

F2190AB9-E166-4B3B-829B-61A84B067DCC			77003335-D565-4208-BBCC-FEE2CA08924F		
NOMBRE CONTRATISTA:	MARQUEZ COMPANY S.A.S		NOMBRE SUPERVISOR:	MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ	
C.C.:	901599482-6		CARGO:	JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS	



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37319608

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-05-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARQUEZ COMPANY SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901599482	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	LUAMADOR CLL 34 N 20 E 62	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4520	CORREO ELECTRÓNICO	MARQUEZCOMPANYSA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3008153908
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	73578236	PRIMER APELLIDO	MARQUEZ	SEGUNDO APELLIDO	NIETO
PRIMER NOMBRE	ROGELIO	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
19		\$43.308.039		37319608

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1047418656	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	ARIAS TORRES DAVID FERNANDO	\$1.750.905
CC-1044915760	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	ARROYAVE OSORIO CAMILO ANDRES	\$2.542.350
CC-45715930	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BABILONIA RINCON BEATRIZ ELVIRA	\$2.050.905
CC-73079720	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BECERRA MARIMON JOSE MANUEL	\$1.750.905
CC-73148915	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	BELTRAN MERCADO PEDRO JULIO	\$1.750.905
CC-1002302060	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CASTRO MEZA LUIS EDUARDO	\$2.430.905
CC-1043643567	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CAÑATE RICO FIDEL DAVID	\$1.750.905
CC-1047411185	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	CORTES CASSIANI EMILIO FERNANDO	\$2.423.500
CC-1001898694	01	No	No	No	13	1	3453001	Fijo	CORTES SOTO MIGUEL MATEO	\$1.750.905
CC-73210838	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	FLOREZ SANCHEZ JOHN JAVIER	\$1.823.500
CC-1046401965	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	GALVAN GUTIERREZ LUIS MANUEL	\$1.750.905
CC-1047377317	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	HERNANDEZ OLASCUAGA JULIO CESAR	\$1.750.905
CC-73568770	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	HERRERA CASALLA ELIAS GUILLERMO	\$1.750.905
CC-73578236	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	MARQUEZ NIETO ROGELIO ALBERTO	\$1.923.500
CC-9071762	01	5	No	No	13	1	4452001	Fijo	MEZA HERRERA DIOGENES ANTONIO	\$1.750.905
CC-73084537	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	OSORIO FLOREZ ASDRUBAL DE JESUS	\$8.589.924
CC-73162984	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	OSORIO OSORIO JESUS ANTONIO	\$1.750.905
CC-73197387	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	TAPIA BROCHERO DILSON RAFAEL	\$1.750.905
CC-73192730	01	No	No	No	13	1	4452001	Fijo	VELA MORALES CARLOS	\$2.263.500

