INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

I. Información General:

Contrato No: 202-SMC-007-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA - COMPRAVENTA

Contratista: MILTA MARCELA OMEN HOYOS C.C.1061985955

Fecha Acta de Inicio: 19-02-2026

Fecha de Contrato: 18-02-2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $3.649.500 Valor final del Contrato: $3.649.500

Plazo de ejecución: 30 días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio 19-02-2026

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No. 202-SMC-007-2026 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y MILTA MARCELA OMEN HOYOS Identificada con la C.C.1061985955, el plazo de ejecución del contrato es de treinta (30) días calendario a partir del acta de inicio debidamente firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA:

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA:

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES DEL EPMSC DE BOLIVAR CAUCA"

Descripción de Actividades

1. Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta, la que se certifica según acta de recibo a satisfacción No.047 del 20 de marzo de 2026, factura FVET643 del 19-04-2026 y comprobante de entrada PCT No.031 de 24-03-2026

Obligaciones Específicas del contratista:

a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE

c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo. N/A

d) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 5 días hábiles. N/A

e) Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad. CUMPLE

f) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. CUMPLE

g) Asumir los costos que fueren necesarios para colocar los productos en disposición de entrega en el sitio pactado, de acuerdo con la solicitud que le haga el supervisor del contrato.

h) presentar factura detallando el servicio prestado para la ejecución y desarrollo del objeto contractual.

i) Informar oportunamente al supervisor del proceso cualquier situación que puede afectar la correcta ejecución del mismo.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato, se soporta con: Acta de recibo a satisfacción No.047 del 20 de marzo de 2026, Factura electrónica FVET643 del 19-04-2026 y comprobante de entrada PCT No.031 de 24-03-2026
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$3.649.500
Valor pagado al contratista	$0	
Saldo a favor del contratista	$ 3.649.500	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$3.649.500	$3.649.500

Se solicita oficio de liberación de saldo: N/A

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026.

ANA MILENA ERASO GRIJALBA

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

RESPONSABLE GESTIÓN CORPORATIVA

CARGO DEL SUPERVISOR:

FIRMA DEL SUPERVISOR: Ana Milena Eraso G

Revisó: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa
Elaboró: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa
Fecha de Elaboración: 30/03/2026

INPEC

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTION HUMANA
ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD BOLIVAR CAUCA

ACTA N° 047

Fecha:	20 de marzo de 2026
Hora:	4:30 p.m
Lugar:	Oficina Financiera
Tema:	Recibo a Satisfacción elementos contrato N° 202-SMC-007-2026.

AGENDA:	
1.	Acta Recibo a satisfacción contrato Mínima Cuantía N° 202-SMC-007-2026.
2.	

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	En la fecha y hora indicada se reúne el señor MARIO GUZMAN CALVACHE, director; Dg. ANGELICA HERNANDEZ, Almacenista y ANA MILENA ERASO GRIJALBA, en calidad de supervisora, con el propósito de recibir los elementos según contrato N° 202-SMC-007-2026, y su correspondiente adición. Identificación del Contrato: CONTRATO N°202-SMC-007-2026. CONTRATISTA: MILTA MARCELA OMEN HOYOS Identificada con la C.C.1061985955 FECHA FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 19 de febrero DE 2026 OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES DEL EPMSC DE BOLIVAR CAUCA"**. El contratista hace entrega total y dentro del término establecido en el cronograma del proceso del contrato los elementos que hacen parte integral del contrato No. N° 202-SMC-007-2026, ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera se recibe el suministro de elementos de aseo y limpieza para las áreas comunes del EPMSC Bolívar Cauca, se verifica que los elementos se encuentren conforme las especificaciones técnicas y valores acordados en el contrato, confrontando lo contenido en las facturas electrónicas expedidas por el proveedor No.FVET 643 de fecha 20 de marzo de 2026.

ACTA N° 047

DESARROLLO DE LA AGENDA:

A continuación, se relaciona los bienes recibidos a satisfacción.

