERADAS.	Unidad	2.00	19 %	73,058.82	27,762.35	146,117.65	173,880.00
31	JUEGO DE CARTAS UNO	Unidad	2.00	19 %	30,151.26	11,457.48	60,302.52	71,760.00
32	JUEGOS DE MESA AJEDREZ MEDIANO CLASICO	Unidad	2.00	19 %	50,252.10	19,095.80	100,504.20	119,600.00
33	JUEGO DIDACTICO TWISTER Reglamento, Ruleta, Tapete Twister	Unidad	2.00	19 %	131,428.57	49,942.86	262,857.14	312,800.00
34	PAQUETES DE GALLETAS POR 432 GRAMOS - DOBLE GALLETA DE CHOCOLATE CON SABO A VAINILLA - DE 12 UNIDADES	Unidad	20.00	19 %	11,596.64	44,067.23	231,932.77	276,000.00
35	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL X 100 UNIDADES	Unidad	4.00	19 %	11,519.33	8,754.69	46,077.31	54,832.00
36	PAQUETES DE DULCES RELLENOS POR 100 UNIDADES	Unidad	20.00	19 %	8,890.76	33,784.87	177,815.13	211,600.00
37	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL X 100 UNIDADES	Unidad	30.00	19 %	11,519.33	65,660.17	345,579.83	411,240.00
38	PAQUETES DE DULCES RELLENOS POR 100 UNIDADES	Unidad	10.00	19 %	8,890.76	16,892.44	88,907.56	105,800.00
39	MASCARILLAS KN95 5 CAPAS DE PROTECCIÓN	Unidad	50.00	19 %	8,001.68	76,015.97	400,084.03	476,100.00
40	BALON DE FUTBOL NO 5	Unidad	10.00	19 %	57,983.19	110,168.07	579,831.93	690,000.00

Total Items: 40

Total Bruto	12,224,602.21
IVA 19%	1,893,591.13
Impoconsumo 8%	180,666.66
Total a Pagar	14,298,860.00

Valor en Letras:
Catorce millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-02 por $ 14,298,860.00

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
CUFE: dce0addc2c6b4e055e41215784a2e4d3c4591ee4b104ede99f92502e9de359f41d88d5df71312d0dd7e570ce245bc622

Base Retefte. Retelva
Compras: 7.554.518,19 x 2.5 %
Servicios: 1.773.277,31 x 4 %
Alquiler 2.896.806,71 x 4 %

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:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35622742
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35622742
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	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 500	$ 349.300	$ 349.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2026

PLANILLA NRO. 35622742 Tipo E 2025 11 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901260736	COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES COSINT SAS	ÚNICO	0	0	2025-11	2025-12	35622742		PRIVADA	E	14-11	96

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR MÓNIMA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALLE 16 B B 50	NEIVA	1	HUILA	41	8756535	0	COSINTASS@GMAIL.COM	4761	1423500	1	2025-12-11	2025-12-19

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	57000	0	0	0	0	0	57000	1	100	0	57100	0	0	0	0	57100	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

COD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AF	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
23100I	900237948	227800	0	0	0	1	200	0	228000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

COD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	7500	0	0	0	7500	1	100	7600	0	0	76	7600

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	1	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	1	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF32	891180008	57000	1	100	57100	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	1	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	1	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	228000
SALUD	57100
RIESGOS LABORALES	7600
CAJAS COMPENSACIÓN	57100
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	349800

PLANILLA NRO. 35739851 Tipo E 2025 12 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901163736	COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES COINT SAS	ÚNICO	0	0	2025-12	2026-01	35739851		PRIVADA	B	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR MÓNIMA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CALLE 26 3 E 56	NEIVA	1	HUILA	41	8756535	0	COINTSAS@GMAIL.COM	4761	1423500	1	2025-12-16	2026-01-13

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	57000	0	0	0	0	0	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	57000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
231001	900337960	227600	0	0	0	0	0	0	227600	1

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF32	891180008	57000	0	0	57000	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	7500	0	0	0	7500	0	0	7500	0	0	0	7500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	227600
SALUD	57000
RIESGOS LABORALES	7500
CAJAS COMPENSACIÓN	57000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	349100