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1047418656																													0		
CC - 1044915760																													0		
CC - 45715930																													0		
CC - 73079720																													0		
CC - 73148915																													0		
CC - 1002302060																													0		
CC - 1043643567																													0		
CC - 1047411185																													0		
CC - 1001898694			X	2026-04-30																									0		
CC - 73210838																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1046401965																												0			
CC - 1046401965																						X	2026-04-01	2026-04-06					0		
CC - 1047377317																												0			
CC - 73568770																												0			
CC - 73578236																												0			
CC - 9071762																												0			
CC - 73084537																												0			
CC - 73162984																												0			
CC - 73197387																												0			
CC - 73192730																												0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1047418656	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1044915760	COLPENSIONES	30	\$2.542.350	0.1600000	\$406.800	\$0	\$0	\$406.800	\$0	\$0	\$0
CC - 45715930	PROTECCION	30	\$2.050.905	0.1600000	\$328.200	\$0	\$0	\$328.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73079720	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73148915	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1002302060	PROTECCION	30	\$2.430.905	0.1600000	\$389.000	\$0	\$0	\$389.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1043643567	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1047411185	PORVENIR	30	\$2.423.500	0.1600000	\$387.800	\$0	\$0	\$387.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1001898694	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73210838	COLFONDOS	30	\$1.823.500	0.1600000	\$291.800	\$0	\$0	\$291.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1046401965	PORVENIR	24	\$1.400.724	0.1600000	\$224.200	\$0	\$0	\$224.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1046401965	PORVENIR	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1047377317	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73568770	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73578236	PROTECCION	30	\$1.923.500	0.1600000	\$307.800	\$0	\$0	\$307.800	\$0	\$0	\$0
CC - 9071762	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 73084537	COLPENSIONES	30	\$8.589.924	0.1600000	\$1.374.400	\$0	\$0	\$1.374.400	\$43.000	\$43.000	\$0
CC - 73162984	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73197387	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73192730	COLPENSIONES	30	\$2.263.500	0.1600000	\$362.200	\$0	\$0	\$362.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1047418656	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1044915760	SANITAS	30	\$2.542.350	0.0400000	\$101.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.542.350	4	0.0435000	\$110.600
CC - 45715930	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.050.905	0.0400000	\$82.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.050.905	4	0.0435000	\$89.300
CC - 73079720	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73148915	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1002302060	SANITAS	30	\$2.430.905	0.0400000	\$97.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.430.905	4	0.0435000	\$105.800
CC - 1043643567	SALUD TOTAL	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 1047411185	SALUD TOTAL	30	\$2.423.500	0.0400000	\$97.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.423.500	4	0.0435000	\$105.500
CC - 1001898694	SALUD TOTAL	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73210838	SALUD TOTAL	30	\$1.823.500	0.0400000	\$73.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.823.500	4	0.0435000	\$79.400
CC - 1046401965	SALUD TOTAL	24	\$1.400.724	0.0400000	\$56.100	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$1.400.724	4	0.0435000	\$61.000
CC - 1046401965	SALUD TOTAL	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350.181	4	0.0000000	\$0
CC - 1047377317	EPS SURA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73568770	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73578236	SANITAS	30	\$1.923.500	0.0400000	\$77.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.923.500	4	0.0435000	\$83.700
CC - 9071762	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73084537	SANITAS	30	\$8.589.924	0.0400000	\$343.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$8.589.924	4	0.0435000	\$373.700
CC - 73162984	SALUD TOTAL	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200
CC - 73197387	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0435000	\$76.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73192730	SANITAS	30	\$2.263.50 0	0.0400000	\$90.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.263.50 0	4	0.0435000	\$98.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1047418656	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1044915760	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.542.35 0	0.0400000	\$101.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-45715930	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.050.90 5	0.0400000	\$82.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73079720	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73148915	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002302060	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.430.90 5	0.0400000	\$97.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1043643567	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1047411185	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.423.50 0	0.0400000	\$97.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001898694	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73210838	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.823.50 0	0.0400000	\$73.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1046401965	COMFENALCO CARTAGENA	24	\$1.400.72 4	0.0400000	\$56.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1046401965	COMFENALCO CARTAGENA	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1047377317	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73568770	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73578236	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.923.50 0	0.0400000	\$77.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9071762	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-73084537	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$8.589.92 4	0.0400000	\$343.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73162984	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73197387	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-73192730	COMFENALCO CARTAGENA	30	\$2.263.50 0	0.0400000	\$90.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	5	\$1.508.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.508.700	
COLPENSIONES	4	\$2.423.600	\$0	\$0	\$43.000	\$43.000	0	\$0	\$0	\$0	\$2.509.600	
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PROTECCION	8	\$2.426.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.426.000	
COLFONDOS	1	\$291.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$291.800	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	10	\$1.060 .700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.060 .700	0	\$0	\$0	\$1.060 .700	\$0	0	\$0	\$0	\$1.060 .700	\$0	\$0	\$1.060 .700
EPS SURA	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
EPS-S COOSALUD	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
SALUD TOTAL	6	\$450.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$450.5 00	0	\$0	\$0	\$450.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$450.5 00	\$0	\$0	\$450.5 00
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$82.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$82.10 0	0	\$0	\$0	\$82.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$82.10 0	\$0	\$0	\$82.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	19	\$1.869.500	0	\$0	\$0	\$1.869.500	0	\$0	\$1.869.500	0	\$0	\$0	\$1.869.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFENALCO CARTAGENA		19	\$1.733.500	0	\$0
SENA		0	\$0	0	\$0
ICBF		0	\$0	0	\$0
ESAP		0	\$0	0	\$0
MinEdu		0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1.733.500
PENSIONES	4	\$6.736.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.869.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.733.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$12.072.600

MARQUEZ COMPANY SAS

901599482

CARTAGENA DE INDIAS TORICES CRA17 55-23

TELEFONO(S) 6562219

DESPACHO PENDIENTE

N° 00004347

COMPRADOR : INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

NIT o C.C : 890480308

DIRECCION : BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12

FECHA : 11/05/2026

CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS

TELEFONO(S) :

VENDEDOR : OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN

OC N°/ REF :

FEC. OC :