No.	Descripción Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	VALOR TOTAL
RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 % X 5 GALONES	13	POMA	65.000	845.000
2	DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KGS, TIPO DETERGENTE	13	BULTO	87.000	1.131.000
3	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3750 ML (GALON)	8	GALON	10.000	80.000
4	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 25 LITROS	14	POMA	33.000	462.000
5	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 GALONES, DESINFECTANTE BIODEGRADABLE, APARIENCIA LIQUIDO, COLOR TRASLUCIDO SOLUBILIDAD SOLUBLE DE AGUA, pH (directo) 7 (±0,5) Densidad (20°C) 0,97-1,03 g/Ml	1	POMA	165.000	165.000
6	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES, ADAPTADOR ROSCADO, INCLUYE CABO	16	UNIDAD	7.500	120.000
7	Recogedor de piso, con banda en el borde que facilite el agarre en el piso, sea liviano y resistente.	9	UNIDAD	5.500	49.500
8	TRAPEADOR COPA DE ROSCA INCLUYE PALO MATERIAL ALGODON	20	UNIDAD	18.000	360.000
9	CEPILLO PARA PISO CON PALO, SIN BANDA	10	UNIDAD	7.000	70.000
10	Cepillo sanitario con base plástica. Forma redonda, estuche plástico, con diseño triangular para cualquier esquina de los sanitarios	20	UNIDAD	6.000	120.000
11	PAR DE GUANTES DE USO DOMESTICO RESISTENTE ANTIDESLIZANTE, DISEÑO ANATOMICO AJUSTABLE A LAS MANOS TALLA M	19	UNIDAD	8.000	152.000
12	ACIDO NITRICO X 55%, X 5 GALONES	1	POMA	95.000	95.000
VALOR CONTRATO					3.649.500

INPEC

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTION HUMANA
ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD BOLIVAR CAUCA

ACTA N° 047

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	Adjunto a la presente acta se hará entrega de la factura fvet643 a la oficina de Almacén para su correspondiente cargue en el aplicativo PCT. Lo anterior se informa conforme a lo establecido en el acta y dando fe de lo que en esta se describe
2.	

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Subir los bienes recibidos al aplicativo PCT	Encargado de Almacén

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Dirección	Dr. MARIO GUZMAN		dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
Supervisor	ANA MILENA ERASO GRIJALBA		financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
Almacén	Dg. ANGELICA HERNANDEZ		almacen.epcbolivar@inpec.gov.co

Revisó: Mario Guzmán, Director, dirección EPMSC Bolívar Cauca.

Elaboró: Ana Milena Eraso Grijalba, Profesional Universitario, Gestión Corporativa

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de marzo de 2026 **No. 31**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-007-2 19/02/2026 **Factura** FVET643 20/03/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES DE EPMSC BOLIVAR CAUCA SEGUN CONTRATO N° 202-SMC-007-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVET 643 DE AGROMARKET CON FECJA 20/03/2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6937	22	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X 20 LITROS	Garrafa	13.00	65,000.00	845.000,00
	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	13.00	87,000.00	1.131.000,00
	3345	31	AMBIENTADOR PARA PISOS POMA X 20KGS	Unidad	14.00	33,000.00	462.000,00
	3373	73	AMONIO	Galon	1.00	165,000.00	165.000,00
1113	7208	10	ESCOBA CERDA * SUAVE * PLANA	Unidad	15.00	7,500.00	120.000,00
1124	9565	1	RECOGEDOR CON PALO DE MADERA	Unidad	9.00	5,500.00	49.500,00
1120	8242	57	TRAPEADORA	Unidad	20.00	18,000.00	360.000,00
1106	8360	3	CEPILLO PARA PISO CON CABO	Unidad	10.00	7,000.00	70.000,00
1111	6806	40	CEPILLO SANITARIO	Unidad	20.00	6,000.00	120.000,00
111503	5514	48	GUANTES PLASTICOS	Unidad	19.00	8,000.00	152.000,00
1121	7635	57	ACIDO NITRICO	Unidad	1.00	95,000.00	95.000,00
1111	3385	20	JABON PARA MANOS	Unidad	8.00	10,000.00	80.000,00

TOTAL ENTRADA **3.649.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de marzo de 2026 **No. 15**

