



SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL
VICHADA SA
NIT 901.145.053-1
CR 6 19 31
Tel: (608) 3214710795
Puerto Carreño - Colombia
julianhernandez2910@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 440

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO		
NIT	842.000.004-4	Teléfono	(608) 85654009
Dirección	CL 18 10 43	Ciudad	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 18:38
Expedición	09/04/2026, 18:38
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	CEMENTO GRIS X 50 KG	65,000.00	200.00	13,000,000.00	0 %	0.00	13,000,000.00
2	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM - SACO	41,764.71	40.00	1,670,588.24	19 %	317,411.76	1,988,000.00
3	ALAMBRE #12	475,550.00	20.00	9,511,000.00	0 %	0.00	9,511,000.00
4	ALAMBRE N°8 X 100 METROS	1,042,700.00	10.00	10,427,000.00	0 %	0.00	10,427,000.00
5	CABLE # 10 ROLLO	846,750.00	10.00	8,467,500.00	0 %	0.00	8,467,500.00
6	ALAMBRE # 14	295,900.00	10.00	2,959,000.00	0 %	0.00	2,959,000.00
7	RODILLO FELPA 9" GOYA PROFESIONAL	16,000.00	60.00	960,000.00	0 %	0.00	960,000.00
8	BROCHA 4"	12,731.09	25.00	318,277.31	19 %	60,472.69	378,750.00
9	BROCHA 3"	9,411.76	25.00	235,294.12	19 %	44,705.88	280,000.00
10	BROCHA 2" GOYA	7,352.94	10.00	73,529.41	19 %	13,970.59	87,500.00
11	ESMALTE COLORES	129,000.00	35.00	4,515,000.00	0 %	0.00	4,515,000.00
12	PINTURA EPOXICA 2 COMPONENTES	420,000.00	20.00	8,400,000.00	0 %	0.00	8,400,000.00
13	ANTICORROSIVO BLANCO	93,000.00	15.00	1,395,000.00	0 %	0.00	1,395,000.00
14	ACCESORIOS PVC DE 1/2"	1,500.00	105.00	157,500.00	0 %	0.00	157,500.00
15	TUBO PVC PRESIÓN 1/2"	19,600.00	40.00	784,000.00	0 %	0.00	784,000.00
16	TUBO PVC 1" PESADO	50,400.00	10.00	504,000.00	0 %	0.00	504,000.00
17	UNION PVC PRESION 1"	3,200.00	20.00	64,000.00	0 %	0.00	64,000.00
18	TUBO PVS SANITARIO 3" LIV.	56,800.00	10.00	568,000.00	0 %	0.00	568,000.00
19	CODO 3" SANITARIO	9,100.00	5.00	45,500.00	0 %	0.00	45,500.00
20	UNION PVC SANITARIO 4"	11,200.00	5.00	56,000.00	0 %	0.00	56,000.00
21	ROSETA PORCELANA	4,800.00	30.00	144,000.00	0 %	0.00	144,000.00
22	TOMA DOBLE POLO A TIERRA	9,350.00	44.00	411,400.00	0 %	0.00	411,400.00
23	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	10,900.00	20.00	218,000.00	0 %	0.00	218,000.00
24	CAJA PLASTICA 5800	2,000.00	40.00	80,000.00	0 %	0.00	80,000.00
25	CAJA TIPO DEXSON	8,739.50	20.00	174,789.92	19 %	33,210.08	208,000.00
26	CINTA 3M	10,300.00	30.00	309,000.00	0 %	0.00	309,000.00
27	CINTA AISLANTE AMARILLA	4,537.82	10.00	45,378.15	19 %	8,621.85	54,000.00
28	CINTA AISLANTE ROJA	4,537.82	10.00	45,378.15	19 %	8,621.85	54,000.00
29	RASTRILLO	16,500.00	30.00	495,000.00	0 %	0.00	495,000.00
30	REJILLA PLÁSTICA 1 1/2"	3,100.00	6.00	18,600.00	0 %	0.00	18,600.00
31	GRAPA DE 1/2"	1,722.69	300.00	516,806.72	19 %	98,193.28	615,000.00
32	ELECTROBOMBA 1"	462,184.87	2.00	924,369.75	19 %	175,630.25	1,100,000.00
33	CANAleta PLASTICA 13X8MM	9,000.00	40.00	360,000.00	0 %	0.00	360,000.00
34	ELECTROBOMBA 1/2"	294,117.65	1.00	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
35	BLOQUE HUECO	3,200.00	1,000.00	3,200,000.00	0 %	0.00	3,200,000.00
36	BREAKERS DE 30 AMP	31,200.00	30.00	936,000.00	0 %	0.00	936,000.00
37	TUBO PVC 4" M2	14,150.00	24.00	339,600.00	0 %	0.00	339,600.00
38	CODO SANITARIO PVC 4"	19,200.00	5.00	96,000.00	0 %	0.00	96,000.00
39	TUBO PVC SANITARIO 2"	46,800.00	2.00	93,600.00	0 %	0.00	93,600.00
40	MULTITOMA	18,487.39	6.00	110,924.37	19 %	21,075.63	132,000.00
41	PANEL LED 18W	27,268.91	150.00	4,090,336.13	19 %	777,163.87	4,867,500.00
42	PANEL LED 24W	36,722.69	75.00	2,754,201.68	19 %	523,298.32	3,277,500.00

