



**COMPROBANTE EGRESO No: 24731**

**FECHA: 05/05/2026**

**A FAVOR DE: VISTRONICA SAS**

**CEDULA O NIT: 900726280**

**DESCRIPCION:** OP 24016. FACTURA N° FESI-6074, Orden de Compra ODC-VIN-0133 del 02 de diciembre de 2025, de la Vicerrectoría de Investigación. compra de materiales electrónicos en marco del proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
24016	2280675	723,268.00	53,000.00	32,517.00	0.00	637,751.00
<b>TOTAL</b>		<b>723,268.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>32,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,751.00</b>

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR	
847107	Traslado	1106	OCC-CC 870040003 Convenios	900726280	VISTRONICA SAS	637,751.32

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

**DEDUCCIONES**

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070390	Estampilla Prodesarrollo - 0,8%	5,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	18,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	6,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	12,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	12,000.00

**RETENCIONES**

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360801	Compras En General 2,5%	15,194.71
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Pendiente de Consignar 15%	17,321.97

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
PAGADOR

ELABORADO POR: FABIOLA TERESA CORRO GONZALEZ

CALLE 29H3 # 22-01

e-mail [contabilidad@unimagdalena.edu.co](mailto:contabilidad@unimagdalena.edu.co) - sitio web [www.unimagdalena.edu.co](http://www.unimagdalena.edu.co)

Tel. - Fax



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN E INFORME DE EJECUCION ORDENES O CONTRATOS DE COMPRA VENTA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN O CONTRATO**

<b>Fecha del Acta de Recibo:</b>	22-abr-26	<b>VIN-0957-2026</b>
<b>Acta de Recibo N°</b>	Único	
<b>Acrónimo de la Orden o Contrato:</b>	ODC-VIN-0133-2025	<b>Fecha de Suscripción de la Orden o Contrato:</b>
		2-dic-25
<b>Nombre o Razón Social del Contratista:</b>	VISTRONICA SAS	
<b>Nit / C.C. N°:</b>	900.726.280 - 7	

**Objeto de la Orden o Contrato**  
 Se requiere la compra de materiales electronicos en marco del proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la industria agropecuaria", correspondiente al Contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 2021-1028 de 2021 celebrado con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Universidad del Magdalena

<b>Valor Inicial de la Orden o Contrato:</b>	\$ 723.268	<b>No Registro Presupuestal</b>	45548	2-dic-25	<b>Forma de Pago:</b>	Contra Entrega
<b>Valor Adición N° 1</b>	\$ -	<b>Fecha de Inicio de la orden o Contrato:</b>	2-dic-25		<b>Anticipo</b>	NO Porcentaje Otro. Cuál?
<b>Valor Adición N° 2</b>	\$ -	<b>Fecha Adición en Plazo N° 01</b>			<b>Valor del Anticipo</b>	\$ -
<b>Valor Adición N° 3</b>	\$ -	<b>Fecha Adición en Plazo N° 02</b>	-			
<b>Valor Final de la Orden o Contrato:</b>	\$ 723.268	<b>Fecha Adición en Plazo N° 03</b>	-			
		<b>Fecha Final de la Orden o Contrato:</b>	31-dic-25			

**OBSERVACIONES**

**Garantía Contractual**

Tipo de Garantía  Póliza N°:  Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA

Compañía de Seguros:  Fecha de Aprobación: DD/MM/AAAA

Garantía Otorgada	Cumplimiento del Contrato	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	Estabilidad y Calidad de Obra	Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	Calidad del bien o Servicio	Suministro de Repuesto	Salarios y Prestaciones Sociales
CUBRIMIENTO	Fecha inicial	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Fecha Final	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Días o Meses Vigencia							
	Porcentaje (%)							
	Valor Asegurado							

**Poliza De Responsabilidad Civil Extra Contractual**

N° de Poliza  Fecha de Expedición  Fecha de Aprobación

Fecha Inicial  Fecha Final

**OBSERVACIONES**

Ok, pólizas, no existen reclamos abierto o vigentes en contra del contratista

**Ordenador del Gasto**

Nombre :JORGE ENRIQUE ELÍAS CARO Supervisor o Interventor N° 01 Eliana Vergara Vasquez Profesor Ocasional