CONDUCTOR:

PLACA:

TEL:

ORI	N° DOC	CODIGO	CANT	MED	DESCRIPCION	LOTE	FEC. V.	VR. UNITARIO	I.V.A	VR. TOTAL
ITM			2,00		LLANTAS DELANTERAS			970.232,02	19,00 %	1.940.464,04
ITM			2,00		LLANTAS TRASERAS			970.232,02	19,00 %	1.940.464,04
ITM			8,00		ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40			59.401,96	19,00 %	475.215,68
ITM			1,00		FILTRO DE ACEITE FORD RANGER DIESEL			69.302,29	19,00 %	69.302,29
ITM			1,00		FILTROS DE AIRE FORD RANGER			94.053,11	19,00 %	94.053,11
ITM			1,00		LATONERÍA GENERAL			2.772.091,49	19,00 %	2.772.091,49
ITM			1,00		BATERÍAS			1.039.534,30	19,00 %	1.039.534,30
ITM			1,00		PROTECCIÓN ANTICORROSIVO			1.324.290,00	19,00 %	1.324.290,00
ITM			1,00		CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO			148.504,90	19,00 %	148.504,90
ITM			1,00		ENGRASE			178.205,88	19,00 %	178.205,88
ITM			2,00		CAMBIO REFRIGERANTE			29.700,98	19,00 %	59.401,96
ITM			1,00		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO			108.993,44	19,00 %	108.993,44
ITM			1,00		REPARACIÓN RADIADOR			445.514,70	19,00 %	445.514,70
ITM			1,00		MANTENIMIENTO ALTERNADOR			475.215,68	19,00 %	475.215,68
ITM			1,00		SERVICIO CERRAJERÍA			346.511,43	19,00 %	346.511,43
ITM			1,00		MANTENIMIENTO DE MOTOR ELEVAVIDRIOS			277.209,15	19,00 %	277.209,15
ITM			1,00		BOMBA HIDRÁULICA			1.073.145,91	19,00 %	1.073.145,91
ITM			2,00		MANTENIMIENTO CALIPER			128.704,25	19,00 %	257.408,50
ITM			2,00		RODAMIENTOS			217.807,19	19,00 %	435.614,38
ITM			2,00		CILINDROS FRENOS			148.504,90	19,00 %	297.009,80
ITM			1,00		GUAYA FRENOS MANO			158.405,23	19,00 %	158.405,23
ITM			1,00		MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA			128.704,25	19,00 %	128.704,25
ITM			1,00		SERVICIO ELÉCTRICO			297.009,80	19,00 %	297.009,80
ITM			2,00		CAUCHO BARRA			94.130,69	19,00 %	188.261,38
ITM			2,00		PASADORES TIJERA			148.504,90	19,00 %	297.009,80
ITM			8,00		BUJES TIJERAS			148.504,90	19,00 %	1.188.039,20
ITM			4,00		AMORTIGUADORES			198.006,53	19,00 %	792.026,12

PESO / VOLUMEN / PIEZAS

52,00

Regalio Marquez Nro 73578236

SUBTOTAL	16.807.606,46
DESCUENTO	0,00
IVA	3.193.445,22
FLETES	0,00
TOTAL A PAGAR	\$20.001.051,68

SON : VEINTE MILLONES UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 68/100 PESOS

MARQUEZ COMPANY SAS

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTE

Remisión impresa a computador por :

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482



DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE PAGO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-03-11 16:31:19



Recibo Oficial: **260301423350**
Contribuyente: 901599482 - MARQUEZ COMPANY SAS
Fecha de Pago: 11 Mar 2026
Entidad Recaudadora: 77 - Pse Gou
Renta: 1047 - Estampilla Departamental
Valor Base de Liquidacion: \$ 40.274.008
Valor Base Contrato: \$ 48

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Cultura	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Desarrollo	\$ 805.480	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?	\$ 21.000	Pagado
	Total	\$ 3.242.920	Pagado

FIN DEL CERTIFICADO

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482- LO AMADOR CLL34 NO.20E72 TELÉFONO(S): 6562219 EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº MZC5909
---	---

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN N° 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE	: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA	: 11/05/2026 10:17
NIT o C.C	: 890480308-0	VENCE	: 11/05/2026
DIRECCIÓN	: BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR	: OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO	: CONTADO
EMAIL	: recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO	: OTRO*
TELÉFONO(S)	:	PLACA	:

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
Ingresos Propios										
1		00003623	REM88549	FILTRO DE ACEITE FORD RANGER DIESEL	1,00		69.302,29	19,00	0,00	69.302,29
2		00003623	REM88550	FILTROS DE AIRE FORD RANGER	1,00		94.053,11	19,00	0,00	94.053,11
3		00003623	REM88551	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	1,00		108.993,44	19,00	0,00	108.993,44
4		00003623	REM88552	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1,00		128.704,25	19,00	0,00	128.704,25
5		00003623	REM88553	CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO	1,00		148.504,90	19,00	0,00	148.504,90
6		00003623	REM88554	GUAYA FRENOS MANO	1,00		158.405,23	19,00	0,00	158.405,23
7		00003623	REM88555	ENGRASE	1,00		178.205,88	19,00	0,00	178.205,88
8		00003623	REM88556	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELEVAVIDRIOS	1,00		277.209,15	19,00	0,00	277.209,15
9		00003623	REM88557	SERVICIO ELÉCTRICO	1,00		297.009,80	19,00	0,00	297.009,80
10		00003623	REM88558	SERVICIO CERRAJERÍA	1,00		346.511,43	19,00	0,00	346.511,43
11		00003623	REM88559	REPARACIÓN RADIADOR	1,00		445.514,70	19,00	0,00	445.514,70
12		00003623	REM88560	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1,00		475.215,68	19,00	0,00	475.215,68

Garantía por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7% AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	SUBTOTAL	16.807.606,46
	DESCUENTO	0,00
	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	3.193.445,22
	TOTAL	20.001.051,68
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: VEINTE MILLONES UN MIL CINCUENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS CON 68/100.	TOTAL A PAGAR	20.001.051,68

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 85498908fbe75f6479bf57db45972e2f3693384f354f93455bd4ad8735d42a8a046aedc9520a5e6dc60d3fb6714d9600 Firma Electrónica: KSDpjp30yq1H7JdMyz7337esngJMFhzz9F1Aoqft+/MYidymo4Dj/xRdjTmhfr6rMnsR6ZUhuBvAGtgndAuUrW+qKh2wLxPnn2FoW9zzPQR8tLcqJXCyboTpfTYQMESDQH33JnYKd22rE2SjWfrbe949TOtpyFwsE8dJstmtGKUUh8DNrnMixwnAJ+OPda4gKErHRgkWrUTISyqJHtQephdFrvWfMABY9eAcEMW0VNcL5YtI6IGYjU/cDbeI96NA3GZMAfPb+GaaW29s2Qt63Px8vIRwcDuW6bcPoHgqvpKS4WqviGFPHsWsA5o4IkVTPKmpP6uObKkodK4eSR3w== Fecha de Validación: 11/05/2026 9:58	
--	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

MARQUEZ COMPANY SAS

NIT: 901599482-

LO AMADOR CLL34 NO.20E72

TELÉFONO(S): 6562219

EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nº MZC5909

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE	: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA	: 11/05/2026 10:17
NIT o C.C	: 890480308-0	VENCE	: 11/05/2026
DIRECCIÓN	: BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR	: OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO	: CONTADO
EMAIL	: recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO	: OTRO*
TELÉFONO(S)	:	PLACA	:

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
13		00003623	REM88561	BATERÍAS	1,00		1.039.534,30	19,00	0,00	1.039.534,30
14		00003623	REM88562	BOMBA HIDRÁULICA	1,00		1.073.145,91	19,00	0,00	1.073.145,91
15		00003623	REM88563	PROTECCIÓN ANTICORROSIVO	1,00		1.324.290,00	19,00	0,00	1.324.290,00
16		00003623	REM88564	LATONERÍA GENERAL	1,00		2.772.091,49	19,00	0,00	2.772.091,49
17		00003623	REM88565	CAMBIO REFRIGERANTE	2,00		29.700,98	19,00	0,00	59.401,96
18		00003623	REM88566	CAUCHO BARRA	2,00		94.130,69	19,00	0,00	188.261,38
19		00003623	REM88567	MANTENIMIENTO CALIPER	2,00		128.704,25	19,00	0,00	257.408,50
20		00003623	REM88568	CILINDROS FRENOS	2,00		148.504,90	19,00	0,00	297.009,80
21		00003623	REM88569	PASADORES TIJERA	2,00		148.504,90	19,00	0,00	297.009,80
22		00003623	REM88570	RODAMIENTOS	2,00		217.807,19	19,00	0,00	435.614,38
23		00003623	REM88571	LLANTAS DELANTERAS	2,00		970.232,02	19,00	0,00	1.940.464,04
24		00003623	REM88572	LLANTAS TRASERAS	2,00		970.232,02	19,00	0,00	1.940.464,04
25		00003623	REM88573	AMORTIGUADORES	4,00		198.006,53	19,00	0,00	792.026,12
26		00003623	REM88574	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15 W 40	8,00		59.401,96	19,00	0,00	475.215,68

