



# Consultores Tecnológicos S.A.S

Consultoría & Ingeniería de Software  
NIT. 809.007.347-7

Responsable de IVA

Cra. 2 # 41 - 94 B/Santa Helena / Tels. 608 2649736 - 608 2781629

www.consultorestecnologicos.net

Ibagué - Colombia

FACTURA DE VENTA  
ELECTRÓNICA

**FEL4836**

VALIDACIÓN PREVIA

Señor (es): E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO

CC / Nit: 811042797

Dirección: CL 89 102 60 LC 121

Telefono: 8286172

FECHA FACTURA


abr. 29 / 2026

FECHA VENCIMIENTO

may. 14 / 2026

FORMA PAGO: CREDITO

CUFE:02b08441a4c3b7645852eaff4f61dd4e14f9362d728dfefc379b65974eb45e39a74484216d423df9e1f9edb21b8589b4

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SOPORTE CUOTA 03/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE INTEGRA SEGUN CONTRATO N°08-2026.	603,091	603,091
1	SERVICIOS CLOUD DE SOFTWARE CUOTA 03/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: BOLSA DE 295.000 DOCUMENTOS PARA LOS SERVICIOS CLOUD DE FACTURACION ELECTRONICA DE TASAS DE USO.	1,743,182	1,743,182
1	TRANSMISION DE DATOS A LA SUPERTRANSPORTE TERCERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: BOLSA DE 295.000 DOCUMENTOS PARA LOS SERVICIOS CLOUD DE TRANSMISIÓN DE DATOS A LA SUPERTRANSPORTE CONTRATO N°08-2026.	1,032,500	1,032,500
	CUENTA AHORROS # 167700073742 BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 300-07295-6 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE # 079 046657-41 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CONSULTORES TECNOLÓGICOS SAS  SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.	<b>SUB-TOTAL \$</b>	3,378,773
		<b>I.V.A 19% \$</b>	114,587
		<b>RETENCIONES \$</b>	0
		<b>TOTAL \$</b>	3,493,360

Resolución DIAN No. 18764071155389 - Fecha: 05/22/2024 - AUTORIZADA Desde el No FEL-3001 hasta el No FEL-6000 - Vigencia 24 Meses

No somos grandes contribuyentes, No somos retenedores del impuesto de IVA

Código CIU 6201 , Tarifa ICA Ibagué 7x1000

La presente Factura de Venta, se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio. Puede endosarse y negociarse.

Generado desde eFact-Online - Consultores Tecnológicos S.A.S

Fecha y Hora de Generación: 2026-04-29 15:57:53

Fecha y Hora de Validación DIAN: 2026-04-29 15:58:09

 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó</b> <b>NIT: 811042797-3</b>	<b>VERSION: 0</b>  <b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> <b>19-06-2025</b>

DATOS DEL CONTRATO	
<b>CONTRATO NÚMERO:</b> No. 08-2026	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> CONSULTORES TECNOLÓGICOS S.A.S.	
<b>OBJETO:</b> ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE INTEGRA, SERVICIOS CLOUD DE FACTURACION ELECTRONICA CON DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE E-GOPETT ONLINE Y BOLSA DE DOCUMENTOS PARA FACTURACION ELECTRONICA.	
<b>NÚMERO DEL CDP:</b> 23	<b>NÚMERO DEL RP:</b> 30
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b> 02 febrero de 2026	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 31 diciembre de 2026

DATOS DEL INFORME			
<b>Marque con una X según corresponda:</b>	<i>Informe Mensual:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Informe Final:</i>
<b>Informe mensual de actividades No. 03</b>			
<b>Fecha de presentación del informe al Supervisor:</b> 07 de Mayo de 2026	<b>Período del informe:</b> 01 de Abril al 30 de Abril 2026		
<b>Periodo de cotización de aportes a seguridad social:</b> Abril	<b>No. De planilla:</b> 9501291167		
	<b>No de aprobación de pago:</b> 129582251		
<b>Valor del Contrato:</b> 47.719.460	<b>Valor a cobrar:</b> 3.493.360		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
1. Actualizar software INTEGRA	No ha sido necesario



