

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FE - 23275

NIT: 890501971-6 **Forma de Pago:** CREDITO
Nombre: INST.FIN. PARA EL DESARROLLO N. DE S/DER IFINORTE
Dirección: AV 0 2 N 21 ED ANDALUCIA BRR LA CEIBA
E-MAIL: tesoreria@ifinorte.gov.co **Tel:** 5942652

Fecha Factura		
24	4	2026

Fecha Vencimiento		
24	5	2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANT	VALOR	UNIDAD	I.V.A.	% DES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
SOFTWARE WINDOWS SERVER 2025 STANDARD-16 CORE INCLUYE RESPALDO DE MAQUINAS VIRTUA LES WINDOWS SERVER DATACENTER 2022, CORRECCION DE ERRORES LOGICOS, FOR- MATEO DE SERVIDOR, CREACION Y VIR- TUALIZACION DE RECURSOS, MIGRACION DE INFORMACION Y CONFIGURACION MA- QUINAS VIRTUALES WINDOWS SERVER 2025	1	15,100,000.00		0%	0%	0	15,100,000.00
S/CONTRATO # IFI-MC-004-2026							
NOTA: REALIZAR EL 1.75% DE RETEN- CION POR SOFWTARE Y LOS DESCUENTOS A LOS QUE HUBIE- RE LUGAR							
Rad No. 2026-211-001312-2 2026-05-04 14:11 -RECEPCION Destino: SUBGERENCIA GE Rem/D: PATÍÑO Y CONTR Asunto: FACTURA ELECTR Folios: 38 Anexos: By Ope Colombia							

SON:QUINCE MILLONES CIENT MIL PESOS ***

CONSIGNAR EN : CTA CTE #61745735270 BANCOLOMBIA - CTA CTE #260119953 BANCO DE BOGOTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA FE-23275 CUFE:
929028820957a658350e423f98498d0dcb9caf7204e2423ae5c8e666674ed3a3ed60d2d6ed7bce48f622ac77a15867d0

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, en caso de mora se causara el interes autorizado por la ley y el 20% sobre el valor del cheque, en caso de devolución según lo establecido en el art. 731 del CC. La firma de la presente factura por el comprador, constituye la aceptación de los términos de la misma: el artículo se considerara en reserva de dominio hasta no ser cancelado en su totalidad el presente título valor. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Los gastos de la mercancía (flete) son a cargo del cliente.

VR-GRABADO	0.00
VR.EXCLUIDO	15,100,000.00
SUB-TOTAL	15,100,000.00
I.V.A.	
TOTAL	15,100,000.00
	0.00
NETO A PAGAR	15,100,000.00



PATÍÑO Y CONTRERAS CIA SAS

AV.0 #1-119 QTA BOSCH
TELÉFONO: (57) 5752222/5751528-24-34-74-87
gerencia@oficanon.com

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

SOFTWARE KUBAPP DE ENKUBE SAS NIT: 900.843.846-6.
Fecha Impresión: 29/04/2026 11:54
Fecha envío DIAN: 24/04/2026 11:11:04 a. m.

Iniciamos la aplicación del régimen especial en materia tributaria - ZESE - Previsto en el artículo 268 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, a partir del año gravable 2020. A PARTIR DEL AÑO 2025 APLICAR EL 50% DE LA TARIFA GENERAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. Fecha de constitución: 10-12-1997

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 1 de 7	

INFORMACION GENERAL		OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - IFINORTE
DATOS BÁSICOS CONTRATO:		
1	DE 1	
No. Contrato	IFI-MC-004-2026	
Nombre de contratista	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS	
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Dependencia	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE	
NIT	807002365-1	
Municipio	CÚCUTA	
Departamento	NORTE DE SANTANDER	
Periodo comprendido	22 de abril al 24 de abril del 2026	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: A) Realizar la prestación del servicio 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.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: “Se cumplió con la prestación del servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, plazos y condiciones establecidas en los documentos contractuales y la propuesta presentada.”			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los terminos y condiciones pactados			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 2 de 7	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: “Se ejecutaron las actividades conforme al objeto y alcance establecidos, garantizando el cumplimiento de los términos y condiciones pactados.”	
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: c) Entregar todos los elementos contratados o prestar los servicios acordados, de acuerdo con las características y cantidades establecidas, dentro del término y el sitio señalado.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se cumplió con la entrega de la licencia y la prestación de los servicios conforme a las características, cantidades, plazo y lugar establecidos.			
			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander		
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: d) Cumplir aquellas obligaciones que se deriven de la naturaleza de la invitación pública.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se dio cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del proceso contractual..			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 3 de 7	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: e) Responder por los hechos que le sean imputados y que pudieren causar la pérdida o deterioro de los elementos cedidos al servicio prestado.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se asumió la responsabilidad por cualquier hecho imputable, garantizando la protección de los elementos y del servicio prestado.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
------------------------------------	--