Responsable: ERAZO GRIJALBA ANA MILENA **Nit:** 27115760

Dependencia: GESTION CORPORATIVA BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 5543 24/03/2026

Comentarios: MAHM: SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES DE EPMSC BOLIVAR CAUCA SEGUN CONTRATO N° 202-SMC-007-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVET 643 DE AGROMARKET CON FECJA 20/03/2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	13.00	87,000.00	1.131.000,00
	3345	31	AMBIENTADOR PARA PISOS POMA X 20KGS	Unidad	14.00	33,000.00	462.000,00
	3373	73	AMONIO	Galon	1.00	165,000.00	165.000,00
	7208	10	ESCOBA CERDA * SUAVE * PLANA	Unidad	16.00	7,500.00	120.000,00
1124	9565	1	RECOGEDOR CON PALO DE MADERA	Unidad	9.00	5,500.00	49.500,00
1120	8242	57	TRAPEADORA	Unidad	20.00	18,000.00	360.000,00
1106	8360	3	CEPILLO PARA PISO CON CABO	Unidad	10.00	7,000.00	70.000,00
1111	6806	40	CEPILLO SANITARIO	Unidad	20.00	6,000.00	120.000,00
111503	5514	48	GUANTES PLASTICOS	Unidad	19.00	8,000.00	152.000,00
1121	7635	57	ACIDO NITRICO	Unidad	1.00	95,000.00	95.000,00
1111	3385	20	JABON PARA MANOS	Unidad	8.00	10,000.00	80.000,00
	6937	22	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X 20 LITROS	Garrafa	13.00	65,000.00	845.000,00

TOTAL SALIDA **3.649.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		FINAL	X	202-SMC-007-2026	19/02/2026	20/03/2026
CONTRATANTE	EPMSC BOLIVAR CAUCA					
CONTRATISTA	MILTA MARCELA OMEN HOYOS – Representante legal: ORGANIZACIONES DE EVENTOS Y DOTACIONES EMPRESARIALES					
No. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía. 1061985955					
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3146821743					
SUPERVISOR	ANA MILENA ERASO GRIJALBA					
CDP No.	1326 DEL 21/01/2026			**RPC No.**	1226 DEL 18/02/2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE ($3.649.500).					
FORMA DE PAGO	EI INPEC efectuará en un único pago previa la entrega de los elementos objeto del presente contrato, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para el pago se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución. Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos.					
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.CTE ($3.649.500).					

No.	Descripción Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	VALOR TOTAL
RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 % X 5 GALONES	13	POMA	65.000	845.000
2	DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KGS, TIPO DETERGENTE	13	BULTO	87.000	1.131.000
3	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3750 ML (GALON)	8	GALON	10.000	80.000
4	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 25 LITROS	14	POMA	33.000	462.000
5	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 GALONES, DESINFECTANTE BIODEGRADABLE, APARIENCIA LIQUIDO, COLOR TRASLUCIDO SOLUBILIDAD SOLUBLE DE AGUA, pH (directo) 7 (±0,5) Densidad (20°C) 0,97-1,03 g/MI	1	POMA	165.000	165.000
6	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES, ADAPTADOR ROSCADO, INCLUYE CABO	16	UNIDAD	7.500	120.000
7	Recogedor de piso, con banda en el borde que facilite el agarre en el piso, sea liviano y resistente.	9	UNIDAD	5.500	49.500
8	TRAPEADOR COPA DE ROSCA INCLUYE PALO MATERIAL ALGODON	20	UNIDAD	18.000	360.000
9	CEPILLO PARA PISO CON PALO, SIN BANDA	10	UNIDAD	7.000	70.000
10	Cepillo sanitario con base plástica. Forma redonda, estuche plástico, con diseño triangular para cualquier esquina de los sanitarios	20	UNIDAD	6.000	120.000
11	PAR DE GUANTES DE USO DOMESTICO RESISTENTE ANTIDESLIZANTE, DISEÑO ANATOMICO AJUSTABLE A LAS MANOS TALLA M	19	UNIDAD	8.000	152.000
12	ACIDO NITRICO X 55%, X 5 GALONES	1	POMA	95.000	95.000
VALOR CONTRATO					3.649.500

