AIGR

CUFE:
f9ce1a3fb0aeab1dc88b39e59cc06912faf480afa5d16c63238edc6f1884e5eb007482f7f5bd96442b6913df5c8a3259

Fecha de certificación: 2025-11-06 14:07:07

Información Emisor
Emisor: AIGR CONTADORES S.A.S
Nit : 811046261-6
Dirección: CRA 43 A 19 17 ED. BLOCK EMPRESARIAL OF 605
Teléfono: 4441345
Ciudad: Medellin - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Código CIIU: 6920

Factura Electrónica de Venta: **FE 6194**

Fecha Emisión: 2025-11-06 14:07:06
Fecha Expedición: 2025-11-06 14:09:27
Fecha Vencimiento: 2025-11-27
Moneda: COP
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: CONSIGNACION_BANCARIA

Información Cliente
Cliente: PENSIONES DE ANTIOQUIA
NIT: 800216278-0
Dirección: CR 51 52 03 - Medellin
Teléfono: 6045403460
Email: pensantioquia@pensionesantioquia.gov.co,cyepez@aigr.co,liz.samur@pensionesantioquia.gov.co

Nro	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Otros Impuestos	Valor Total
1	8	Gestión Continua del SIAR - Unidad de Riesgos	UNO	1	$ 7.983.193	19	0	$ 0	$ 0	$ 9.499.999.67

MEDELLIN, 2025/11/25 11:29:00
Radicado No. 2025023907
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación : Folios: 3
Recibió : Gestion Documental
Remitente : Aigr Contadores S.A.S
Destinatario : Pensiones De Antioquia

Anticipo:	**$ 0**		
Otros impuestos	**$ 0**	**Rete ICA:**	**$ 0**
Rete Fuente:	**$ 0**	**Total Bruto:**	**$ 7,983,193**
Descuento:	**$ 0**	**Rete IVA:**	**$ 0**
Total IVA:	**$ 1,516,806.67**	**Total a Pagar:**	**$ 9,499,999.67**
Total INC:	**$ 0**		
Total en letras:	**NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS**		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764083290556 Fecha: 2024-11-13 Factura FE5001 al FE7000 con fecha de vencimiento: 2026-11-13

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE Nro. 470040437
Favor consignar en: Bancolombia, cuenta corriente 01650157980

Documento generado portalfactura BY TECNOFACTOR

3015158017

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE AIGR Contadores S.A.S.

NIT 811.046.261-6

CERTIFICA QUE:

A la fecha la empresa se encuentra al día en los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Cordialmente,

OLGA LUZ CASTAÑO JARAMILLO
Representante Legal

SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ
Contadora
TP 116969 – T

Medellín, noviembre 20 de 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que AIGR CONTADORES SAS , identificado con documento NIT 811046261, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046261
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AIGR CONTADORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 43 A 19 17 OF 605	TELÉFONO:	4441345
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
OCTUBRE 2025-NOVIEMBRE 2025	7994414660	2025/11/20	E-EMPLEADOS	$ 35.110.600
SEPTIEMBRE 2025-OCTUBRE 2025	7989335787	2025/10/15	E-EMPLEADOS	$ 36.557.800
AGOSTO 2025-SEPTIEMBRE 2025	7985112252	2025/09/15	E-EMPLEADOS	$ 37.475.200
JULIO 2025-AGOSTO 2025	7981635900	2025/08/20	E-EMPLEADOS	$ 38.052.200

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Medellín, noviembre 25 de 2025

Señora
LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ
Supervisora del Contrato
Profesional Universitario adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera
Pensiones de Antioquia
Medellín, Antioquia

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN – OCTUBRE 2025

PERIODO DEL INFORME: 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025

1. Resumen Ejecutivo de la Gestión

Durante el período de octubre, la Unidad de Riesgo enfocó su gestión en la consolidación y mejora operativa del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SAR), manteniendo la disponibilidad continua para la gestión del sistema y la participación en los órganos de gobierno clave, como el Comité de Inversiones y el Comité Ejecutivo de Gestión y Desempeño.

En el marco del Riesgo Operativo y la implementación del SIAR, se logró la actualización y calificación de los riesgos en procesos como Gestión Financiera y Gestión Jurídica, incluyendo el establecimiento de controles y atributos de efectividad listos para ser registrados en el software de gestión (Mejoramiso). Adicionalmente, se completó la versión final del Manual del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) para su próxima aprobación.