 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó</b> <b>NIT: 811042797-3</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> <b>19-06-2025</b>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
5. Administrar Plataforma	No ha sido necesario
6. Soporte Telefónico 24 Horas al día, 7 días a la semana y los 365 días del año	Se realizo soporte vía telefónico
7. Soporte vía correo electrónico	No ha sido necesario
8. Soporte Remoto inmediato vía internet.	No ha sido necesario
9. Soporte vía HELP DESK –CAU.	No se encontraron registros en la plataforma CAU
10. Desarrollar nuevos reportes por solicitud del usuario.	No han presentado nuevas solicitudes
11. Desarrollar nuevas funcionalidades siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del módulo	No han presentado nuevas funcionalidades



Terminal de Transporte de Apartadó  
**TTA**

**PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó  
NIT: 811042797-3

**CODIGO: FO-GB-01**

**VERSIÓN: 0**

**FECHA DE APROBACIÓN: 19-06-2025**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**12.** Modificar Aplicativo Tasas de Uso para facturación electrónica.

**facturación del mes tasas de uso**

De acuerdo con la consulta realizada en la plataforma GOPETT ONLINE, se evidencia que durante el periodo comprendido entre 1 y el 30 de abril de 2026, el E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó generó la facturación correspondiente a las tasas de uso. El cliente podrá realizar la consulta ya se por empresa o por placa


El resumen de transacciones muestra que se emitieron:  
**12** notas crédito electrónicas enviadas a la DIAN  
**21.805** facturas electrónicas enviadas a la DIAN

**13.** Implementar API e-Gopett-ONLINE para transacciones con la DIAN.

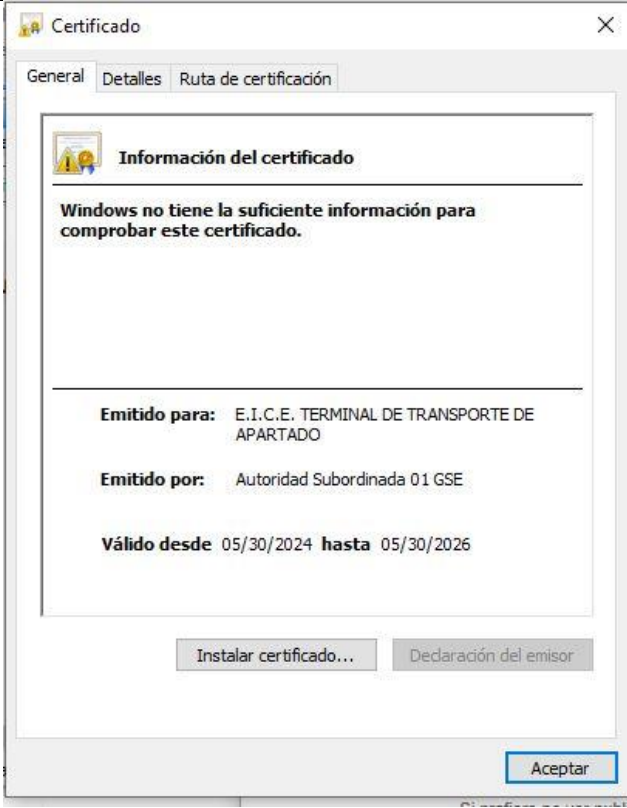

**14.** Implementar Modulo Web consulta tasas de uso vs facturación.

Tipo de transacción	Conteo	Subtotal	IVA	Total
NOTAS CREDITO ENVIADAS A DIAN	12	\$157.400	\$0	\$157.400
FACTURAS ELECTRONICAS ENVIADAS A DIAN	21805	\$275.904.200	\$0	\$275.904.200

 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó</b> <b>NIT: 811042797-3</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> <b>19-06-2025</b>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
<p><b>15. Diseñar formato estándar de representación gráfica de factura electrónica.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>a. Ejemplo de PDF</b></p> <p>Se adjunto imagen de la factura emitida por la terminal</p> <div style="text-align: center;">  </div>

 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó</b> <b>NIT: 811042797-3</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> <b>19-06-2025</b>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
<p><b>16.</b> Implementar la Firma electrónica.</p>	
<p><b>17.</b> Suministrar la bolsa de documentos para factura electrónica.</p>	 <p>Como se visualiza en la plataforma GOPETT ONLINE, se confirma que fue asignada una bolsa de 295.000 transacciones al E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó.</p>



