SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnlmartin NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176525826	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53726	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500212800176525826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.720.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	6.720.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.720.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.720.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901353666	**Razón Social:**	MULTICARNES GUARIN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0396018152	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	18586	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
421POL POLLOS - EPC GIRON / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-22	6.720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MULTICARNES GUARIN S.A.S
NIT. 901.353.666-8 Responsable de Iva
Cra 33 A No.32 - 109
Tels. 634 1396 - 635 2508 - 634 5267
Cel. 315 872 7669 - B/manga
E-mail: multicarnesguarin@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA No.

18586

Favor no Efectuar Retencion en la Fuente, ni Retencion de ICA, Somos Autorretenedores de Industria y Comercio segun acuerdo 033 del 2022 art 44 Bucaramanga.

FECHA : 28/04/2026

FECHA ENVÍO : 28/04/2026
HORA ENVÍO : 06:36:02 a.m.

SEÑOR(ES) : CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON

NIT : 804015585-9 **TELEFONO :** 6501725

DIRECCION : KILOMETRO 14 VIA GIRON-ZAPATOCA VEREDA PALOGORDO **FORMA DE PAGO :** CREDITO - 30 dias

CANT	UND	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00	LIBRA	CARNE DE RES-CECINA	17,000.00	4,080,000.00
240.00	LIBRA	MOJARRA	11,000.00	2,640,000.00

DIRECCIÓN ENTREGA MERCANCÍA:
#$12 08 00 421-421 MC 03 2026:panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

FECHA ENTREGA: _____ HORA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SUBTOTAL :	6,720,000.00
I.V.A:	0.00
ICUI:	0.00
RETE. FTE:	0.00
RETEICA:	0.00
VALOR TOTAL:	**6,720,000.00**

CUFE:363c8bbb9decef9d2eb0763218baf507f495bf64326ed0eee034cff3f89e4cb4db51ff6586c92648f0b6fe16c3a73f2a

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos deTitulo Valor, en razón de cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 del 2008; Estatuto Tributario Art.774 del Código de Comercio y demás normas. Autorizo expresamente al señor Multicarnes Guarin S.A.S para la consulta reporte y procesamiento de datos crediticios financieros en el central de informacion CIFIN.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764097721982. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL ME 17150 HASTA ME 20000 FECHA 28/08/2025 VIGENCIA 12 MESES

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de abril de 2026 **No. 140**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/04/2026

Responsable: MULTICARNES GUARIN SAS **Nit:** 901353666

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-03-2026 09/02/2026 **Factura** 18586 28/04/2026

Comentarios: 421-MC-03-2026 09/02/2026. EMP, INGRESO DE INSUMOS CÁRNICOS (CARNE DE RES, CERDO, CABRO, PESCADO) Y EMBUTIDOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRÓN 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3633	CARNE DE RES X LIBRA	Unidad	240.00	17,000.00	4.080.000,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	240.00	11,000.00	2.640.000,00

TOTAL ENTRADA **6.720.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de abril de 2026 **No. 149**

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 8549 29/04/2026

Comentarios: 421-MC-03-2026 09/02/2026. EMP, INGRESO DE INSUMOS CÁRNICOS (CARNE DE RES, CERDO, CABRO, PESCADO) Y EMBUTIDOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRÓN 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2492	MOJARRA	Libra	240.00	11,000.00	2.640.000,00
	6504	3633	CARNE DE RES X LIBRA	Unidad	240.00	17,000.00	4.080.000,00

TOTAL SALIDA **6.720.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1007387695

INPEC

CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No. 124

Fecha:	**28-04-2026**
Hora:	**10:00**
Lugar:	**ASADERO**
Tema:	**RECIBIDO A SATISFACCION CARNE**
AGENDA:	
1.	**ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA CARNE**

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO 18586 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-03-2025 DE FECHA 09/02/2026 CON LA EMPRESA MULTICARNES GUARIN S.A.S. CARNE DE CERDO CARNE DE RES, PESCADOS Y EMBUTIDOS, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA. Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 11525

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
N/A	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
ASADERO	**BREINER BAYONA**		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	**ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES**		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elías Flórez Jaimes

Elaboró: Dg BREINER BAYONA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 28 **Mes** 04. Año 2.026.
CONTRATO N° 421-MC-03-2025.

FECHA FIRMA: Día 09. Mes 02. Año 2.026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (CARNE DE RES CERDO EMBUTIDOS PESCADOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 09. Mes 02. Año 2.026.

AVANCE CONTRATO:

Días 110

Porcentaje 25.90 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INPEC

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	18586	28/04/2026	$6.720.000

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (CARNE DE RES CERDO EMBUTIDOS PESCADOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ----------

DG BAYONA AREVALO BREINER
ENCARGADO ASADERO

Elaboró:
BREINER BAYONA
Responsable asadero
Dragoneante

Revisó:
Nohora Liseth Martínez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD MULTICARNES GUARIN S.A.S CON NIT 901.353.666-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

C E R T I F I CA:

Yo, **YOLANDA ESPINOSA CRUZ,** identificada con C.C. Nº 37.842.979 expedida en Bucaramanga, y con Tarjeta Profesional No. 133492-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **MULTICARNES GUARIN S.A.S,** identificado con Nit 901.353.666-8 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del municipio de Bucaramanga – Santander, certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Bucaramanga, a los siete (7) días del mes de abril de 2.026.