Un hito clave fue la participación activa en la definición de procedimientos de la Atención al Afiliado y Pensionado, donde se propusieron e implementaron nuevos controles y mecanismos robustos para asegurar el correcto Tratamiento de Datos Personales (PDP) en formularios electrónicos, garantizando el cumplimiento normativo.

Finalmente, se brindó apoyo esencial a los auditores internos facilitando el acceso a las matrices de riesgo de los procesos auditados, y se demostró una colaboración diligente y transversal con el equipo, participando en actividades institucionales y de bienestar, asegurando la ejecución satisfactoria de todas las obligaciones contractuales.

2. Detalle de Actividades Desarrolladas y Cumplimiento de Obligaciones

Obligación Contractual (Cláusula Cuarta)	Actividades Realizadas en el Periodo	Productos o Entregables Generados	Evidencias y Soportes (Anexos)

1. Liderar, desarrollar, establecer y mantener el SIAR.	Disponibilidad para reuniones y gestión con equipos: El equipo estuvo disponible para atender las reuniones clave de los diferentes equipos de trabajo, incluyendo: * Gestión y apoyo a la profesional del proceso de Gestión Financiera para la evaluación de riesgos. * Asistencia al Comité de Inversiones. * Participación en las reuniones del Comité Ejecutivo de Gestión y Desempeño.	Riesgos revisados y ajustes aplicados a la matriz del proceso, asegurando su alineación con el contexto actual. Se proporcionaron insumos de riesgo para la toma de decisiones estratégicas de inversión. Se evaluaron los riesgos asociados a las desviaciones del plan de acción y se propusieron medidas de mitigación.	Matriz de Riesgo actualizada para el proceso de Gestión Financiera. Acta de participación en el Comité de Inversiones. Acta de participación en el Comité de Gestión y Desempeño.
2. Liderar, desarrollar, establecer, implementar y mantener el SARO.	Riesgo Operativo (Actualización de Riesgos): Se dedicaron esfuerzos a la actualización y desarrollo de la implementación del SAR Operativo, incluyendo la actualización general de los riesgos identificados en procesos clave: * Identificación y actualización de las Matrices de Riesgo de los procesos de Gestión Financiera y Gestión Jurídica. *Actualización integral del Manual del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio * Coordinación con los procesos para el establecimiento de la identificación de controles y la calificación de atributos de riesgo.	Actividad centrada en la identificación de controles y la calificación de sus atributos, como parte de la mejora continua del sistema. Se completó la versión final del manual para su presentación y entrega ante el comité respectivo en el mes de noviembre. Documentación de los controles identificados y sus atributos asociados, base para el registro en	Matrices de Riesgo actualizadas para los procesos de Gestión Financiera y Gestión Jurídica. Manual del SGC/ Registro de identificación de controles y calificación de atributos por proceso en Mejoramiso

		el sistema de mejoramiento.	
3. Cumplir las funciones y el rol de la Unidad de Riesgos vigente.	Se ejecutaron todas las actividades descritas en este informe, en cumplimiento del rol de la URO según la normativa de la Superintendencia Financiera.	Ejecución de actividades mensuales de la URO.	El presente informe de gestión es la prueba de ello.
4. Mantener actualizado el Mapa de Riesgos de la Entidad.	Los riesgos de la entidad se encuentran disponibles en software Mejoramiso	Matriz de riesgos migrada.	Matriz de Riesgos extraída de Mejoramiso
5. Permitir el acceso a las bases de datos indexadas relacionadas con el cumplimiento de SARLAFT	El funcionario principal del SARLAFT, cuenta con acceso a la plataforma.	Resultados de Consultas LAFT	Evidencias de consultas confidenciales en custodia del responsable
6. Preparar periódicamente la información requerida para ser publicada.	Durante el presente mes, La unidad de riesgos no fue requerida para publicar información de la entidad.	N/A	
7. Elaborar y realizar las presentaciones técnicas para capacitar al personal.	Durante ese periodo no se realizó capacitaciones al personal	N/A	N/A
8. Definir Instrumentos, metodologías y procedimientos.	Participación en la construcción de procedimientos: La Unidad de Riesgo participó activamente en la construcción de los procedimientos del proceso de Atención al Afiliado y al Pensionado. Identificación de controles en formularios electrónicos y	Se analizaron los flujos de trabajo, se identificaron vulnerabilidades y se establecieron nuevos controles. Implementación de nuevos controles y	Insumos y observaciones de Riesgo a los procedimientos de Atención al Afiliado y Pensionado. Propuesta de controles e implementación de mecanismos de PDP en nuevos formularios.