Garantia por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7% AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	SUBTOTAL	16.807.606,46
	DESCUENTO	0,00
	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	3.193.445,22
	TOTAL	20.001.051,68
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: VEINTE MILLONES UN MIL CINCUENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS CON 68/100.	TOTAL A PAGAR	20.001.051,68

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.
CUFE: 85498908fbe75f6479bf57db45972e2f3693384f354f93455bd4ad8735d42a8a046aedc9520a5e6dc60d3fb6714d9600

Firma Electrónica:
KSDpp30yq1H7JdMyz7337esngJMFhzz9F1Aoqft+/MYidymo4Dj/xRdjTmhfr6rMnsR6ZUhuBvAGtgndAuUrW+qKh2wLxPnn2FoW9zzPQR8tLcqJXCYboTpf
TYQMESDQH33JnYKd22rE2SjWfrbe949TOtpyFwsE8dJstmtGKU8DNrnMixwnAJ+OPda4gKErHRgkWrUTISyqJHtQephdFrvWfMABY9eAcEMW0VNcL
5YiS6IGYjU/cDbeI96NA3GZMAfPb+GaaW29s2Qt63Px8vIRwcDuW6bcPoHgqvPKS4WqviGFPHsWsA5o4IkVTPKmpP6uObKkodK4eSR3w==

Fecha de Validación: 11/05/2026 9:58

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

MARQUEZ COMPANY SAS NIT: 901599482- LO AMADOR CLL34 NO.20E72 TELÉFONO(S): 6562219 EMAIL: marquezcompanysas@gmail.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº MZC5909
---	---

SOMOS RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.

RESOLUCION DIAN N° 18764095823668 DEL 2025/07/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO MZC NUMERO DEL 4503 HASTA 10000.

CLIENTE	: INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIV	FECHA	: 11/05/2026 10:17
NIT o C.C	: 890480308-0	VENCE	: 11/05/2026
DIRECCIÓN	: BARRIO SAN DIEGO, CARRERA 9 NO. 39-12	VENDEDOR	: OSORIO FRANCO ALLAN ESTEBAN
CIUDAD	: CARTAGENA DE INDIAS	FORMA DE PAGO	: CONTADO
EMAIL	: recfisicos@unibac.edu.co	MEDIO DE PAGO	: OTRO*
TELÉFONO(S)	:	PLACA	:

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNI	IVA%	INC%	VR. TOTAL
27		00003623	REM88575	BUJES TIJERAS	8,00		148.504,90	19,00	0,00	1.188.039,20
27	Mandantes:									

Garantía por repuestos y servicios 60 dias,para partes electricas 20 dias.Actividad Economica ICA 204,Tarifa 0.7% AUTORETENEDORES EN EL ICA DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DEL DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO 2023	SUBTOTAL	16.807.606,46
	DESCUENTO	0,00
	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	3.193.445,22
	TOTAL	20.001.051,68
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: VEINTE MILLONES UN MIL CINCUENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS CON 68/100.	TOTAL A PAGAR	20.001.051,68

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 85498908fbe75f6479bf57db45972e2f3693384f354f93455bd4ad8735d42a8a046aedc9520a5e6dc60d3fb6714d9600 Firma Electrónica: KSDpjp30yq1H7JdMyz7337esngJMFhzz9F1Aoqjft+/MYidymo4Dj/xRdjTmhfr6rMnsR6ZUhuBvAGtgndAuUrW+qKh2wLxPnn2FoW9zzPQR8tLcqJXCyboTpf TYQMESDQH33JnYKd22rE2SjWfrbe949TOtpyFwsE8dJstmtGKUUh8DNrnMixwnAJ+OPda4gKErHRgkWrUTISyqJHtQephdFrvWfMABY9eAcEMW0VNcL 5TyIS6IGYjU/cDbeI96NA3GZMAfPb+GaaW29s2Qt63Px8vIRwcDuW6bcPoHgqvpKS4WqviGFPHsWsA5o4IkVTPKmpP6uObKkodK4eSR3w== Fecha de Validación: 11/05/2026 9:58	
--	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.