AIRESCOSTA
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

Factura Electrónica De Venta No

AC No. 611

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102842894 que habilita desde AC 599 hasta AC 1000. Vence 2026-12-10

AIRES COSTA LTDA

Nit 806011238

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 8.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ESE- HOSPITAL LOCAL
NIT	806010305 8

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
R LA QUINTA CL 33 22A 54 L(	Cartagena	6505898

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2026	12/03/2026	CARLOS PORTO CORTÉS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	901	Suministro e instalación de AA Tipo Mini split convencional, 24000 incluye tuberia en cobre, rubatex, suministros y calibración de gas R410A	1	Und.	3.600.000	19%	684.000	3.600.000
2	902	Suministro e instalación de AA Tipo Central 60000 incluye tuberia en cobre, rubatex, suministros y calibración de gas R410A(incluye manejadora y condensadora convencional)	1	Und.	13.786.000	19%	2.619.340	13.786.000
3	903	Suministro e Instalación de rejillas de suministro del AA central de 60000 12" X 12"	5	Und.	161.834	19%	30.748	809.170
4	904	Desmonte de equipo AA tipo mini split convencional, 12000,18000,24000 incluye tuberia en cobre, rubatex	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
5	905	Desmonte de equipo AA tipo Central 60000 incluye tuberia en cobre, rubatex	1	Und.	300.000	19%	57.000	300.000

Líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**22.125.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.203.782**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.328.952**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
PAGOS ANTERIOR	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.328.952**

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

23 FEB 2026

No. Ro[illegible]-0558

Recibido Oriana 9:20am

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 12:07:36

SAN PEDRO MANZANA 12 LOTE 7 Teléfono 3176817539 Cartagena

Correo Electrónico airescostaltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c20ba8cd1f3f42d2741c63b9edac732c0578825c18dc3dfbc3c8b7d1fbd1ff011fa51e7127034ab9dc49b048af69caed --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2026 12:24:51 p. m.

AIRESCOSTA
ESPECIALISTAS EN REFRIGERACIÓN

Factura Electrónica De Venta No

AC No. 611

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102842894 que habilita desde AC 599 hasta AC 1000. Vence 2026-12-10

AIRES COSTA LTDA

Nit 806011238

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4322 8.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ESE- HOSPITAL LOCAL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	806010305 8	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
R LA QUINTA CL 33 22A 54 L(	Cartagena	6505898

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2026	12/03/2026	CARLOS PORTO CORTÉS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	906	SUMINISTRO DE GAS R410 ECOLOGICO PARA SISTEMA DE REFRIGERACION DE EQUIPOS De quipos a instalar (Incluye Limpieza interna de tuberías de cobre con nitrógeno presurizado, prueba de hermeticidad, vacío profundo, inspección y aislamiento, adecuada para carga de refrigerante ecológico R-410A)	2	Und.	600.000	19%	114.000	1.200.000
7	907	Suministro e instalación de tuberia de cobre de diametro de 3/4 y 3/8 rigida debidamente soportada y aislada	12	Und.	150.000	19%	28.500	1.830.000
8	908	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE PARA CONDENSADORA BREAKERMATIC INCLUYE (Cables Electricos, Equipo de Voltaje , Regular de Voltaje)	1	Und.	350.000	19%	66.500	350.000

Hospital Local de Turbaco

23 FEB 2026

No. Radicado: FE-0558

Recibido: Oriana 9:22am

líneas o ítems: 8

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.125.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.203.782**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.328.952**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
PAGOS ANTERIOR	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.328.952**

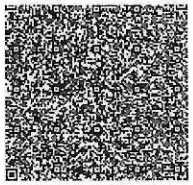
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 12:07:36

SAN PEDRO MANZANA 12 LOTE 7 Teléfono 3176817539 Cartagena
Correo Electrónico airescostaltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c20ba8cd1f3f42d2741c63b9edae732e0578825c18dc3dfbc3c8b7d1fbd1ff011fa51e7127034ab9dc49b048af69caed --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2026 12:24:51 p. m.

AIRES COSTA LTDA



DEVOLUCION DE CLIENTES 18

Nit 806011238

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ESE- HOSPITAL LOCAL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	806010305 8	DEVOLUCION FACTURA No AC 611	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
BRR LA QUINTA CL 33 22A 5	Cartagena / 6505898	**ABONA A DOCUMENTO**	FV AC 611

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 10 de febrero de 2026	12-mar-26	CARLOS PORTO CORTÉS	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Suministro e Instalación de rejillas de suministro del AA central de 60000 12" X 12"	1,00	Und.	161.834	19%	161.834

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**161.834**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.748**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**192.582**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 4511e04b9b8c91705b330d9b418b07c42da03a941fa3f14f40893a4ea3570f4cdc1a76ec1b62ff91f3eae239c95a1675 –Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2026 12:30:39 p. m.

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CONTRATO Nº 179-2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**AIRES COSTA LTDA**
IDENTIFICACION:	**NIT. 806.011.238-7**
FECHA DE INICIO	**12 de septiembre del 2025**
PERIODO DEL INFORME	**TERCERA CUENTA**
LUGAR DE EJECUCION (area)	**En todos los centros y puestos de salud de la ESE HLCI, en los corregimientos, zona insular y en todo el Distrito de la ciudad de Cartagena, donde se requiera la instalación del servicio.**

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DE SALUD QUE HACEN PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	**DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1. Entregar los equipos de aires acondicionados cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la oferta presentada y establecidas dentro del contrato.	Se entrego los equipos de aires acondicionados cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la oferta presentada y establecidas dentro del contrato. Ver anexo registro fotografico.
2.Entregar equipos en buenas condiciones, en caso de que presenten problemas y conflictos en sus componentes, el Contratista deberá suministrar otros equipos, en el término de dos días siguientes al reporte de las fallas garantizando que se encuentren en óptimas condiciones.	Se entrego los equipos en buenas condiciones, en caso de que presenten problemas y conflictos en sus componentes, nos comprometemos a suministrar otros equipos, al reporte por parte de la ESE HLCI de las fallas garantizando que se encuentren en óptimas condiciones.
3.Instalar en sitio los equipos adquiridos por la ESE sin que se genere un costo adicional alguno	Se instalo los Equipos de Aires Acondicionados en sitio adquiridos por la ESE sin que se genere un costo adicional alguno.
4.Realizar enirega de equipos de aires acondicionados en calidad y condiciones según sea la necesidad	Se realizo entrega de los equipos de aires acondicionados en calidad y condiciones según fue la necesidad. Ver anexo registro fotografico.
5.Cumplir con los demás parámetros establecidos dentro del contrato y de los requerimientos de la E.S.E.	En cumplimiento.
FIRMA DEL CONTRATISTA: NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AIRES COSTA LTDA** IDENTIFICACION: **NIT. 806.011.238-7** REP. LEGAL: **SANDRA MILENA TORRES FRIAS** CC: 45.513.337 DE CARTAGENA-BOLIVAR	FIRMA DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR: **JULIO CESAR RIVERA MOLINARES** CARGO DEL SUPERVISOR: P.U. DEL AREA DIRECCION APOYO LOGISTICO. FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION: NOMBRE : **RAFAELA SIMARRA MIRANDA** CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806011238	7	AIRESCOSTA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MzE LT 5	CARTAGENA-BOLIVAR	3154088133	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2086816938	9497964185	E	2026/01/13	2026/01/16	BANCOLOMBIA	3	$4,977,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$12,494,000	$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500
Centro de Trabajo: 002 (1 Afiliados)																								$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																								$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
1	CC	1143377152	SERRANO BARRIOS WALFRAN	X																	230301	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$1,700,000	$85,000	No	$655,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (7 Afiliados)																								$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																								$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
2	CC	1002308907	ARELLANO CARRASQUILLA CARLOS MIGUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	1048268422	ATENCIO MENDOZA SANTIAGO JOSE	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	1044914002	BARON DIAZ BRAYAN	X																	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
5	CC	1044928218	CASTILLA PEREZ EUDER	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	1050965061	DIAZ BALETA JESUS ALBERTO	X																	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
7	CC	1007229547	HERRERA CAMPO ESTEBAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	1051451063	MARRUGO POLO JAIME DAVID	X																	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
Total			**Afiliados(8)**																				$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,999,200	$3,700	$0	$2,002,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$500	$0	$272,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,183,200	$2,200	$0	$1,185,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$1,000	$0	$545,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$281,100	$600	$0	$281,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$281,100	$600	$0	$281,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$500,000	$1,000	$0	$501,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	$500,000	$1,000	$0	$501,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,562,000	$3,200	$0	$1,565,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$390,500	$800	$0	$391,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$400	$0	$178,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$390,500	$800	$0	$391,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$603,000	$1,200	$0	$604,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$375,200	$700	$0	$375,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$375,200	$700	$0	$375,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$250,000	$500	$0	$250,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$250,000	$500	$0	$250,500
TOTAL				8	$4,967,500	$9,700	$0	$4,977,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806011238	7	AIRESCOSTA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MzE LT 5	CARTAGENA-BOLIVAR	3154088133	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2086816938	9497964185	E	2026/01/13	2026/01/16	BANCOLOMBIA	3	$4,977,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$12,494,000		$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500
Centro de Trabajo: 002 (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
1	CC	1143377152	SERRANO BARRIOS WALFRAN	X																230301	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$1,700,000	$85,000	No	$655,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (7 Afiliados)																						$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$10,794,000		$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																						$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$10,794,000		$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
2	CC	1002308907	ARELLANO CARRASQUILLA CARLOS MIGUEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	1048268422	ATENCIO MENDOZA SANTIAGO JOSE	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	1044914002	BARON DIAZ BRAYAN	X																230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
5	CC	1044928218	CASTILLA PEREZ EUDER	X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	1050965061	DIAZ BALETA JESUS ALBERTO	X																230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
7	CC	1007229547	HERRERA CAMPO ESTEBAN DAVID																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	1051451063	MARRUGO POLO JAIME DAVID	X																25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
Total Afiliados(8)																						$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$12,494,000		$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806011238	7	AIRESCOSTA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MzE LT 5	CARTAGENA-BOLIVAR	3154088133	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$12,494,000		$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500
Centro de Trabajo: 002 (1 Afiliados)																								$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																								$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$68,000			$1,700,000		$17,800		$1,700,000	$85,000		$655,300
1	CC	1143377152	SERRANO BARRIOS WALFRAN																			230301	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$1,700,000	$85,000	No	$655,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (7 Afiliados)																								$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$10,794,000		$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																								$10,794,000	$1,727,200			$10,794,000	$1,349,500			$10,794,000	$432,000			$10,794,000		$263,300		$10,794,000	$540,200		$4,312,200
2	CC	1002308907	ARELLANO CARRASQUILLA CARLOS MIGUEL																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	1048268422	ATENCIO MENDOZA SANTIAGO JOSE																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	1044914002	BARON DIAZ BRAYAN						X													230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
5	CC	1044928218	CASTILLA PEREZ EUDER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	1050965061	DIAZ BALETA JESUS ALBERTO																			230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
7	CC	1007229547	HERRERA CAMPO ESTEBAN DAVID																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	1051451063	MARRUGO POLO JAIME DAVID						X													25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$1,700,000	$85,000	No	$679,000
Total Afiliados(8)																								$12,494,000	$1,999,200			$12,494,000	$1,562,000			$12,494,000	$500,000			$12,494,000		$281,100		$12,494,000	$625,200		$4,967,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1998533501	9496279482	E	2025/12/10	2025/12/11	BANCOLOMBIA	1	$4,971,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,999,200	$1,400	$0	$2,000,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$200	$0	$272,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,183,200	$800	$0	$1,184,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$400	$0	$544,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$281,100	$200	$0	$281,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$281,100	$200	$0	$281,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$500,000	$400	$0	$500,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	$500,000	$400	$0	$500,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,562,000	$1,200	$0	$1,563,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$390,500	$300	$0	$390,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$390,500	$300	$0	$390,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$603,000	$400	$0	$603,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$375,200	$300	$0	$375,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$375,200	$300	$0	$375,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$250,000	$200	$0	$250,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$250,000	$200	$0	$250,200
TOTAL				8	$4,967,500	$3,700	$0	$4,971,200