Terminal de Transporte  
de Apartadó  
**TTA**

**PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE ACTIVIDADES**  
E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó  
NIT: 811042797-3

**CODIGO: FO-GB-01**

**VERSIÓN: 0**

**FECHA DE APROBACIÓN:  
19-06-2025**

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
DEL CONTRATO**

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**18. Almacenamiento y  
Transmisión de datos  
SUPERTRANSPORTE**

Esta asignación fue realizada conforme a lo establecido en el contrato suscrito, garantizando así la disponibilidad de comprobantes necesarios para la operación del terminal durante el periodo correspondiente.

Identificación	Placa	Fecha y Hora Salida	Empresa	País	Servicio	Origen	Valor	Valor Almacenado
8028761	SD2617	04/01/2026 00:20	SOTRAURABA S.A.	MEDELLIN	BUS	0	\$76,200.00	\$6,300.00
8028762	SK9009	04/01/2026 04:18	SOTRAGOLFO S.C.A	TURBIO	MICROBUS	0	\$7,100.00	\$6,300.00
8028763	TLP650	04/01/2026 04:19	TRANSPORTE GOMEZ HDZ	TURBIO	BUSETA	0	\$7,100.00	\$6,300.00
8028764	GD2135	04/01/2026 04:21	TRANSPORTE GOMEZ HDZ	BUSETA	CAMIONETA	0	\$3,700.00	\$5,000.00
8028765	TH9396	04/01/2026 04:23	TRANSPORTE GOMEZ HDZ	CHENORHOE	BUSETA	0	\$7,100.00	\$6,300.00
8028766	SHT644	04/01/2026 04:25	SOTRAURABA S.A.	NUEVA COLONIA	CAMIONETA	0	\$3,700.00	\$5,000.00
8028767	TY7231	04/01/2026 04:35	SOTRAGOLFO S.C.A	TURBIO	MICROBUS	0	\$7,100.00	\$6,300.00
8028768	ST8126	04/01/2026 04:40	SOTRAGOLFO S.C.A	TURBIO	TAXI	0	\$3,200.00	\$5,000.00
8028769	SDP121	04/01/2026 04:41	SOTRAURABA S.A.	NUEVA COLONIA	CAMIONETA	0	\$3,700.00	\$5,000.00
8028770	TH2283	04/01/2026 04:42	TRANSPORTE GOMEZ HDZ	SAN PEDRO	CAMIONETA	0	\$23,200.00	\$6,300.00
<b>Totales</b>								

**El cliente puede descargar mediante el Excel todos los documentos transmitidos que se encuentran en el portal de integra.**

Fecha	Terminal	Desp. Transmitidos	Pasaj. Transmitidos	Desp. No Transmitidos	Pasaj. No Transmitidos	Ultima Tasa	Fec Ultima Transmisión
ABR/05/2026	APARTADO	1	6	702	4337	8028259	ABR/07/2026 10:36
ABR/06/2026	APARTADO	416	2670	379	1602	8028259	ABR/07/2026 10:36

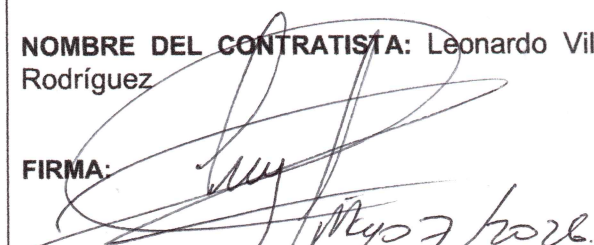
 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó NIT: 811042797-3</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN: 19-06-2025</b>

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> Leonardo Villa Rodríguez  <b>FIRMA:</b>	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b> Ever David Pérez Yepes  <b>CARGO:</b> Tesorero  <b>VO.BO</b>

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

**Original:** Expediente del Contrato

 Terminal de Transporte de Apartadó <b>TTA</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>CODIGO: FO-GB-01</b>
	<b>E.I.C.E Terminal de Transporte de Apartadó</b> <b>NIT: 811042797-3</b>	<b>VERSIÓN: 0</b> <b>FECHA DE APROBACIÓN: 19-06-2025</b>

