Autorización de pago No.2026000072

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE

AUTORIZA

El Pago a DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA identificado con NIT.7187358-1 por concepto de: SUMIISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE BOYACÁ; según factura No.FE3015 (30-04-2026)según contrato No.52-2026, por un valor de: NUEVE MILLONES DE PESOS M/cte. ($9.000.000.oo).

Dado en San José de Pare a los catorce (14) días del mes de marzo de 2026.

YOINCEMID ACUÑA CAMACHO
Gerente ESE Centro de Salud
San José de Pare

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.52- 2026

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA
OBJETO: SUMIISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE BOYACÁ

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)
PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 13 DE MARZO DE 2026.
VALOR: nueve millones de pesos m/cte (9.000.000)
VIGENCIA CONTRATO: 02 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE 2026
INFORME FINAL: 13 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR: TECNICO ADMINISTRATIVO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 DE MARZO 2026
FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE MARZO 2026
FECHA DE ENTREGA: 02 DE MARZO de 2026

ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL, en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.52-2026; me permito certificar que el objeto del contrato y las obligaciones establecidas en el marco del mismo, cumplieron a satisfacción y cabalidad por las partes, en la medida que se adelantaron las actividades y metas propuestas a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Informe final No 01 (FACTURA No. FE3015 del 30-04-2026).

Dada en el municipio de San José de pare Boyacá, a los catorce (14) días de MARZO de 2026

Esther Marina Rojas Villamil.

ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL

Supervisor

ACTA FINAL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 52 DE 2026

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA
OBJETO: SUMIISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO: ($9.000.000) NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE
PLAZO: DESDEE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASSTA E L13 DE MARZO DE 2026
VIGENCIA: 02 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR: TECNICO ADMINISTRATIVO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE MARZO DE 2026

En el municipio de San José de Pare (Boyacá), se reunieron en la Tesorería de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE PARE, ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL identificada con cédula de ciudadanía No.30.205.773 de Barbosa Santander, quien efectúa la interventoría y/o supervisión del mencionado contrato; DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No C.C:7.187.358, en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega de las actividades objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD	CUMPLE
SUMIISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE PARE BOYACÁ	1	SI CUMPLE Según factura No. FE3015 de 30 de marzo de 2026

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción las actividades objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en San José de Pare Boyacá, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2026.

ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL
Supervisora

DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION NO.52-2026 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ Y DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. C.C. 7.187.358 expedida en Tunja Boyaca

En San José de Pare, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron por una parte la Dra. **YOINCEMID ACUÑA CAMACHO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.023.576 expedida en San José de Pare actuando como representante Legal de la **E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE PARE**, por otra parte **ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL** identificada con la cedula de ciudadanía No. 30.20.5773 expedida en Barbosa –Santander; en calidad de **SUPERVISORA, DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA identificado con cédula de ciudadanía C.C. 7.187.358 expedida en Tunja Boyaca.** Quien para efectos del presente documento se le llamará EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. **52-2026**, para lo cual se considera:

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMISTRATIVO, OPERATIVO Y AISISTENCIAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS)
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA CC.7187.358 DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO	**NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)**
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000080 02 DE MARZO DE 2026
CERTIFICACION REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000078 02 DE MARZO DE 2026
FECHA INICIO	02 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	**13 DE MARZO DE 2026**
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO	100%
SUPERVISOR	TÉCNICO ADMINISTRATIVO

En este estado de la diligencia, **EL SUPERVISOR** del contrato informa que el **CONTRATISTA**, llevo a cabo el servicio, conforme lo pactado en el Contrato de Prestación de Servicios No. **52-2026**, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones.

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor total del contrato ejecutado	$ 9.000.000,00	
Valor pagos realizados:		$ 9.000.000,00
Anticipo		$0.0
Valor no ejecutado		$0.0
Valor adicionado		-
Saldo a favor del Contratista		$0.0
TOTAL	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00

Las partes declaran que una vez cancelada al contratista la suma adeuda, todas las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. **52-2026**, quedan a paz y salvo,

El contratista declara que renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por razón de derechos y obligaciones que tengan o puedan surgir del contrato o de la presente acta por considerar que esta contiene la totalidad del acuerdo celebrado, y declara, en consecuencia, satisfechos todas y cada una de sus obligaciones.

Se suscribe a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), se firma por quienes en ella participaron.