Cargo: Vicerrector de Investigación Supervisor o Interventor N° 02 Nombre Cargo

Supervisor o Interventor N° 03 Nombre Cargo

**II. SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN DE PAGOS POR BIENES ENTREGADOS \***

Fechas de Entregas y/o Corte de Bienes			Relación de Facturación y Pagos por fechas de Entrega					
Acta De Recibo N°	Cantidad Elementos Entregados	Fecha de entrega	Valor Remisión o Entrega*	N° Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Fecha Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Valor Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Saldo por Cobrar de la Remisión	Valor a amortizar
1	17	9-feb-26	723.268,01	FESI-6074	9-feb-26	723.268,01	\$ 0	-
2	N/A	NC1	0,01	NC1	22-abr-26	0,01	\$ 0	-
3						-	\$ 0	-
4						-	\$ 0	-
5						-	\$ 0	-
			<b>\$ 723.268,00</b>			<b>\$ 723.268,00</b>		

<b>Valor Previamente Entregado</b>	<b>Total Ejecutado</b>	\$ 723.268	<b>Saldo por Entregar</b>	\$ -	<b>% Ejecutado</b>	100,00%
<b>Valor Previamente Facturado</b>	<b>Total Facturado</b>	\$ 723.268	<b>Saldo por Facturar</b>	\$ -	<b>% Pagado</b>	100,00%

**Amortización Del Anticipo**

Valor Amortizado a la fecha	\$ 0	Porcentaje Amortizado a la fecha (%)	#¡DIV/0!
Saldo pendiente de Amortizar a la fecha	\$ 0	Porcentaje Pendiente por Amortizar a la fecha (%)	#¡DIV/0!

**OBSERVACIONES**

\* Observaciones al valor de la Factura

**\*Ver Acta de Entrega o Remisión**

El acta de Entrega o Remisión, debe estar firmada por el destinatario final, quien revisará para poder validar por parte del supervisor en cada pago, la misma debe contener: El espacio físico que tendra como destino el bien o insumo, la descripción del bien (nombre, marca y referencias del bien adquirido, si los tiene) , Los datos internos de serial y número interno de almacén en caso de aplicar, Las cantidades, presentaciones, y la relación con el contrato a través de su ítem u otro dato del elemento, el valor unitario o global referido al producto según el anexo técnico del contrato, y todos aquellos que sean necesarios para dar claridad de lo que recibe, Debe incluir anexo fotográfico.

**Descripción de los Bienes Recibidos:** (Detallar las especificaciones de los bienes recibidos por el Supervisor/Interventor)

Bomba Diafragma 72w 12v Motor 6l/mi Presión De Salida 130psi  
 Transistores mosfet IRF820 MOSFET Canal N 500V 2.5A TO-20  
 Regulador de Voltaje Módulo Dc dc 5,5-30v A 0,5-30v Automatic Step Up  
 SENSOR MQ-8  
 Sensor de pH analógico con electrodo industrial para Arduino  
 Kit de sensor de temperatura DS18B20 resistente al agua

**III. VALIDACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO**

N/A	¿Fueron revisadas las garantías de que trata el contrato, en sus Amparos, en sus Coberturas y Alcances?
N/A	¿Existieron accidentes Laborales durante la ejecución de la orden o contrato?
N/A	¿Los accidentes Laborales ocurridos en este periodo fueron atendidos de acuerdo a los protocolos establecidos con el SISO en obra?
N/A	¿El contratista cumplió con los elementos de bioseguridad, dotación, higienes industrial, y buenas practicas de manufactura en obra?
N/A	¿El supervisor revisó y respondió las inquietudes técnicas manifestadas en la bitácora de obra?
N/A	¿El Contratista cumplió con lo establecido en el documento ST-G05 GUÍA DE REQUERIMIENTOS DE SST, de acuerdo al Objeto contratado?
SÍ	¿El Contratista cumplió y entregó a satisfacción los elementos establecidos en el objeto contractual?
SÍ	¿El cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado. ?

**OBSERVACIONES**

**IV. INFORME DE EJECUCION DE LA ORDEN O CONTRATO**

El proveedor cumplió a satisfacción con la entrega de los solicitado en la orden de compra.

Anexa Factura (s) o Cuenta (s) de Cobro  N° de Factura o Cuenta de Cobro  Valor de la (s) Factura (s) o Cuenta (s) de Cobro

**OBSERVACIONES**

En caso de varias facturas o cuentas de cobro se pueden relacionar en este espacio con el N° y fecha de la misma

*Eliana Vugara*  
Supervisor / Interventor-1

Supervisor / Interventor-2

Supervisor / Interventor-3

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el supervisor o Interventor y enviado para archivo de la orden o contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo Superior 010 del 2013 o la norma que lo mdifique derogue o sustituya..