- Así mismo se emitió el numero de factura: FVET643 DEL 20/03/2026 conforme la referida entrega.
DOCUMENTOS ANEXOS
1. Factura electrónica: FVET643 del 20-03-2026 2. certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales **3.** Planilla de seguridad

FIRMA CONTRATISTA	Nilta Moneda Omen Hoyos

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA NATURAL
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

MILTA MARCELA OMEN HOYOS identificada con cedula de ciudadanía nro. **1.061.985.955** expedida en Almaguer - Cauca, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 786 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Bajo la gravedad de juramento aclaro que me encuentro exonerada del pago por concepto de parafiscales al SENA, ICBF y al sistema de seguridad social en salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV, según el artículo 114-1 del estatuto tributario modificado por la ley 210 de 2016 y ley 1607 de 2012.

La presente se expide a los 26 **días** del mes de marzo de 2026, en **Popayán.**

Firma: Milta Marcela Omen Hoyos
Nombre: **MILTA MARCELA OMEN HOYOS**
Cargo: **Representante Legal**
Documento de Identidad: **1.061.985.955** de **Almaguer - Cauca**
Correo Electrónico: agromarketcotizaciones@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4593486501	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5030379760

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 699.400	$	$	$	$	$	$	$ 699.400	$	$ 699.400
SUBTOTALES:										$ 699.400	$	$ 699.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.000
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$		$		$	$ 61.000	$	$	$	$ 61.000	$	$	$ 61.000
SUBTOTALES:													$ 175.000	$	$	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$	$		$	$ 23.000	$ 23.000	$	$	$ 23.000
SUBTOTALES:									$ 23.000	$	$	$ 23.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 118.000	$	$ 118.000
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 57.000	$	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 175.000	$	$ 175.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓ	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJ	TOTAL APORT	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 1002805262	ORTEGA NAVIA JENY ESPERANZA	DEPEND		$ 1.523.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	3	1.523.50	$ 243.80	$	$	$	$	Norm	$ 243.80	EPSIC3-ASOC. INDIG. DE CAUCA A.I.C		1.523.50	$ 61.0	$	$ 61.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.523.5	7628547	$ 8.0		1.523.5	CCF14-COMFACAUCA	$ 61.0				
2	CC 1193214019	MUELAS TUNUBALA LEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	3	1.423.50	$ 227.80	$	$	$	$	Norm	$ 227.80	EPSIC5-MALLAMAS EPSI		1.423.50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.423.5	7628547	$ 7.5		1.423.5	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.0				
3	CC 96363634	CORAL MORAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	3	1.423.50	$ 227.80	$	$	$	$	Norm	$ 227.80	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1.423.50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.423.5	2652201	$ 7.5		1.423.5	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 57.0				

TOTAL	$ 1.072.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CR9 54N 16APT 11 04	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				4593484959	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				5030379753

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$	$	$	$	$	$	$ 320.000	$	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$		$		$	$ 250.000	$	$	$	$ 250.000	$	$	$ 250.00
SUBTOTALES:													$ 250.000	$	$	$ 250.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$	$		$	$ 10.50	$ 10.50	$	$	$ 10.50
SUBTOTALES:									$ 10.50	$	$	$ 10.50

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1061985955	OMEN HOYOS MILTA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 15.000.000				NO								01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	3	2.000.00	$ 320.00	$	$	$	$	Norma	$ 320.00

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	3	2.000.00	$ 250.00	$	$ 250.00	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		2.000.00	10619859	$ 10.50

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1		$						

TOTAL	$ 580.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELEFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4597773696			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5040122273