	Protección de Datos Personales (PDP): Se identificó el contexto de las actividades para proponer controles específicos frente a: * La creación de formularios electrónicos. * El cumplimiento de los procesos de Tratamiento de Datos Personales.	mecanismos para asegurar el Tratamiento de Datos Personales y el cumplimiento estricto de la norma de protección de datos aplicable.	
9. Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos.	Apoyo y reportería a Auditores Internos: La Unidad de Riesgo facilitó el proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Se proporcionó acceso y visualización oportuna de las matrices de riesgo, asegurando que los auditores internos pudieran realizar una evaluación completa del sistema de control	Facilitación y entrega de Matrices de Riesgo de los procesos auditados.
10. Administrar el registro de eventos del sistema integral de administración de riesgos.	El registro de eventos no sufrió cambio durante este periodo	N/A	N/A
11. Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de eventos.	Durante este periodo no se generaron reportes internos ni externos	N/A	N/A
12. Evaluar la efectividad de las medidas de control potenciales y ejecutadas.	Revisión y calificación de la efectividad de controles: Se llevó a cabo la revisión de los controles de los procesos de Gestión Financiera y Gestión Jurídica.	Se establecieron todas las medidas de efectividad y se calificaron todos los atributos del control. Posteriormente, se obtuvo la confirmación por parte de cada proceso para proceder con el registro final en el software Mejoramiso.	Registro de la Calificación de Atributos de Control (Incluida en las Matrices de Riesgo).

13. Establecer y monitorear el perfil de riesgo de la entidad.	La medición del perfil de riesgos se gestiona a través del software Mejoramiso. No se generó un informe para la Dirección en este período, ya que la próxima socialización está programada para el Comité de Riesgos del Tercer Trimestre.	N/A	N/A
14. Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción.	Durante este periodo, se midieron las actividades del plan de acción por dependencias, la unidad de riesgos en conjunto con los funcionarios estableció el registro de avance sobre las actividades.	Calificación del plan de acción por dependencias	ARCHIVO DE EXCEL : PLAN DE ACCIÓN - BSC 2025 PDEA
15. Desarrollar los modelos de medición del sistema de administración de Riesgos.	Los modelos de medición del SIAR se encuentran establecidos y sus reportes se generan trimestralmente en los comités de Riesgos.	N/A	N/A
16. Administrar la metodología de reporte de materialización de riesgos.	Durante el periodo no se reportaron riesgos materializados	N/A	N/A
17. Desarrollar los programas de capacitación de la entidad.	Durante este periodo no se realizaron capacitaciones	N/A	N/A
18. Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente.	Seguimiento a la implementación de controles y medidas de mitigación: Se realizó el seguimiento a las nuevas medidas de control implementadas en los procesos clave para asegurar la mitigación del riesgo inherente:	Seguimiento enfocado en la aplicación de los nuevos controles identificados en las matrices de riesgo de Gestión Financiera y Gestión Jurídica, así como los mecanismos de control incorporados en el proceso de Atención al Afiliado y Pensionado.	Consolidado de Controles Implementados y validados por proceso.

19. Reportar semestralmente al representante legal la evolución del riesgo.	Durante este periodo no se reportes de riesgos al representante legal	N/A	N/A
20. Responsabilidad laboral del personal a cargo del CONTRATISTA.	AIGR cumple satisfactoriamente todas las obligaciones laborales frente a su equipo designado.	N/A	Aportes a la seguridad social
21. Capacidad técnica, operativa y locativa.	Se ha demostrado contar con la capacidad necesaria para desarrollar todas las actividades requeridas en el objeto contractual.	N/A	La ejecución satisfactoria del contrato.
22. No cesión del contrato.	Se cumple con la prohibición de ceder el contrato.	N/A	N/A
23. Envío de factura de venta o cuenta de cobro.	La factura por los servicios del mes vencido se remite durante los primeros seis (6) días calendario del mes siguiente.	Factura de venta de agosto	Factura de servicios, la misma fue enviada de forma automática por correo electrónico
24. Acordar con el supervisor los mecanismos para la ejecución.	Se ha mantenido comunicación constante con la supervisión para coordinar la ejecución de las actividades y la presentación de informes.	N/A	N/A
25. Atender las inquietudes de auditoría.	Se suministro información y evidencia frente a la auditoría realizada por control interno al programa de transparencia y ética pública.	Respuestas a requerimientos de auditoría.	Acta firmada en custodia por gerencia
26. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.	Disponibilidad para la participación transversal: La Unidad de Riesgo, en representación de Ingeniería, demostró total disponibilidad para participar en la dinámica institucional y de equipo, incluyendo:	Se participó activamente en reuniones grupales, auditorías internas y diversas actividades de integración, recreación y bienestar como la Semana de la Salud y la celebración de actividades de cumpleaños.	Registro de Asistencia y Participación en Actividades Institucionales.