**V. Evidencia del Avance Físico de la Orden o Contrato (ANEXO FOTOGRÁFICO de los Ítemes Entregados)**



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

97d34b4f842194ddcfcfd846cb6469d03a75bfc91004873cf363cd61aa552e1d91a31dff23d848c1549983307971d01f

Número de Factura: FESI-6074

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/02/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/03/2026

Orden de pedido: OC0133

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 01/01/1970

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VISTRONICA SAS

Nombre Comercial: VISTRONICA SAS

Nit del Emisor: 900726280

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Fusagasugá

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 17A 14 76

Actividad Económica: 4791

Teléfono / Móvil: 601|8726002|

Correo: administracion@vistronica.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 891103439

Departamento: Magdalena

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Municipio / Ciudad: Santa Marta

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Edificio Mar Caribe, 4to Piso Santa Marta

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 5731676027820

Correo: lauramantillacr@unimagdalena.edu.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VIS1785	Bomba Diafragma 72w 12v Motor 6l/mi Presión De Salida 130psi	94	2,00	\$ 59.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.669,28	19.00			\$ 119.312,00
2	VIS1785	Transistores mosfet-IRF820 MOSFET Canal N 500V - 2.5A TO-220	94	10,00	\$ 4.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.208,00	19.00			\$ 43.200,00
3	VIS1785	Regulador de Voltaje-Módulo Dc-dc 5,5-30v A 0,5-30v Automatic Step Up Down.	94	1,00	\$ 28.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.415,57	19.00			\$ 28.503,00
4	VIS1785	SENSOR MQ-8	94	2,00	\$ 6.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.366,64	19.00			\$ 12.456,00
5	VIS1142	Sensor de pH analógico con electrodo industrial para Arduino	94	1,00	\$ 356.200,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.678,05	19.00			\$ 356.200,24
6	VIS1785	Kit de sensor de temperatura DS18B20 resistente al agua	94	1,00	\$ 48.117,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.142,23	19.00			\$ 48.117,00

## Notas Finales

Pedido PrestaShop #VLYEKLVDW - Pago: Cotización NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA. NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA.

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 09/02/2026 13:46:00  
**Documento validado por la DIAN:**  
 09/02/2026 15:09:58  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 830048145  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		607.788,24
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		607.788,24
IVA		115.479,77
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		115.479,77
<b>Total neto factura (=)</b>		723.268,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	\$ 723.268,01

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
 18764091318410

Rango desde: 4264      Rango hasta: 100000      Vigencia: 2026-03-31

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :  
056299d1fe4fe05d170f87a9e865a41838b8e7f22d0739335d670378234a641035d5d4b20c3051285d3f191e4a4d7999

Número de Factura: NC1  
Fecha de Emisión: 22/04/2026  
Fecha de Vencimiento: 23/04/2026  
Tipo de Operación: 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del emisor / vendedor

Razón Social: VISTRONICA SAS  
Nombre Comercial: VISTRONICA SAS  
Nit del Emisor: 900726280  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 4791

País: Colombia  
Departamento: Bogotá  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: AV DE LAS AMERICAS 73 61  
Teléfono / Móvil: 3118679028  
Correo: administracion@vistronica.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 891103439  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia  
Departamento: Magdalena  
Municipio / Ciudad: Santa Marta  
Dirección: Edificio Mar Caribe, 4to Piso Santa Marta  
Teléfono / Móvil: 3167602782  
Correo: lauramantillacr@unimagdalena.edu.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	200	DESCUENTO	NIU	1,00	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,01

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
22/04/2026 17:16:52  
**Documento validado por la DIAN:**  
22/04/2026 17:16:53  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	0.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0.01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	0.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 0.01</b>

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	0,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	0,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 0,01</b>

Numero de Autorización: 0    Rango desde: 1    Rango hasta: 10000    Vigencia: 2031-04-22



## EGRESO

FECHA DE INGRESO: 28/04/2026

TIPO MOVIMTO No. 18 : SAL= TRASLADOS


DOCUMENTO

900,726,280

No: 187

ALMACEN No.