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 699.400	$	$	$	$	$	$	$ 699.400	$	$ 699.400
SUBTOTALES:										$ 699.400	$	$ 699.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.000
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$		$		$	$ 61.000	$	$	$	$ 61.000	$	$	$ 61.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.000
SUBTOTALES:													$ 175.000	$	$	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$	$		$	$ 23.000	$ 23.000	$	$	$ 23.000
SUBTOTALES:									$ 23.000	$	$	$ 23.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 57.000	$	$ 57.000
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 118.000	$	$ 118.000
SUBTOTALES:			$ 175.000	$	$ 175.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																														PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓ	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJ	TOTA APORT	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTA APORT	TOTA APORT	TOTA APORT	TOTA APORT	TOTA APORT
1	CC 1002905262	ORTEGA NAVIA JENY ESPERANZA	DEPEND		$ 1.523.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	3	1.523,50	$ 243,80	$	$	$	$	Norm	$ 243,80	EPSIC3-ASOC. INDIG. DE CAUCA A.I.C		1.523,50	$ 61.0	$	$ 61.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.523,50	7628547	$ 8.0		1.523,50	CCF14-COMFACAUCA	$ 61.0				
2	CC 1193214019	MUELAS TUNUBALA LEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	3	1.423,50	$ 227,80	$	$	$	$	Norm	$ 227,80	EPSIC5-MALLAMAS EPSI		1.423,50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.423,50	7628547	$ 7.5		1.423,50	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.0				
3	CC 96363634	CORAL MORAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	3	1.423,50	$ 227,80	$	$	$	$	Norm	$ 227,80	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1.423,50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.423,50	2652201	$ 7.5		1.423,50	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 57.0				

TOTAL PAGADO:	$ 1.072.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			4597773696	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5040122273

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 699.400	$	$	$	$	$	$	$ 699.400	$	$ 699.400
SUBTOTALES:										$ 699.400	$	$ 699.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.00
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$		$		$	$ 61.000	$	$	$	$ 61.000	$	$	$ 61.00
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$		$		$	$ 57.000	$	$	$	$ 57.000	$	$	$ 57.00
SUBTOTALES:													$ 175.000	$	$	$ 175.00

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$	$		$	$ 23.00	$ 23.00	$	$	$ 23.00
SUBTOTALES:									$ 23.00	$	$	$ 23.00

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 57.000	$	$ 57.000
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 118.000	$	$ 118.000
SUBTOTALES:			$ 175.000	$	$ 175.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1002805262	ORTEGA NAVIA JENY ESPERANZA	DEPEND		$ 1.523.500	FIJO			SI																	
2	CC 1193214019	MUELAS TUNUBALA LEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
3	CC 98363634	CORAL MORAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	3	1.523.50	$ 243.80	$	$	$	$	Norm	$ 243.80
2	230301-PORVENIR	3	1.423.50	$ 227.80	$	$	$	$	Norm	$ 227.80
3	230301-PORVENIR	3	1.423.50	$ 227.80	$	$	$	$	Norm	$ 227.80

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPSIC3-ASOC. INDIG. DE CAUCA A.I.C		1.523.50	$ 61.0	$	$ 61.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.		1.523.5	7628547	$ 8.0
2	EPSIC5-MALLAMAS EPSI		1.423.50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.		1.423.5	7628547	$ 7.5
3	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1.423.50	$ 57.0	$	$ 57.0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.		1.423.5	2652201	$ 7.5

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1		1.523.5	CCF14-COMFACAUCA	$ 61.0				
2		1.423.5	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.0				
3		1.423.5	CCF35-CCF DE NARINO	$ 57.0				

TOTAL PAGADO: $ 1.072.400

Planilla Pagada — SOI

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CR9 54N 16APT 11 04	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4597767246	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5040122270

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$	$	$	$	$	$	$ 320.000	$	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$		$		$	$ 250.000	$	$	$	$ 250.000	$	$	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$	$	$ 250.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$	$		$	$ 10.50	$ 10.50	$	$	$ 10.50
SUBTOTALES:									$ 10.50	$	$	$ 10.50

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1061985955	OMEN HOYOS MILTA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 15.000.000				NO								01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	3	2.000.00	$ 320.00	$	$	$	$	Norm	$ 320.00

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	3	2.000.00	$ 250.00	$	$ 250.00

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		2.000.00	106198559	$ 10.50

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$						

TOTAL PAGADO: $ 580.500

Planilla Pagada

2025/04/01 4:40 PM USUARIO: SOI CC1061738247

GRUPO AGRO MARKET

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 # 21-113 LC 1
Tel: (8339131) 3146821743
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