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: f) Asumir los costos que fueren necesarios para colocar los elementos en disposición de entrega en el sitio pactado, de acuerdo con la solicitud que le haga el supervisor del contrato.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se asumieron los costos necesarios para la correcta entrega de los elementos en el sitio indicado por el supervisor.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
------------------------------------	--

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: g) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la entidad y atender sus requerimientos.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se atendieron oportunamente todas las instrucciones y requerimientos impartidos por la entidad.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
------------------------------------	--

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 4 de 7	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: h) Presentar factura detallando el servicio prestado para la ejecución y desarrollo del objeto contractual.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se presentaron las facturas correspondientes, debidamente detalladas conforme al servicio prestado.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander		
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: i) Informar oportunamente al supervisor del proceso cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se informó oportunamente cualquier situación relevante, garantizando la adecuada ejecución del contrato.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: j) Acatar las disposiciones en materia de seguridad que le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del objeto de este contrato.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se cumplieron las disposiciones de seguridad exigidas para el personal involucrado.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander		
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: k) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 5 de 7	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se actuó con lealtad y buena fe, evitando retrasos o inconvenientes en el desarrollo del proceso.	
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: l) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, especialmente con el pago de aportes parafiscales a su cargo.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se cumplieron todas las obligaciones legales y contractuales, incluyendo el pago de aportes parafiscales. Adjunto planilla 36881225 y 36579676			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: m) Cumplir con las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002. Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se garantizó el cumplimiento de las obligaciones laborales y la afiliación del personal al sistema de seguridad social.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: n) De igual manera deben contar y cumplir con el Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme a la normatividad vigente.

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 6 de 7	

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se cumplió con el SG-SST de acuerdo con la normativa vigente.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: o) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en el tratamiento que pueda presentarse.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se actuó con transparencia, lealtad y cumplimiento en todas las etapas del contrato.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: p) Mantener indemne A IFINORTE de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda acción u omisión de las mismas y con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y la legislación civil y comercial vigente .			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se garantizó la indemnidad de la entidad frente a reclamaciones o acciones legales derivadas de la ejecución contractual.			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander	
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:			

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: q) .			
q) De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el Contratista deberá garantizar el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social			

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 7 de 7	

Integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás aportes del personal que tenga a su cargo y que desarrollará el objeto del CONTRATO, para lo cual deberá presentar constancia la a IFINORTE ante el funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del CONTRATO. Asimismo, se obliga a aportar A IFINORTE la constancia de pago de dichos aportes .

NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se realizaron los pagos correspondientes al sistema de seguridad social y se presentaron las constancias requeridas.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
------------------------------------	--

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: r) Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes vigentes que sean aplicables y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza.

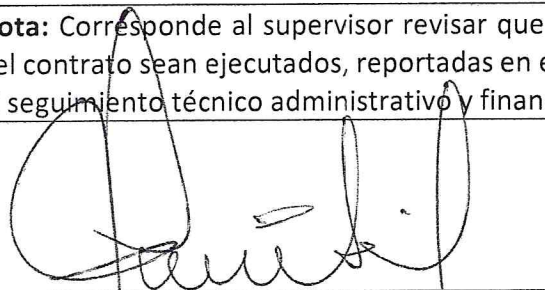
NÚMERO DE ACTIVIDAD	01	FECHA DE LA ACTIVIDAD	22 de abril al 24 de abril
---------------------	----	-----------------------	----------------------------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se dio cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes aplicables al contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander
------------------------------------	--

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportados en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.


LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES
 Supervisor del contrato


SOFI CATALINA RIVEROS CARRILLO
 Contratista

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato		Página 1 de 4	

FECHA:	24 DE ABRIL 2026	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO.	1 de 1
--------	------------------	--	--------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-MC-004-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
C.C.	807002365-1
REPRESENTANTE LEGAL	SOFI CATALINA RIVEROS CARRILLO
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COMUN
C.C. o N.I.T.	60.321.840
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SERVER PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - IFINORTE
RUBRO	2.1.2.01.01.-003.03.02 - Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000238 del 07/04/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000258 del 20/04/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CIEN MIL PESOS (\$15.100.000.00)
PLAZO O DURACIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026 sin superar la vigencia en mención, contado a partir del cumplimiento de Acta de inicio. previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el estudio previo y en la aceptación de la oferta.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/04/2026
FECHA ACTA DE INICIO	22/04/2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N.A

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato		Página 2 de 4	

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	N. A
FECHA DE TERMINACION	31/12/2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	49-46-101018292 expedida el 20/04/2026.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES, Identificada con cedula de ciudadanía N° 88.264.329, SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA. DESIGNADO COMO SUPERVISOR MEDIANTE LA RESOLUCIÓN G-352 DEL 20/04/2026

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Se certifica que el contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 22 de abril al 24 de abril del 2026. Se anexa o describe informe de actividades del contratista y demás documentos requeridos para la cuenta de cobro con un total de 38 folios