**DESTINO:** VIN - proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la industria agropecuaria"

CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
521112	Bomba Diafragma 72w 12v Motor 6l/mi Presión De Salida 130psi	19	2	59,656.00	119,312.00
521112	Transistores mosfet-IRF8 20 MOSFET Canal N 500V - 2.5A TO-220	19	10	4,320.00	43,200.00
521112	Regulador de Voltaje-Módulo Dc-dc 5,5-30v A 0,5-30v Automatic Step Up Down.	19	1	28,503.00	28,503.00
521112	SENSOR MQ-8	19	2	6,228.00	12,456.00
521112	Sensor de pH analógico con electrodo industrial para Arduino	19	1	356,200.24	356,200.24
521112	Kit de sensor de temperatura DS18B20 resistente al agua	19	1	48,117.00	48,117.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>607,788.24</b>
				<b>IVA</b>	<b>115,479.77</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>723,268.01</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0.01</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>723,268.00</b>



**ENTRADA No :** 187  
**FECHA DE INGRESO :** 28/04/2026  
**PROVEEDOR :** VISTRONICA SAS  
**IDENTIFICACION :** 900,726,280  
**FACTURA No :** FESI-6074

**ACTO ADMINISTRATIVO** ODC.VIN.0133.25  
**MODO DE ADQUISICION :** Contraentrega previo  
recibido a satisfaccion

**RUBRO PRESUPUESTAL :**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IVA %</b>	<b>CANT.</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521112	Bomba Diafragma 72w 12v Motor 6l/mi Presión De Salida 130psi	19	2	59,656.00	119,312.00
521112	Transistores mosfet-IRF8 20 MOSFET Canal N 500V - 2.5A TO-220	19	10	4,320.00	43,200.00
521112	Regulador de Voltaje-Módulo Dc-dc 5,5-30v A 0,5-30v Automatic Step Up Down.	19	1	28,503.00	28,503.00
521112	SENSOR MQ-8	19	2	6,228.00	12,456.00
521112	Sensor de pH analógico con electrodo industrial para Arduino	19	1	356,200.24	356,200.24
521112	Kit de sensor de temperatura DS18B20 resistente al agua	19	1	48,117.00	48,117.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>607,788.24</b>
				<b>IVA</b>	<b>115,479.77</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>723,268.01</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0.01</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>723,268.00</b>

**BETTY PATIÑO URIELES**  
P.E Grupo de Compras y Administracion de Bienes

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900726280	7	VISTRONICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTRONICA SAS	calle 17A # 14-76	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8726002	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-04	219497451	9503021798	E	2026/04/21	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,221,100	

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	EMPLEADO		NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes			
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1069733345	CEDENO CHALA ELKIN FABIAN																	230301	30	\$3,502,000	\$560,400	EPS005	30	\$3,502,000	\$140,100	CCF22	30	\$3,502,000	\$140,100	14-4	30	\$3,502,000	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$858,900
2	CC	1018422723	CEDENO CHALA LEIDY CAROLINA																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
3	CC	1021666684	GUZMAN ALVARADO JULIAN ESTEBAN																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
4	CC	1069765144	HERRERA VEGA YAIR SEBASTIAN																	230201	30	\$2,624,741	\$420,000	EPS017	30	\$2,624,741	\$105,000	CCF22	30	\$2,624,741	\$105,000	14-4	30	\$2,624,741	\$13,800	30	\$0	\$0	Si	\$643,800
5	CC	1000929661	RUIZ CANO ALISON																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
6	CC	1000226532	SANABRIA HOYOS CATALINA																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 6)</b>																			\$13,130,361	\$2,101,200		\$13,130,361	\$525,500		\$13,130,361	\$525,500		\$13,130,361	\$68,900	\$0	\$0	\$3,221,100							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900726280	7	VISTRONICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTRONICA SAS	calle 17A # 14-76	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8726002	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	219497451	9503021798	E	2026/04/21	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,221,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$2,101,200	\$0	\$0	\$2,101,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,401,000	\$0	\$0	\$1,401,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$700,200	\$0	\$0	\$700,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$525,500	\$0	\$0	\$525,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	\$525,500	\$0	\$0	\$525,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$525,500	\$0	\$0	\$525,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$315,300	\$0	\$0	\$315,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>\$3,221,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,221,100</b>

## CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El Suscrito **ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.069.733.345 de Fusagasugá en mi condición de Representante Legal de **VISTRONICA S.A.S** identificada con NIT N° 900726280-7, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 07 días del mes de abril del 2026.

Atentamente,



**ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA**  
Representante Legal  
C.C. N° 1.069.733.345 de Fusagasugá  
VISTRONICA SAS  
NIT 900726280-7