27. Acreditar paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social.	Se adjuntará el soporte de pago de los aportes a seguridad social del mes de septiembre para la legalización del pago.	Certificado de pago de aportes (PILA).	Certificaciones periódicas mes a mes que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación.

Designación y Responsabilidad de Ejecución Contractual

En ejercicio de las facultades legales y administrativas que le competen, la Representante Legal de AIGR CONTADORES S.A.S., Olga Luz Castaño Jaramillo, declara que ha designado a Carlos Andrés Yépez Aconcha como Líder para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 2025-CD-002. El señor Yépez Aconcha, en su calidad de Coordinador de Riesgos de la firma, profesional en Ingeniería Financiera vinculado a AIGR CONTADORES S.A.S. mediante contrato de trabajo, cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos para liderar el desarrollo de las actividades que demanda el objeto contractual. Como líder designado, es su responsabilidad directa asegurar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como integrar dentro del equipo de trabajo a los profesionales adicionales de la firma que se requieran para apoyar la gestión.

En virtud de lo anterior, el presente informe ha sido elaborado en su totalidad por Carlos Andrés Yépez Aconcha, quien da fe de que toda la información aquí expuesta es veraz y certifica que se mantiene un control documental riguroso de todas las evidencias que soportan la ejecución del contrato.

Elaborado y Presentado por:

CARLOS ANDRÉS YÉPEZ ACONCHA
Líder de Ejecución de Contrato Coordinador de Riesgos
AIGR Contadores S.A.S.

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 010	
No CONTRATO:	2025-CD-002
FECHA DE CONTRATO:	16 de Enero DE 2025
FECHA DE INICIO:	16 de Enero DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
CONTRATANTE:	PENSIONES DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	AIGR CONTADORES S.AS
OBJETO DEL CONTRATO:	DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE RIESGOS EN PENSIONES DE ANTIOQUIA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y LA PROPIA DE LA ENTIDAD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 110.200.000 IVA INCLUIDO
No. DEL CDP Y FECHA:	No. 3 del 8 de enero de 2025
No REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA:	No. 1 del 15 de enero de 2025
FORMA DE PAGO:	Abono en la cuenta.
PLAZO:	12 MESES

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista presenta el día 25/11/2025 de NOVIEMBRE de 2025 la factura No. 6194 con el informe de actividades y el soporte del pago de seguridad social. RADICADO INTERNO 2025023907

Teniendo en cuenta el objeto contractual y los avances evidenciados y presentados, en calidad de supervisor del contrato, manifiesto que a la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el mismo, para la presentación de la cuenta de cobro del periodo correspondiente del 01 de OCTUBRE de 2025 al 31 DE OCTUBRE de 2025.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

ÍTEM	PERIODO DE PAGO
PENSIÓN	OCTUBRE DE 2025
SALUD	NOVIEMBRE DE 2025
ARL	OCTUBRE DE 2025
PARAFISCALES	OCTUBRE DE 2025

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

VALOR INICIAL	DATOS DE FACTURAS A PAGAR				VALOR DISPONIBLE
	No.	FECHA	No DE CUOTA	VALOR	
$ 28,500,000.00	6194	25/11/2025	10	$ 9,500,000.00	$ 19,000,000.00
		VALOR A PAGAR:		$ 9,500,000.00	

