INFORME DE SUPERVISION UNICO
CONTRATO No. 094-2026

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 094-2026 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº. MC–INV-012-2026.	
CONTRATO N°:	No. 094-2026	
CONTRATISTA:	INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S Nit: 900.942.494-1 DAVID AURELIO MEDINA PELAYO CC: 1.100.955.965 de San Gil Dirección: Calle 27B #3-28 San Gil Correo electrónico: ingenierosasociadosdesantander@gmail.com N. Celular 314267110	
IDENTIFICACION:	NIT: 900.942.494-1 CC: 1.100.955.965 DE SAN GIL	
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL COLEGIO SAN LUIS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLAVELLINAS E INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PÓRTICO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER".	
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOSMCTE ($48.699.886,00)	
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) DÍAS	
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS CORZO VEGA - SECRETARIO DE SALUD DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE MARZO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	VEINTE (20) DE MARZO DE 2026	
N° CDP:	26-03010 DEL 05 DE MARZO DE 2026	
N° RP:	26-03075 DEL 13 DE MARZO DE 2026	
N° PLANILLA Y MES DE SEGURIDAD SOCIAL:	36775002	
PERIODO DEL PAGO:	**DESDE:**	13/03/2026
	HASTA:	20/03/2026

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el fin de realizar una adecuada supervisión de la entrega del menaje y equipos necesarios para la dotación de los restaurantes escolares, realizado por el contratista para certificar el cumplimiento total según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los estudios previos, se procedió a revisar la siguiente información:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	CUCHILLO: elaborado: su hoja en acero inoxidable,mango de polipropileno de medidas 12"	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
2	PRENSA DE AJO: Elaborado en acero inoxidable, pinza con mangos cómodos.	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
3	SARTEN:Grande, Elaborado en aluminio con revestimiento de teflón o titanio, mangos ergonómicos de baquelita y compatibilidad con estufas de gas, eléctricas de 30 cms	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
4	JARRAS: fabricados en polipropileno (PP) O (estireno acrilonitrilo) de grado alimenticio, libres de BPA, con capacidad de de 4 litros, con su respectiva tapa	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
5	LICUADORA: con motor potente de 1500W, vaso de vidrio Boroclass de 2 litros,	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA

	tecnología de motor reversible anti atascos y cuchillas con tecnología de titanio. Diseñada para uso pesado, incluye programas automáticos, acople metálico y 3 velocidades manuales, ideal para triturar hielo y alimentos duros		
6	Plato plano en melanima para seco, tamaño 20 cm de diámetro con diviciones.	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
7	Vasos en melamina 9 OZ	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
8	CUCHARONA: Material: acero inoxidable, Capacidad: 8 oz, Alta resistencia y durabilidad, Ideal para cocinas industriales o uso profesional, Peso: 151 gr, Medidas: Largo (37.5 cm) Diámetro (10 cm), requisitosestablecidos por el Gobierno Nacional para prevenir intoxicaciones por desprendimiento de cadmio y plomo	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
9	BANDEJAS : rectangular elaboradas en aluminio de alta resistencia, con borde reforzado (alambre de acero) de 45*65cm	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
10	OLLA PRESION: Elaborado en aluminio (apto para alimentos) y acero inoxidable,Sistema de cierre automático/interno/externo hermético,Mangos y asas de baquelita (resistentes al calor)con capacidad de 25 litros	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
11	PLANCHA : Plancha rectangular ,Para Asar, elaborado en Hierro Fundido 33 X 21 cm	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
12	NEVERA: No Frost, Congelador superior 334 Litros,proximadamente 185 cm de alto x 60 cm de ancho, Sistemas de eliminación de olores, compartimientos para frutas/verduras con temperatura controlada	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
13	CALDEROS: Caldero en Aluminio Fundido de la más alta calidad de 2.3 mm ,con Vertedero + Tapa 24 cm , Capacidad 3.1 Litros,Asas grandes omo: grande integrado ecológico.Tapa aluminio fundido.Acabados: Interior brillo perlado.	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
14	PLATONES:Platón Grande/Ponchera ,elaborado en Polipropileno (plástico resistente). 10 lts	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
15	CUCHARAS :Elaborado en acero inoxidable 16–18 cm de largo.	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
16	MESAS: Elaboradas en Polipropileno de alta resistencia (pasta dura), 70 cm de alto, 70 cm de ancho, 70 cm de largo. Cuatro puestos	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA

17	SILLAS: Elaboradas en Polipropileno inyectado (plástico resistente),sin brazos Capacidad de hasta 115 kg, color blanca	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
18	PLATILLERO: Elaborado en acero con pintura electrostática, o alambre plastificado (resistente a la corrosión) de tres niveles con capacidad 30 platos, más secciones para vasos, pocillos y cubiertos. Carga máxima entre 10 kg y 20 kg bien distribuidos.	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
19	CAJONERO -ORGANIZADOR : Elaborado en Polipropileno (PP) de alta resistencia, durable y apto para alimentos, de 5 compartimientos con medidas de 33cm de ancho,110 cm de alto,43cm de profundidad	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA
20	COLADOR METALICO: Elaborada en acero inoxidable de alta resistencia, con malla fina (cónica o cóncava)Cuentan con un mango ergonómico y soporte para apoyarse en recipientes de 20 cm de tamaño	Entrega de los implementos solicitados en el ítem.	REPORTADO EN EL INFORME DE CONTRATISTA

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Valor del contrato	$48.699.886,00=	
Valor adicional	$0.0=	
Valor a cancelar en el acta Única		$48.699.886,00=
Valor por ejecutar		$0=
SUMAS IGUALES	**$48.699.886,00=**	**$48.699.886,00=**

SOPORTES PRESUPUESTALES

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-03010	05 DE MARZO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-03075	13 DE MARZO DE 2026

CONTROL PÓLIZAS

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
SEGUROS DEL ESTADO	96-46-101037162	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-03-2026	21-09-2026
SEGUROS DEL ESTADO	96-46-101037162	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12-03-2026	21-03-2029
SEGUROS DEL ESTADO	96-46-101037162	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12-03-2026	21-09-2026

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:
A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO	Valor facturado	$48.699.886=

BASE DE COTIZACION (IBC)	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	N/A
	IBC cotizado	N/A
	VERIFICACION	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	PENSION 02-SALUD 03
	Nº de Planilla	36775002
	Fecha de pago	17-03-2026
	Valor total cotizado en la planilla	$463.100=
APORTES REALIZADOS	**EPS**	SANITAS
	Valor cotizado en salud	$70.100=
	FONDO DE PENSIONES	PORVENIR
	Valor cotizado en pensiones	$280.200=
	ARL	SURA
	Valor cotizado en riesgos	$42.700=
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	CAJASAN
	Valor cotizado	$70.100=

IMPACTO ALCANZADO:

TIPO DE IMPACTO: SOCIAL

Contribuir al desarrollo social de los niños y niñas del municipio de Aratoca
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento a los Veinte (20) días del mes de Marzo del año 2026

FABIAN ANDRES CORZO VEGA
SUPERVISOR

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600207543

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$818.500
PRO UIS	$818.500
Total	**$1.637.000**
Ordenanza 012	$163.700
Total a Pagar	**$1.800.700**

Fecha de Expedición 2026/03/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/26

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9009424941

Nombre INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600207543(3900)00000001800700(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	48.699.886
FECHA CONTRATO	12/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	48.699.886
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV143
VALOR BASE	40.924.273
NRO. CONTRATO	094

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600207543

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS
Dirección:
Número: 9009424941
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	48.699.886
FECHA CONTRATO	12/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	48.699.886
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV143
VALOR BASE	40.924.273
NRO. CONTRATO	094

PRO HOSPITAL	$818.500
PRO UIS	$818.500
Total	**$1.637.000**
Ordenanza 012	$163.700
Total a Pagar	**$1.800.700**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600207543

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Total a Pagar **$1.800.700**

Fecha de Expedición 2026/03/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/26

VALOR TOTAL CONTRATO	48.699.886
FECHA CONTRATO	12/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	48.699.886
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV143
VALOR BASE	40.924.273
NRO. CONTRATO	094

PRO HOSPITAL	$818.500
PRO UIS	$818.500
Total	**$1.637.000**
Ordenanza 012	$163.700

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600207543

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

PRO HOSPITAL	$818.500
PRO UIS	$818.500
Total	**$1.637.000**
Ordenanza 012	$163.700
Total a Pagar	**$1.800.700**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9009424941

Nombre INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600207543(3900)00000001637000(96)20260326

Fecha de Expedición 2026/03/25
Fecha Limite de Pago 2026/03/26

VALOR TOTAL CONTRATO	48.699.886
FECHA CONTRATO	12/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	48.699.886
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV143
VALOR BASE	40.924.273
NRO. CONTRATO	094