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> Leonardo Villa Rodríguez  <b>FIRMA:</b> 	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b> Ever David Pérez Yepes  <b>CARGO:</b> Tesorero  <b>VO.BO</b>

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Empty space for supervisor observations

Original: Expediente del Contrato



Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 860011153 (20 Afiliados)															\$49,814,752	\$7,971,000		\$49,814,752	\$1,993,200		\$53,464,109	\$2,139,100		\$49,814,752	\$260,400	\$0	\$0	\$12,363,700							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (20 Afiliados)															\$49,814,752	\$7,971,000		\$49,814,752	\$1,993,200		\$53,464,109	\$2,139,100		\$49,814,752	\$260,400	\$0	\$0	\$12,363,700							
3	CC	1005752595	BETANCOURT LOPEZ NELSON ENRIQUE											25-14	15	\$1,250,000	\$200,000	EPS037	15	\$1,250,000	\$50,000	CCF50	15	\$1,250,000	\$50,000	14-23	15	\$1,250,000	0.522%	\$6,600	15	\$0	\$0	SI	\$306,600
4	CC	1005752595	BETANCOURT LOPEZ NELSON ENRIQUE	X										25-14	5	\$416,667	\$66,700	EPS037	5	\$416,667	\$16,700	CCF50	5	\$2,857,000	\$114,300	14-23	5	\$416,667	0.522%	\$2,200	5	\$0	\$0	SI	\$199,900
5	CC	1006122754	CAMPOS ROMERO ANDRES CAMILO				X							230201	29	\$3,725,928	\$596,200	EPS037	29	\$3,725,928	\$149,100	CCF50	29	\$3,725,928	\$149,100	14-23	29	\$3,725,928	0.522%	\$19,500	29	\$0	\$0	SI	\$913,900
6	CC	1006122754	CAMPOS ROMERO ANDRES CAMILO								X			230201	1	\$123,333	\$19,800	EPS037	1	\$123,333	\$5,000	CCF50	1	\$986,666	\$39,500	14-23	1	\$123,333	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$64,300
7	CC	1110560296	CAÑAS TORRES YULY MARCELA											231001	30	\$3,350,000	\$536,000	EPS005	30	\$3,350,000	\$134,000	CCF50	30	\$3,350,000	\$134,000	14-23	30	\$3,350,000	0.522%	\$17,500	30	\$0	\$0	SI	\$821,500
8	CC	1096065805	CASTAÑO PINEDA KEVIN YULIAN				X							230301	19	\$1,133,777	\$181,500	EPS002	19	\$1,133,777	\$45,400	CCF50	19	\$1,133,777	\$45,400	14-23	19	\$1,133,777	0.522%	\$6,000	19	\$0	\$0	SI	\$278,300
9	CC	28538424	FRANCO MARTINEZ SAID				X							230201	30	\$3,454,688	\$552,800	EPS002	30	\$3,454,688	\$138,200	CCF50	30	\$3,454,688	\$138,200	14-23	30	\$3,454,688	0.522%	\$18,100	30	\$0	\$0	SI	\$847,300
10	CC	1110531198	HENAQ SAAVEDRA ALVARO HERNAN											230301	30	\$1,855,000	\$296,800	EPS002	30	\$1,855,000	\$74,200	CCF50	30	\$1,855,000	\$74,200	14-23	30	\$1,855,000	0.522%	\$9,700	30	\$0	\$0	SI	\$454,900
11	CC	65741920	LAMDZABAL MARILANDA Xiomara Patricia											25-14	30	\$3,350,000	\$536,000	EPS005	30	\$3,350,000	\$134,000	CCF50	30	\$3,350,000	\$134,000	14-23	30	\$3,350,000	0.522%	\$17,500	30	\$0	\$0	SI	\$821,500
12	CC	1007403872	MALAGON CORREA ESTEFANIA											230301	30	\$1,925,000	\$308,000	EPS041	30	\$1,925,000	\$77,000	CCF50	30	\$3,141,600	\$125,700	14-23	30	\$1,925,000	0.522%	\$10,100	30	\$0	\$0	SI	\$520,800
13	CC	1006122733	MENDOZA FORERO ANDRES FELIPE											230301	30	\$4,220,000	\$675,200	EPS002	30	\$4,220,000	\$168,800	CCF50	30	\$4,220,000	\$168,800	14-23	30	\$4,220,000	0.522%	\$22,100	30	\$0	\$0	SI	\$1,034,900
14	CC	65759900	ORTIZ BONILLA SANDRA NERSID											25-14	30	\$2,775,000	\$444,000	EPS037	30	\$2,775,000	\$111,000	CCF50	30	\$2,775,000	\$111,000	14-23	30	\$2,775,000	0.522%	\$14,500	30	\$0	\$0	SI	\$680,500
15	CC	55306387	PALLARES PINEDA LIZETH PAOLA											230301	30	\$3,350,000	\$536,000	EPS002	30	\$3,350,000	\$134,000	CCF50	30	\$3,350,000	\$134,000	14-23	30	\$3,350,000	0.522%	\$17,500	30	\$0	\$0	SI	\$821,500