FIRMA:

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
MAT. No 133492-T
Revisor Fiscal
MULTICARNES GUARIN S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353666	8	MULTICARNES GUARIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 33A 32 109	BUCARAMANGA-SANTANDER	6345267	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	202329387	9502778150	E	2026/04/17	2026/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,436,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (47 Afiliados)						$76,981,464	$12,319,800			$78,732,369	$3,152,500			$78,732,369	$2,857,900			$78,732,369	$3,106,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CUARTO (47 Afiliados)						$76,981,464	$12,319,800			$78,732,369	$3,152,500			$78,732,369	$2,857,900			$78,732,369	$3,106,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (47 Afiliados)						$76,981,464	$12,319,800			$78,732,369	$3,152,500			$78,732,369	$2,857,900			$78,732,369	$3,106,700		$0	$0
1	CC	14252766	AMADO EMILSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	1143392131	AMADRID JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	13874553	ANAYA EDGAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	91515934	ARAQUE RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	1070615099	ARIAS BRIGITTE	230301	16	$933,816	$149,500	EPS005	16	$933,816	$37,400	CCF39	16	$933,816	$37,400	14-4	16	$933,816	$40,700	16	$0	$0
6	CC	1095304636	AVILA PEDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
7	CC	1098641076	BALAGUERA DIEGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
8	CC	1116872361	BARRETO HERNAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
9	CC	91161346	BERMUDEZ HERNAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
10	CC	91351227	BLANCO ELBER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
11	CC	1098221417	CARVAJAL SANDRA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
12	CC	1098616903	CASTAÑEDA JENNIFFER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
13	CC	63319035	CASTILLO GLORIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
14	CC	1085548492	COLORADO LEIVER	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF39	10	$583,635	$23,400	14-4	10	$583,635	$25,400	10	$0	$0
15	CC	1085548492	COLORADO LEIVER	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF39	5	$291,818	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
16	CC	1096538526	CONTRERAS JULIAN	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF39	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	$63,500	25	$0	$0
17	CC	1005108603	CORDOBA BRAYAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
18	CC	13748944	CUY VICTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
19	CC	1095921529	ESTEBAN NANCY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
20	CC	13743778	FLOREZ ELKIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
21	CC	1099737873	GALVIS SILVIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
22	CC	63493977	GARCIA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
23	CC	1095829155	GOMEZ JEISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
24	CC	1007270535	GONZALEZ DANIELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
25	CC	1090431455	GUTIERREZ JHON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
26	CC	1098620311	HILLERA CARLOS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
27	CC	88031392	JAIMES ROGELIO	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$66,100	26	$0	$0
28	CC	88031392	JAIMES ROGELIO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF39	4	$233,454	$0	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
29	PT	6717187	LOPEZ EDGAR	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF39	30	$1,750,906	$0	14-4	30	$1,750,906	$0	30	$0	$0
30	CC	1005335738	MARTINEZ JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
31	CC	72256462	MONSALVE ORLANDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
32	CC	91107863	MONSALVE SALOMON	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$21,100	CCF39	9	$525,272	$21,100	14-4	9	$525,272	$22,900	9	$0	$0
33	CC	91107863	MONSALVE SALOMON	25-14	21	$1,225,635	$196,200	EPS005	21	$1,225,635	$49,100	CCF39	21	$1,225,635	$0	14-4	21	$1,225,635	$0	21	$0	$0
34	CC	91478984	NIÑO LUIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
35	CC	63540959	PEREZ LEIDYS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
36	CC	13874077	RAMIREZ DIEGO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
37	CC	1065864716	REY ANDERSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
38	CC	1007903592	REY LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1091132344	RODRIGUEZ LILIETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
40	PT	6701126	SALAZAR KLEIVER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
41	CC	1005260585	SANDOVAL NICOLAS	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF39	30	$1,750,906	$0	14-4	30	$1,750,906	$0	30	$0	$0
42	CC	91154372	SANTAMARIA MAURICIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
43	CC	1095957536	SANTOS AMBAR	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF39	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	$63,500	25	$0	$0
44	CC	1095957536	SANTOS AMBAR	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF39	5	$291,818	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
45	CC	1099372236	SANTOS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
46	CC	91277165	SANTOS RAMIRO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
47	CC	1004897487	SARABIA SINDI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
48	CC	1004897488	SARABIA SULMA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
49	CC	91512920	SARMIENTO JOHN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
50	CC	91512920	SARMIENTO JOHN	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC24	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-4	29	$1,692,542	$73,700	29	$0	$0
51	CC	63549226	URQUIJO MARTHA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
52	CC	1098652836	URREGO CARLOS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS046	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	$7,700	3	$0	$0
Total	**Afiliados(47)**					**$76,981,464**	**$12,319,800**			**$78,732,369**	**$3,152,500**			**$78,732,369**	**$2,857,900**			**$78,732,369**	**$3,106,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353666	8	MULTICARNES GUARIN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 33A 32 109	BUCARAMANGA-SANTANDER	6345267	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	202329387	9502778150	E	2026/04/17	2026/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,436,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$12,319,800	$0	$0	$12,319,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,521,900	$0	$0	$2,521,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$6,715,700	$0	$0	$6,715,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,241,600	$0	$0	$2,241,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,106,700	$0	$0	$3,106,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	47	$3,106,700	$0	$0	$3,106,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,857,900	$0	$0	$2,857,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	47	$2,857,900	$0	$0	$2,857,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				47	$3,152,500	$0	$0	$3,152,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,200	$0	$0	$70,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$794,500	$0	$0	$794,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$350,500	$0	$0	$350,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$7,100	$0	$0	$7,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$420,600	$0	$0	$420,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$948,800	$0	$0	$948,800
TOTAL				47	$21,436,900	$0	$0	$21,436,900