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$15.100.000
2	+ VALOR ADICIÓN	\$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.100.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	\$ 0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$15.100.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$ 0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$ 0
CONTROL DE PAGOS		

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato		Página 3 de 4	

PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
------------------	--------------------------	-------

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Yo, **LEE JOHAN CÁCERES CÁCERES**, con cedula de ciudadanía número 88.264.329 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. IFI-MC-004-2026_ Del 20 de abril de 2026, **CERTIFICO** que:

PATÍÑO Y CONTRERAS CIA SAS, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 22 de abril al 24 de abril del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de \$ (**\$15.100.000.**) (cuatro millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós) correspondiente al pago N.º 1 de 1 estimadas en el contrato.

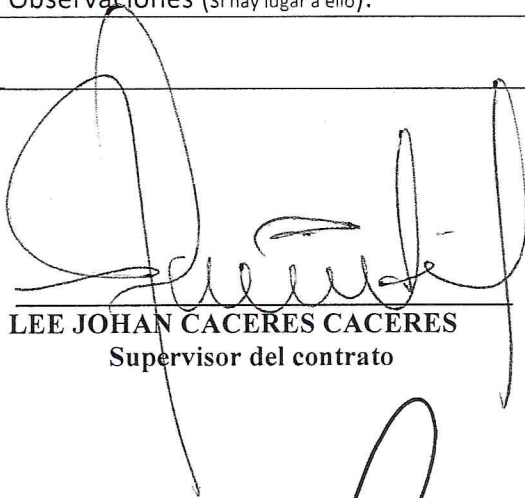
De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredita los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS SAS	ASOPAGOS SAS
Fondo de pensiones	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES
Valor	\$ 7.502.500	\$ 7.739.400
Empresa administradora de salud (EPS)	COMFAORIENTE SANITAS NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA E.P.S. S.A. MOV COOSALUD EPS-S COOSALUD	COMFAORIENTE SANITAS NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA E.P.S. S.A. MOV COOSALUD EPS-S COOSALUD
Valor \$	\$ 2.090.700	\$ 2.150.200
Administradora de riesgos Laborales - ARL	SEGUROS COLPATRIA	LA EQUIDAD
Valor	\$ 461.100	\$ 474.100
Caja de Compensación Familiar (CCF)	COMFANORTE	COMFANORTE
Valor	\$ 2.046.300	\$ 2.143.100
Valor total de cotización	\$ 12.100.600	\$ 12.506.800

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato		Página 4 de 4	

N° de Planilla	36881225	36579676
Operador de Pago	ASOPAGOS SAS	ASOPAGOS SAS
Periodo Cotización	MARZO	FEBRERO
Fecha de pago	2026-04-09	2026-03-04

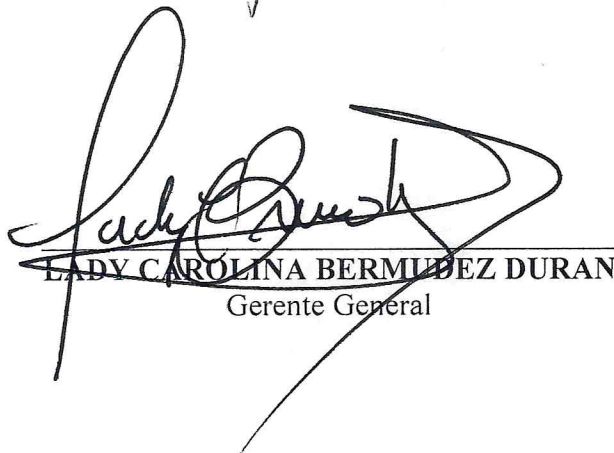
Observaciones (Si hay lugar a ello):



LEE JOHAN CACERES CACERES
Supervisor del contrato



SOFI CATALINA RIVEROS
Contratista



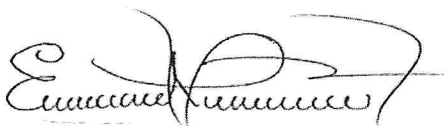
LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General

EDITH JOHANNA ARDILA GARCIA
Contador Público
Universidad de Pamplona

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY
789 DE 2002**

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa **PATÍÑO Y CONTRERAS CIA SAS** con NIT No. **807-002-365-1** certifica que, la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud , pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Parafiscales-ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF.

Dada en San José de Cúcuta a los (7) siete días del mes de Abril de 2026.



EDITH JOHANNA ARDILA GARCIA

C.C. # 37.391.354

En calidad de Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 210362-T

3017993774

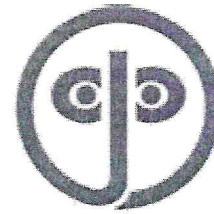
revisoriafiscaledithardila@gmail.com

Asesoría Contable, tributaria y administrativa
Auditoría Externa



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A4A261AEEACD5E22C

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 **EDITH JOHANNA ARDILA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37391354 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 210362-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 6 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37391354**

ARDILA GARCIA
APELLIDOS

EDITH JOHANNA
NOMBRES

Edith Johanna Ardila

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1983**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

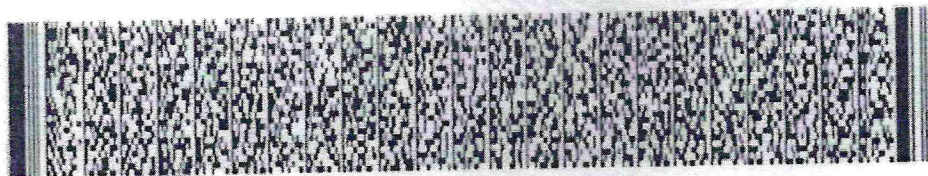
1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

10-ABR-2002 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2500100-55103892-F-0037391354-20020710

0273202190A 01 130987334

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

210362-T

EDITH JOHANNA

ARDILA GARCIA

C.C. 37391354

RESOLUCION INSCRIPCION 852

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



FECHA 22/12/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

216381

213094

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

RAZÓN SOCIAL :	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-807002365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36579676
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36579676
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.300	\$ 140.300
EPS005	800251440	SANITAS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.096.600	\$ 1.096.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.900	\$ 557.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS042	900226715	COOSALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.200	\$ 215.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		6	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.150.200	\$ 2.150.200
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.259.900	\$ 1.259.900
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.057.300	\$ 3.057.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 3.422.200	\$ 3.422.200
Subtotal Pensión		3	20	\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 7.739.400	\$ 7.739.400
14-29	830008686	LA EQUIDAD	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 474.100	\$ 474.100
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 474.100	\$ 474.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.143.100	\$ 2.143.100
Subtotal CCF		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.143.100	\$ 2.143.100
Total a pagar				\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 12.506.800	\$ 12.506.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2026
----------------------------------	------------

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36579676
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-04

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807002365	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 0 1 119 QUINTA BOSCH	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONOMICA	4741	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDAD.OFI CANON@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	LA EQUIDAD	Tipo de aportante
				Empleador
				0
				6075497500
				CUCUTA
				B menor a 200 empleados

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
13484621	CONTRERAS	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
JUAN	CARLOS	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026 Mes: 02	Año: 2026 Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
22	\$53.538.549	36579676

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1093802022	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	ACEVEDO GIRALDO JONATHAN ANDRES	\$1.750.905	
CC-1090447661	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ARIAS PEÑA NORAYMA	\$1.750.905	
CC-1093782898	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CABALLERO CASTELLANOS ANA ADELINA	\$1.750.905	
CC-1090393528	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CARRILLO GIL ARIES LILIANA	\$1.750.905	
CC-60321840	01	1	No	No	54	1	1474101	Fijo	CARRILLO RIVEROS SOFI CATALINA	\$2.955.675	
CC-13484621	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS JUAN CARLOS	\$8.976.591	
CC-1092348972	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS GEREDA MONICA YULIETH	\$2.610.474	
CC-1090424811	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS URBINA LEIDY LIZETH	\$1.873.460	
CC-1090501384	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	GALVAN GERARDINO ANDRES SEBASTIAN	\$1.750.905	
CC-1093779068	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GARCIA ACEVEDO YARY LAUDITH	\$2.017.552	
CC-1090414030	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GARZON ROZO MAYRA ALEJANDRA	\$2.610.474	
CC-1090422268	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	MIRANDA OSORIO RICARDO	\$1.750.905	
CC-1090402125	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	MORA RODRIGUEZ GERMAN ARLEY	\$2.610.474	
CC-1004966984	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	MORALES PINTO CARMEN SOFIA	\$1.750.905	
CC-1093295824	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ORTEGA ALBARRACIN JEFFERSON SEBASTIAN	\$1.750.905	
CC-1090521563	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ORTEGA PARADA DIEGO FERNANDO	\$1.750.905	
CC-1090519708	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	OSORIO MUÑOZ YORLENI ALEJANDRA	\$1.750.905	
CC-13480545	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	PATÍÑO ANGARITA WILLIAM FERNANDO	\$6.362.807	
CC-1091969745	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	PEDRAZA OVALLOS GABRIELA	\$1.750.905	
CC-1005026164	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RAMIREZ PERALTA EDWARD SANTIAGO	\$1.750.905	
CC-60323354	01	1	No	No	54	1	1474101	Fijo	RODRIGUEZ ACEVEDO LAUDY DEL SOCORRO	\$2.955.675	
CC-88208746	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RODRIGUEZ URBINA MARLON ALBERTO	\$1.750.905	

NOVEDADES										
Identificación	I N G	R E T	T E E	T D A	T P P	T V S	Fecha Nov Vsp	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin
CC - 1093802022										
CC - 1090447661										
CC - 1090447661										
CC - 1093782898	X	2026-02-02	X	2026-02-05						
CC - 1090393528										
CC - 1090393528										
CC - 60321840										

NOVEDADES

Identificación	I G	Fecha Ing	R T	Fecha Ret	T E	D E	T P	T P	V S	V S	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60321840																											
CC - 13484621																											
CC - 1092348972																											
CC - 1090424811																											
CC - 1090501384																											
CC - 1093779068																											
CC - 1090414030																											
CC - 1090422268																											
CC - 1090422268																											
CC - 1090422268																											
CC - 1090402125																											
CC - 1090466984																											
CC - 1093295824																											
CC - 1090521563																											
CC - 1090519708																											
CC - 13480545																											
CC - 1091969745																											
CC - 1005026164																											
CC - 60323354																											
CC - 88208746																											
CC - 88208746																											

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFF	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1093802022	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1090447661	PROTECCION	25	\$1.469.036	0.1600000	\$235.100	\$0	\$0	\$235.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1090447661	PROTECCION	5	\$291.818	0.1600000	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1093782898	COLPENSIONES	4	\$233.454	0.1600000	\$37.400	\$0	\$0	\$37.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1090393528	PORVENIR	24	\$1.400.724	0.1600000	\$224.200	\$0	\$0	\$224.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1090393528	PORVENIR	6	\$350.181	0.1600000	\$56.100	\$0	\$0	\$56.100	\$0	\$0	\$0
CC - 60321840	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 60321840	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 13484621	COLPENSIONES	30	\$8.976.591	0.1600000	\$1.436.300	\$0	\$0	\$1.436.300	\$44.900	\$44.900	\$0
CC - 1092348972	PORVENIR	30	\$2.610.474	0.1600000	\$417.700	\$0	\$0	\$417.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci a	Vlr no ret
CC - 1090424811	PORVENIR	30	\$1.873.460	0.1600000	\$299.800	\$0	\$0	\$299.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1090501384	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1093779068	PORVENIR	30	\$2.029.015	0.1600000	\$324.700	\$0	\$0	\$324.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1090414030	PORVENIR	30	\$2.610.474	0.1600000	\$417.700	\$0	\$0	\$417.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1090422268	PORVENIR	27	\$1.575.815	0.1600000	\$252.200	\$0	\$0	\$252.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1090422268	PORVENIR	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1090402125	PROTECCION	30	\$2.610.474	0.1600000	\$417.700	\$0	\$0	\$417.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1004966984	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1093295824	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1090521563	PORVENIR	21	\$1.225.634	0.1600000	\$196.200	\$0	\$0	\$196.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1090519708	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 13480545	COLPENSIONES	30	\$6.362.807	0.1600000	\$1.018.100	\$0	\$0	\$1.018.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1091969745	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1005026164	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 60323354	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 88208746	COLPENSIONES	13	\$758.726	0.1600000	\$121.400	\$0	\$0	\$121.400	\$0	\$0	\$0
CC - 88208746	COLPENSIONES	17	\$992.180	0.1600000	\$158.800	\$0	\$0	\$158.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1093802022	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1090447661	SANITAS	25	\$1.469.036	0.0400000	\$58.800	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1090447661	SANITAS	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1093782898	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$233.454	0.0400000	\$9.400	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1090393528	COMFAORIENTE	24	\$1.400.724	0.0400000	\$56.100	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1090393528	COMFAORIENTE	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 60321840	SANITAS	21	\$2.068.973	0.0400000	\$82.800	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 60321840	SANITAS	9	\$886.703	0.0400000	\$35.500	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093802022	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1090447661	SANITAS	25	\$1.469.036	3	0.0104400	\$15.400
CC - 1090447661	SANITAS	5	\$291.818	3	0.0000000	\$0
CC - 1093782898	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$233.454	2	0.0104400	\$2.500
CC - 1090393528	COMFAORIENTE	24	\$1.400.724	3	0.0104400	\$14.700
CC - 1090393528	COMFAORIENTE	6	\$350.181	3	0.0000000	\$0
CC - 60321840	SANITAS	21	\$2.068.973	1	0.0052200	\$10.900
CC - 60321840	SANITAS	9	\$886.703	1	0.0000000	\$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 - 13484621	SANITAS	30	\$8.976.59 ₁	0.0400000	\$359.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$8.976.59 ₁	2	0.0104400	\$93.800				
CC - 1092348972	SANITAS	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.610.47 ₄	2	0.0104400	\$27.300				
CC - 1090424811	COOSALUD	30	\$1.873.46 ₀	0.0400000	\$75.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.873.46 ₀	2	0.0104400	\$19.600				
CC - 1090501384	SANITAS	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300				
CC - 1093779068	SANITAS	30	\$2.029.01 ₅	0.0400000	\$81.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.029.01 ₅	1	0.0052200	\$10.600				
CC - 1090414030	SANITAS	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.610.47 ₄	1	0.0052200	\$13.700				
CC - 1090422268	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$1.575.81 ₅	0.0400000	\$63.100	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$1.575.81 ₅	2	0.0104400	\$16.500				
CC - 1090422268	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	2	0.0000000	\$0				
CC - 1090402125	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.610.47 ₄	3	0.0104400	\$27.300				
CC - 1004966984	COOSALUD	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	2	0.0104400	\$18.300				
CC - 1093295824	COOSALUD	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	2	0.0104400	\$18.300				
CC - 1090521563	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$1.225.63 ₄	0.0400000	\$49.100	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$1.225.63 ₄	2	0.0104400	\$12.800				
CC - 1090519708	COMFAORIENTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300				
CC - 13480545	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$6.362.80 ₇	0.0400000	\$254.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.362.80 ₇	3	0.0104400	\$66.500				
CC - 1091969745	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300				
CC - 1005026164	SANITAS	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	2	0.0104400	\$18.300				
CC - 60323354	SANITAS	30	\$2.955.67 ₅	0.0400000	\$118.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.955.67 ₅	1	0.0052200	\$15.500				
CC - 88208746	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$758.726	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$758.726	3	0.0104400	\$8.000				
CC - 88208746	NUEVA E.P.S. S.A.	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992.180	3	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-1093802022	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090447661	COMFANORTE	25	\$1.469.03 ₆	0.0400000	\$58.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090447661	COMFANORTE	5	\$291.818	0.0400000	\$11.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093782898	COMFANORTE	4	\$233.454	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090393528	COMFANORTE	24	\$1.400.72 ₄	0.0400000	\$56.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090393528	COMFANORTE	6	\$350.181	0.0400000	\$14.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-60321840	COMFANORTE	21	\$2.068.97 ₃	0.0400000	\$82.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-60321840	COMFANORTE	9	\$886.703	0.0400000	\$35.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13484621	COMFANORTE	30	\$8.976.59 ₁	0.0400000	\$359.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1092348972	COMFANORTE	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090424811	COMFANORTE	30	\$1.873.46 ₀	0.0400000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090501384	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093779068	COMFANORTE	30	\$2.029.01 ₅	0.0400000	\$81.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090414030	COMFANORTE	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090422268	COMFANORTE	27	\$1.575.81 ₅	0.0400000	\$63.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090422268	COMFANORTE	3	\$0 ₀	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090402125	COMFANORTE	30	\$2.610.47 ₄	0.0400000	\$104.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004966984	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093295824	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090521563	COMFANORTE	21	\$1.225.63 ₄	0.0400000	\$49.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090519708	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13480545	COMFANORTE	30	\$6.362.80 ₇	0.0400000	\$254.600	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	Aporte Min Edu
CC-1091969745	COMPANORTE	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-1005026164	COMPANORTE	30	\$1.750.905	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-60323354	COMPANORTE	30	\$2.955.675	0.04000000	\$118.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-88208746	COMPANORTE	13	\$758.726	0.04000000	\$30.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0
CC-88208746	COMPANORTE	17	\$992.180	0.04000000	\$39.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PORVENIR	10	\$3.057.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.057.300	
PROTECCION	4	\$1.259.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.259.900	
COLPENSIONES	6	\$3.332.400	\$0	\$0	\$44.900	\$44.900	0	\$0	\$0	\$0	\$3.422.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.100	0	\$0	\$0	\$70.100
EPS-S COOSALUD	1	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.100	0	\$0	\$0	\$70.100
COOSALUD	3	\$215.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$215.200	0	\$0	\$0	\$215.200
COMFAORTEN	2	\$140.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.300	0	\$0	\$0	\$140.300
SANITAS	9	\$1.096.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.096.600	0	\$0	\$0	\$1.096.600