YOINCEMID ACUÑA CAMACHO C.C. No. 24.023.576 de San José de Pare Gerente **ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL** C.C No. 30.20.5773 expedida en Barbosa –Santander Supervisora	

Elaboró: Carolina Pacheco-Asesor Jurídico EBS

ESE CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DE PARE
BOYACA.
NIT:820.003.350-5
Dir. Cra. 3 No. 2-56
Tel. 8-7297206
Cod.Postal 154460

Egresos

Número: 2026000143
Fecha: 30/04/2026

A Favor de GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOP **NIT** 7187358
Dirección **Código Postal** 154460
Cheque No. ND **Fecha** 30/05/2026 **Cheque por valor de** 8,557,400.00
Por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000159-Factura Electrónica de Venta FE3015 PAPELERIA
Detalle SUMINISTRO DE ASEO Y PAPELERIA PARA ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000078	2026000080	2121202	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	9,000,000.00
			TOTAL	**9,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/Varios/GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA/VARIOS	9,000,000.00	00.00
11100608	RESOLUCION 877 -2025 EQUIPOS BASICOS/Varios/GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA/VARIOS	00.00	8,557,400.00
24360804	RETENCION POR COMPRAS 2.5/Varios/GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA/VARIOS	00.00	189,100.00
24362502	Compras/Varios/GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA/VARIOS	00.00	215,500.00
24369002	Estampilla Pro-cultura/Varios/GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA/VARIOS	00.00	38,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	9,000,000.00	9,000,000.00	8,557,400.00

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
		c.c ó Nit

ESE CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DE PARE
BOYACA.
NIT:820.003.350-5
Dir. Cra. 3 No. 2-56
Tel. 8-7297206
Cod.Postal 154460

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000159

Fecha: 30/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 7187358 **Teléfonos:**

Dirección:

Concepto: Factura Electrónica de Venta FE3015 PAPELERIA EB 2026

Detalle: SUMINISTRO DE ASEO Y PAPELERIA PARA ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE..

No. documento : **Valor:** 9,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000078	2026000080	2121202	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	9,000,000.00	0

TOTAL 9,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros / GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	9,000,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios / GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA/DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	9,000,000.00
		Sumas Iguales	9,000,000.00	9,000,000.00

Total : $ 9,000,000.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES DE PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato 0 /** **Elaboró:** marinar

YOINGEMID ACUÑA CAMACHO
GERENTE ESE

ESTHER MARINA ROJAS VILLAMIL
TESORERA

GRAFICOLOR
Impresores Tunja
Publicidad y Suministros
Nit. 7.187.358 - 1 / Responsable de IVA

Litografía Publicidad
Equipos de oficina Elementos de aseo
Dotaciones empresariales Elementos de Archivo
y toda clase de suministros
Logística de Eventos

Tunja, 30 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

E.S.E. Centro de Salud San José de Pare / Boyacá
Nit. 901.534.774

DEBE A:

Diego Fernando López Avella y/o Graficolor Tunja
Nit. 7.187.358-1

La suma de nueve Millones de Pesos M/C **($ 9.000.000)**

Por concepto de:

Suministro de insumos de papelería para los equipos básicos de la E.S.E. San José de pare

Cordialmente

Diego Fernando López Avella
C.C. 7.187.358 de Tunja

graficolortunja@gmail.com
Carrera 6 No. 4AB - 40 Tunja - Boyacá 3112916689

GRAFICOLOR IMPRESORES TUNJA

DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA NIT 7187358-1

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Cra. 12 No. 7 - 13 Barrio Libertador - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.(8) 7423517-3208531635

graficolortunja@gmail.com

Calidad y Cumplimiento

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:1811

Cliente: E.S.E. Centro de Salud San José de Pare / Boyacá

NIT ó CC: 820003360-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CORREO: esesanjosedepareboyaca@gmail.com

TELEFONO:

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **FE3015**

Fecha Creación: 2026-04-30 19:01

Fecha Validación:

Fecha Vencimiento: 2026-04-30 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Acuerdo mutuo

FISCAL

CUFE:

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764076684179 desde FE3001 hasta FE5000 Vigencia: 2024-08-06 al 2026-08-06