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
43	ARENA RIO	140,450.00	24.00	3,370,800.00	0 %	0.00	3,370,800.00
44	ARENA PAÑETE	112,000.00	24.00	2,688,000.00	0 %	0.00	2,688,000.00
45	RIPIO M3	158,050.00	24.00	3,793,200.00	0 %	0.00	3,793,200.00
46	TORNILLO TEJA	400.00	2,000.00	800,000.00	0 %	0.00	800,000.00
47	CHAZOS 5/16"	400.00	500.00	200,000.00	0 %	0.00	200,000.00
48	PINTURA AEROSOL COLORES 10 ONZ.	19,200.00	40.00	768,000.00	0 %	0.00	768,000.00
49	CANECA VINILTEX	390,200.00	12.00	4,682,400.00	0 %	0.00	4,682,400.00
50	ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES	180,600.00	6.00	1,083,600.00	0 %	0.00	1,083,600.00
51	TORNILLO SILIK 8*1/2 PUNTA AGUDA	100.00	500.00	50,000.00	0 %	0.00	50,000.00
52	INVECRYL DE 750 GRS	19,700.00	25.00	492,500.00	0 %	0.00	492,500.00
53	PAR GUANTES NITRILO	14,000.00	60.00	840,000.00	0 %	0.00	840,000.00
54	PAR GUANTES CARNAZA	19,200.00	10.00	192,000.00	0 %	0.00	192,000.00
55	MASILLA PARA METAL	28,235.29	1.00	28,235.29	19 %	5,364.71	33,600.00
56	CHAPA INAFER MEGA DERECHA	55,100.00	20.00	1,102,000.00	0 %	0.00	1,102,000.00
57	CERRADURA CIL POMO ALCOBA MADERA	44,600.00	18.00	802,800.00	0 %	0.00	802,800.00
58	CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES	361,000.00	4.00	1,444,000.00	0 %	0.00	1,444,000.00
59	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO	67,300.00	140.00	9,422,000.00	0 %	0.00	9,422,000.00
60	VIGUETA PARA CIELO RASO	8,200.00	200.00	1,640,000.00	0 %	0.00	1,640,000.00
61	RINCONERAS	35,200.00	60.00	2,112,000.00	0 %	0.00	2,112,000.00
62	OMEGA PARA CIELO RASO	9,800.00	200.00	1,960,000.00	0 %	0.00	1,960,000.00
63	UNIONES PVC PARA CIELO RAZO	33,000.00	25.00	825,000.00	0 %	0.00	825,000.00
64	TUBO RECTANGULAR 3*11/2 C18	119,000.00	25.00	2,975,000.00	0 %	0.00	2,975,000.00
65	TUBO RECTANG 2X1 - CAL. 0.80	76,550.00	15.00	1,148,250.00	0 %	0.00	1,148,250.00
66	TUBO ESTRUCTURAL 200 X 70 - CAL. 4 X 6 MTS	796,250.00	6.00	4,777,500.00	0 %	0.00	4,777,500.00
67	DISCO SEGMENTADO 7"	27,521.01	6.00	165,126.05	19 %	31,373.95	196,500.00
68	DISCO CORTE METAL 4 1/2"	6,638.66	25.00	165,966.39	19 %	31,533.61	197,500.00
69	MT CABLE 3X10 ENCAUCHETADO	12,000.00	300.00	3,600,000.00	0 %	0.00	3,600,000.00
70	CABLE DUPLEX 2*10	733,400.00	5.00	3,667,000.00	0 %	0.00	3,667,000.00
71	SILICONA SANISIL TRANSPARENTE	15,798.32	10.00	157,983.19	19 %	30,016.81	188,000.00
72	CINTA DOBLE FAZ GRANDE 1"	8,361.34	45.00	376,260.50	19 %	71,489.50	447,750.00
73	ROLLO CINTA PELIGRO	29,411.76	10.00	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
74	CINTA DE ENMASCARAR 2"	7,800.00	50.00	390,000.00	0 %	0.00	390,000.00
75	SOLDADURA PVC 1/8	17,058.82	10.00	170,588.24	19 %	32,411.76	203,000.00
76	KG SOLDADURA	26,890.76	10.00	268,907.56	19 %	51,092.44	320,000.00
77	ROLLO DE CINTA SIKA	218,487.39	5.00	1,092,436.97	19 %	207,563.03	1,300,000.00
78	ESPATULA METALICA 5"	10,084.03	10.00	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
79	LLANA METALICA	19,663.87	4.00	78,655.46	19 %	14,944.54	93,600.00
80	LLANA PLÁSTICA	26,176.47	4.00	104,705.88	19 %	19,894.12	124,600.00
81	CLAVIJA MIRADA CHINA 15 AMP	17,400.00	26.00	452,400.00	0 %	0.00	452,400.00
82	AMARRE PLASTICO 50 CM	252.10	1,000.00	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
83	MT POLISOMBRA NEGRA	14,000.00	300.00	4,200,000.00	0 %	0.00	4,200,000.00
84	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL	6,722.69	10.00	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
85	LINTERNA CRUCETA	60,546.22	5.00	302,731.09	19 %	57,518.91	360,250.00
86	PIE DE AMIGO 12X14	9,411.76	7.00	65,882.35	19 %	12,517.65	78,400.00
87	BUJE 1*3/4 PRESION	2,500.00	2.00	5,000.00	0 %	0.00	5,000.00
88	HOJA SEGUETA	5,882.35	10.00	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
89	MARCO SEGUETA	19,663.87	2.00	39,327.73	19 %	7,472.27	46,800.00
90	REFLECTOR 50W	65,546.22	20.00	1,310,924.37	19 %	249,075.63	1,560,000.00
91	PROTECTOR PARA EQUIPO REF. 110V	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
92	REFLECTORES 100W	163,865.55	4.00	655,462.18	19 %	124,537.82	780,000.00
93	CINTA TRANSPARENTE X 300M	18,487.39	25.00	462,184.87	19 %	87,815.13	550,000.00
94	MARTILLO	19,663.87	2.00	39,327.73	19 %	7,472.27	46,800.00
95	ALICATE	15,714.29	2.00	31,428.57	19 %	5,971.43	37,400.00