25/11/2025

VALOR INICIAL	DATOS DE FACTURAS PAGADAS				VALOR DISPONIBLE
	No.	FECHA	No DE CUOTA	VALOR	
$110,200,000.00	FE 5224	6/02/2025	1	$ 5,700,000.00	$ 104,500,000.00
$104,500,000.00	FE 5328	6/03/2025	2	$ 9,500,000.00	$ 95,000,000.00
$ 95,000,000.00	FE 5429	4/04/2025	3	$ 9,500,000.00	$ 85,500,000.00
$ 85,500,000.00	FE 5532	6/05/2025	4	$ 9,500,000.00	$ 76,000,000.00
$ 76,000,000.00	FE 5848	24/07/2025	5	$ 9,500,000.00	$ 66,500,000.00
$ 66,500,000.00	FE 5744	24/07/2025	6	$ 9,500,000.00	$ 57,000,000.00
$ 57,000,000.00	FE 5855	26/08/2025	7	$ 9,500,000.00	$ 47,500,000.00
$ 47,500,000.00	5967	17/09/2025	8	$ 9,500,000.00	$ 38,000,000.00
$ 38,000,000.00	6082	3/10/2025	9	$ 9,500,000.00	$ 28,500,000.00
TOTAL DE VALORES PAGADOS				$ 81,700,000.00	

A la fecha de realización de esta Acta de Supervisión es posible afirmar que el contratista ha cumplido el objeto contractual, teniendo en cuenta el desarrollo de actividades. (ver anexo)

4. INFORME JURIDICO: El contrato 2025-CD-002 no tiene pólizas.
A la fecha, no se han evidenciado incumplimientos, ni por parte del Contratista ni por parte del Contratante. Como Supervisor del Contrato, manifiesto que se prestó el servicio a satisfacción por parte del Contratista, dando cumplimiento a lo estipulado en el Contrato en mención teniendo en cuenta el informe técnico del mismo.

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMA EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No aplica

6. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudio y documentos previos? **SI** **NO**

En caso de que la respuesta sea afirmativa, se requiere explicar por qué para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión: N/A

Observaciones adicionales:
Se adjunta la información relacionada en este informe.

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/11/2025

LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 28 | 11 | 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 404

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 811,046,261.6

AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 4441345

CR 43 A 19 17 ED BLOCK EMPRESARIAL OF 605

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE6194	06/11/2025	28/11/2025	28/11/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
3	08/01/2025	1	15/01/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
42	2.1.2.02.02.008	9,500,000
	TOTAL	9,500,000

DESCRIPCION:

Desarrollo de las funciones de la Unidad de Riesgos en Pensiones de Antioquia, conforme a la normatividad vigente aplicable de la Superintendencia Financiera de Colombia y la propia de la Entidad.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51117990	OTROS HONORARIOS	811,046,261.6	7,983,193	
NICSP	51209001	IVA - MAYOR VR DEL COSTO	811,046,261.6	1,516,807	
NICSP	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	811,046,261.6		14,370
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C 4x1000	811,046,261.6		31,933
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E 0,4%	811,046,261.6		31,933
NICSP	24072207	ESTAMPILLA PRO IU-DIGITAL 0.4%	811,046,261.6		31,933
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	811,046,261.6		47,899
NICSP	24072205	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL.PUBLICO 1%	811,046,261.6		79,832
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	811,046,261.6		159,664
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	811,046,261.6		199,580
NICSP	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSIGNAR	811,046,261.6		227,521
NICSP	24360311	HONORARIOS PERS JURIDICAS 11%	811,046,261.6		878,151
NICSP	249054	HONORARIOS	811,046,261.6		7,797,184
			SUMAS IGUALES	**9,500,000**	**9,500,000**

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO: 7,797,184=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:
NELLY JOHANA SERNA RENTERIA

REVISÓ:
LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Dec/25 08:26:06

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	05-12-2025	Nombre Fichero:	roveedores 5 dic
Referencia:	DVP 09/12/2025	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	48.750.006,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AIGR CONTADORES SAS	0000008110462616	01650157980	0007 - BANCOLOMBIA	7.797.184,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	2.639.169,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRM COLOMBIA	0000008002338015	25392076011	0007 - BANCOLOMBIA	326.083,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS COSSIO GIRALDO	0000000985613348	63026199	0012 - GNB SUDAMERIS	2.121.217,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PIP COLOMBIA S.A	0000009003077112	04852636900	0007 - BANCOLOMBIA	1.777.805,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.522.137,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.522.137,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.522.137,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.522.137,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO