INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO NUMERO **501-MC-007-2026**				

CONTRATO No.	**: Contrato No. 501-MC-007-2026**
CONTRATISTA	**: SUMINISTROS MAYBE**
NIT	: 800.154.801-6
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y DE LIMPIEZA PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	: Veintiún Millones Seiscientos Veintiocho Mil Pesos M/cte. **($ 21.628.000,00)**
FECHA DE SUSCRIPCION:	: 26 de marzo de 2026
FECHA DE INICIO:	: 30 de marzo de 2026
OBSERVACION	**- FE16666** del 14 de abril 2026 por valor de **$ 4.669.660,00** M/cte. expedida por el contratista; Se adjuntan planilla de parafiscales.

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los 14 días del mes de abril de 2026, **DG. JESICA ANDREINA FLOREZ,** Responsable Almacén Expendio de la **CPAMSPA**, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Rdo 15/04/26 compras

DG. JESICA ANDREINA FLOREZ
Responsable Actividades Productivas
CPAMSPA – INPEC

OK excel

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del **Contrato No. 501-MC-007-2026** me permito certificar que la Empresa **SUMINISTROS MAYBE.**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato que presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato: Contrato No. 501-MC-007-2026**
- **Nombre del contratista: SUMINISTROS MAYBE**
- **NIT:** 800.154.801-6
- **Nombre del contratante:** Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC
- **NIT***: 811.010.070-0*
- ***Objeto del contrato:*** *Contratar El Suministro De Elementos De Aseo Personal Y De Limpieza Para La Venta A La Población Privada De La Libertad En El Almacén Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria Con Alta Y Media Seguridad La Paz Del INPEC*
- ***Valor del contrato:*** *Veintiún Millones Seiscientos Veintiocho Mil Pesos M/cte. ($ 21.628.000,00)*
- **Clase de Contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** : 30 de marzo de 2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** EXCELENTE

Se deja constancia que, a los 14 días del mes de abril de 2026, Se recibe la siguiente factura de venta número;

- FE16666 del 14 de abril 2026 por valor de **$ 4.669.660,00** M/cte. expedida por el contratista; Se adjuntan planilla de parafiscales.

DG. JESICA ANDREINA FLOREZ
Responsable Actividades Productivas
CPAMSPA – INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2026 **No. 81**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2026

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S **Nit:** 8001548016

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 501MC007-2026 30/03/2026 **Factura** FE16666 14/04/2026

Comentarios: APV, INGRESA FACTURA FE 16666 CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LA VENTA PPL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3148	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	20.00	3,510.00	70.200,00
	6504	1585	PAPEL HIGIENICO ACOLCHAMAX MEGAROLLO	Unidad	300.00	1,890.00	567.000,00
	6504	88	SERVILLETAS PAQUETE X 300 UNIDADES	Paquete	20.00	2,950.00	59.000,00
	6504	2151	SHAMPO HEAD SHOLDERS X 200 GR	Unidad	10.00	11,380.00	113.800,00
	6504	1469	JABON ANTIBACTERIAL PROTEX X 130G X 120GR	Caja	100.00	2,400.00	240.000,00
	6504	4280	JABON REY X 300GR	Unidad	100.00	2,380.00	238.000,00
	6504	4144	LISTERINE X500	Unidad	20.00	16,345.00	326.900,00
	6504	4020	ESPONJA MULTIHOGAR *1	Unidad	20.00	1,670.00	33.400,00
	6504	3152	FABULOSO X 500 ML	Unidad	100.00	3,525.00	352.500,00
	6504	4815	JABON EN POLVO FAB X450 GR X 28 UND	Bulto	100.00	3,970.00	397.000,00
	6504	3989	SEDA DENTAL X 50 MT	Unidad	10.00	7,340.00	73.400,00
	6504	4024	TALCO MEXANA X 150 GR	Unidad	4.00	14,915.00	59.660,00
	6504	2877	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION X 75 ML	Unidad	20.00	3,065.00	61.300,00
	6504	4013	DESIN LIMPIDO MULTI USO JGB X 450 CC	Unidad	100.00	1,220.00	122.000,00
	6504	4313	CREMA LAVAPLATOS X 500 GR	Unidad	50.00	4,780.00	239.000,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	100.00	1,320.00	132.000,00
	6504	6556	CEPILLO DENTAL ADULTO	Unidad	10.00	1,765.00	17.650,00
	6504	4487	DESODORANTE GEL	Display	10.00	950.00	9.500,00
	6504	4337	GEL EXTRAFUERTE X 200 GR.	Unidad	20.00	6,880.00	137.600,00
	6504	6555	PAÑITOS HUMEDOS EN PAQUETE	Unidad	50.00	10,080.00	504.000,00
	6504	6323	PASTILLA DESINFECTANTE	Unidad	10.00	9,750.00	97.500,00
	6504	6806	AMBIENTADOR DE VARITAS	Frasco	10.00	12,835.00	128.350,00
	6504	4285	BLANQUEADOR PRODUCTO LIQUIDO , CLORO EN FRASCO X 500 ML	Unidad	20.00	2,670.00	53.400,00
	6504	6234	JABON EN POLVO X 500 CJ X 40	Bulto	50.00	4,170.00	208.500,00
	6504	4570	ESCOBA CERDA SUAVE - REINA * MANGO MADERA - 140 CMS * 1A	Unidad	20.00	5,320.00	106.400,00
	6504	3855	ESCOBA DURA - REINA * C/MANGO MADERA - 140 CMS * 1A	Unidad	20.00	5,220.00	104.400,00
	6504	4328	TRAPERO - ARCO ASEO - HILAZA ENCABADO No. 20 * S/MARCA	Unidad	20.00	10,860.00	217.200,00

TOTAL ENTRADA **4.669.660,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2026 **No. 81**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2026



RESPONSABLE BODEGA

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Suministros maybe

Fecha Factura: 14 04 2026	**Fecha Vencimiento:** 13 06 2026		
Cliente: CARCEL PENITENCIARIA ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ			
CC o Nit: 811010070	**Dirección:** CRA 70 No. 23-10 B. SAN FRANCISCO		
Teléfono: 2347474	**Ciudad:** ITAGUI		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 60	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: c83e21e2bb04192e3739dec7e6a21ff5174be29de9297b2ef96bbdd920a9f495f06cbd10feaabbdaaba46			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE16666

Hora Emisión: 10:50:16 a.

Fecha Validación
2026-04-14T10:50:48.327Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	0657	MAQUINA AFEITAR SHICK 4 TITANIUM	20	3,510.00			70,200.00
2	0760	PAPEL HIG MEGAROLLO FAMILIA 30.78MTROS	300	1,890.00			567,000.00
3	0928	SERVILLETA X 300UNDS FAVORITA	20	2,950.00			59,000.00
4	5096	SHAMPOO HEAD&SHOULDERS X 180ML	10	11,380.00			113,800.00
5	0572	JABON EN BARRA ANTIBACTERIALX110G PROTEX	100	2,400.00			240,000.00
6	0578	JABON REY BARRA X 300GRS	100	2,380.00			238,000.00
7	2247	ENJUAGUE BUCAL LISTERINE*500ML	20	16,345.00			326,900.00
8	0441	ESPONJA BCA MULTIUSOS X 2 TASK	20	1,670.00			33,400.00
9	0458	DESINFECTANTE P/PISOS FABULOSO X500ML	100	3,525.00			352,500.00
10	0407	DETERGENTE EN POLVO FABX 450GRS	100	3,970.00			397,000.00
11	2126	SEDA DENTAL X50MTS PRODINQUENT	10	7,340.00			73,400.00
12	8969	TALCO P/PIES MEXSANA X150GR	4	14,915.00			59,660.00
13	5095	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X75GR	20	3,065.00			61,300.00
14	0075	DESINFECTANTE LIMPIDO MULTIU.CLOROX*460G	100	1,220.00			122,000.00
15	0614	CREMA LAVAPLATOS AXION X 450GR	50	4,780.00			239,000.00
16	1063	SUAVIZANTE DE TELAS DOY PACKX180GR	100	1,320.00			132,000.00
17	0278	CEPILLO DENTAL ADULTO COLGATE PREMIER	10	1,765.00			17,650.00
18	0402	DESODORANTE GEL SOBRE SPEED ST. X 10GRS	10	950.00			9,500.00
19	1331	GEL EXTRA- FUERTE KROLL X200GRS	20	6,880.00			137,600.00
20	1475	PAÑITOS HUMEDOS X 100 PEQUEÑIN	50	10,080.00			504,000.00
21	1450	DESINFECTANTE PASTILLA SANITARIO X 3UND	10	9,750.00			97,500.00
22	11935	AMBIENTADOR BONAIRE VARITASX8OML	10	12,835.00			128,350.00
23	0069	CLORO ROPA COLOR X 450ML	20	2,670.00			53,400.00
24	0404	JABON POLVOX500GRS BICARBON.JABON REY	50	4,170.00			208,500.00
25	8494	ESCOBA TASKPRO SUAVE CAB.MADERA 1.20	20	5,320.00			106,400.00
26	0434	ESCOBA TASKPRO DURA CAB.MADERA 1.20	20	5,220.00			104,400.00
27	1036	TRAPERO PABILO REF INDUSTRIAL BCO	20	10,860.00			217,200.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagui
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Suministros maybe

Fecha Factura: 14 04 2026	**Fecha Vencimiento:** 13 06 2026		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE16666
Cliente: CARCEL PENITENCIARIA ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ			
CC o Nit: 811010070	**Dirección:** CRA 70 No. 23-10 B. SAN FRANCISCO		**Hora Emisión:** 10:50:16 a.
Teléfono: 2347474	**Ciudad:** ITAGUI		**Fecha Validación** 2026-04-14T10:50:48.327Z
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 60	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: c83e21e2bb04192e3739dec7e6a21ff5174be29de9297b2ef96bbdd920a9f495f06cbd10feaabbdaaba46			

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
			Base	**%**	**IVA**		
			4,669,660.00				

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$12-08-00-501;501-MC-007-2026;expendio.epcitagui@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	4,669,660.00
DSCTO	0.00
IVA	0.00
OTROS	
VALOR A PAGAR	4,669,660.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,669,660