16	CC	1111042881	QUIRONEZ RODRIGUEZ YENCY KARINA											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,904	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600
17	CC	1023878441	ROJAS OSORIO JOSE JACOBO											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,904	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600
18	CC	65740569	ROJAS AVILA LUZ AMINTA											25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$880,000	\$35,200	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$394,700
19	CC	1005719031	ROMERO ORTIZ BRIAN DAVID											230301	30	\$2,335,000	\$373,600	EPS037	30	\$2,335,000	\$93,400	CCF50	30	\$2,335,000	\$93,400	14-23	30	\$2,335,000	0.522%	\$12,200	30	\$0	\$0	SI	\$572,600
20	CC	1005715129	RUIZ BETANCOURTH JULIAN ANDRES											230201	30	\$3,700,000	\$592,000	EPS002	30	\$3,700,000	\$148,000	CCF50	30	\$3,700,000	\$148,000	14-23	30	\$3,700,000	0.522%	\$19,400	30	\$0	\$0	SI	\$907,400
21	CC	65741636	SAAVEDRA PRADA NORMA CONSTANZA											231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,904	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600
22	CC	1083920965	SALAZAR CAQUIMBO SILVIA LORENA											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,904	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600
23	CC	1110597810	SANCHEZ PEDRAZA OLVER ESTEBAN											25-14	25	\$2,629,167	\$420,700	EPS002	25	\$2,629,167	\$105,200	CCF50	25	\$2,629,167	\$105,200	14-23	25	\$2,629,167	0.522%	\$13,800	25	\$0	\$0	SI	\$644,900
24	CC	1006116867	SUAREZ LOZANO LUISA FERNANDA	X										230201	22	\$1,466,667	\$234,700	EPS002	22	\$1,466,667	\$58,700	CCF50	22	\$1,466,667	\$58,700	14-23	22	\$1,466,667	0.522%	\$7,700	22	\$0	\$0	SI	\$359,800
<b>Total Afiliados( 20)</b>																\$50,982,584	\$8,158,000		\$50,982,584	\$2,040,000		\$54,631,940	\$2,139,100		\$50,982,584	\$260,400	\$0	\$0	\$12,597,500						

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$8,158,000	\$0	\$0	\$8,158,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,031,800	\$0	\$0	\$2,031,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$3,314,500	\$0	\$0	\$3,314,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,995,500	\$0	\$0	\$1,995,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$260,400	\$0	\$0	\$260,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	\$260,400	\$0	\$0	\$260,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$2,139,100	\$0	\$0	\$2,139,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	20	\$2,139,100	\$0	\$0	\$2,139,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$495,300	\$0	\$0	\$495,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$77,000	\$0	\$0	\$77,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,199,700	\$0	\$0	\$1,199,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$268,000	\$0	\$0	\$268,000
<b>TOTAL</b>				<b>20</b>	<b>\$12,597,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$12,597,500</b>

## Pagos PSE



# El pago fue exitoso

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	TR0855350625
CUS:	218620625
Fecha y hora:	13 Abr 2026 08:57:24
No. de factura:	9503001487
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503001487
Referencia 1:	186.117.132.134
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	809007347
Producto origen:	Cuenta corriente **** 5741
Total Pagado:	\$ 12.597.500 COP
Costo transacción:	\$ 0 COP