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		Resmilla de papel bond 75 Grs. tamaño carta	120.0	$ 22,000.00	IVA 19%	$ 501,600.00	0.0	$ 2,640,000.00
2		Resmilla de papel bond de 75 Grs. tamaño oficio	80.0	$ 32,000.00	IVA 19%	$ 486,400.00	0.0	$ 2,560,000.00
3		Carpeta 4 aletas	60.0	$ 4,000.00	IVA 19%	$ 45,600.00	0.0	$ 240,000.00
4		Cajas de archivo x 200	15.0	$ 12,000.00	IVA 19%	$ 34,200.00	0.0	$ 180,000.00
5		caja de esferos negros x 12 und.	10.0	$ 9,000.00	IVA 19%	$ 17,100.00	0.0	$ 90,000.00
6		caja de esferos rojps x 12 und.	5.0	$ 9,000.00	IVA 19%	$ 8,550.00	0.0	$ 45,000.00
7		Tablero acrilico de 1.20 x 0.80 mts.	1.0	$ 160,113.45	IVA 19%	$ 30,421.55	0.0	$ 160,113.45
8		resaltador permanente amarillo	5.0	$ 2,500.00	IVA 19%	$ 2,375.00	0.0	$ 12,500.00
9		Resaltador permanente verde	5.0	$ 2,500.00	IVA 19%	$ 2,375.00	0.0	$ 12,500.00
10		Sobre de manila extragrande x 100 unds	10.0	$ 22,000.00	IVA 19%	$ 41,800.00	0.0	$ 220,000.00
11		posit de notas de 7.5 x 7.5 cms.	10.0	$ 2,500.00	IVA 19%	$ 4,750.00	0.0	$ 25,000.00
12		Pegante colbon de 200 ml.	10.0	$ 3,500.00	IVA 19%	$ 6,650.00	0.0	$ 35,000.00
13		Tinta negra epson 664 original	2.0	$ 70,000.00	IVA 19%	$ 26,600.00	0.0	$ 140,000.00
14		Tinta Azul epson 664 original	2.0	$ 70,000.00	IVA 19%	$ 26,600.00	0.0	$ 140,000.00
15		Tinta amarilla epson 664 original	2.0	$ 70,000.00	IVA 19%	$ 26,600.00	0.0	$ 140,000.00
16		Tinta roja epson 664 original	2.0	$ 70,000.00	IVA 19%	$ 26,600.00	0.0	$ 140,000.00
17		AZ tamaño carta	10.0	$ 12,000.00	IVA 19%	$ 22,800.00	0.0	$ 120,000.00
18		AZ tamaño oficio	10.0	$ 13,000.00	IVA 19%	$ 24,700.00	0.0	$ 130,000.00
19		Borrador para tablero	2.0	$ 15,000.00	IVA 19%	$ 5,700.00	0.0	$ 30,000.00
20		Cinta ancha x 50 mts.	5.0	$ 12,000.00	IVA 19%	$ 11,400.00	0.0	$ 60,000.00
21		marcadores borrables negros x 12	1.0	$ 65,000.00	IVA 19%	$ 12,350.00	0.0	$ 65,000.00
22		Marcadores borrables rojo x 12	1.0	$ 65,000.00	IVA 19%	$ 12,350.00	0.0	$ 65,000.00
23		Cinta de enmascarar de 2.5 cms x 20 mtrs	10.0	$ 6,000.00	IVA 19%	$ 11,400.00	0.0	$ 60,000.00
24		Marcadores charpie punta delgada x 12 und.	2.0	$ 60,000.00	IVA 19%	$ 22,800.00	0.0	$ 120,000.00
25		Acetatos de bolsillo x 50 und.	3.0	$ 22,000.00	IVA 19%	$ 12,540.00	0.0	$ 66,000.00
26		Ganchos Clip caja x 100 und.	5.0	$ 7,500.00	IVA 19%	$ 7,125.00	0.0	$ 37,500.00
27		bandas elasticas x 100 und.	2.0	$ 14,705.88	IVA 19%	$ 5,588.24	0.0	$ 29,411.76

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Cliente: E.S.E. Centro de Salud San José de Pare / Boyacá

NIT ó CC: 820003360-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CORREO: esesanjosedepareboyaca@gmail.com

TELEFONO:

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **FE3015**

Fecha Creación: 2026-04-30 19:01

Fecha Validación:

Fecha Vencimiento: 2026-04-30 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Acuerdo mutuo

Valor en letras

NUEVE MILLONES PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 7,563,025.21	$ 1,436,974.78

SUBTOTAL	$ 7,563,025.21
PRECIO BASE	$ 7,563,025.21
IMPUESTOS (+)	$ 1,436,974.79
TOTAL	**$ 9,000,000.00**

SIN VALOR FISCAL

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7187358
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO LOPEZ AVELLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4652008859	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9995608261

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSION: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA, **28/10/2025**
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO LOPEZ AVELLA** con **Cédula de Ciudadanía** número **7187358**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488414869971**
Fecha de apertura	**17/06/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA.
COLOMBIA
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **DIEGO LOPEZ AVELLA**, con **Cedula de Ciudadania** numero 7187365

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 055U4289414869971
Fecha de apertura 17/08/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA