

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2026-

UPRES-JEFAD

San Juan de Pasto, 05 de MARZO 2025

GS-2026-046574-DENAR

Señor Coronel

HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA

Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto

San Juan de Pasto-Nariño

ASUNTO: informe de supervisión del contrato u orden de compra No. 94-7-20105-2025

PERIÓDICO _x_ **O FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	07/02/2026	Hasta	06/03/2026
--------------	------------	--------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-180092-DENAR del 07 de octubre del 2025, es designado como supervisor de contrato el señor Intendente Jefe ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ Jefe Logístico UPRES-DENAR.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-198493-DENAR	06-11-2025	07-10-2025 al 06-11-2025
02	GS-2025-226262-DENAR	19-12-2025	07-11-2025 al 06-12-2025
03	GS-2026-003572-DENAR	07/01/2026	07-12-2025 AL 06-01- 2026
04	GS-2026-025770-DENAR	07-03-2026	07-01-2026 AL 06-02-2026

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

• **información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	94-7-20105-2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN ATENCION DE SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES (HOSPITALARIOS) Y RESIDUOS PELIGROSOS (LUMINARIAS, LIQUIDOS, RAEE Y RESIDUOS MERCURIALES DE PASTO, IPIALES, TUMACO Y OFICINA DE INCORPORACION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO (PEQUEÑOS GENERADORES)
Contratista	SALVI S.A.S
Representante legal	CLARA NIDIA ROLDAN UMAÑA
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$4.900.000,00) incluido IVA VIGENCIA 2025: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000) INCLUIDO IVA VIGENCIA 2026: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.000) incluido IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$4.900.000,00) incluido IVA
Plazo de ejecución inicial	SEIS (06) MESES Y 24 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07 de octubre 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de abril de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prerrogas	
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

N/A

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe la cuenta de cobro de los servicios prestados en el mes FEBRERO
2. El contratista deberá expedir un certificado de disposición final de los residuos peligrosos recolectados en cada uno de los establecimientos de la Unidad Prestadora de Salud Nariño: ESPRI Pasto: Cra 35 N° 19-119, Oficina de Incorporación Pasto: Carrera 27 con calle 20 Esquina, ESPRI Ipiales: Casa 56 Barrio Miramar III, ESPRI Tumaco: avenida Ferrocarril calle 8 No. 10-15; de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamente parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral"	SI	Se recibe de manera mensual, acta de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
3. El contratista deberá realizar el pesaje correspondiente para determinar el peso de elementos que serán tratados.	SI	Condición que se verifica mediante facturas, las cuales se generan en la recolección de los residuos peligrosos.
4. Para los residuos líquidos la empresa seleccionada debe suministrar recipientes mínimos de 20 litros sin ningún costo, adecuados para su almacenamiento y transporte, previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	El contratista hace entrega de los recipientes en coordinación con el supervisor de contrato.
5. El oferente se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SEGOP II.	SI	SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)
6. cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	(SI)	SI CUMPLE 36574272

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (120) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Nariño pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

Plataforma SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago

4.1 PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Contratista, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

Nota. 1 Una vez verificada las facturas y avalada por el supervisor del contrato y por la oficina de central de cuentas asignado el derecho a turno de la Unidad Prestadora de Salud Nariño el CONTRATISTA deberá subir las facturas a la plataforma del **SECOP II** con el fin de que siga la ejecución del pago de los servicios prestados

Nota. 2 Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días del mes siguiente al supervisor del contrato quien la radicara en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo".

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

NOMBRE BENEFICIARIO: SALVI LTDA
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS DAMAS
NUMERO DE CUENTA: 0550106800000056
OFICINA: Pasto

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 4.900.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 3.363.814,00	68,65
Valor total facturado	\$ 376.242,00	7,68
Valor facturado pendiente de pago	\$ 376.242,00	7,68
Valor pagado	\$ 2.987.572,00	60,97
Valor pendiente de entrega	\$ 1.536.186,00	31,35

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
05 del 04/03/2026	\$ 376.242,00	del 07/2/2026 al 06/03/2026	\$ 376.242,00	SALV 245106	\$0	\$0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención a sus servicios.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 6 de 6		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ☐	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.
Atentamente,		
		
Firma _____ Intendente Jefe ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ Jefe Logístico UPRES DENAR Supervisor Contrato No. 94-7-20105-2025 Correo electrónico: rolando.champutis@correo.policia.gov.co No. Celular: 3157338262		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega FEBRERO certificada:							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	UPRES DENAR	16	SALVI S.A.S	\$ 376.242,00	\$ 376.242,00	0	\$ 376.242,00
Acta de recepción de bienes NO APLICA							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SAIV245106	04-03-2026	\$ 376.242,00	\$ 0,00	\$ 376.242,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 376.242,00	\$ 0.00	\$ 376.242,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: NO APLICA PARA BIENES, La empresa SALVI viene cumpliendo con lo efectuado dentro del contrato. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, *la entidad presenta facturación del mes de septiembre manifestando problemas técnicos por cambio de facturador electrónico (software)*

