Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01385

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001264	18/11/2025

Fecha de Expedición: 10/12/2025

Nit ò Cedula: 900.270.192

Beneficiario: CORPORACION VISION GENTE

Concepto de este Egreso

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

FDCA0F9824C6270938532F0F6C18CBDC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**35.328.184,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	35.328.184,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	35.328.184,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.050.737,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	3.456.434,00
	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	27.699.452,00
	1.3.3.9.01	R.B. SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.121.561,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	35.328.184,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	35.328.184,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	35.328.184,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	35.328.184,00
CCPET89 - EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	89.03	ECB Sgp-Asignacion Especial-Programas De Alimentacion Escolar	2.121.561,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.01.05	Otro Si - PAE - Vigencia 2025 - Conv 25AS133D1933	27.699.452,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.328.184,00	5.122.588,00	30.205.596,00

Valor en letras:

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359021795	Cta Maestra Plan Oficial - SGP Prop Gral	0000113853	1.753.380,00
50359022171	Cuenta Maestra Alimentacion Escolar	0000152611	28.452.216,00

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: miércoles, 10 de diciembre de 2025 siendo las: 11:42:33

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	353.282,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	706.564,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	1.413.127,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	353.282,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	883.205,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	706.564,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	706.564,00

Pagos sistema en linea

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: VISIONGENTE202502
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 10-12-2025 **Hora:** 11:38:53
Fecha de Generación: 10-12-2025

Fecha de envio del pago: 09-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-12-2025

Impreso por: Pauleth0206

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,753,380.00	**Valor Registros Procesados:** $1,753,380.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021003715137	Corriente	900270192	COR VISION GENTE	1,753,380.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: VISIONGENTENOVIEMBR
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 50359022171

Fecha: 09-12-2025 **Hora:** 15:26:11
Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,452,216.00	**Valor Registros Procesados:** $28,452,216.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021003715137	Corriente	900270192	VISION GENTE	28,452,216.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01264

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000640	28/08/2025

Fecha de Expedición: 18/11/2025

Nit ò Cedula: 900.270.192

Beneficiario: CORPORACION VISION GENTE

Por Concepto de:

35DB0B704FA9B0196CB231B7F545008D

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**35.328.184,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	35.328.184,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	35.328.184,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.050.737,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	3.456.434,00
	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	27.699.452,00
	1.3.3.9.01	R.B. SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.121.561,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	35.328.184,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	35.328.184,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	35.328.184,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	35.328.184,00
CCPET99 - EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	89.03	ECB Sgp-Asignacion Especial-Programas De Alimentacion Escolar	2.121.561,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.01.05	Otro Si - PAE - Vigencia 2025 - Conv 25AS133D1933	27.699.452,00

Valor en letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	353.282,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	706.564,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	1.413.127,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	353.282,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	883.205,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	706.564,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	706.564,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.050.737,00	297.356,94	1.753.380,06
1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	3.456.434,00	501.183,06	2.955.250,94
1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	27.699.452,00	4.016.421,57	23.683.030,43
1.3.3.9.01 - R.B. SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.121.561,00	307.626,42	1.813.934,58

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
35.328.184,00	5.122.588,00	30.205.596,00

Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ CARDONA MARULANDA, el día: martes, 18 de noviembre de 2025 siendo las: 12:29:58

Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN									
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	27	08	2025	Hasta	1	10	2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ CORREA				
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA				
No. CONTRATO SUMINISTRO:	142-2025	Fecha de Inicio	27/08/2025	Fecha de terminación	1/10/2025
No. y fecha del CDP:	CDP No. 0036 del 16 de enero de 2025 CDP No. 0455 del 14 de agosto de 2025 CDP No. 0363 del 10 de junio de 2025				
No. DEL RP:	CRP No. 0640 del 28 de agosto de 2025				
No. DEL RP OTROSI 2:	N/A				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CORPORACIÓN VISIÓN GENTE			Cédula o Nit:	NIT. 900.270.192-8.
CORREO ELECTRONICO:	corpovigente@hotmail.com			Teléfono:	3008954139
OBJETO:	"INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025"				
DURACIÓN DEL CONTRATO:	23 días Calendario Escolar				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 35.328.184).				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	N/A				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 35.328.184
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 35.328.184
Valor Pagado	$0
Valor Total Ejecutado en Pesos	$ 35.328.184
Valor Saldo por Ejecutar en Pesos	$ 0
% Financiero Ejecutado	100 %
% Financiero Por Ejecutar	0 %