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de abril de 2026 **No. 73**

Responsable: FLOREZ JESICA ANDREINA **Nit:** 1096950604

Dependencia: EXPENDIO ITAGUI

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Solicitud 7143 15/04/2026

Comentarios: APV, SALIDA FACTURA FE 16666 CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LA VENTA PPL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO CPAMSPA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1585	PAPEL HIGIENICO ACOLCHAMAX MEGAROLLO	Unidad	300.00	1,890.00	567.000,00
	6504	88	SERVILLETAS PAQUETE X 300 UNIDADES	Paquete	20.00	2,950.00	59.000,00
	6504	2151	SHAMPO HEAD SHOLDERS X 200 GR	Unidad	10.00	11,380.00	113.800,00
	6504	1469	JABON ANTIBACTERIAL PROTEX X 130G X 120GR	Caja	100.00	2,400.00	240.000,00
	6504	4280	JABON REY X 300GR	Unidad	100.00	2,380.00	238.000,00
	6504	4144	LISTERINE X500	Unidad	20.00	16,345.00	326.900,00
	6504	4020	ESPONJA MULTIHOGAR *1	Unidad	20.00	1,670.00	33.400,00
	6504	3152	FABULOSO X 500 ML	Unidad	100.00	3,525.00	352.500,00
	6504	4815	JABON EN POLVO FAB X450 GR X 28 UND	Bulto	100.00	3,970.00	397.000,00
	6504	3989	SEDA DENTAL X 50 MT	Unidad	10.00	7,340.00	73.400,00
	6504	4024	TALCO MEXANA X 150 GR	Unidad	4.00	14,915.00	59.660,00
	6504	2877	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION X 75 ML	Unidad	20.00	3,065.00	61.300,00
	6504	4013	DESIN LIMPIDO MULTI USO JGB X 450 CC	Unidad	100.00	1,220.00	122.000,00
	6504	4313	CREMA LAVAPLATOS X 500 GR	Unidad	50.00	4,780.00	239.000,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	100.00	1,320.00	132.000,00
	6504	6556	CEPILLO DENTAL ADULTO	Unidad	10.00	1,765.00	17.650,00
	6504	4487	DESODORANTE GEL	Display	10.00	950.00	9.500,00
	6504	4337	GEL EXTRAFUERTE X 200 GR.	Unidad	20.00	6,880.00	137.600,00
	6504	6555	PAÑITOS HUMEDOS EN PAQUETE	Unidad	50.00	10,080.00	504.000,00
	6504	6323	PASTILLA DESINFECTANTE	Unidad	10.00	9,750.00	97.500,00
	6504	6806	AMBIENTADOR DE VARITAS	Frasco	10.00	12,835.00	128.350,00
	6504	4285	BLANQUEADOR PRODUCTO LIQUIDO , CLORO EN FRASCO X 500 ML	Unidad	20.00	2,670.00	53.400,00
	6504	6234	JABON EN POLVO X 500 CJ X 40	Bulto	50.00	4,170.00	208.500,00
	6504	4570	ESCOBA CERDA SUAVE - REINA * MANGO MADERA - 140 CMS * 1A	Unidad	20.00	5,320.00	106.400,00
	6504	3855	ESCOBA DURA - REINA * C/MANGO MADERA - 140 CMS * 1A	Unidad	20.00	5,220.00	104.400,00
	6504	4328	TRAPERO - ARCO ASEO - HILAZA ENCABADO No. 20 * S/MARCA	Unidad	20.00	10,860.00	217.200,00
	6504	3148	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	20.00	3,510.00	70.200,00

TOTAL SALIDA **4.669.660,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de abril de 2026 **No. 73**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS C.C No.

Suministros maybe

Itagui, Abril 6 de 2026

CERTIFICO QUE:

La empresa, SUMINISTROS MAYBE SAS con NIT 800.154.801-6 cumple y se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones laborales, dentro de los ultimos seis (6) meses anteriores, como son Aportes a Pensiones, Riesgos Profesionales, Seguridad Social y Parafiscal (Sena, ICBF y Caja de Compensación Comfenalco). Incluye la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, INDUSTRIA Y COMERCIO y CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. La empresa no está obligada a contratar aprendices del SENA ya que hay minoría de empleados.

Cordialmente,

JOHANA MEDINA VELEZ
Revisora Fiscal
T.P. 242391-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	220021954	9503033616	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,994,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$8,865,500	$0	$0	$8,865,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,627,300	$0	$0	$4,627,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,064,300	$0	$0	$3,064,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,173,900	$0	$0	$1,173,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$823,800	$0	$0	$823,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$823,800	$0	$0	$823,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,135,300	$0	$0	$2,135,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$2,135,300	$0	$0	$2,135,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,169,400	$0	$0	$2,169,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$181,800	$0	$0	$181,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$343,900	$0	$0	$343,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$99,700	$0	$0	$99,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$78,900	$0	$0	$78,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,465,100	$0	$0	$1,465,100
TOTAL				16	$13,994,000	$0	$0	$13,994,000

2026/04/13 04:15 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800154801
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS MAYBE LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 78 52D 51 ITAGUI	TELÉFONO:	4489948
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6014380639**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199917190		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.728.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 2.428.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 607.300
		SUBTOTAL:	7	**$ 607.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	7	$ 597.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 597.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 72.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 72.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.705.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.705.600**