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
96	FLEXÓMETRO	22,184.87	2.00	44,369.75	19 %	8,430.25	52,800.00
97	CLAVO ACERO VERTICAL	250.00	1,000.00	250,000.00	0 %	0.00	250,000.00
98	LLAVE TERMINAL MARIPOSA	18,700.00	10.00	187,000.00	0 %	0.00	187,000.00
99	BOMBILLO LED 50W MARCA LED	76,450.00	45.00	3,440,250.00	0 %	0.00	3,440,250.00

Total ítems: 99

Valor en Letras: Ciento cincuenta y tres millones ochocientos dieciocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 153,818,650.00

Observaciones:

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 18764089584668 aprobado en 20250227 prefijo FV desde el número 351 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 10
CUFE: 4142f0406b98f8666e9417fd469e2eb2a6f78b98af0e433a13705ddb2f36fa0d556529a9cdbc5f38b5512e031e57679b

Total Bruto	150,315,105.86
IVA 19%	3,503,544.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	153,818,650.00

Puerto Carreño, 25 de marzo de 2026.

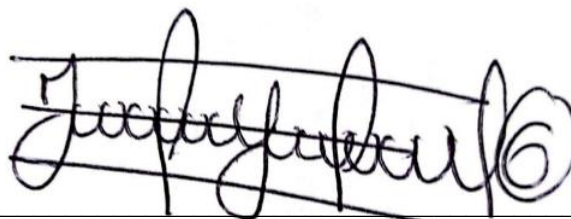
Señores
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

ASUNTO: INFORME: CONTRATO DE SUMINISTROS N° 775 DE 2026

A continuación, hago entrega del informe, SUMINISTRO DE BIENES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

Agradezco de ante mano la atención prestada.

Sin otro particular,



SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS
R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA
NIT: 901145053-1

CONTRATO N°	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 775 DE 2026
CONTRATANTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
CONTRATISTA	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS NIT: 901145053-1 R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA.
OBJETO	SUMINISTRO DE BIENES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
VALOR	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

A la fecha del presente informe, se realizó la entrega de los elementos solicitados en el contrato de referencia de acuerdo a las especificaciones y cantidades solicitadas por supervisor del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA











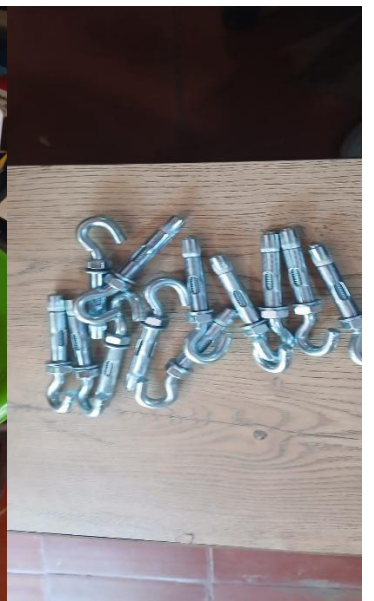


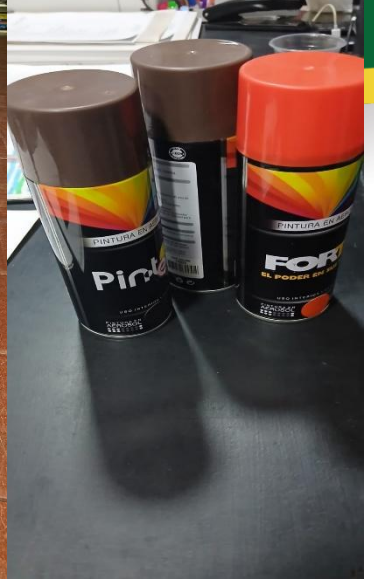
















Jaxbleidy Yeraldin Garcia Isaza

SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS
R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA
NIT: 901145053-1

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHAD** identificado(a) con número **901.145.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130735000200228637** aperturada el **22 de febrero de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **735228637**

10 dígitos: **0735228637**

16 dígitos: **0735000200228637**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **25 de Febrero de 2026** a las **10:42**, con destino a **Quien Interese**



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

VILLAVICENCIO, 09 de abril de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA S.A.S
9011450531

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



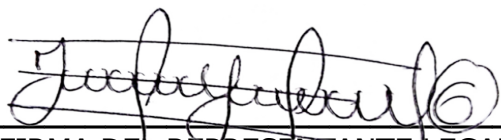
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL

EDWAR ANDRES RODRIGUEZ AVELLA

NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL

DOC. IDENTIDAD No. **1.118.564.193**

T.P. No. **290105-T**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD No. **1.007.599.262**

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO IDENTIFICADO CON N° TARJETA PROFESIONAL 290105-T

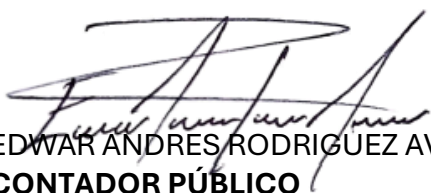
CERTIFICA

Por medio del presente documento, el suscrito contador público Edwar Andrés Rodríguez Avella y JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA, representante legal de la empresa **SERVICIOS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA S.A.S.** identificada con Nit **901.145.053-1**. Certifican que la empresa se encuentra a paz y salvo en los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo hasta el mes de **FEBRERO 2026** según planilla **9500358045** adjunta, aplicando lo ordenado en Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el cual indica: “ Art. 114-1 EXONERACIÓN DE APORTES (Adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de 29 de Diciembre de 2006) Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y contribuyentes, declarantes de impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por lo anterior la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- Y Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-.

La presente certificación se expide en el municipio de Yopal Casanare a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,



EDWAR ANDRÉS RODRIGUEZ AVELLA
CONTADOR PÚBLICO

DOC. IDENTIDAD No. 1.118.564.193

T.P. No. 290105-T

*E-mail: comercial1sasvisas@gmail.com / Carrera 16 N. 19 – 31, Celular. 321 4710795
Puerto Carreño - Vichada*

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

290105-T

EDWAR ANDRES RODRIGUEZ AVELLA
C.C. 1118564193
RES. INSCRIPCION 2^a DEL 18/11/2021
FUND UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

JOSE ORLANDO RAMOS ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

313038 331998



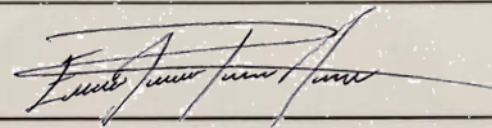
220361/0502

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1574 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E004A97779F760F8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDWAR ANDRES RODRIGUEZ AVELLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118564193 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 290105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

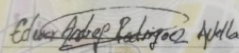
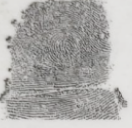
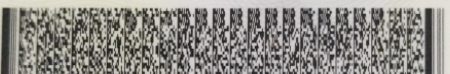
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACIÓN PERSONAL CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.118.564.193 RODRIGUEZ AVELLA APELLIDOS EDWAR ANDRES NOMBRES  FIRMA 	 ÍNDICE DERECHO FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1996 YOPAL (CASANARE) LUGAR DE NACIMIENTO 1.70 O+ M ESTATURA G.S. RH SEXO 17-MAR-2014 YOPAL FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN  P-4600100-01081618-M-1118564193-20190708 0066099088A 1 9908660061
--	--

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	9500358045	9500358045	E	2026/03/12	2026/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$859,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
TOTAL				2	\$859,200	\$0	\$0	\$859,200