24



RAZÓN SOCIAL :	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-807002365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36881225
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36881225
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
EPS005	800251440	SANITAS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.095.800	\$ 1.095.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.400	\$ 569.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.100	\$ 145.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		6	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.090.700	\$ 2.090.700
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.258.400	\$ 1.258.400
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.139.500	\$ 3.139.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 3.104.600	\$ 3.104.600
Subtotal Pensión		3	18	\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 7.502.500	\$ 7.502.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 461.100	\$ 461.100
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 461.100	\$ 461.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.046.300	\$ 2.046.300
Subtotal CCF		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.046.300	\$ 2.046.300
Total a pagar				\$ 44.900	\$ 44.900	\$ 0	\$ 12.100.600	\$ 12.100.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/05/2026

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36881225
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	PATINO Y CONTRERAS CIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807002365	D. V.	1	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 0 1 119 QUINTA BOSCH	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4741	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDAD.OFI CANON@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante
				Empleador
				0
				6075497500
				CUCUTA
				B menor a 200 empleados
				0
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
13484621	CONTRERAS	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
JUAN	CARLOS	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		
Año: 2026	Mes: 03	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD
		Año: 2026 Mes: 04
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA
20		\$52.233.139
FORMA DE PRESENTACIÓN		
		Sucursal
Nro. DE RADICACIÓN		
		36881225