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

Entrega de los siguientes suministros:

PAE REGULAR	APORTE GOBERNACION	APORTE MUNICIPIO	VALOR UNIFICADO APORTE MUNICIPIO Y GOBERNACION	CUPOS POR RACION	VALOR TOTAL RACIONES	NUMERO DE DÍAS	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL APORTE GOBERNACION	VALOR TOTAL DE LAS RACIONES
RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI PAE 2024-2 RACIÓN PREPARADA EN SITIO - RPS PAE 2024-2.	$ 2.981	$ 823	$ 3.802	404	9292	23	$ 7.628.732	$ 27.699.452	$ 35.328.184

#	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	RACIÓN PREPARADA EN SITIO - RPS PAE 2024-2.	9.292 raciones, para 404 beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE	0 %	$ 35.328.184

Alcaldía
San José de
la Montaña

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Facturas Electrónicas**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social del mes de agosto, septiembre y octubre del 2025**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL				
Recursos del municipio de San José de la Montaña.		**Recursos de la Secretaria de Inclusión Social y Familia del departamento de Antioquia**		**TOTAL**
Disponibilidad presupuestal N° 036 N° 363	**$ 7.628.732**	**Disponibilidad presupuestal N° 455**	**$ 27.699.452**	**$ 35.328.184**
Registro presupuestal 640	**$ 7.628.732**	Registro presupuestal 640	**$ 27.699.452**	
VALOR TOTAL DE LAS FACTURAS				**$ 35.328.184**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 31 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ CORREA
Técnico Administrativo en Complementación Alimentaria
Supervisor

CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

03	10	2025

NUMERO DEL INFORME:	1

SUPERVISOR:	**CARLOS ANDRES VELASQUEZ CORREA**				
No. DEL CONTRATO:	**MIN-25-2025**	**Fecha de Inicio**	**27/08/2025**	**Fecha de terminación**	**01/10/2025**
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN VISIÓN GENTE			**Cédula o Nit**	900.270.192-8
CORREO ELECTRONICO:	corpovigente@hotmail.es			**Teléfono:**	
OBJETO:	INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 35.328.184).				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**	**no**			
	Valor:	no			
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**	no			
	Valor:	no			