No. FVET 643

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-03-20	2026-04-19

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ASEO318	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 % X 5 GALONES POMA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 % X 5 GALONES POMA	13.00	0 %	65,000.00	0.00	845,000.00
2	ASEO264	DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KGS, TIPO DETERGENTE BULTO	DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KGS, TIPO DETERGENTE BULTO	13.00	0 %	87,000.00	0.00	1,131,000.00
3	ASEO146	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 25 LITROS POMA	AMBIENTADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 25 LITROS POMA	14.00	0 %	33,000.00	0.00	462,000.00
4	ASEO376	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 GALONES, DESINFECTANTE BIODEGRADABLE, APARIENCIA LIQUIDO	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 5 GALONES, DESINFECTANTE BIODEGRADABLE, APARIENCIA LIQUIDO, COLOR TRASLUCIDO SOLUBILIDAD SOLUBLE DE AGUA, PH (DIRECTO) 7 (0,5) DENSIDAD (20°C) 0,97-1,03 G/ML POMA	1.00	0 %	165,000.00	0.00	165,000.00
5	ASEO450	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES, ADAPTADOR ROSCADO, INCLUYE CABO	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES, ADAPTADOR ROSCADO, INCLUYE CABO	16.00	0 %	7,500.00	0.00	120,000.00
6	ASEO447	RECOGEDOR DE PISO, CON BANDA EN EL BORDE QUE FACILITE EL AGARRE EN EL PISO, SEA LIVIANO Y RESISTENT	RECOGEDOR DE PISO, CON BANDA EN EL BORDE QUE FACILITE EL AGARRE EN EL PISO, SEA LIVIANO Y RESISTENTE.RECOGEDOR DE PISO, CON BANDA EN EL BORDE QUE FACILITE EL AGARRE EN EL PISO, SEA LIVIANO Y RESISTENTE.	9.00	0 %	5,500.00	0.00	49,500.00
7	ASEO421	TRAPEADOR COPA DE ROSCA INCLUYE PALO MATERIAL ALGODON	TRAPEADOR COPA DE ROSCA INCLUYE PALO MATERIAL ALGODON	20.00	0 %	18,000.00	0.00	360,000.00
8	ASEO243	CEPILLO PARA PISO CON PALO, SIN BANDA	CEPILLO PARA PISO CON PALO, SIN BANDA	10.00	0 %	7,000.00	0.00	70,000.00
9	LAB087	CEPILLO SANITARIO CON BASE PLÁSTICA. FORMA REDONDA, ESTUCHE PLÁSTICO, CON DISEÑO TRIANGULAR PARA CU	CEPILLO SANITARIO CON BASE PLÁSTICA. FORMA REDONDA, ESTUCHE PLÁSTICO, CON DISEÑO TRIANGULAR PARA CUALQUIER ESQUINA DE LOS SANITARIOS	20.00	0 %	6,000.00	0.00	120,000.00
10	ASEO303	PAR DE GUANTES DE USO DOMESTICO RESISTENTE ANTIDESLIZANTE, DISEÑO ANATOMICO AJUSTABLE A LAS MANOS	PAR DE GUANTES DE USO DOMESTICO RESISTENTE ANTIDESLIZANTE, DISEÑO ANATOMICO AJUSTABLE A LAS MANOS TALLA M	19.00	0 %	8,000.00	0.00	152,000.00
11	ASEO025	ACIDO NITRICO X 55%, X 5 GALONES POMA	ACIDO NITRICO X 55%, X 5 GALONES POMA	1.00	0 %	95,000.00	0.00	95,000.00
12	ASEO336	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3750 ML (GALON	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3750 ML (GALON)	8.00	0 %	10,000.00	0.00	80,000.00

Total items: 12

Total Bruto	3,649,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,649,500.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 3,649,500.00

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-007-2026;financiera.epcbolivarcauca@inpec.gov.co#$

CONTRIBUIMOS CON EL DESARROLLO DEL CAMPO COLOMBIANO
RECUERDA AL SEÑOR TU DIOS, PORQUE ES ÉL QUIEN TE DA EL PODER PARA PRODUCIR ESA RIQUEZA

CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
NRO 91203875555

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.