1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe la cuenta de cobro de los servicios prestados en el mes FEBRERO
2	El contratista deberá expedir un certificado de disposición final de los residuos peligrosos recolectados en cada uno de los establecimientos de la Unidad Prestadora de Salud Nariño: ESPRI Pasto: Cra 35 N° 19-119, Oficina de Incorporación Pasto: Carrera 27 con calle 20 Esquina, ESPRI Ipiales: Casa 56 Barrio Miramar III, ESPRI Tumaco: avenida Ferrocarril calle 8 No. 10-15; de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamente parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral"	SI	Se recibe de manera mensual, acta de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
3	El contratista deberá realizar el pesaje correspondiente para determinar el peso de elementos que serán tratados.	SI	Condición que se verifica mediante facturas, las cuales se generan en la recolección de los residuos peligrosos.
4	Para los residuos líquidos la empresa seleccionada debe suministrar recipientes mínimos de 20 litros sin ningún consto, adecuados para su almacenamiento y transporte, previa coordinación con el supervisor del contrato	SI	El contratista hace entrega de los recipientes en coordinación con el supervisor de contrato.

Página 3 de 3	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

5	El oferente se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II.	SI	SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)
6	cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	(SI)	SI CUMPLE PLANILLA NUMERO 36574272

FIRMA 
Intendente Jefe ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ
Supervisor contrato 94-7-20105-2025

SALVI SAS
NIT : 814,003,167 - 8
CRA 36 N. 3 OESTE 05 B/COLON
PASTO - COLOMBIA
3182633033 7228232
salviltada@hotmail.com

Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO			Teléfono	7311177
NIT	900,807,338 - 3	/Id. Extranjero :		Vendedor	CRUZ VASQUEZ SANDRA
Dirección	CRA 35 19 119 B/ VERSALLES PASTO			Centro Costo	9
Ciudad	PASTO - COLOMBIA			Remisión	674.772
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	0000000000 000
Order Reference Prefijo	0000000000				

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
SALV 245106**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-04 14:02:57
Expedición 2026-03-04 14:03:40
Vencimiento 2026-04-04

Item	Código	DescripciónLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	.41	5,300.00	2,173.00
2	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	6.00	5,300.00	31,800.00
3	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	1.80	5,300.00	9,540.00
4	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	5.50	5,300.00	29,150.00
5	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	1.70	5,300.00	9,010.00
6	0040001000001	LIQUIDOS DE LABORATORIO	KG	16.96	6,200.00	105,152.00
7	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	2.77	5,300.00	14,681.00
8	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	4.76	5,300.00	25,228.00
9	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	5.60	5,300.00	29,680.00
10	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	.50	5,300.00	2,650.00
11	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	2.32	5,300.00	12,296.00
12	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	1.76	5,300.00	9,328.00
13	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	4.00	5,300.00	21,200.00
14	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	.20	5,300.00	1,060.00
15	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	5.77	5,300.00	30,581.00
16	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	4.76	5,300.00	25,228.00
17	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	3.20	5,300.00	16,960.00
18	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	.09	5,300.00	477.00

Total Bruto	376,194.00
OTROS	48.00
Total a Pagar	\$ 376.242,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Pasto Efectivo 376.242,00 Cuota 1 Vence el 2026-04-04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Seis Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$16-01-02-046;900807338;rolando.champutis@correo.policia.gov.co#\$

Firma Elaborado por : JUAN CARLOS ZAM

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCO AV VILLAS No 205000664 ENVIAR SOPORTE A salviltadatesoreria@hotmail.com / NO HACER RETENCION
SOMOS REGIMEN SIMPLE

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089227721 aprobado en 2025-02-20 vigente 24 Meses, prefijo SALV desde el número 220001 al 250000

CUFE :bbb09011c274117a3ce5a6e3bc2195dab8228170117e9708aa05ebde8a8783f084bed93f7a6fa3688309428d3c5af31a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

RAZÓN SOCIAL :	SALVI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-814003167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36574272
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36574272
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.400	\$ 1.140.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.800	\$ 475.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.500	\$ 226.500
Subtotal Salud		3	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.842.700	\$ 1.842.700
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.902.200	\$ 1.902.200
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.805.200	\$ 2.805.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.624.000	\$ 1.624.000
Subtotal Pensión		3	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.331.400	\$ 6.331.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.300	\$ 1.910.300
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.300	\$ 1.910.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.830.800	\$ 1.830.800
Subtotal CCF		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.830.800	\$ 1.830.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.915.200	\$ 11.915.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/04/2026

RAZÓN SOCIAL :	SALVI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-814003167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36575581
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36575581
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 3.676.901	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 459.700	\$ 459.700
EPS037	900156254	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
Z30301	800224808	PORVENIR	3	\$ 3.676.901	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.500	\$ 588.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 3.501.810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 560.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	5	\$ 7.178.711	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.700	\$ 161.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.208.100	\$ 2.208.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2026
----------------------------------	------------