PERIODO INFORMADO							
DESDE	27	08	2025	**HASTA**	01	10	2025

CORPOVIGENTE

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES



CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES









CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

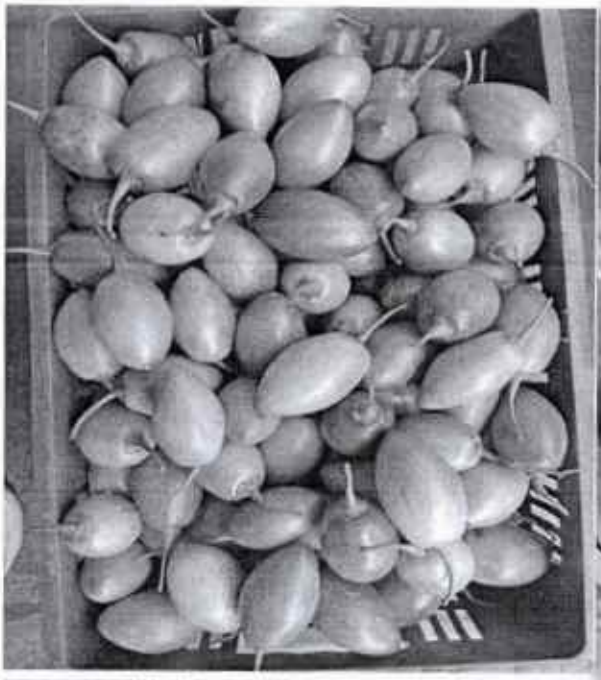
INFORME DE ACTIVIDADES



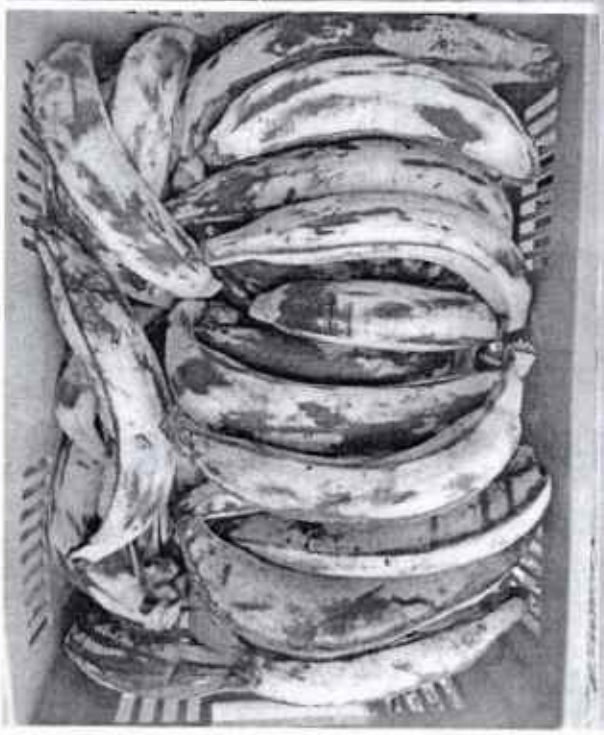
CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES






SANDONEÑA.





CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES







CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES









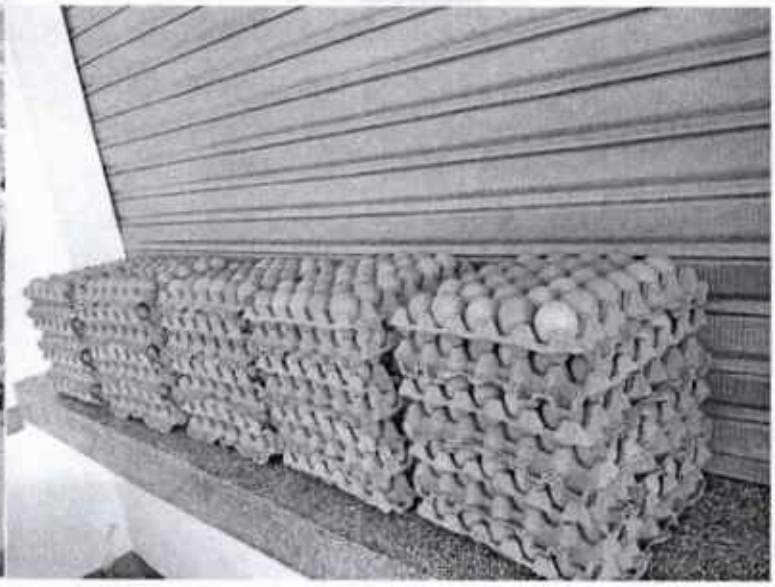
CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES









CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES

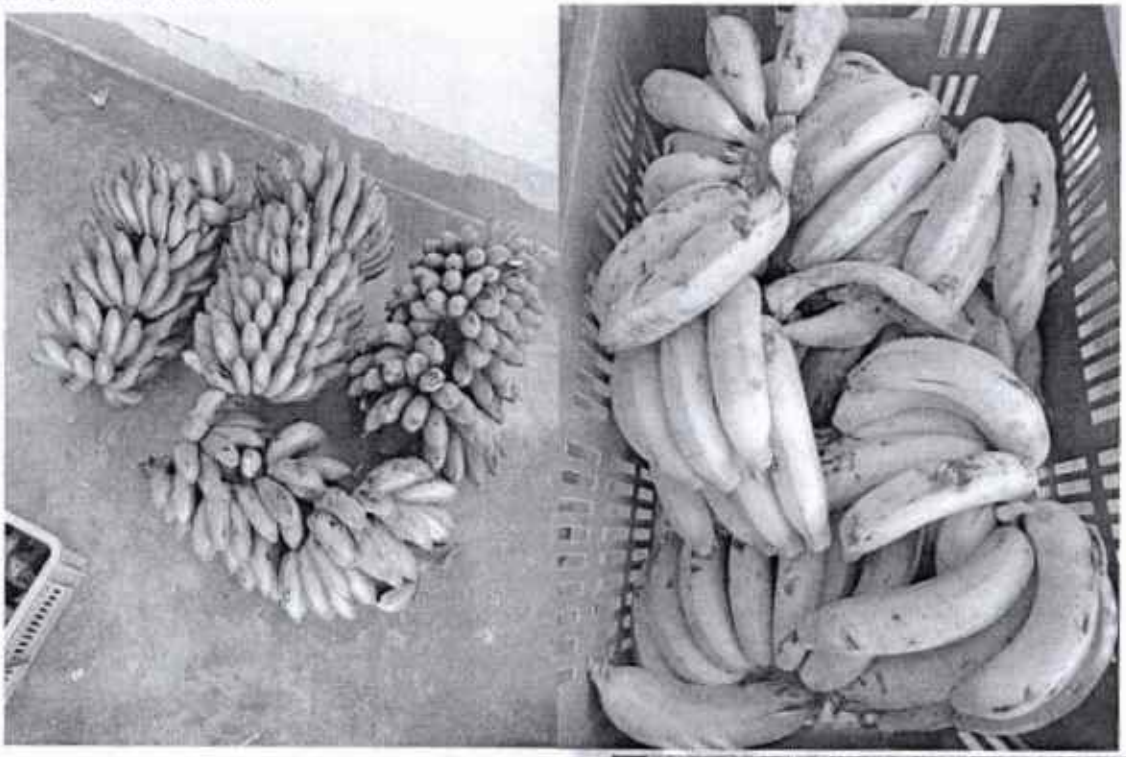






CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES





CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES









CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES







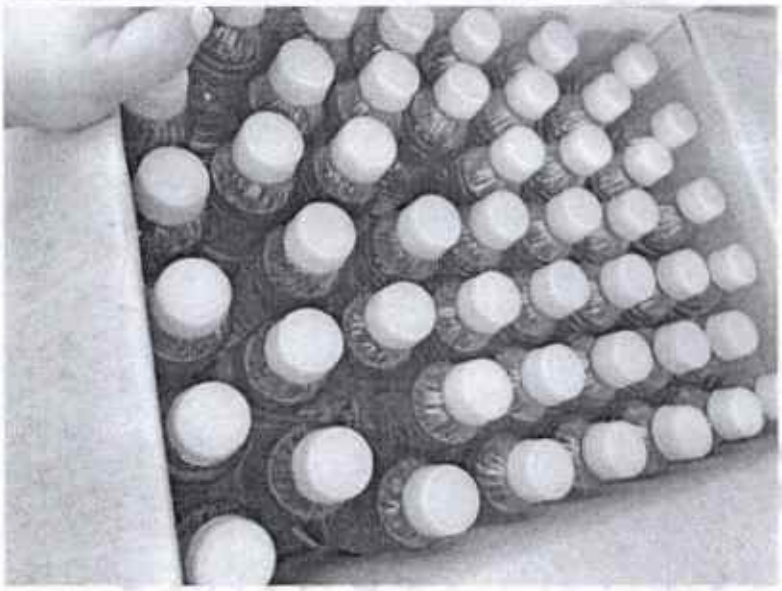


CORPOVIGENTE
"GENTE QUE PIENSA EN LA GENTE"

INFORME DE ACTIVIDADES







Sandra cardenas

Nombre: SANDRA PATRICIA CARDENAS
Cedula: 52.704.141
Proponente: CORPORACION VISION GENTE
NIT 900.270.192-8
Dirección: Calle 79 # 54 B 006 – Medellin- Antioquia
Teléfono: 3008954139 - corpovigente@hotmail.es



CORPORACION VISION GENTE
NIT 900.270.192-
CALLE 79 54 B 06
Tel: (034) 2128821
Medellín - Colombia
corpovigente@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 326

Señores	ALCALDIA DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA		
NIT	800.022.618-6	**Teléfono**	(604) 3206783074 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20 NRO 19-08 PARQUE PRINCIPAL	**Ciudad**	San José De La Montaña - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 09:35
Expedición	06/11/2025, 09:35
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION-404 CUPOS CICLO MENU INDUSTRIALIZADO RI-PAE-2025-1 INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ABEL GALLEGO-MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	1.00	35.328.184.00	0 %	35.328.184.00