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1093802022	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	ACEVEDO GIRALDO JONATHAN ANDRES	\$1.750.905	
CC-1090447661	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ARIAS PEÑA NORAYMA	\$1.750.905	
CC-1090393528	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CARRILLO GIL ARIES LILIANA	\$1.750.905	
CC-60321840	01	1	No	No	54	1	1474101	Fijo	CARRILLO RIVEROS SOFI CATALINA	\$2.955.675	
CC-13484621	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS JUAN CARLOS	\$8.976.591	
CC-1092348972	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS GEREDA MONICA YULIETH	\$2.610.474	
CC-1090424811	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	CONTRERAS URBINA LEIDY LIZETH	\$1.873.460	
CC-1090501384	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	GALVAN GERARDINO ANDRES SEBASTIAN	\$1.750.905	
CC-1093779068	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GARCIA ACEVEDO YARY LAUDITH	\$2.017.552	
CC-1090414030	01	No	No	No	54	1	1474101	Fijo	GARZON ROZO MAYRA ALEJANDRA	\$2.610.474	
CC-1090422268	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	MIRANDA OSORIO RICARDO	\$1.750.905	
CC-1090402125	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	MORA RODRIGUEZ GERMAN ARLEY	\$2.610.474	
CC-1093295824	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ORTEGA ALBARRACIN JEFERSON SEBASTIAN	\$1.750.905	
CC-1090521563	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	ORTEGA PARADA DIEGO FERNANDO	\$1.750.905	
CC-1090519708	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	OSORIO MUÑOZ YORLENI ALEJANDRA	\$1.750.905	
CC-13480545	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	PATIÑO ANGARITA WILLIAM FERNANDO	\$6.362.807	
CC-1091969745	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	PEDRAZA OVALLOS GABRIELA	\$1.750.905	
CC-1005026164	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RAMIREZ PERALTA EDWARD SANTIAGO	\$1.750.905	
CC-60323354	01	1	No	No	54	1	1474101	Fijo	RODRIGUEZ ACEVEDO LAUDY DEL SOCORRO	\$2.955.675	
CC-88208746	01	No	No	No	54	1	2951101	Fijo	RODRIGUEZ URBINA MARLON ALBERTO	\$1.750.905	

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D A	T T P P	V S L N	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C PT	Fecha V C Inicio	Fecha V C Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1093802022																	0		
CC - 1090447661																	0		
CC - 1090447661													2026-03-14				0		
CC - 1090393528																	0		
CC - 60321840																	0		
CC - 13484621																	0		
CC - 1092348972																	0		
CC - 1092348972																	0		
CC - 1090424811													2026-03-30				0		
													2026-03-31				0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci a	Vlr no ret
CC - 1090519708	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 13480545	COLPENSIONES	30	\$6.362.807	0.1600000	\$1.018.100	\$0	\$0	\$1.018.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1091969745	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1005026164	PORVENIR	11	\$641.999	0.1600000	\$102.800	\$0	\$0	\$102.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1005026164	PORVENIR	19	\$1.108.907	0.1600000	\$177.500	\$0	\$0	\$177.500	\$0	\$0	\$0
CC - 60323354	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 88208746	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co ct	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co ct	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093802022	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1090447661	SANITAS	16	\$933.816	0.0400000	\$37.400	\$0	0	\$0	0	\$0	16	\$933.816	3	0.0104400	\$9.800
CC - 1090447661	SANITAS	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$817.089	3	0.0000000	\$0
CC - 1090393528	COMFAORIENTE	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	3	0.0104400	\$18.300
CC - 60321840	SANITAS	30	\$2.955.675	0.0400000	\$118.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.955.675	1	0.0052200	\$15.500
CC - 13484621	SANITAS	30	\$8.976.591	0.0400000	\$359.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$8.976.591	2	0.0104400	\$93.800
CC - 1092348972	SANITAS	29	\$2.523.459	0.0400000	\$101.000	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$2.523.459	2	0.0104400	\$26.400
CC - 1092348972	SANITAS	1	\$87.016	0.0400000	\$3.500	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$87.016	2	0.0000000	\$0
CC - 1090424811	COOSALUD	30	\$1.873.460	0.0400000	\$75.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.873.460	2	0.0104400	\$19.600
CC - 1090501384	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	3	0.0104400	\$18.300
CC - 1093779068	SANITAS	30	\$2.017.552	0.0400000	\$80.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.017.552	1	0.0052200	\$10.600
CC - 1090414030	SANITAS	30	\$2.610.474	0.0400000	\$104.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.610.474	1	0.0052200	\$13.700
CC - 1090422268	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	2	0.0104400	\$18.300
CC - 1090402125	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.610.474	0.0400000	\$104.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.610.474	3	0.0104400	\$27.300

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES															
SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Co cto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co cto	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093295824	COOSALUD	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	2	0.0104400	\$18.300
CC - 1090521563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	2	0.0104400	\$18.300
CC - 1090519708	COMFAORIENTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300
CC - 13480545	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$6.362.80 ₇	0.0400000	\$254.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.362.80 ₇	3	0.0104400	\$66.500
CC - 1091969745	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300
CC - 1005026164	SANITAS	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$641.999	2	0.0104400	\$6.800
CC - 1005026164	SANITAS	19	\$1.108.90 ₇	0.0400000	\$44.400	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$1.108.90 ₇	2	0.0000000	\$0
CC - 60323354	SANITAS	30	\$2.955.67 ₅	0.0400000	\$118.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.955.67 ₅	1	0.0052200	\$15.500
CC - 88208746	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	3	0.0104400	\$18.300

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-1093802022	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090447661	COMFANORTE	16	\$933.816	0.0400000	\$37.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090447661	COMFANORTE	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090393528	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-60321840	COMFANORTE	30	\$2.955.67 ₅	0.0400000	\$118.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13484621	COMFANORTE	30	\$8.976.59 ₁	0.0400000	\$359.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1092348972	COMFANORTE	29	\$2.523.45 ₉	0.0400000	\$101.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1092348972	COMFANORTE	1	\$87.016	0.0400000	\$3.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090424811	COMFANORTE	30	\$1.873.46 ₀	0.0400000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090501384	COMFANORTE	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-1093779068	COMFANORTE	30	\$2.017.55 ₂	0.04000000	\$80.800	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1090414030	COMFANORTE	30	\$2.610.47 ₄	0.04000000	\$104.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1090422268	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1090402125	COMFANORTE	30	\$2.610.47 ₄	0.04000000	\$104.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1093295824	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1090521563	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1090519708	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-13480545	COMFANORTE	30	\$6.362.80 ₇	0.04000000	\$254.600	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1091969745	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1005026164	COMFANORTE	11	\$641.999	0.04000000	\$25.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1005026164	COMFANORTE	19	\$1.108.90 ₇	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-60323354	COMFANORTE	30	\$2.955.67 ₅	0.04000000	\$118.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-88208746	COMFANORTE	30	\$1.750.90 ₅	0.04000000	\$70.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03												
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 APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	10	\$3.139.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.139.500	
COLPENSIONES	4	\$3.014.800	\$0	\$0	\$44.900	\$44.900	0	\$0	\$0	\$0	\$3.104.600	
PROTECCION	4	\$1.258.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.258.400	
SINAPP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		TOTAL ENTIDADES		VALOR
CONCEPTO				
PENSIONES		3		\$7.502.500
RIESGOS PROFESIONALES		1		\$461.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1		\$2.046.300
SENA		1		\$0
ICBF		1		\$0
ESAP		1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1		\$0
GRAN TOTAL		1		\$12.100.600

Certificado Bancario

Jueves 16 de Abril de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PATIÑO Y CONTRERAS CIA S A S identificado(a) con NIT 807002365, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61745735270	2006/09/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

ACTA DE ENTREGA

San José de Cúcuta, 24 de abril de 2026

CONTRATANTE: Ifinorte (Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander)
CONTRATO: No. IFI-MC-004-2026

CONTRATISTA: Patiño y Contreras Cia SAS

DETALLE DE ENTREGA

Licencia:

- Windows Server Standard 2025 64Bit Spanish 1pk DSP OEI DVD 24 Core

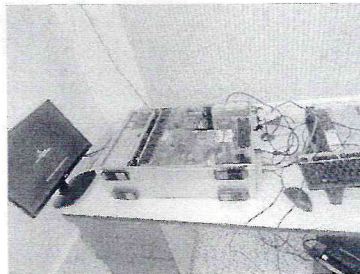
Servicios realizados:

- Respaldo de máquinas virtuales (Windows Server Datacenter 2022)
- Formateo de servidor
- Corrección de errores lógicos
- Virtualización de recursos
- Migración de información y configuración
- Implementación de máquinas virtuales en Windows Server 2025



Recibe:

Firma 
Nombre Jimmy A. Tinoco



Entrega:

Firma Karina Numpen
Nombre Ana Karina Numpen

SEDE PRINCIPAL
Av 0 # 1-119 Quinta Bosh

SEDE DPTO INGENIERIA
Av 10E 2-27 Quinta Oriental



DPTO INGENIERIA
607 584 2261

SEDE PRINCIPAL
607 5497500 +57 320 4340 941



www.oficanon.com
servicioalcliente@oficanon.com



SERVICIO AL CLIENTE
+57 320 434 0941

ATENCIÓN A CONTRATOS
+57 321 451 4001

SERVICIO TÉCNICO
+57 320 336 4358