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600207543

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9009424941

Nombre INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600207543(3900)00000001637000(96)20260326

(415)8902012356006(8020)02502600207543(3900)00000000163700(96)20260326

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Aratoca - ARATOCA**

Fecha de Expedición 2026/03/25

Total a Pagar **$1.800.700**

PRO HOSPITAL	$818.500
PRO UIS	$818.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$1.637.000**
Ordenanza 012	$163.700

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 094-2026- PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº MC–INV-012-2026

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**
CONTRATO Nro	No. 094-2026
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL COLEGIO SAN LUIS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLAVELLINAS E INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PÓRTICO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER".
Supervisor:	FABIAN ANDRES CORZO VEGA, SECRETARIO DE SALUD, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Contratista:	**INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S** **Nit: 900.942.494-1** **DAVID AURELIO MEDINA PELAYO** **CC: 1.100.955.965 de San Gil** **Dirección: Calle 27B #3-28 San Gil** **Correo electrónico:** **ingenierosasociadosdesantander@gmail.com** **N. Celular 314267110**
Cedula / Nit	**NIT: 900.942.494-1** **CC: 1.100.955.965 DE SAN GIL**
Valor Inicial:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOSMCTE ($48.699.886,00)
Valor Adicional:	N/A
Plazo Inicial:	OCHO (08) DÍAS
Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Inicio	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
Fecha de Terminación	VEINTE (20) DE MARZO DE 2026
Fecha de Suspensión	N.A
Fecha de Reinicio	N.A.

En Aratoca Santander, A los Veinte (20) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron**, FABIÁN ANDRÉS CORZO VEGA**, en calidad de Supervisor y quien comparece en nombre propio como Contratista DAVID AURELIO MEDINA PELAYO R/L: INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S (INGASOSAN), con el fin de elaborar la presente acta de recibo a satisfacción final del objeto contractual, de acuerdo con los informes de ejecución presentados por el contratista y aceptados por el supervisor, según las siguientes consideraciones:

- ✓ Que el contratista presentó los diferentes informes de actividades del periodo de ejecución relacionado en la información principal de la presente acta.

- ✓ Que el contratista cumplió el 100% de la ejecución de las actividades y fueron recibidas a satisfacción por el Municipio a través de las diferentes actas de pago suscritas con el supervisor.

✓ Que el contratista presentó la seguridad social integral durante el término de ejecución del contrato, la cual se realizó de acuerdo al Ingreso Base de Cotización requerido según la facturación del periodo.

✓ Que de acuerdo con el valor ejecutado del contrato y las diferentes actas suscritas, se establece el siguiente balance económico del contrato:

✓ **BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO**

Valor del contrato	$48.699.886,00=	
Valor adicional	$0.0=	
Valor a cancelar en el acta Pago Única		$48.699.886,00=
Valor por ejecutar		$0=
SUMAS IGUALES	**$48.699.886,00=**	**$48.699.886,00=**

✓ En mérito de lo expuesto anteriormente,

ACUERDAN

PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio, la ejecución satisfactoria la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOSMCTE ($48.699.886,00), equivalente** al 100% del contrato de compraventa No. 094-2026 cuyo periodo de ejecución correspondió del 13 de Marzo de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

SEGUNDO: Declarar terminada la ejecución del contrato de la referencia con fecha 20 de Marzo de 2026.

FABIAN ANDRES CORZO VEGA
Secretaria de salud
Supervisor

DAVID AURELIO MEDINA PELAYO
R/L: INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.
Contratista

Proyecto Supervisor: FABIAN ANDRES CORZO VEGA *(Secretaria de salud y desarrollo económico y social - Supervisor)*
Revisó Contratista: JANEIRA ORTIZ BADILLO– ABOGADA CONTRATACION

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36775002
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGENIEROS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900942494	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 27B N 328	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN GIL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4620	CORREO ELECTRÓNICO	INGENIEROSASOCIADOSDESANTANDER@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142697110
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1100955965	PRIMER APELLIDO	MEDINA	SEGUNDO APELLIDO	PELAYO
PRIMER NOMBRE	DAVID	SEGUNDO NOMBRE	AURELIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		36775002

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1100955965	01	No	No	No	68	679	3932901	Fijo	MEDINA PELAYO DAVID AURELIO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1100955965																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1100955965	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1100955965	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90094249 4	0.0243600	$42.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1100955965	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$42.700	0	$0	$0	$42.700	0	$0	$42.700	0	$0	$0	$42.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$42.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$463.100