Total items: 1

Total Bruto	35.328.184.00
Total a Pagar	35.328.184.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones trescientos veintiocho mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 35.328.184.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: iSigo SAS - NIT 830.048.141-8. Nombre Software: iSigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

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 18764095850014 aprobado en 20250721 prefijo E desde el número 323 al 500 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 9499: Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 9c548b642bfd1acde83c6e545c26b2818adcdcd9d9347a97b609e84b48c3eb646ee4429ddb429ec20cf4518191f9834e2a

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900270192	6	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 79SA B 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1692600509	9490196511	E	2025/08/25	2025/08/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,167,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOVIGENTE (12 Afiliados)						$14,804,400	$2,369,200			$16,227,900	$2,059,200			$16,085,550	$644,100			$16,227,900		$318,800		$16,085,550	$809,700		$6,167,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$3,843,450	$615,100			$3,843,450	$480,600			$3,843,450	$153,900			$3,843,450		$30,800		$3,843,450	$192,500		$1,462,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$3,843,450	$615,100			$3,843,450	$480,600			$3,843,450	$153,900			$3,843,450		$30,800		$3,843,450	$192,500		$1,462,400
1	CC	1039[illegible]160	CANO ARELLAN HARVEY	23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC	52769111	CARDENAS SANDRA PATRICIA	23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC	71682391	MONTES MENDEZ JOSE ARMANDO	X	15-14	21	$996,450	$159,500	EPS010	21	$996,450	$124,600	CCF04	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	0.522%	$5,300	21	$996,450	$49,900	No	$379,200
Centro de Trabajo: CORPOVIGENTE (9 Afiliados)						$10,960,950	$1,754,100			$12,384,450	$1,548,600			$12,242,100	$490,200			$12,384,450		$298,500		$12,242,100	$617,200		$4,904,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$10,960,950	$1,754,100			$12,384,450	$1,548,600			$12,242,100	$490,200			$12,384,450		$298,500		$12,242,100	$617,200		$4,904,600
4	PT	9026179	AGUILERA ZAMBRANO JORGE DEL CARMEN	X	15-14	21	$996,450	$159,500	EPS040	21	$996,450	$124,600	CCF04	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	2.436%	$24,300	21	$996,450	$49,900	No	$398,200
5	CC	71227062	CORREA Hernan DARIO	23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS049	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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	71879589	GIRALDO MONTES FABIAN ALFONSO	23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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
7	CC	43634253	MARCO GONZALEZ Eliana DE JESUS		23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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	8042457	MONTOYA VERA YERLI ARLEY		23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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
9	CC	98649187	MORENO ROJAS JOSE ALDRYS		23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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
10	CC	1042426439	PACHECO GARCIA KRISTIAN JOSE		23030 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS049	30	$1,423,500	$170,800	CCF04	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
11	CC	9552674	ROJAS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	X	15-14	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$17,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$40,600
12	CC	9552674	ROJAS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE		15-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$160,200	CCF04	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	2.436%	$31,300	27	$1,281,150	$64,200	No	$512,000
13	CC	9509162	ROJAS FRANCO FRANCISCO LUIS			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
Total	**Afiliados(12)**					$14,804,400	$2,369,200			$16,227,900	$2,059,200			$16,085,550	$644,100			$16,227,900		$318,800		$16,085,550	$809,700		$6,167,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900270192	8	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 7954 B 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	16936001109	94901198991	E	2025/08/25	2025/08/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,167,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,369,200	$0	$0	$2,369,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$546,800	$0	$0	$546,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$318,800	$0	$0	$318,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$318,800	$0	$0	$318,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$644,100	$0	$0	$644,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$644,100	$0	$0	$644,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$2,029,200	$0	$0	$2,029,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$712,000	$0	$0	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$302,600	$0	$0	$302,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$658,600	$0	$0	$658,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$483,500	$0	$0	$483,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$483,500	$0	$0	$483,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$322,200	$0	$0	$322,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$322,200	$0	$0	$322,200
TOTAL				12	$6,167,000	$0	$0	$6,167,000

2025/08/19 01:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900270192	8	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 7954 B 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	139304638	949192734	E	2025/09/19	2025/09/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,336,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CORPOVIGENTE (12 Afiliados)						$15,858,500	$2,305,800			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$334,800		$17,082,000	$855,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$4,270,500	$685,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$4,270,500	$213,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$4,270,500	$685,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$4,270,500	$213,900
1	CC	94501690	CAÑAS AMILCAR HARVEY	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	52705141	CARDENAS SANDRA PATRICIA	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	71682393	MONTES MENDEZ JOSE ARMANDO	25-14	30	$1,421,500	$227,400	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CORPOVIGENTE (9 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
4	PT	80264176	AGUDELO ZAMBRANO JHOE DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	71227062	CORREA HERNAN DARIO	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	70829081	GIRALDO MONTES FABIAN ALFONSO	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	43634253	MARCO GONZALEZ URIANA DE JESUS	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	3062957	MONTOYA VERA YERLI ARLEXIS	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	98649187	MORENO ROJAS JOSE ALDAYIR	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS043	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1042436430	PACHECO GARCIA CRISTIAN JOSE	13020+	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	1152366?4	ROJAS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	15501162	ROJAS FRANCO FRANCISCO LUIS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(12)**			$15,858,500	$2,305,800			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$334,800		$17,082,000	$855,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900270192	8	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 2954 8 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	178701463B	96999327342	E	2025/09/19	2025/09/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,516,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,505,800	$0	$0	$2,505,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$334,800	$0	$0	$334,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$684,000	$0	$0	$684,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$684,000	$0	$0	$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$2,136,000	$0	$0	$2,136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$712,000	$0	$0	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$712,000	$0	$0	$712,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$513,600	$0	$0	$513,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	12	$513,600	$0	$0	$513,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$342,000	$0	$0	$342,000
SENA	FASENA	899,999,034	1	12	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				12	$6,516,200	$0	$0	$6,516,200

2025/09/20 08:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900370192	8	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 79SA B 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1787014638	94911927342	E	2025/10/29	2025/10/28	BANCO Caja SOCIAL	0	$4,534,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CORPOVIGENTE (12 Afiliados)					$15,658,500	$2,505,360			$17,082,000	$2,133,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$334,800		$17,082,000	$850,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$4,270,500	$213,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$4,270,500	$213,900
1	CC	98586160	CAMAS ANIBAL HARVEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	52704149	CARDENAS SANDRA PATRICIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	71682393	MONTES MENDEZ JOSE ARMANDO	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CORPOVIGENTE (9 Afiliados)					$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)					$11,388,000	$1,822,400			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
4	PT	8826176	AGUILERA ZAMBRANO ANGIE DEL CARMEN	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	71227961	CORREA HERNAN DARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	72829099	GIRALDO MONTES FABIAN ALFONSO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS021	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	43634253	MANCO GONZALEZ GRANADA DE JESUS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	8061957	MONTOYA VEGA YERLI ARLEYIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	98649187	MORENO ROJAS JOSE ALDAYER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1042424430	PACHECO GARCIA CRISTIAN JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	71026674	ROJAS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	23-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	93501162	ROJAS FRANCO FRANCISCO LUIS		0	$0	$0	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(12)**				$15,658,500	$2,505,360			$17,082,000	$2,133,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$334,800		$17,082,000	$850,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900270193	8	CORPORACION VISION GENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOVIGENTE	CALLE 7954 B 06	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1787034638	94919027342	E	2025-10-29	2025-10-28	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,516,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,505,800	$0	$0	$2,505,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	23I301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$334,800	$0	$0	$334,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$684,000	$0	$0	$684,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$684,000	$0	$0	$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$2,136,000	$0	$0	$2,136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$712,000	$0	$0	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$712,000	$0	$0	$712,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$513,600	$0	$0	$513,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FNICBF	899,999,239	2	12	$513,600	$0	$0	$513,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$342,000	$0	$0	$342,000
SENA	FNSENA	899,999,034	1	12	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				12	$6,516,200	$0	$0	$6,516,200

2025/10/28 08:22 AM